

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/19-01/1

URBROJ. 2196/07-02-19-2

Tompojevci, 09. rujna 2019.godine

Temeljem članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15), i članka 15. i , 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: 5/13 , 02/15, 05/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 16. sjednici, održanoj 09. rujna 2019. g. donosi:

**O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Općine Tompojevci za 2019. godinu

 **Članak 1.**

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2019. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ostvareno 2018. Plan 2019. Ostvareno 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 2.156.378,68 kn | 8.822.510,00 kn  | 2.791.192,94 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.785,14 kn | 148.800,00 kn | 39.460,68 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.168.163,82 kn**  | **8.971.310,00 kn** | **2.830.653,62kn** |

 **UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 1.632.587,60 kn | 4.512.660,00 kn | 1.659.515,58 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 63.709,22 kn | 6.060.090,00 kn | 1.401.005,40 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.696.296,82 kn** | **10.572.750,00 kn** | **3.060.520,98kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **471.867,00 kn** | **-1.601.440,00 kn** | **-229.867,36 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina |  | **1.601.440,00 kn** | **3.249.616,86kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju |  | 1.601.440,00 kn | -229.867,36 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 | **3.249.616,86 kn**  |  | **3.019749,50 kn** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.156.378,68** | **8.822.510,00** | **2.791.192,94** | **129,44%** | **31,64%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.663.887,81** | **3.078.000,00** | **1.734.558,55** | **104,25%** | **56,35%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.495.538,62 | 2.720.000,00 | 1.634.939,28 | 109,32% | 60,11% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 1.495.538,62 | 1.634.939,28 | 109,32% |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 166.804,28 | 350.000,00 | 97.091,77 | 58,21% | 27,74% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 166.804,28 | 97.091,77 | 58,21% |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.544,91 | 8.000,00 | 2.527,50 | 163,60% | 31,59% |
| 6142 | Porez na promet | 1.536,22 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 8,69 | 2.527,50 | 29085,16% |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **200.245,31** | **4.627.730,00** | **757.859,23** | **378,47%** | **16,38%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna  | 500,00 | 1.057.400,00 | 95.400,00 | 19080,00% | 9,02% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 500,00 | 20.400,00 | 4080,00% |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna  | 0,00 | 75.000,00 |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 199.745,31 | 693.850,00 | 263.766,68 | 132,05% | 38,01% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 199.745,31 | 263.766,68 | 132,05% |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 2.876.480,00 | 398.692,55 | 13,86% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 398.692,55 |  |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **114.247,23** | **801.200,00** | **141.278,01** | **123,66%** | **17,63** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 878,32 | 4.000,00 | 379,36 | 43,19% | 9,48% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 813,42 | 198,04 | 24,35% |  |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 64,90 | 181,32 | 279,38% |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 113.368,91 | 797.200,00 | 140.898,65 | 124,28% | 17,67% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 102.416,07 | 127.847,74 | 124,83% |  |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 2.539,31 |  |  |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **177.325,35** | **310.580,00** | **155.818,74** | **87,87%** | **50,17%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 34.677,34 | 54.580,00 | 38.495,62 | 111,01% | 70,53% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 34.570,00 | 38.460,00 | 111,25% |  |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 107,34 | 35,62 | 33,18% |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 45.213,42 | 73.000,00 | 33.507,54 | 74,11% | 45,90% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 421,22 | 4,76 | 1,13% |  |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 44.792,20 | 11.065,78 | 24,70% |  |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi  | 0,00 | 22.437,00 |  |  |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 97.434,59 | 183.000,00 | 83.815,58 | 86,02% | 45,80% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 28.874,41 | 883,23 | 3,06% |  |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 68.560,18 | 82.932,35 | 120,96% |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **672,98** | **5.000,00** | **1.678,41** | **249,40%** | **33,57%** |
| 683 | Ostali prihodi | 672,98 | 5.000,00 | 1.678,41 | 249,40% | 33,57% |
| 6831 | Ostali prihodi | 672,98 | 1.678,41 | 249,40% |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **11.785,14** | **148.800,00** | **39.460,68** | **334,83%** | **26,52%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **11.785,14** | **148.800,00** | **39.460,68** | **334,83%** | **26,52%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 11.785,14 | 148.800,00 | 39.460,68 | 334,83% | 26,52 |
| 7111 | Zemljište | 11.785,14 | 39.460,68 | 334,83% |  |  |
|  | **UKUPNO** | **2.168.163,82** | **8.971.310,00** | **2.830.653,62** | **130,56%** | **31,55%** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.663.887,81** | **3.112.500,00** | **1.734.558,55** | **104,25%** | **55,73%** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 1.663.887,81 | 0,00 | 16.633,67 | 1,00% |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.112.500,00 | 1.717.924,88 | 55,19% |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **7.714,56** | **55.380,00** | **45.036,69** | **583,79%** | **81,32%** |
| 30 | Vlastiti prihodi | 7.714,56 | 0,00 | 396,13 | 5,13% |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 55.380,00 | 44.640,56 | 80,61% |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **284.531,00** | **1.026.900,00** | **253.738,47** | **89,18%** | **24,71%** |
| 40 | Prihodi za posebne namjene | 284.531,00 | 0,00 | 269,40 | 0,09% |  |
| 41 | Komunalna djelatnost | 0,00 | 1.021.900,00 | 250.929,76 | 24,56% |  |
| 42 | Legalizacija | 0,00 | 5.000,00 | 2.539,31 | 50,79% |  |
| **5** | **Pomoći** | **200.245,31** | **4.627.730,00** | **757.859,23** | **378,47%** | **16,38%** |
| 50 | Pomoći | 200.245,31 | 0,00 | 16.080,00 | 8,03% |  |
| 51 | Pomoći Ministarsvo graditeljstva | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 52 | Pomoći | 0,00 | 4.603.730,00 | 741.779,23 | 16,11% |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **11.785,14** | **148.800,00** | **39.460,68** | **334,83%** | **26,52%** |
| 70 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 11.785,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 0,00 | 148.800,00 | 39.460,68 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **2.168.163,82** | **8.971.310,00** | **2.830.653,62** | **130,56%** | **31,55%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.632.587,60** | **4.512.660,00** | **1.659.515,58** | **101,65%** | **36,77%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **668.139,60** | **1.636.920,00** | **772.436,99** | **115,61%** | **47,19%** |
| 311 | Plaće | 567.954,31 | 1.363.010,00 | 656.532,06 | 115,60% | 48,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 567.954,31 | 656.532,06 | 115,60% |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.331,08 | 39.500,00 | 8.814,64 | 203,52% | 22,32% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.331,08 | 8.814,64 | 203,52% |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.854,21 | 234.410,00 | 107.090,29 | 111,72% | 45,69% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 86.380,11 | 107.090,29 | 123,98% |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.474,10 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **671.734,88** | **1.530.680,00** | **572.530,40** | **85,23%** | **37,40%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.627,69 | 113.640,00 | 45.432,90 | 114,65% | 39,98% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.383,70 | 2.227,61 | 160,99% |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 32.695,99 | 30.267,29 | 92,57% |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.750,00 | 2.625,00 | 150,00% |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.798,00 | 10.313,00 | 271,54% |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.894,50 | 543.500,00 | 167.591,27 | 147,15% | 30,84% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.476,42 | 57.879,89 | 774,17% |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 3223 | Energija | 73.590,47 | 82.376,89 | 111,94% |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.469,85 | 22.211,25 | 297,35% |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 23.957,76 | 5.123,24 | 21,38% |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.717,38 | 568.340,00 | 150.839,59 | 34,86% | 26,54% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.230,20 | 13.962,43 | 124,33% |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 267.333,77 | 40.639,02 | 15,20% |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 50.265,93 | 11.640,00 | 23,16% |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 14.367,40 | 10.623,87 | 73,94% |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.173,38 | 2.194,45 | 52,58% |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.743,51 | 34.082,53 | 83,65% |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 15.096,50 | 15.096,50 | 100,00% |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 29.506,69 | 22.600,79 | 76,60% |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.491,40 | 14.000,00 | 3.852,30 | 59,34% | 27,52% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.491,40 | 3.852,30 | 59,34% |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.003,91 | 291.200,00 | 204.814,34 | 259,25% | 70,33% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 57.852,12 | 92.028,99 | 159,08% |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.612,40 | 1.347,19 | 51,57% |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 14.149,39 | 33.332,42 | 235,57% |  |  |
| 3294 | Članarine | 1.055,00 | 1.555,00 | 147,39% |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 49.658,18 |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.335,00 | 26.892,56 | 806,37% |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.970,03** | **18.100,00** | **12.685,36** | **182,00%** | **70,08%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.970,03 | 18.100,00 | 12.685,36 | 182,00% | 70,08% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.853,16 | 12.680,20 | 185,03% |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 5,16 |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 116,87 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **28.577,26** | **485.500,00** | **31.000,00** | **108,48%** | **6,39%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 28.577,26 | 485.500,00 | 31.000,00 | 108,48% | 6,39% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 31.000,00 |  |  |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 28.577,26 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.970,35** | **156.000,00** | **20.309,52** | **75,30%** | **13,02%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.970,35 | 156.000,00 | 20.309,52 | 75,30% | 13,02% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 18.061,60 | 12.025,00 | 66,58% |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 8.908,75 | 8.284,52 | 92,99% |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **230.195,48** | **685.460,00** | **250.553,31** | **108,84%** | **36,55%** |
| 381 | Tekuće donacije | 230.195,48 | 685.460,00 | 250.553,31 | 108,84% | 36,55% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 230.195,48 | 250.553,31 | 108,84% |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **63.709,22** | **6.060.090,00** | **1.401.005,40** | **2199,06%** | **23,12%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.709,22** | **6.060.090,00** | **1.401.005,40** | **2199,06%** | **23,12%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 5.248.340,00 | 877.466,65 | 16,72% |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 490.499,87 |  |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 359.253,86 |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 27.712,92 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.709,22 | 523.000,00 | 250.206,75 | 392,73% | 47,84% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.835,47 | 211.943,75 | 3100,65% |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 19.773,00 |  |  |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 49.875,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.998,75 | 18.490,00 | 264,19% |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 288.750,00 | 273.332,00 | 94,66% |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 27.832,00 |  |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 245.500,00 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **1.696.296,82** | **10.572.750,00** | **3.060.520,98** | **180,42%** | **28,95%** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **765.230,25** | **3.925.015,00** | **1.535.418,63** | **200,65%** | **39,12%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **765.230,25** | **0,00** | **1.500,00** | **0,20%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.925.015,00** | **1.533.918,63** | **39,08%** |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **10.541,15** | **59.330,00** | **21.627,54** | **205,17%** | **36,45%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **10.541,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **59.330,00** | **21.627,54** | **36,45%** |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **418.876,00** | **1.460.900,00** | **527.705,42** | **125,98%** | **36,12%** |
| **40** | **Prihodi za posebne namjene** | **418.876,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **0,00** | **1.455.900,00** | **527.705,42** | **36,25%** |  |
| **42** | **Legalizacija** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **5** | **Pomoći** | **501.649,42** | **4.978.705,00** | **975.769,39** | **194,51%** | **19,60%** |
| **50** | **Pomoći** | **501.649,42** | **0,00** | **47.605,00** | **9,49%** |  |
| **51** | **Pomoći Ministarsvo graditeljstva** | **0,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **52** | **Pomoći** | **0,00** | **4.954.705,00** | **928.164,39** | **18,73%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **1.696.296,82** | **10.572.750,00** | **3.060.520,98** | **180,42%** | **28,95%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Ostvarenje 2018. | Plan za 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge**  | **506.986,57** | **2.105.195,00** | **916.897,68** | **180,85%** | **43,55%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 188.023,23 | 954.130,00 | 284.607,56 | 151,37% | 29,83% |
| 013 | Opće usluge  | 318.963,34 | 1.151.065,00 | 632.290,12 | 198,23% | 54,93% |
| **03** | **Javni red i sigurnost**  | **103.459,46** | **184.850,00** | **87.056,55** | **84,15%** | **47,10%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite  | 96.584,46 | 181.350,00 | 87.056,55 | 90,14% | 48,00% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 6.875,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **04** | **Ekonomski poslovi**  | **7.573,38** | **5.425.840,00** | **907.416,10** | **11981,65** | **16,72%** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 7.573,38 | 73.000,00 | 224,45 | 2,96% | 0,31% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  | 0,00 | 3.995.340,00 | 553.798,06 | 13,86% |  |
| 045 | Promet  | 0,00 | 1.357.500,00 | 353.393,59 | 26,03% |  |
| **05** | **Zaštita okoliša**  | **4.717,16** | **228.700,00** | **4.322,50** | **91,63%** | **1,89%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja  | 4.717,16 | 228.700,00 | 4.322,50 | 91,63% | 1,89% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **527.031,43** | **1.008.300,00** | **455.660,02** | **86,46%** | **45,19%** |
| 061 | Razvoj stanovanja  | 373.905,02 | 746.600,00 | 136.228,44 | 36,43% | 18,25% |
| 062 | Razvoj zajednice  | 94.875,00 | 117.000,00 | 70.000,00 | 73,78% | 59,83% |
| 063 | Opskrba vodom  | 28.577,26 | 32.500,00 | 215.775,00 | 755,06% | 663,92% |
| 064 | Ulična rasvjeta  | 23.966,81 | 75.000,00 | 28.523,53 | 119,01% | 38,03% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.707,34 | 37.200,00 | 5.133,05 | 89,94% | 13,80% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija**  | **51.701,53** | **466.300,00** | **153.813,52** | **297,50%** | **32,99%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta  | 27.000,00 | 67.000,00 | 36.500,00 | 135,19% | 54,48% |
| 082 | Službe kulture  | 24.701,53 | 344.300,00 | 117.313,52 | 474,92% | 34,07% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja  | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice  | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **09** | **Obrazovanje**  | **43.733,63** | **100.500,00** | **34.425,10** | **78,72%** | **34,25%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 43.733,63 | 88.500,00 | 34.425,10 | 78,72% | 38,90% |
| 094 | Visoka naobrazba  | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **10** | **Socijalna zaštita**  | **451.093,66** | **1.053.065,00** | **500.929,51** | **111,05%** | **47,57%** |
| 104 | Obitelj i djeca  | 26.970,35 | 134.000,00 | 17.309,52 | 64,18% | 12,92% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim prog. | 424.123,31 | 919.065,00 | 483.619,99 | 114,03% | 52,62% |
|  | **UKUPNO** | **1.696.296,82** | **10.572.750,00** | **3.060.520,98** | **180,42%** | **28,95%** |

1. **POSEBNI DIO**

 Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **212.400,00** | **106.040,02** | **49,92%** |
| **00101GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **212.400,00** | **106.040,02** | **49,92%** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **5.720.775,00** | **1.295.958,68** | **22,65%** |
| **00201GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **5.720.775,00** | **1.295.958,68** | **22,65%** |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.639.575,00** | **1.658.522,28** | **35,75%** |
| **00301GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **4.639.575,00** | **1.658.522,28** | **35,75%** |
|  | **UKUPNO** | **10.572.750,00** | **3.060.520,98** | **28,95%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **212.400,00** | **106.040,02** | **49,92%** |
| **00101 GLAVA**Izv. 1 | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **212.400,00** | **106.040,02** | **49,92%** |
| **Program 1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **78.400,00** | **28.215,00** | **35,99%** |
| **Akt.A100101** | **JAVNA UPRAVA** | **66.000,00** | **22.015,00** | **33,36%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.190,69 | 119,07% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.190,69 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 20.824,31 | 32,04% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.824,31 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **Akt.A100102** | **POLITIČKE STRANKE** | **12.400,00** | **6.200,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.400,00 | 6.200,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.200,00 |  |  |
| **Program 1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **134.000,00** | **77.825,02** | **58,08%** |
| **Akt.A100201** | **MJESNI ODBORI** | **134.000,00** | **77.825,02** | **58,08%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000,00 | 38.088,22 | 53,65% |
| 3223 | Energija | 21.011,13 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.077,09 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500,00 | 15.704,21 | 108,30% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.527,02 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.660,98 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.516,21 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.500,00 | 24.032,59 | 49,55% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.103,10 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 929,49 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **5.720.775,00** | **1.295.958,68** | **22,65%** |
| **00201 GLAVA**Izv.1 3 4 5 | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **5.720.775,00** | **1.295.958,68** | **22,65%** |
| **Program 2001** | **URED NAČELNIKA** | **377.680,00** | **233.527,69** | **61,83%** |
| **Akt.A200101** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** | **377.680,00** | **233.527,69** | **61,83%** |
| 311 | Plaće | 186.580,00 | 92.486,04 | 49,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 92.486,04 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 466,66 | 9,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 466,66 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.100,00 | 15.260,23 | 47,54% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.260,23 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.200,00 | 3.802,61 | 37,28% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.227,61 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.575,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.600,00 | 10.748,29 | 31,06% |
| 3223 | Energija | 9.299,89 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 540,10 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 908,30 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000,00 | 23.031,20 | 67,74% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.486,90 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.544,30 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.200,00 | 81.732,66 | 116,43% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.023,00 |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.784,37 |  |  |
| 3294 | Članarine | 555,00 |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 49.658,18 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.712,11 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 5.000,00 | 6.000,00 | 120,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 6.000,00 |  |  |
| **Program 2002** |  **PROGRAMI I PROJEKTI** | **1.090.455,00** | **512.603,33** | **47,01%** |
| **Akt.A200204** | **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI U NASELJU BOKŠIĆ** | **0,00** | **41.142,17** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 8.638,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.638,92 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 12.730,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 9.284,32 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.445,93 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 19.773,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.773,00 |  |  |
| **Akt.A200205** | **PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  |
| **Akt.A200206** | **PROJEKT ZAŽELI** | **877.455,00** | **471.461,16** | **53,73%** |
| 311 | Plaće | 654.250,00 | 349.648,59 | 53,44% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 349.648,59 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.495,00 | 57.692,01 | 51,28% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 57.692,01 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 8.738,00 | 62,41% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.738,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.700,00 | 52.867,48 | 58,29% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 47.578,14 |  |  |
| 3223 | Energija | 5.289,34 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.010,00 | 1.167,89 | 38,80% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.167,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.347,19 | 44,91% |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.347,19 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **Akt.A200207** | **PROGRAMI, PROJEKTI,OPREMA** | **203.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 193.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2003** | **DANI STRADANJA** | **483.050,00** | **1.218,75** | **0,25%** |
| **Akt.A200301** | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** | **8.800,00** | **1.218,75** | **13,85%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.300,00 | 1.218,75 | 23,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.218,75 |  |  |
| **Akt.A200302** | **DOKUMENTARNI FILM** | **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** | **434.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 254.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| **Program 2004** | **DANI OPĆINE** | **27.000,00** | **21.646,12** | **80,17%** |
| **Akt.A200401** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **27.000,00** | **21.646,12** | **80,17%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 21.646,12 | 80,17% |
| 3293 | Reprezentacija | 20.021,46 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.624,66 |  |  |
| **Program 2008** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **3.699.590,00** | **523.962,79** | **14,16%** |
| **Akt.A300402** | **DOM KULTURE BOKŠIĆ** | **379.590,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 369.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |
| **Akt.K200801** | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE** | **970.000,00** | **518.212,79** | **53,42%** |
| 421 | Građevinski objekti | 970.000,00 | 518.212,79 | 53,42% |
| 4212 | Poslovni objekti | 490.499,87 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 27.712,92 |  |  |
| **Akt.K200802** | **DRUŠTVENI DOM** | **2.350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |
| **Akt.K200807** | **SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR TOMPOJEVCI** | **0,00** | **3.000,00** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 3.000,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt.K200810** | **SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI** | **0,00** | **2.750,00** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 2.750,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.750,00 |  |  |
| **Program 2009** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt.A200902** | **IZRADA ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA TOMPOJEVACA** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |
| **Program 2014** | **OBRAZOVANJE** | **15.000,00** | **3.000,00** | **20,00%** |
| **Akt.A200103** | **STIPENDIJE** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A200106** | **NAGRADE UČENICIMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 |  |  |
| **Program 2015** | **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt.A201501** | **DRŽAVNI BLAGDANI** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.639.575,00** | **1.658.522,28** | **35,75%** |
| **00301 GLAVA**Izv.1 3 4 5 7 | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **4.639.575,00** | **1.658.522,28** | **35,75%** |
| **Program 3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.017.065,00** | **552.665,10** | **54,34%** |
| **Akt.A300101** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **994.625,00** | **546.351,90** | **54,93%** |
| 311 | Plaće | 340.180,00 | 136.462,65 | 40,11% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 136.462,65 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.500,00 | 8.347,98 | 24,20% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.347,98 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.515,00 | 22.516,31 | 38,48% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.516,31 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | 26.166,00 | 40,26% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.166,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 22.758,19 | 50,57% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.057,94 |  |  |
| 3223 | Energija | 10.667,22 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.818,09 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.214,94 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.330,00 | 74.443,55 | 45,58% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.307,64 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.758,60 |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.640,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.166,08 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.942,88 |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 15.096,50 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 15.531,85 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 4.996,11 | 49,96% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.105,00 |  |  |
| 3294 | Članarine | 1.000,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.891,11 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.100,00 | 12.685,36 | 70,08% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.680,20 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 5,16 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000,00 | 211.943,75 | 81,52% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 211.943,75 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 27.832,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 27.832,00 |  |  |
| **Akt.A300103** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **22.440,00** | **6.313,20** | **28,13%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.440,00 | 2.460,90 | 29,16% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.460,90 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 3.852,30 | 27,52% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.852,30 |  |  |
| **Program 3002** | **SOCIJALNA SKRB** | **154.000,00** | **17.309,52** | **11,24%** |
| **Akt.A300203** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **34.000,00** | **4.995,00** | **14,69%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000,00 | 4.995,00 | 14,69% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.995,00 |  |  |
| **Akt.A300204** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **100.000,00** | **12.314,52** | **12,31%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.000,00 | 12.314,52 | 14,15% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.030,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 8.284,52 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A300205** | **POMOĆ ZA OGRIJEV** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  |
| **Program 3003** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **889.500,00** | **174.207,52** | **19,58%** |
| **Akt.A300304** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** | **15.000,00** | **4.664,25** | **31,10%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 4.664,25 | 31,10% |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.664,25 |  |  |
| **Akt.A300305** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** | **35.000,00** | **99,99** | **0,29%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 99,99 | 0,29% |
| 3234 | Komunalne usluge | 99,99 |  |  |
| **Akt.T300301** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **75.000,00** | **28.523,53** | **38,03%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 24.773,53 | 45,04% |
| 3223 | Energija | 24.773,53 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 3.750,00 | 18,75% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.750,00 |  |  |
| **Akt.T300303** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** | **696.600,00** | **131.464,20** | **18,87%** |
| 311 | Plaće | 182.000,00 | 77.934,78 | 42,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 77.934,78 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.300,00 | 11.621,74 | 37,13% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 11.621,74 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 4.265,39 | 26,66% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.640,39 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.625,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 5.069,73 | 20,28% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 3.316,76 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.752,97 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.300,00 | 14.082,56 | 9,76% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.059,10 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.970,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.500,73 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 552,73 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 236.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 18.490,00 | 30,82% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 18.490,00 |  |  |
| **Akt.T300304** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **37.200,00** | **5.133,05** | **13,80%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.200,00 | 3.224,32 | 9,71% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 3.224,32 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 1.908,73 | 47,72% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.908,73 |  |  |
| **Akt.T300305** | **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **30.700,00** | **4.322,50** | **14,08%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 3.698,66 | 41,10% |
| 3223 | Energija | 3.675,66 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.700,00 | 623,84 | 2,87% |
|  |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 123,84 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 |  |  |
| **Program 3004** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.853.750,00** | **599.003,86** | **32,31%** |
| **Akt.K300401** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **1.368.500,00** | **359.253,86** | **26,25%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.068.500,00 | 359.253,86 | 33,62% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 359.253,86 |  |  |
| **Akt.K300404** | **KOMUNALNA OPREMA** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| **Akt.K300409** | **VODOVODNA MREŽA** | **317.250,00** | **239.750,00** | **75,57%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 77.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 239.750,00 | 239.750,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 239.750,00 |  |  |
| **Program 3005** | **PROMICANJE KULTURE** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00%** |
| **Akt.A300505** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 |  |  |
| **Akt.A300506** | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A300507** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 |  |  |
| **Program 3006** | **SPORT I REKREACIJA** | **72.000,00** | **38.500,00** | **53,47%** |
| **Akt.A300608** | **NOGOMETNI KLUBOVI** | **64.000,00** | **34.500,00** | **53,91%** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 34.500,00 | 53,91% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.000,00 |  |  |
| **Akt.A300609** | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.500,00 |  |  |
| **Akt.A300610** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 |  |  |
| **Program 3007** | **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **28.500,00** | **13.000,00** | **45,61%** |
| **Akt.A300702** | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** | **28.500,00** | **13.000,00** | **45,61%** |
| 381 | Tekuće donacije | 28.500,00 | 13.000,00 | 45,61% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.000,00 |  |  |
| **Program 3008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **136.600,00** | **72.078,62** | **52,77%** |
| **Akt.A300801** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** | **102.000,00** | **55.000,00** | **53,92%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 25.000,00 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 30.000,00 | 1500,00% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 |  |  |
| **Akt.A300806** | **UDRUGA POTROŠAČA** | **4.600,00** | **2.078,62** | **45,19%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 278,62 | 27,86% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 278,62 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A300811** | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A300816** | **SUFINANCIRANJE LAG-a** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 |  |  |
| **Program 3009** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **85.500,00** | **31.425,10** | **36,75%** |
| **Akt.A300901** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU** | **78.500,00** | **26.684,56** | **33,99%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 838,85 | 20,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 838,85 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 73.000,00 | 25.845,71 | 35,41% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.845,71 |  |  |
| **Akt.A300902** |  **OSNOVNA ŠKOLA** | **7.000,00** | **4.740,54** | **67,72%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 2.240,54 | 56,01% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.121,50 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3223 | Energija | 1.119,04 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.500,00 |  |  |
| **Program 3011** | **NACIONALNE MANJINE** | **63.200,00** | **50.892,73** | **80,53%** |
| **Akt.A301101** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301102** | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** | **1.000,00** | **799,96** | **80,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 799,96 | 80,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 799,96 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301103** | **IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **57.700,00** | **50.092,77** | **86,82%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 2.092,77 | 69,76% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.092,77 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.700,00 | 35.000,00 | 71,87% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 35.000,00 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 13.000,00 | 216,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.000,00 |  |  |
| **Akt.A301104** | **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** | **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 3012** | **GOSPODARSTVO** | **53.000,00** | **224,45** | **0,42%** |
| **Akt.A301201** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** | **53.000,00** | **224,45** | **0,42%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.000,00 | 224,45 | 0,42% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2019. | Ostvarenje 2019. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 224,45 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| **Program 3013** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **206.460,00** | **99.215,38** | **48,06%** |
| **Akt.A301301** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **3.500,00** | **207,78** | **5,94%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 207,78 | 6,93% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 207,78 |  |  |
| **Akt.A301302** | **VATROGASTVO** | **179.350,00** | **86.848,77** | **48,42%** |
| 381 | Tekuće donacije | 154.350,00 | 86.848,77 | 56,27% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 86.848,77 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301303** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301304** | **CRVENI KRIŽ** | **21.610,00** | **12.158,83** | **56,26%** |
| 381 | Tekuće donacije | 21.610,00 | 12.158,83 | 56,26% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.158,83 |  |  |
| **Program 3015** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt.A301502** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **10.572.750,00** | **3.060.520,98** | **28,95%** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 U Proračunu Općine Tompojevci za 2019. 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 lipnja 2019. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

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

 Općina Tompojevci ima izdane bjanko zadužnice u iznosu od 840.000,00 kn

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

* U prvom polugodištu 2019 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 2.830.653,62 kn, odnosno 31.55 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2019. godini iznose 3.060.520,98 kn, odnosno 28,95 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 229.867,36 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.249.616,86 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 229.867,36 kn prvom polugodištu 2019. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 3.019.749,50 kn.

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

Prihodi/primici prvom polugodištu 2019. g. realizirani su u iznosu 2.830.653,62 kn ili 31,55% 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  | Plan2019. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2019. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 3.078.000,00 | 1.734.558,55 | 56,35% |
| Pomoći 63 | 4.627.730,00 | 757.859,23 | 16,31% |
| Prihodi od imovine 64 | 801.200,00 | 141.278,01 | 17,63% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 310.580,00 | 155.818,74 | 50,17% |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 1.678,41 | 33,57% |
| **U k u p n o : 6** | **8.822.510,00** | **2.791.192,94** | **31,64%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.734.558,55 kn ili 56,35% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2019. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 757.859,23 kn, ili 16,31% planiranih prihoda u 2019.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći MRR IFEU, tekuće pomoći, tekuće pomoći HZZ-a i pomoći temeljem prijenosa EU.sredtava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 141.278,01 kn, ili 17,63% 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 155.818,74 kn, ili 50,17% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa.
* Ostali prihodi iznose 1.678,41 kn ili 33,57% 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 | Plan2019. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2019. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 39.460,68 | 26,52% |
| **U k u p n o**: 7 | **148.800,00** | **39.460,68** | **26,52%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 39.460,68kn ili 26,52% 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 2019. g izvršeni su u iznosu od 3.060.520,98 kn ili 28,95% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan2019. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2019. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.636.920,00 | 772.436,99 | 47,19% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.530.680,00 | 572.530,40 | 37,40% |
| Financijski rashodi 34 | 18.100,00 | 12.685,36 | 70,08% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 485.500,00 | 31.000,00 | 6,39% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 156.000,00 | 20.309,52 | 13,02% |
| Ostali rashodi 38 | 685.460,00 | 250.553,31 | 36,55% |
| **U k u p n o: 3** | **4.512.660,00** | **1.659.515,58** | **36,77%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 772.436,99 kn ili 47,19% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika javnih radova i djelatnika Projekta Zaželi.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 572.530,40 kn ili 37,40% 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 12.685,36 kn ili 70,08% 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 iznosu 31.000,00 kn ili 6,39% odnose se na sufinanciranje besplatnog prijevoza umirovljenicima u toplice i prijenos sredtava za rad Razvojne agencjije TINTL..
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 20.309,52 kn ili 13,02%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 250.553,31 kn ili 36,55%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, CK i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan****2019.** | Izvršenje01.01 – 30.06. 2019. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 6.060.090,00 | 1.401.005,40 | 23,12% |
| **U k u p n o: 4** | **6.060.090,00** | **1.401.005,40** | **23,12%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.401.005,40 kn ili 23,12% od planiranih. Rashodi se odnose na rekonstrukciju zgrade za javne inicijative u Tompojevcima, rekonstrukciju cesta u naseljima općine Tompojevci, kupovinu uredskog namještaja, ozvučenja i opreme za snimanje, kupovinu kosilice, ulaganje u računalne programe, izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija vodovodne mrže u nselju Čakovci i spojni cijevovod Tompojevci -Bokšić.

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2019. g. realizirani su u iznosu 3.060.520,98 kn ili 28,95 % 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 106.040,02 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi: Program 1001 Općinsko vijećeAktivnost A100101 Javna uprava |
| Aktivnost A100102 Političke stranke |
| **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 28.215,00 kn ili 35,99%. 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 |
|  |
| **6.2.1.2.** Program: Mjesna samouprava - realiziran je u iznosu od 77.825,02 kn ili 58,08%. 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 načelnikaAktivnost A200101 Javna uprava i administracija |
| **6.2.2.1**. Program: Ured načelnika - realiziran je u iznosu 233.527,69 kn ili 61,83%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći i sl.Program 2002 Programi i projektiAktivnost A200204 Razvoj publike u kulturi u naselju BokšićAktivnost A200205 Prograam prekogranične suradnjeAktivnost A200206 Projekt ZaželiAktivnost A200207 Programi,projekti, oprema**6.2.2.2.**Programi i projekti – realiziran je u iznosu od 512.603,33 kn odnosi se naprovedbu projekta Razvoj publike u kulturi u naselju Bokšić, projekt Zaželi- rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, pakete s higijenskim potrepštinama za korisnike projekta troškove prijevoza i sl.**Ciljevi:** Pomoći starijim i nemoćnim osobama**Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.Program 2003 Dani stradanjaAktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanjaAktivnost A200302 Dokumentarni film – nije realiziranAktivnost A200303 Spomen obilježja – nije realiziran **6.2.2.3**. Program: Dani stradanja – realiziran u iznosu od 1.218,75 kn odnose se naizradu reportaže.**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 21.646,12 kn ili 80,17%, 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 objektiAktivnost A300402 Dom kulture Bokšić – nije realiziranAktivnost A200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijativeAktivnost K200802 Društveni dom- nije realiziranaAktivnost K200807 Sportsko rekreacijski centar Tompojevci Aktivnost K200810 Sportska svlačiona Mikluševci- nije realizirana**6.2.2.5** Program: Građevinski objekti – realizirana je u iznosu od 523.962,79 kn ili 14,16% od planiranog. Odnosi se na rekonstrukciju zgrade za javne inicijative u Tompojevcima i izradu projektne dokumentacije s troškovnikom za sportske svlaćione.**Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad, **Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaje,izvršeni radovi na rekonstrukciji zgrade za javne inicijative.Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanjaAktivnost 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 TompojevcaProgram 2014 ObrazovanjeAktivnost A200103 Stipendije – nije realiziranaAktivnost 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“ 2018/2019 u OŠ Čakovci **6.2.2.8.**Program 2015 Obilježavanje državnih blagdanaAktivnost A201501 Državni blagdani- nije realiziran**Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana s sportskim igrama na naše područje nakon Domovinskog rata.**Pokazatelji uspješnosti:** Obilježiti Državne blagdane s djecom i mladeži kroz razna sportska događanja u naseljima Općine Tompojevci. |
|

|  |
| --- |
| 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 552.665,10 kn ili 54,34%. 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 17.309,52 kn ili 11,24 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 4.995,00 kn ili 14,69 %. Ova aktivnost uključuje novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 12.314,52 kn ili 12,31 %, uključuje pomoći za novorođenu djecu, sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca i troškove pogreba NN osobe.

c). Pomoć za ogrjev - nije realiziran

**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 174.207,52 kn ili 19,58 % od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju realiziran je u iznosu od 4.664,25 kn ili 31,10 % rashodi se odnose na komunalne usluge (čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu).

b). Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno – realizirano je u iznosu od 99,99 kn ili 1,00%. Odnosi se na kupovinu goriva za rezanje grana uz cestu.

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 28.523,53 kn ili 38,03%, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i usluge održavanja javne rasvjete.

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 131.46,20 kn ili 18,87 %, 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 kosilice i sl.

e).Održavanje groblja –realizirano je u iznosu od 5.133,05 kn ili 13,80 % 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 4.322,50 kn ili 14,08% od planiranog odnosi se na režijske troškove i ostale troškove.

|  |
| --- |
| **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 599.003,86 kn ili 32,31% od planiranog Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a). Nerazvrstane ceste – realizirane u iznosu od 359.253,86 kn ili 26,25% od plana, odnose se na rekonstrukciju cesta u naseljima općine Tompojevci

b). Komunalna oprema – nije realizirano

b). Vodovodna mreža – realizirana je u iznodu od 239.750,00 knodnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojni cjevovod za Tompojevce i Bokšić.

**Ciljevi**: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

**Izvršenje programa:** Izvršena rekonstrukcija ceste spoj ulice Z. Batakovića i 204. Brigade u Mikluševcima, i izrađenena projektna dokumentacija za rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojni cjevovod za Tompojevce i Bokšić.

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 10.000,00 kn ili 20,00%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 5.000,00 kn ili 25,00 % rashodi se odnose na transfere.

b). Kulturno umjetnički amaterizam - nije realiziran.

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 5.000,00 kn ili 50,00% 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 38.500,00 kn ili 53,47%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 34.500,00 kn ili 53,91 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – realiziran je u iznosu od 2.000,00 kn ili 66,67 %, rashodi se odnose na transfere.

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 2.000,00 kn ili 40,00%, 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 13.000,00 kn ili 45,61 % 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 72.078,62 kn ili 52,77 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 55.000,00 kn ili 53,92%, rashodi se odnose na transfere.

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 2.078,62 kn ili 45,19 % 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 31.425,10 kn ili 36,75 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 26.684,56 kn ili 33,99% 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 4.740,54 kn ili 67,72 %, 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 A301103 Izborna promidžba vijeća nacionalnih manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**6.2.3.10**. Program: Nacionalne manjine - realiziran je u iznosu od 50.892,73 kn ili 80,53%. Rashodi se odnose na provedbu izbora za VNM.

**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

**6.2.3.11.** Program: Gospodarstvo – realiziran je u iznosu od 224,45 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 224,45 kn ili 0,42% rashodi se odnose na odvoz uginule stoke.

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Traženi odvoz uginule stoke realiziran na području općine,

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 99.215,38 kn ili 48,06 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita –realizirana je u iznosu od 207,78 kn ili 41,56% od planiranog

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od86.848,77 kn ili 48,42 %. sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirana

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 12.158,83 kn ili 56,26% 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

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

**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 2019. godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.830.653,62 kn, odnosno 31,64 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci uprvom polugodištu 2019. godine iznose 3.060.520,98 kn, odnosno 28,95 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 229.867,36 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.249.616,86 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 229.867,36 kn u prvom polugodištu 2019. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju i iznosi 3.019.749,50 kn.

**Članak 2.**

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić