

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/19-01/3

URBROJ: 2196/07-02-19-2

Tompojevci, 25. ožujak 2019.godine

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. i 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, i 102/17), te članka 29. Statuta Općine Tompojevci («Službeni vjesnik» Vukovarsko- srijemske županije broj: 5/13 , 02/15, 02/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 14. sjednici, održanoj 25. ožujka 2019. g. donijelo je:

**O D L U K U**

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Općine Tompojevci za 2018. godinu

Članak 1.

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

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje 2017. Plan 2018. Izvršenje 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.093.034,00 kn | 5.372.400,00 kn | 4.712.959,28 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 135.584,21 kn | 170.000,00 kn | 178.141,59 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.228.619,11 kn** | **5.542.400,00 kn** | **4.891.100,87kn** |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 2.442.726,36 kn | 3.978.467,00 kn | 3.513.868,95 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 755.770,07 kn | 2.171.991,00 kn | 1.827.666,89 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.198.496,43 kn** | **6.150.458,00 kn** | **5.341.535,84kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 2.030.122,68 kn | -608.058,00 kn | -450.434,97 kn |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | 1.669.929,15kn | 608.058,00 kn | 3.700.051,83 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju |  | 608.058,00 kn | 450.434,97 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 | 3.700.051,83 kn |  | 3.249.616,86 kn |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017. Tekući plan 2018. Ostvarenje 2018. Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| **PRIHODI I PRIMICI** |
| **6** **Prihodi poslovanja** **5.093.034,90** **5.372.400,00** **4.712.959,28** **0,93** **0,88** |
| **61** **Prihodi od poreza** **860.122,88** **3.114.000,00** **3.075.341,55** **3,58** **0,99** |
| 611 Porez i prirez na dohodak 763.838,29 2.800.000,00 2.766.460,07 3,62 0,99 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 763.838,29 2.766.460,07 3,62 |
| 613 Porezi na imovinu 92.240,99 300.000,00 295.489,52 3,20 0,98 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu 92.240,99 295.489,52 3,20 |
| 614 Porezi na robu i usluge 4.043,60 14.000,00 13.391,96 3,31 0,96 |
| 6142 Porez na promet 3.596,57 10.904,51 3,03 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 447,03 2.487,45 5,56 |
| **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata**  **unutar opće države** **3.115.214,59** **1.139.800,00** **528.627,85** **0,17** **0,46** |
| 633 Pomoći iz proračuna 1.733.599,98 259.500,00 278.130,00 0,16 1,07 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.383.599,98 30.130,00 0,02 |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 350.000,00 248.000,00 0,71 |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 468.854,61 367.500,00 250.497,85 0,53 0,68 |
| 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 468.854,61 250.497,85 0,53 |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 912.760,00 512.800,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 912.760,00 0,00 0,00 |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava 0,00 0,00 |
| **64** **Prihodi od imovine** **829.350,38** **798.900,00** **805.840,47** **0,97** **1,01** |
| 641 Prihodi od financijske imovine 1.587,10 2.500,00 1.094,81 0,69 0,44 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.175,03 1.029,91 0,88 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata 412,07 64,90 0,16 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine 827.763,28 796.400,00 804.745,66 0,97 1,01 |
| 6421 Naknade za koncesije 166.042,26 128.845,28 0,78 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 647.706,58 643.823,09 0,99 |
| 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 28.974,09 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 14.014,44 3.103,20 0,22 |
| Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017. Tekući plan 2018. Ostvarenje 2018. Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| **65** **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** **276.272,55** **318.200,00** **302.476,43** **1,09** **0,95** |
| 651 Administrativne (upravne) pristojbe 52.466,04 56.700,00 49.052,02 0,93 0,87 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 51.730,00 48.730,00 0,94 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe 736,04 322,02 0,44 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima 52.323,97 76.500,00 72.600,96 1,39 0,95 |
| 6522 Prihodi vodoprivrede 2.198,74 514,90 0,23 |
| 6524 Doprinosi za šume 49.799,18 70.958,04 1,42 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi 326,05 1.128,02 3,46 |
| 653 Komunalni doprinos i naknada 171.482,54 185.000,00 180.823,45 1,05 0,98 |
| 6531 Komunalni doprinos 18.511,56 28.874,41 1,56 |
| 6532 Komunalna naknada 152.970,98 151.949,04 0,99 |
| **66** **Ostali prihodi** **7.083,20** **0,00** **0,00** **0,00** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 7.083,20 0,00 0,00 0,00 |
| 6631 Tekuće donacije 7.083,20 0,00 0,00 |
| **68** **Ostali prihodi** **4.991,30** **1.500,00** **672,98** **0,13** **0,45** |
| 683 Ostali prihodi 4.991,30 1.500,00 672,98 0,13 0,45 |
| 6831 Ostali prihodi 4.991,30 672,98 0,13 |
| **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **135.584,21** **170.000,00** **178.141,59** **1,31** **1,05** |
| **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **135.299,21** **170.000,00** **178.141,59** **1,32** **1,05** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 135.299,21 170.000,00 178.141,59 1,32 1,05 |
| 7111 Zemljište 135.299,21 178.141,59 1,32 |
| **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **285,00** **0,00** **0,00** **0,00** |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 285,00 0,00 0,00 0,00 |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 285,00 0,00 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 |
| **UKUPNO** **5.228.619,11** **5.542.400,00** **4.891.100,87** **0,94** **0,88** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2017.g | Plan 2018.g | Izvršenje 2018.g | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100 | Opći prihodi i primici | 860.122,88 | 3.147.000,00 | 3.104.315,64 | 360,92% | 0,99 |
| 1001 | Opći prihodi i primici | 860.122,88 | 3.147.000,00 | 3.104.315,64 | 360,92% | 0,99 |
| 300 | Vlastiti prihodi | 56.976,63 | 51.000,00 | 35.687,82 | 62,64% | 0,70 |
| 3001 | Vlastiti prihodi | 56.976,63 | 51.000,00 | 35.687,82 | 62,64% | 0,70 |
| 400 | Prihodi za posebne namjene | 391.285,93 | 1.034.600,00 | 1.044.327,97 | 266,90% | 1,01 |
| 4001 | Prihodi za posebne namjene | 391.285,93 | 1.034.600,00 | 1.044.327,97 | 266,90% | 1,01 |
| 500 | Pomoći | 3.122.297,79 | 1.139.800,00 | 528.627,85 | 16,93% | 0,46 |
| 5001 | Pomoći | 3.122.297,79 | 1.139.800,00 | 528.627,85 | 16,93% | 0,46 |
| 700 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 797.935,88 | 170.000,00 | 178.141,59 | 22,33% | 1,05 |
| 7001 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 797.935,88 | 170.000,00 | 178.141,59 | 22,33% | 1,05 |
|  | **UKUPNO** | **5.228.619,11** | **5.542.400,00** | **4.891.100,87** | **93,54%** | **88,25%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2017.g Plan 2018. g Izvršenje 2018.g Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| **RASHODI I IZDACI** |
| **3** **Rashodi poslovanja** **2.442.726,36** **3.978.467,00** **3.513.868,95** **1,44** **0,88** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** **815.837,58** **1.535.225,00** **1.506.191,52** **1,85** **0,98** |
| 311 Plaće 681.863,78 1.294.128,00 1.273.345,46 1,87 0,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad 681.863,78 1.273.345,46 1,87 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 16.687,27 18.500,00 15.664,17 0,94 0,85 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.687,27 15.664,17 0,94 |
| 313 Doprinosi na plaće 117.286,53 222.597,00 217.181,89 1,85 0,98 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 105.695,02 195.715,83 1,85 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje 11.591,51 21.466,06 1,85 |
| **32** **Materijalni rashodi** **1.104.712,82** **1.612.587,00** **1.282.965,52** **1,16** **0,80** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 67.890,50 97.255,00 83.458,85 1,23 0,86 |
| 3211 Službena putovanja 4.760,00 2.646,70 0,56 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 52.518,00 64.292,15 1,22 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.612,50 4.845,00 0,46 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 11.675,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 232.414,13 330.590,00 268.810,12 1,16 0,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.871,54 51.167,40 3,98 |
| 3222 Materijal i sirovine 7.400,00 1.400,00 0,19 |
| 3223 Energija 161.528,23 163.518,62 1,01 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 45.810,85 26.339,52 0,57 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume 4.803,51 26.384,58 5,49 |
| 323 Rashodi za usluge 536.619,68 919.792,00 698.154,80 1,30 0,76 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.402,24 26.321,46 1,29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 326.905,40 323.913,64 0,99 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja 22.177,94 71.530,93 3,23 |
| 3234 Komunalne usluge 52.109,73 118.978,16 2,28 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.824,65 4.678,51 0,97 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 73.425,72 66.722,34 0,91 |
| 3238 Računalne usluge 29.418,00 29.318,00 1,00 |
| 3239 Ostale usluge 7.356,00 56.691,76 7,71 |
| Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2017.g Plan 2018. g Izvršenje 2018.g Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.036,13 14.000,00 12.662,80 0,57 0,90 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.036,13 12.662,80 0,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.752,38 250.950,00 219.878,95 0,89 0,88 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 198.420,16 157.943,60 0,80 |
| 3292 Premije osiguranja 3.130,86 3.595,19 1,15 |
| 3293 Reprezentacija 18.856,57 25.557,42 1,36 |
| 3294 Članarine 2.715,00 2.715,00 1,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade 4.914,00 250,00 0,05 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka 7.301,59 0,00 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.414,20 29.817,74 2,86 |
| **34** **Financijski rashodi** **14.889,63** **18.600,00** **15.361,11** **1,03** **0,83** |
| 343 Ostali financijski rashodi 14.889,63 18.600,00 15.361,11 1,03 0,83 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.633,41 14.869,92 1,02 |
| 3433 Zatezne kamate 3,34 4,58 1,37 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 252,88 486,61 1,92 |
| **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **6.000,00** **107.540,00** **107.532,47** **17,92** **1,00** |
| 363 Pomoći unutar opće države 6.000,00 107.540,00 107.532,47 17,92 1,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 6.000,00 7.000,00 1,17 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 100.532,47 |
| **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **95.675,34** **110.950,00** **77.696,33** **0,81** **0,70** |
| **naknade** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 95.675,34 110.950,00 77.696,33 0,81 0,70 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.727,08 50.012,40 0,71 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 24.948,26 27.683,93 1,11 |
| **38** **Ostali rashodi** **405.610,99** **593.565,00** **524.122,00** **1,29** **0,88** |
| 381 Tekuće donacije 289.567,99 593.565,00 524.122,00 1,81 0,88 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 289.567,99 524.122,00 1,81 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete 116.043,00 0,00 0,00 0,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 116.043,00 0,00 0,00 |
| **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **755.770,07** **2.171.991,00** **1.827.666,89** **2,42** **0,84** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **755.770,07** **2.171.991,00** **1.827.666,89** **2,42** **0,84** |
| Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2017.g Plan 2018. g Izvršenje 2018.g Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 421 Građevinski objekti 636.928,64 2.033.905,00 1.697.869,17 2,67 0,83 |
| 4212 Poslovni objekti 18.750,00 648.235,39 34,57 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 602.927,85 1.018.383,78 1,69 |
| 4214 Ostali građevinski objekti 15.250,79 31.250,00 2,05 |
| 422 Postrojenja i oprema 53.374,28 63.836,00 63.709,22 1,19 1,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 46.399,28 6.835,47 0,15 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 49.875,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.975,00 6.998,75 1,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 65.467,15 74.250,00 66.088,50 1,01 0,89 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4.875,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 65.467,15 61.213,50 0,94 |
| **UKUPNO** **3.198.496,43** **6.150.458,00** **5.341.535,84** **1,67** **0,87** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2017.g | Plan 2018.g | Izvršenje 2018.g | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100 | Opći prihodi i primici | 860.242,88 | 3.390.007,00 | 2.716.707,80 | 315,81% | 0,80 |
| 1001 | Opći prihodi i primici | 860.242,88 | 3.390.007,00 | 2.716.707,80 | 315,81% | 0,80 |
| 300 | Vlastiti prihodi | 56.976,63 | 51.000,00 | 25.204,15 | 44,24% | 0,49 |
| 3001 | Vlastiti prihodi | 56.976,63 | 51.000,00 | 25.204,15 | 44,24% | 0,49 |
| 400 | Prihodi za posebne namjene | 382.733,85 | 1.034.600,00 | 1.025.667,51 | 267,98% | 0,99 |
| 4001 | Prihodi za posebne namjene | 382.733,85 | 1.034.600,00 | 1.025.667,51 | 267,98% | 0,99 |
| 500 | Pomoći | 1.365.003,56 | 1.504.851,00 | 1.395.814,79 | 102,26% | 0,93 |
| 5001 | Pomoći | 1.365.003,56 | 1.504.851,00 | 1.395.814,79 | 102,26% | 0,93 |
| 700 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 533.539,51 | 170.000,00 | 178.141,59 | 33,39% | 1,05 |
| 7001 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 533.539,51 | 170.000,00 | 178.141,59 | 33,39% | 1,05 |
|  | **UKUPNO** | **3.198.496,43** | **6.150.458,00** | **5.341.535,84** | **167,00%** | **86,85%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Funk. Opis Izvršenje 2017.g Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| **01** **Opće javne usluge**  **1.137.940,28** **1.441.427,00** **1.231.665,56** **1,08** **0,85** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 456.776,84 583.837,00 539.218,22 1,18 0,92 |
| poslovi |
| 013 Opće usluge 681.163,44 857.590,00 692.447,34 1,02 0,81 |
| **03** **Javni red i sigurnost**  **49.347,56** **192.175,00** **186.256,47** **3,77** **0,97** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite 49.272,56 176.675,00 174.381,47 3,54 0,99 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 75,00 15.500,00 11.875,00 158,33 0,77 |
| **04** **Ekonomski poslovi**  **868.744,29** **2.110.065,00** **1.722.672,68** **1,98** **0,82** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 117.147,65 99.910,00 56.053,51 0,48 0,56 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 159.388,79 898.300,00 658.662,63 4,13 0,73 |
| 045 Promet 592.207,85 1.111.855,00 1.007.956,54 1,70 0,91 |
| **05** **Zaštita okoliša**  **32.311,28** **53.650,00** **37.222,80** **1,15** **0,69** |
| 053 Smanjenje zagađivanja 32.311,28 53.650,00 37.222,80 1,15 0,69 |
| **06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **806.482,51** **1.033.590,00** **948.982,84** **1,18** **0,92** |
| 061 Razvoj stanovanja 656.241,46 704.050,00 634.540,39 0,97 0,90 |
| 062 Razvoj zajednice 40.000,00 123.000,00 122.375,00 3,06 0,99 |
| 063 Opskrba vodom 5.547,66 100.540,00 100.532,47 18,12 1,00 |
| 064 Ulična rasvjeta 72.831,67 67.000,00 73.015,44 1,00 1,09 |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 31.861,72 39.000,00 18.519,54 0,58 0,47 |
| svrstani |
| **08** **Rekreacija, kultura i religija**  **125.334,67** **201.100,00** **142.689,03** **1,14** **0,71** |
| 081 Službe rekreacije i sporta 40.000,00 59.000,00 55.000,00 1,38 0, |
| 082 Službe kulture 70.334,67 87.100,00 72.689,03 1,03 0,83 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja 0,00 40.000,00 0,00 0,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1,00 1,00 |
| **09** **Obrazovanje**  **73.593,51** **96.500,00** **69.858,30** **0,95** **0,72** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 73.593,51 84.500,00 69.858,30 0,95 0,83 |
| Funk. Opis Izvršenje 2017.g Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks Indeks  5/3 5/4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 094 Visoka naobrazba 0,00 12.000,00 0,00 0,00 |
| **10** **Socijalna zaštita**  **104.742,33** **1.021.951,00** **1.002.188,16** **9,57** **0,98** |
| 104 Obitelj i djeca 78.725,34 135.000,00 113.741,55 1,44 0,84 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 26.016,99 886.951,00 888.446,61 34,15 1,00 |
| socijalnim programima |
| **UKUPNO** **3.198.496,43** **6.150.458,00** **5.341.535,84** **1,67** **0,87** |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2018.g | Izvršenje 2018.g | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **301.850,00** | **196.753,43** | **0,65** |
| **GLAVA 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **301.850,00** | **196.753,43** | **0,65** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **2.357.498,00** | **2.025.117,34** | **0,86** |
| **GLAVA 00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **2.357.498,00** | **2.025.117,34** | **0,86** |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.491.110,00** | **3.119.665,07** | **0,89** |
| **GLAVA 00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.491.110,00** | **3.119.665,07** | **0,89** |
|  | **UKUPNO** | **6.150.458,00** | **5.341.535,84** | **0,87** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| **RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **301.850,00** **196.753,43** **0,65**  **001** |
| **00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **301.850,00** **196.753,43** **0,65**  Izv. 1 |
| **Program** **OPĆINSKO VIJEĆE** **78.500,00** **79.168,11** **1,01**  **1001** |
| **Akt.** **A100101** **JAVNA UPRAVA** **66.100,00** **66.768,11** **1,01** |
| **32** **Materijalni rashodi** **66.100,00** **66.768,11** **1,01** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 1.102,44 1,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.102,44 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.665,67 1,01 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.665,67 |
| 3293 Reprezentacija 5.000,00 |
| **Akt.** **A100102** **POLITIČKE STRANKE** **12.400,00** **12.400,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **12.400,00** **12.400,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 12.400,00 12.400,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 12.400,00 |
| **Program** **MJESNA SAMOUPRAVA** **223.350,00** **117.585,32** **0,53**  **1002** |
| **Akt.** **A100201** **MJESNI ODBORI** **188.000,00** **84.551,25** **0,45** |
| **32** **Materijalni rashodi** **188.000,00** **84.551,25** **0,45** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 64.000,00 36.512,99 0,57 |
| 3223 Energija 32.273,97 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.239,02 |
| 323 Rashodi za usluge 84.000,00 13.747,90 0,16 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.628,31 |
| 3234 Komunalne usluge 4.179,79 |
| 3239 Ostale usluge 5.939,80 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 34.290,36 0,86 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 34.290,36 |
| 3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A100202** **IZBORI ZA MJESNE ODBORE** **35.350,00** **33.034,07** **0,93** |
| **32** **Materijalni rashodi** **35.350,00** **33.034,07** **0,93** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 312,13 0,62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 312,13 |
| 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.850,00 32.721,94 1,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.482,14 |
| 3293 Reprezentacija 239,80 |
| **RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.357.498,00** **2.025.117,34** **0,86**  **002** |
| **00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.357.498,00** **2.025.117,34** **0,86**  Izv. 1 3 4 5 |
| **Program** **URED NAČELNIKA** **398.762,00** **353.536,15** **0,89**  **2001** |
| **Akt.** **A200101** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **398.762,00** **353.536,15** **0,89** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** **221.712,00** **219.244,37** **0,99** |
| 311 Plaće 184.900,00 184.631,49 1,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad 184.631,49 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 2.856,16 0,57 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.856,16 |
| 313 Doprinosi na plaće 31.812,00 31.756,72 1,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 28.618,04 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.138,68 |
| **32** **Materijalni rashodi** **149.300,00** **106.541,78** **0,71** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 10.200,00 1.589,70 0,16 |
| 3211 Službena putovanja 1.589,70 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 33.900,00 30.277,04 0,89 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 3223 Energija 24.759,05 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 679,61 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume 4.838,38 |
| 323 Rashodi za usluge 33.000,00 18.406,21 0,56 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.222,12 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.583,54 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
| 3239 Ostale usluge 3.600,55 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.200,00 56.268,83 0,78 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 29.703,90 |
| 3292 Premije osiguranja 2.248,00 |
| 3293 Reprezentacija 1.897,56 |
| 3294 Članarine 715,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade 250,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.454,37 |
| **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **4.000,00** **4.000,00** **1,00** |
| 363 Pomoći unutar opće države 4.000,00 4.000,00 1,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.000,00 |
| **38** **Ostali rashodi** **23.750,00** **23.750,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 23.750,00 23.750,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 23.750,00 |
| **Program**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **854.661,00** **856.456,84** **1,00**  **2002** |
| **Akt.** **A200205** **PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE** **0,00** **0,00** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** |
| 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 |
| **Akt.** **A200206** **PROJEKT ZAŽELI** **854.661,00** **856.456,84** **1,00** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** **718.193,00** **717.962,23** **1,00** |
| 311 Plaće 612.758,00 612.595,41 1,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad 612.595,41 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 313 Doprinosi na plaće 105.435,00 105.366,82 1,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 94.952,28 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje 10.414,54 |
| **32** **Materijalni rashodi** **129.632,00** **131.659,14** **1,02** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 12.625,00 12.145,00 0,96 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.625,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.520,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 58.990,00 61.638,60 1,04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.248,65 |
| 3223 Energija 3.700,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume 19.689,95 |
| 323 Rashodi za usluge 52.317,00 52.180,93 1,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.375,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja 47.405,93 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.400,00 |
| 3239 Ostale usluge 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.700,00 5.694,61 1,00 |
| 3292 Premije osiguranja 1.347,19 |
| 3293 Reprezentacija 4.347,42 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.836,00** **6.835,47** **1,00** |
| 422 Postrojenja i oprema 6.836,00 6.835,47 1,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 6.835,47 |
| **Akt.** **T200201** **REVITALIZACIJA RITOVA** **0,00** **0,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** |
| 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Program** **DANI STRADANJA** **80.975,00** **40.945,91** **0,51**  **2003** |
| **Akt.** **A200301** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **9.725,00** **9.695,91** **1,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **9.725,00** **9.695,91** **1,00** |
| 323 Rashodi za usluge 3.125,00 3.125,00 1,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.125,00 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.600,00 6.570,91 1,00 |
| 3293 Reprezentacija 4.286,54 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.284,37 |
| **38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** |
| 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A200302** **DOKUMENTARNI FILM** **40.000,00** **0,00** **0,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **0,00** **0,00** |
| 381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A200303** **SPOMEN OBILJEŽJA** **31.250,00** **31.250,00** **1,00** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **31.250,00** **31.250,00** **1,00** |
| 421 Građevinski objekti 31.250,00 31.250,00 1,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti 31.250,00 |
| **Program** **DANI OPĆINE** **9.600,00** **9.568,05** **1,00**  **2004** |
| **Akt.** **A200401** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **9.600,00** **9.568,05** **1,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **9.600,00** **9.568,05** **1,00** |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.600,00 9.568,05 1,00 |
| 3293 Reprezentacija 7.983,05 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.585,00 |
| **Program** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **934.500,00** **698.110,39** **0,75**  **2008** |
| **Akt.** **K200801** **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE** **777.000,00** **648.235,39** **0,83** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **777.000,00** **648.235,39** **0,83** |
| 421 Građevinski objekti 777.000,00 648.235,39 0,83 |
| 4212 Poslovni objekti 648.235,39 |
| 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200806** **OPĆINSKA ZGRADA** **107.500,00** **0,00** **0,00** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| **32** **Materijalni rashodi** **7.500,00** **0,00** **0,00** |
| 323 Rashodi za usluge 7.500,00 0,00 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **0,00** **0,00** |
| 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200811** **DJEČJA IGRALIŠTA** **50.000,00** **49.875,00** **1,00** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **49.875,00** **1,00** |
| 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 49.875,00 1,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema 49.875,00 |
| **Program** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **64.000,00** **63.500,00** **0,99**  **2009** |
| **Akt.** **A200902** **IZRADA ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA TOMPOJEVACA** **64.000,00** **63.500,00** **0,99** |
| **32** **Materijalni rashodi** **8.000,00** **7.500,00** **0,94** |
| 323 Rashodi za usluge 8.000,00 7.500,00 0,94 |
| 3239 Ostale usluge 7.500,00 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **56.000,00** **56.000,00** **1,00** |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 56.000,00 56.000,00 1,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 56.000,00 |
| **Program** **RAZVOJ MINI REGIJE** **0,00** **0,00**  **2012** |
| **Akt.** **K201201** **RAZVOJ CENTRA KOMPETENCIJE** **0,00** **0,00** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Program** **OBRAZOVANJE** **15.000,00** **3.000,00** **0,20**  **2014** |
| **Akt.** **A200103** **STIPENDIJE** **12.000,00** **0,00** **0,00** |
| **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **12.000,00** **0,00** **0,00** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A200106** **NAGRADE UČENICIMA** **3.000,00** **3.000,00** **1,00** |
| **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.000,00** **3.000,00** **1,00** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 3.000,00 1,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.000,00 |
| **RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **3.491.110,00** **3.119.665,07** **0,89**  **003** |
| **00301GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **3.491.110,00** **3.119.665,07** **0,89**  Izv. 1 3 4 5 7 |
| **Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **634.240,00** **574.862,02** **0,91**  **3001** |
| **Akt.** **A300101** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **612.790,00** **555.827,86** **0,91** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** **306.880,00** **308.352,26** **1,00** |
| 311 Plaće 252.470,00 254.303,97 1,01 |
| 3111 Plaće za redovan rad 254.303,97 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 10.308,01 0,94 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.308,01 |
| 313 Doprinosi na plaće 43.410,00 43.740,28 1,01 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 39.417,09 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.323,19 |
| **32** **Materijalni rashodi** **274.310,00** **227.239,49** **0,83** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 57.680,00 54.615,30 0,95 |
| 3211 Službena putovanja 598,30 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 51.392,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.470,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.155,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 44.000,00 32.736,48 0,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.783,93 |
| 3223 Energija 18.504,05 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.592,25 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume 1.856,25 |
| 323 Rashodi za usluge 160.130,00 131.590,66 0,82 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.224,34 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.858,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja 21.000,00 |
| 3234 Komunalne usluge 1.545,15 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 37.173,01 |
| 3238 Računalne usluge 29.318,00 |
| 3239 Ostale usluge 25.472,16 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 8.297,05 0,66 |
| 3292 Premije osiguranja 0,00 |
| 3293 Reprezentacija 1.803,05 |
| 3294 Članarine 2.000,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.494,00 |
| **34** **Financijski rashodi** **18.600,00** **15.361,11** **0,83** |
| 343 Ostali financijski rashodi 18.600,00 15.361,11 0,83 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.869,92 |
| 3433 Zatezne kamate 4,58 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 486,61 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.000,00** **4.875,00** **0,38** |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.000,00 4.875,00 0,38 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe 4.875,00 |
| **Akt.** **A300103** **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** **21.450,00** **19.034,16** **0,89** |
| **32** **Materijalni rashodi** **21.450,00** **19.034,16** **0,89** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 7.450,00 6.371,36 0,86 |
| 3211 Službena putovanja 458,70 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.287,66 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 625,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.000,00 12.662,80 0,90 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.662,80 |
| **Program** **SOCIJALNA SKRB** **145.450,00** **124.191,55** **0,85**  **3002** |
| **Akt.** **A300203** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **24.000,00** **19.312,40** **0,80** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **24.000,00** **19.312,40** **0,80** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.000,00 19.312,40 0,80 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 19.312,40 |
| **Akt.** **A300204** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **111.000,00** **94.429,15** **0,85** |
| **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **3.000,00** **3.000,00** **1,00** |
| 363 Pomoći unutar opće države 3.000,00 3.000,00 1,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.000,00 |
| **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **61.500,00** **44.933,93** **0,73** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 61.500,00 44.933,93 0,73 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.250,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 27.683,93 |
| **38** **Ostali rashodi** **46.500,00** **46.495,22** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 46.500,00 46.495,22 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 46.495,22 |
| **Akt.** **A300205** **POMOĆ ZA OGRIJEV** **10.450,00** **10.450,00** **1,00** |
| **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **10.450,00** **10.450,00** **1,00** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.450,00 10.450,00 1,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.450,00 |
| **Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **839.550,00** **739.179,42** **0,88**  **3003** |
| **Akt.** **A300304** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** **15.000,00** **12.627,75** **0,84** |
| **32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **12.627,75** **0,84** |
| 323 Rashodi za usluge 15.000,00 12.627,75 0,84 |
| 3234 Komunalne usluge 12.627,75 |
| **Akt.** **A300305** **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** **35.000,00** **17.850,00** **0,51** |
| **32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **17.850,00** **0,51** |
| 323 Rashodi za usluge 35.000,00 17.850,00 0,51 |
| 3234 Komunalne usluge 17.850,00 |
| **Akt.** **T300301** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **67.000,00** **73.015,44** **1,09** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| **32** **Materijalni rashodi** **67.000,00** **73.015,44** **1,09** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 58.621,69 1,07 |
| 3223 Energija 58.621,69 |
| 323 Rashodi za usluge 12.000,00 14.393,75 1,20 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.393,75 |
| **Akt.** **T300303** **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** **654.050,00** **604.062,64** **0,92** |
| **31** **Rashodi za zaposlene** **288.440,00** **260.632,66** **0,90** |
| 311 Plaće 244.000,00 221.814,59 0,91 |
| 3111 Plaće za redovan rad 221.814,59 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 2.500,00 1,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 |
| 313 Doprinosi na plaće 41.940,00 36.318,07 0,87 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32.728,42 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.589,65 |
| **32** **Materijalni rashodi** **358.610,00** **336.431,23** **0,94** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 9.300,00 8.737,49 0,94 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.612,49 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.125,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 25.400,00 21.582,42 0,85 |
| 3222 Materijal i sirovine 1.400,00 |
| 3223 Energija 10.810,05 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.372,37 |
| 323 Rashodi za usluge 323.910,00 306.111,32 0,95 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 295.460,24 |
| 3234 Komunalne usluge 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.605,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.486,83 |
| 3239 Ostale usluge 559,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.000,00** **6.998,75** **1,00** |
| 422 Postrojenja i oprema 7.000,00 6.998,75 1,00 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.998,75 |
| **Akt.** **T300304** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **39.000,00** **18.519,54** **0,47** |
| **32** **Materijalni rashodi** **39.000,00** **18.519,54** **0,47** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 34.200,00 15.092,79 0,44 |
| 3222 Materijal i sirovine 0,00 |
| 3223 Energija 7.636,52 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.456,27 |
| 323 Rashodi za usluge 4.800,00 3.426,75 0,71 |
| 3234 Komunalne usluge 3.426,75 |
| **Akt.** **T300305** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **29.500,00** **13.104,05** **0,44** |
| **32** **Materijalni rashodi** **29.500,00** **13.104,05** **0,44** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 5.224,08 0,75 |
| 3223 Energija 5.224,08 |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge 22.500,00 7.879,97 0,35 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 625,00 |
| 3234 Komunalne usluge 7.254,97 |
| **Program** **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **1.226.195,00** **1.118.916,25** **0,91** |
| **3004** |
| **Akt.** **K300401** **NERAZVRSTANE CESTE** **1.125.655,00** **1.018.383,78** **0,90** |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.125.655,00** **1.018.383,78** **0,90** |
| 421 Građevinski objekti 1.125.655,00 1.018.383,78 0,90 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.018.383,78 |
| **Akt.** **K300404** **KOMUNALNA OPREMA** **0,00** **0,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
| **Akt.** **K300409** **VODOVODNA MREŽA** **100.540,00** **100.532,47** **1,00** |
| **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **100.540,00** **100.532,47** **1,00** |
| 363 Pomoći unutar opće države 100.540,00 100.532,47 1,00 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 100.532,47 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** |
| 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
| **Program** **PROMICANJE KULTURE** **50.000,00** **39.787,50** **0,80**  **3005** |
| **Akt.** **A300505** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **20.000,00** **15.000,00** **0,75** |
| **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **15.000,00** **0,75** |
| 381 Tekuće donacije 20.000,00 15.000,00 0,75 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 |
| **Akt.** **A300506** **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** **20.000,00** **14.787,50** **0,74** |
| **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **14.787,50** **0,74** |
| 381 Tekuće donacije 20.000,00 14.787,50 0,74 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 14.787,50 |
| **Akt.** **A300507** **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** **10.000,00** **10.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 |
| **Program** **SPORT I REKREACIJA** **64.000,00** **59.000,00** **0,92** |
| **3006** |
| **Akt.** **A300608** **NOGOMETNI KLUBOVI** **54.000,00** **54.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **54.000,00** **54.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 54.000,00 54.000,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 54.000,00 |
| **Akt.** **A300609** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **5.000,00** **1.000,00** **0,20** |
| **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **1.000,00** **0,20** |
| 381 Tekuće donacije 5.000,00 1.000,00 0,20 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 |
| **Akt.** **A300610** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **5.000,00** **4.000,00** **0,80** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **4.000,00** **0,80** |
| 381 Tekuće donacije 5.000,00 4.000,00 0,80 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00 |
| **Program** **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **23.000,00** **23.000,00** **1,00**  **3007** |
| **Akt.** **A300702** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** **23.000,00** **23.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **23.000,00** **23.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 23.000,00 23.000,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 23.000,00 |
| **Program** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **84.600,00** **83.600,00** **0,99**  **3008** |
| **Akt.** **A300801** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **50.000,00** **50.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 |
| **Akt.** **A300806** **UDRUGA POTROŠAČA** **4.600,00** **3.600,00** **0,78** |
| **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **0,00** |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
| **38** **Ostali rashodi** **3.600,00** **3.600,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 3.600,00 3.600,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 3.600,00 |
| **Akt.** **A300811** **VJERSKE ZAJEDNICE** **15.000,00** **15.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 |
| **Akt.** **A300816** **SUFINANCIRANJE LAG-a** **15.000,00** **15.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 1,00 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 |
| **Program** **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** **81.500,00** **66.858,30** **0,82**  **3009** |
| **Akt.** **A300901** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **74.500,00** **60.782,10** **0,82** |
| **32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **2.088,06** **0,52** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 1.723,26 0,69 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.723,26 |
| 323 Rashodi za usluge 1.000,00 364,80 0,36 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 364,80 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00 |
| 3293 Reprezentacija 0,00 |
| **38** **Ostali rashodi** **70.500,00** **58.694,04** **0,83** |
| 381 Tekuće donacije 70.500,00 58.694,04 0,83 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 58.694,04 |
| **Akt.** **A300902**  **OSNOVNA ŠKOLA** **7.000,00** **6.076,20** **0,87** |
| **32** **Materijalni rashodi** **7.000,00** **6.076,20** **0,87** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 3.986,20 1,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.996,99 |
| 3223 Energija 1.989,21 |
| 323 Rashodi za usluge 3.000,00 2.090,00 0,70 |
| 3239 Ostale usluge 2.090,00 |
| **Program** **NACIONALNE MANJINE** **4.500,00** **2.301,53** **0,51**  **3011** |
| **Akt.** **A301101** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **2.500,00** **1.500,00** **0,60** |
| **32** **Materijalni rashodi** **2.500,00** **1.500,00** **0,60** |
| 323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
| 3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301102** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **1.000,00** **801,53** **0,80** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **801,53** **0,80** |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 801,53 0,80 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 801,53 |
| 3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301104** **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** **1.000,00** **0,00** **0,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **0,00** |
| 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 |
| **Program** **GOSPODARSTVO** **99.910,00** **56.053,51** **0,56**  **3012** |
| **Akt.** **A301201** **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** **9.910,00** **8.078,51** **0,82** |
| **32** **Materijalni rashodi** **9.910,00** **8.078,51** **0,82** |
| 323 Rashodi za usluge 9.910,00 8.078,51 0,82 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 673,51 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 |
| 3239 Ostale usluge 7.405,00 |
| **Akt.** **T301202** **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA** **90.000,00** **47.975,00** **0,53** |
| **32** **Materijalni rashodi** **90.000,00** **47.975,00** **0,53** |
| 323 Rashodi za usluge 90.000,00 47.975,00 0,53 |
| 3234 Komunalne usluge 47.975,00 |
| **Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **214.015,00** **207.796,24** **0,97**  **3013** |
| **Akt.** **A301301** **CIVILNA ZAŠTITA** **15.500,00** **11.875,00** **0,77** |
| **32** **Materijalni rashodi** **15.500,00** **11.875,00** **0,77** |
| 323 Rashodi za usluge 12.500,00 11.875,00 0,95 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.875,00 |
| 3239 Ostale usluge 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301302** **VATROGASTVO** **174.675,00** **172.381,47** **0,99** |
| **32** **Materijalni rashodi** **13.450,00** **13.312,50** **0,99** |
| 323 Rashodi za usluge 13.450,00 13.312,50 0,99 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.187,50 |
| 3239 Ostale usluge 4.125,00 |
| **38** **Ostali rashodi** **155.975,00** **153.855,47** **0,99** |
| 381 Tekuće donacije 155.975,00 153.855,47 0,99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 153.855,47 |
| **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **5.250,00** **5.213,50** **0,99** |
| 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.250,00 5.213,50 0,99 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.213,50 |
| **Akt.** **A301303** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **2.000,00** **2.000,00** **1,00** |
| **38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **1,00** |
| 381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 1,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 |
| **Akt.** **A301304** **CRVENI KRIŽ** **21.840,00** **21.539,77** **0,99** |
| **38** **Ostali rashodi** **21.840,00** **21.539,77** **0,99** |
| 381 Tekuće donacije 21.840,00 21.539,77 0,99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu 21.539,77 |
| **Program** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **24.150,00** **24.118,75** **1,00**  **3015** |
| **Akt.** **A301501** **ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA** **0,00** **0,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** |
| 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Akt.** **A301502** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **24.150,00** **24.118,75** **1,00** |
| **32** **Materijalni rashodi** **24.150,00** **24.118,75** **1,00** |
| Račun/ Opis Plan 2018.g Izvršenje 2018.g Indeks  Pozicija 4/3 |
| 1 2 3 4 5 |
| 323 Rashodi za usluge 24.150,00 24.118,75 1,00 |
| 3234 Komunalne usluge 24.118,75 |
| **UKUPNO** **6.150.458,00** **5.341.535,84** **0,87** |

**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 31 prosinca 2018. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

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

Općina Tompojevci ima izdane bjanko zadužnice u iznosu od 560.000,00 kn

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

* U 2018 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 4.891.100,87 kn, odnosno 89,87 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2018. godini iznose 5.341.535,84 kn, odnosno 86,85 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 450.434,97 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.700.051,83 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 450.434,97 kn na kraju 2018. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 3.249.616,86 kn.

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

Prihodi/primici proračuna u 2018. g. realizirani su u iznosu 4.891.100,87 kn ili 89,87% 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  01.01 – 31.12. 2018. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 3.114.000,00 | 3.075.341,55 | 98,76% |
| Pomoći 63 | 1.139.800,00 | 528.627,85 | 46,38% |
| Prihodi od imovine 64 | 798.900,00 | 805.840,47 | 100,87% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 318.200,00 | 302.476,43 | 95,06% |
| Ostali prihodi 68 | 1.500,00 | 672,98 | 44,86% |
| **U k u p n o : 6** | **5.372.400,00** | **4.712.959,28** | **87,73%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.075.341,55 kn ili 98,76% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2018. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 528.627,85 kn, ili 46,38% planiranih prihoda u 2018.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći MRR IFEU, tekuće pomoći iz županijskog proračuna i tekuće pomoći HZZ-a).
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 805.840,47 kn, ili 100,87% 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 302.476,43 kn, ili 95,06% 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 44,86% 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  01.01 – 31.12. 2018. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 170.000,00 | 178.141,59 | 104,79% |
| **U k u p n o**: 7 | **170.000,00** | **178.141,59** | **104,79%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 178.141,59 kn ili 104,79% 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 2018.g izvršeni su u iznosu od 5.341.535,84 kn ili 86,85% 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  01.01 – 31.12. 2018. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.535.225,00 | 1.506.191,52 | 98,11% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.612.587,00 | 1.282.965,52 | 79,56% |
| Financijski rashodi 34 | 18.600,00 | 15.361,11 | 82,59% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 107.540,00 | 107.532,47 | 99,99% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 110.950,00 | 77.696,33 | 70,03% |
| Ostali rashodi 38 | 593.565,00 | 524.122,00 | 88,30% |
| **U k u p n o: 3** | **3.978.467,00** | **3.513.868,95** | **88,32%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.506.191,52 kn ili 98,11% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika javnih radova i djelatnika Projekta Zaželi (kroz godinu 29 djelatnika).
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.282.965,52 kn ili 79,56% 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 15.361,11kn ili 82,59% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa i izdvajanje 5% od poreznih prihoda.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu107.532,47 kn ili 99,99%. Odnose se na sufinanciranja rekonstrukcije vodovodne mreže u Bokšiću u iznosu od 100.532,47 kn, danu pomoć općini Tovarnik za održavanje manifestacije Bundevijada 1.000,00 kn sufinanciranje besplatnog prijevoza umirovljenicima u toplice 3.000,00 kn, sufinanciranje medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na području VSŽ 3.000,00 kn.

* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 77.696,33 kn ili 70,03%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći naknade za ogrjev, kupovinu božićnih paketića za predškolsku i školsku djecu.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 524.122,00 kn ili 88,32%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, GGS-u, CK, naknade štete pravnim i fizičkim osobama i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2018.** | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2018. | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 2.171.991,00 | 1.827.666,89 | 84,15% |
| **U k u p n o: 4** | **2.171.991,00** | **1.827.666,89** | **84,15%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.827.666,89 kn ili 84,15% od planiranih. Rashodi se odnose na rekonstrukciju zgrade za javne inicijative u Tompojevcima, rekonstrukciju cesta u naseljima općine Tompojevci, kupovinu uredske opreme (2 prijenosna računala za ured programa zaželi) kupovinu sprava za dječja igrališta, kupovinu 1 trimera, ulaganje u računalne programe, izrada projektne dokumentacije za garažu uz vatrogasni dom, izrada urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevaca.

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

Rashodi/izdaci u 2018. g. realizirani su u iznosu 5.341.535,84 kn ili 86,85 % 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 | |  | | U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 196.753,43 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  Program 1001 Općinsko vijeće  Aktivnost A100101 Javna uprava | | Aktivnost A100102 Političke stranke | | **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 79.168,11 kn ili 100,85%. 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 117.585,32 kn ili 52,65%. 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.) , te troškove održavnja izbora za mjesne odbore.  **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 353.536,15 kn ili 88,66%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći i sl.  Program 2002 Programi i projekti  Aktivnost A200206 Projekt Zaželi  **6.2.2.2.**Programi i projekti – realiziran je projekt Zaželi u iznosu od 856.456,84 kn odnosi se na rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza, 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 – nije realiziran  Aktivnost A200303 Spomen obilježja  **6.2.2.3**. Program: Dani stradanja – realiziran u iznosu od 9.695,91 kn odnose se na troškove reprezentacije i protokola, te na izradu projektne dokumentacije za Spomen obilježje stradalim mjestanima u domovinskom ratu u naselju Bokšić  **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 99,67%, 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- nije realizirana  Aktivnost K200811 Dječja igrališta  **6.2.2.5** Program: Građevinski objekti – realizirana je u iznosu od 698.110,39 kn ili 74,70% od planiranog. Odnosi se na rekonstrukciju zgrade za javne inicijative u Tompojevcima 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,započeti radovi na rekonstrukciji zgrade za javne inicijative, 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 – realiziran je u iznosu od 63.500,00 kn.  **Ciljevi:** Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevca.  **Pokazatelji uspješnosti:** Ugovorena je Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevca  Program 2014 Obrazovanje  Aktivnost A200103 Stipendije – nije realizirana  Aktivnost A200106 Nagrada Učenicima  **6.2.2.7.** Program: Obrazovanje – realiziran je u iznsu od 3.000,00 kn ili 20,00% od planiranog.  **Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,**  **Pokazatelji uspješnosti:** Isplaćena naknada za „Učenika generacije“ 2017/2018 u OŠ Čakovci | | |  | | --- | | 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 574.862,02 kn ili 90,64%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode,usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, 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 124.191,55 kn ili 85,38 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 19.312,40 kn ili 80,47 %. Ova aktivnost uključuje novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 94.429,15 kn ili 85,07 %, uključuje pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca, kupovinu božićnih paketića za predškolsku i školsku djecu, potpora za nabavu školskih knjiga za učenike OŠ.

c). Pomoć za ogrjev - realiziran je u iznosi od 10.450,00 kn ili 100,00%

**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 739.179,42 kn ili 88,04 % od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju realiziran je u iznosu od 12.627,75 kn ili 84,19 % rashodi se odnose na komunalne usluge (čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu).

b). Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno – realizirano je u iznosu od 17.850,00 kn ili 51,00%. Odnosi se na zatvaranje udarnih rupa na izlazu Sotinačke ulice prema groblju u Berku

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 73.015,44 kn ili 108,98 %, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i usluge održavanja javne rasvjete.

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 604.062,64 kn ili 92,36 %, 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 18.519,54 kn ili 47,49% uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

f). Održavanje reciklažnog dvorišta – realiziranom je u iznosu od 13.104,05 kn ili 44,02% od planiranog odnosi se na režijske troškove i zbrinjavanje opasnog otpada.

|  |
| --- |
| **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, omogućeno redovno prikupljanje otpada od građana općine. |

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 1.118.916,25 kn ili 91,25% od planiranog Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a). Nerazvrstane ceste – realizirane u iznosu od 1.018.383,78 kn ili 90,47% od plana, odnose se na rekonstrukciju cesta u naseljima općine Tompojevci

b). Komunalna oprema – nije realizirano

b). Vodovodna mreža - izvršen je prijenos sredstava Vodovodu gada Vukovara u iznosu od 100.532,47 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:** Izvršena rekonstrukcija ceste Sotinačke ulice do groblja i parkiralište u Berku, završen spoj Rusinske ulice i S. Hajduka u Mikluševcima, počeli radovi spoj ulice Z. Batakovića i 204. Brigade u Mikluševcima ,napravljena rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Bošić (općina 20% sufinancirala rekonstrukciju).

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 39.787,50 kn ili 79,58%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 15.000,00 kn ili 75,00 % rashodi se odnose na transfere.

b). Kulturno umjetnički amaterizam - realiziran je u iznosu od 14.787,50 kn ili 73,93%, rashodi se odnose na transfere.

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 10.000,00 kn ili 100,00% 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 59.000,00 kn ili 92,19%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 54.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 20,00 %, rashodi se odnose na transfere.

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 23.000,00 kn ili 100,00 % 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 83.600,00 kn ili 98,82 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 50.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 3.600,00 kn ili 78,26% rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 15.000,00 kn ili 100,00% rashodi se odnose na transfere.

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 66.858,30 kn ili 82,03 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 60.782,10 kn ili 81,59% 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 6.076,20 kn ili 86,80 %, 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 2.301,53 kn ili 51,15%.

**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 56.053,51 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 8.078,51 kn ili 81,52% rashodi se odnose na odvoz uginule stoke i izradu Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. RH.

b) Uređenje poljskih putova – realiziran je u iznosu od 47.975,00 kn ili 53,31 od planiranog odnosi se na uređenje poljskih puteva Mikluševcima i Berku.

**Ciljevi**: Jačanje i potpora poduzetničkih aktivnosti na području Općine Tompojevci

**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 207.796,24 kn ili 97,09 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita –realizirana je u iznosu od 11.875,00 kn ili 76,61% od planiranog odnose se na izradu Procijene rizika djelovanja CZ

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 172.381,47 kn ili 98,69 %. 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, izradu projektne dokumentacije za garažu DVD-a

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – realizirana je u iznosu od 2.000,00 kn ili 100,00%

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 21.539,77 kn ili 98,63% od planiranog, sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 0,7% od vlastitih sredstava) temelje Zakona o Hrvatskom crvenom križu i odlukm Općinskog vijeća od 09.11.2011. godine.

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

**Pokazatelji uspješnosti**: Smanjenje broja incidenata (požara) na području Općine Tompojevci

Program 3015 Zaštita okoliša

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

**6.2.3.14.** Program 3015 Zaštita okoliša – realiziran je u iznosu od 24.118,75 kn ili 99,87% odnos se na deratizaciju u svim naseljima općine i dezinsekciju stršljenova.

**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 2018 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 4.891.100,87 kn, odnosno 89,87 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2018. godini iznose 5.341.535,84 kn, odnosno 86,85 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 450.434,97 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.700.051,83 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 450.434,97 kn na kraju 2018. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 3.249.616,86 kn.

Članak 2.

Ova Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2018. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić