PRIJEDLOG

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE TOMPOJEVC2019. GODINU

**I. OPĆI**

**Članak 1.**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 4.712.959,28 kn | 5.987.780,00 kn | 6.281.698,98 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 178.141,59 kn | 148.800,00 kn | 169.250,35 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.891.100,87 kn** | **6.136.580,00 kn** | **6.450.949,33 kn** |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 3.513.868,95 kn | 3.829.110,00 kn | 3.448.020,05 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.827.666,89 kn | 3.275.050,00 kn | 3.202.498,56 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.341.535,84 kn** | **7.104.160,00 kn** | **6.650.518,61 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-450.434,97 kn** | **-967.580,00 kn** | **-199.569,28 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | 450.434,97 kn | 967.580,00 kn | 3.249.616,86 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -450.434,97 kn | -967.580,00 kn | -199.569,28 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 | **3.249.616,66 kn** |  | **3.050.047,58 kn** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **4.712.959,28** | **5.987.780,00** | **6.281.698,98** | **133,29%** | **104,91%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **3.075.341,55** | **3.000.500,00** | **3.156.404,42** | **102,64%** | **105,20%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.766.460,07 | 2.720.000,00 | 2.882.969,68 | 104,21% | 105,99% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.766.460,07 | 2.882.969,68 | 104,21% |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 295.489,52 | 270.000,00 | 265.577,13 | 89,88% | 98,36% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 295.489,52 | 265.577,13 | 89,88% |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 13.391,96 | 10.500,00 | 7.857,61 | 58,67% | 74,83% |
| 6142 | Porez na promet | 10.904,51 | 4.298,13 | 39,42% |  |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.487,45 | 3.559,48 | 143,10% |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **528.627,85** | **1.910.450,00** | **1.855.144,85** | **350,94%** | **97,11%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 278.130,00 | 715.800,00 | 613.677,25 | 220,64% | 85,73% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 30.130,00 | 93.904,25 | 311,66% |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 248.000,00 | 519.773,00 | 209,59% |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 250.497,85 | 266.650,00 | 263.015,28 | 105,00% | 98,64% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 250.497,85 | 263.015,28 | 105,00% |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 928.000,00 | 978.452,32 | 105,44% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 878.452,32 |  |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **805.840,47** | **813.300,00** | **1.018.819,43** | **126,43%** | **125,27%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.094,81 | 2.000,00 | 1.555,42 | 142,07% | 77,77% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.029,91 | 364,20 | 35,36% |  |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 64,90 | 1.191,22 | 1835,47% |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 804.745,66 | 811.300,00 | 1.017.264,01 | 126,41% | 125,39% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 128.845,28 | 297.804,04 | 231,13% |  |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 643.823,09 | 686.149,24 | 106,57% |  |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.974,09 | 28.974,09 | 100,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.103,20 | 4.336,64 | 139,75% |  |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **302.476,43** | **258.530,00** | **247.740,83** | **81,90%** | **95,83%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 49.052,02 | 55.580,00 | 53.900,30 | 109,88% | 96,98% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 48.730,00 | 53.843,20 | 110,49% |  |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 322,02 | 57,10 | 17,73% |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 72.600,96 | 49.950,00 | 45.565,65 | 62,76% | 91,22% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 514,90 | 57,02 | 11,07% |  |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 70.958,04 | 20.940,68 | 29,51% |  |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.128,02 | 24.567,95 | 2177,97% |  |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 180.823,45 | 153.000,00 | 148.274,88 | 82,00% | 96,91% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 28.874,41 | 883,23 | 3,06% |  |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 151.949,04 | 147.391,65 | 97,00% |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **672,98** | **5.000,00** | **3.589,45** | **533,37%** | **71,79%** |
| 683 | Ostali prihodi | 672,98 | 5.000,00 | 3.589,45 | 533,37% | 71,79% |
| 6831 | Ostali prihodi | 672,98 | 3.589,45 | 533,37% |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **178.141,59** | **148.800,00** | **169.250,35** | **95,01%** | **113,74%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **178.141,59** | **148.800,00** | **169.250,35** | **95,01%** | **113,74%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 178.141,59 | 148.800,00 | 169.250,35 | 95,01% | 113,74% |
| 7111 | Zemljište | 178.141,59 | 169.250,35 | 95,01% |  |  |
|  | **UKUPNO** | **4.891.100,87** | **6.136.580,00** | **6.450.949,33** | **131,89%** | **105,12%** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.104.315,64** | **3.032.500,00** | **3.185.452,25** | **102,61%** | **105,04%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **3.104.315,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 100 | Opći prihodi i primici | 3.104.315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.032.500,00** | **3.185.452,25** | **105,04%** |  |
| 110 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.032.500,00 | 3.185.452,25 | 105,04% |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **35.687,82** | **79.630,00** | **83.659,51** | **234,42%** | **105,06%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **35.687,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 300 | Vlastiti prihodi | 35.687,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **79.630,00** | **83.659,51** | **105,06%** |  |
| 310 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 79.630,00 | 83.659,51 | 105,06% |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.044.327,97** | **965.200,00** | **1.157.442,37** | **110,83%** | **119,92%** |
| **40** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.044.327,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 400 | Prihodi za posebne namjene | 1.044.327,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **0,00** | **960.200,00** | **1.153.105,73** | **120,09%** |  |
| 411 | Komunalni doprinos | 0,00 | 2.000,00 | 883,23 | 44,16% |  |
| 412 | Komunalna naknada | 0,00 | 151.000,00 | 147.391,65 | 97,61% |  |
| 413 | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 610.000,00 | 646.352,93 | 105,96% |  |
| 414 | Pravo služnosti | 0,00 | 96.000,00 | 264.873,44 | 275,91% |  |
| 415 | Koncesija | 0,00 | 33.000,00 | 32.930,60 | 99,79% |  |
| 416 | Šumski doprinos | 0,00 | 30.000,00 | 20.940,68 | 69,80% |  |
| 417 | Grobna naknada | 0,00 | 29.000,00 | 29.533,20 | 101,84% |  |
| 418 | Naknada za dodjelu gronog mjesta | 0,00 | 3.200,00 | 3.600,00 | 112,50% |  |
| 419 | Naknada za izgradnju i obnovu spomenika | 0,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 110,00% |  |
| **42** | **Legalizacija** | **0,00** | **5.000,00** | **4.336,64** | **86,73%** |  |
| 420 | Legalizacija | 0,00 | 5.000,00 | 4.336,64 | 86,73% |  |
| **5** | **Pomoći** | **528.627,85** | **1.910.450,00** | **1.855.144,85** | **350,94%** | **97,11%** |
| **50** | **Pomoći** | **528.627,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 500 | Pomoći | 528.627,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **51** | **Pomoći Ministarsvo graditeljstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 510 | Pomoći Ministarsvo graditeljstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **52** | **Pomoći** | **0,00** | **1.910.450,00** | **1.855.144,85** | **97,11%** |  |
| 520 | Pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 100.640,00 | 10064,00% |  |
| 521 | Pomoći - stručno osposobljavanje HZZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 522 | Pomoći - javni radovi HZZ | 0,00 | 266.650,00 | 263.015,28 | 98,64% |  |
| 523 | Pomoći - MRR i FEU | 0,00 | 450.000,00 | 350.000,00 | 77,78% |  |
| 525 | Pomoći - Projkt Zaželi Ministarstvo rada | 0,00 | 928.000,00 | 878.452,32 | 94,66% |  |
| 526 | Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 527 | Pomoći - Ministarsvo kulture | 0,00 | 19.800,00 | 19.773,00 | 99,86% |  |
| 528 | Pomoći - Ministarstvo Hrvatskih branitelja | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |  |
| 529 | Pomoći - VSŽ | 0,00 | 95.000,00 | 93.264,25 | 98,17% |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **178.141,59** | **148.800,00** | **169.250,35** | **95,01%** | **113,74%** |
| **70** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **178.141,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 700 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 178.141,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **148.800,00** | **169.250,35** | **113,74%** |  |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 0,00 | 148.800,00 | 169.250,35 | 113,74% |  |
|  | **UKUPNO** | **4.891.100,87** | **6.136.580,00** | **6.450.949,33** | **131,89%** | **105,12%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.513.868,95** | **3.829.110,00** | **3.448.020,05** | **98,13%** | **90,05%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.506.191,52** | **1.648.725,00** | **1.637.332,90** | **108,71%** | **99,31%** |
| 311 | Plaće | 1.273.345,46 | 1.391.325,00 | 1.383.435,71 | 108,65% | 99,43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.273.345,46 | 1.383.435,71 | 108,65% |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.664,17 | 31.300,00 | 29.339,83 | 187,31% | 93,74% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.664,17 | 29.339,83 | 187,31% |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 217.181,89 | 226.100,00 | 224.557,36 | 103,40% | 99,32% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 195.715,83 | 224.557,36 | 114,74% |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 21.466,06 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.282.965,52** | **1.440.895,00** | **1.165.513,35** | **90,85%** | **80,89%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.458,85 | 164.650,00 | 87.172,99 | 104,45% | 52,94% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.646,70 | 5.126,63 | 193,70% |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 64.292,15 | 60.318,36 | 93,82% |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.845,00 | 3.125,00 | 64,50% |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 11.675,00 | 18.603,00 | 159,34% |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 268.810,12 | 404.050,00 | 362.502,87 | 134,85% | 89,72% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 51.167,40 | 115.106,23 | 224,96% |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.400,00 | 14.205,25 | 1014,66% |  |  |
| 3223 | Energija | 163.518,62 | 181.012,77 | 110,70% |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 26.339,52 | 41.032,42 | 155,78% |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 26.384,58 | 11.146,20 | 42,25% |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 698.154,80 | 547.595,00 | 408.960,82 | 58,58% | 74,68% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.321,46 | 29.887,05 | 113,55% |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 323.913,64 | 54.360,17 | 16,78% |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.530,93 | 32.748,75 | 45,78% |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 118.978,16 | 59.680,96 | 50,16% |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.678,51 | 8.465,90 | 180,95% |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 66.722,34 | 57.372,64 | 85,99% |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 29.318,00 | 34.076,25 | 116,23% |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 56.691,76 | 132.369,10 | 233,49% |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.662,80 | 8.000,00 | 7.269,66 | 57,41% | 90,87% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.662,80 | 7.269,66 | 57,41% |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 219.878,95 | 316.600,00 | 299.607,01 | 136,26% | 94,63% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 157.943,60 | 152.458,66 | 96,53% |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.595,19 | 1.347,19 | 37,47% |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 25.557,42 | 44.845,25 | 175,47% |  |  |
| 3294 | Članarine | 2.715,00 | 2.555,00 | 94,11% |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 250,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 49.658,18 |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.817,74 | 48.742,73 | 163,47% |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.361,11** | **26.100,00** | **26.835,54** | **174,70%** | **102,82%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.361,11 | 26.100,00 | 26.835,54 | 174,70% | 102,82% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.869,92 | 26.830,38 | 180,43% |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 4,58 | 5,16 | 112,66% |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 486,61 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **107.532,47** | **70.550,00** | **70.533,35** | **65,59%** | **99,98%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 107.532,47 | 70.550,00 | 70.533,35 | 65,59% | 99,98% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 7.000,00 | 70.533,35 | 1007,62% |  |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 100.532,47 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **77.696,33** | **136.400,00** | **67.088,33** | **86,35%** | **49,18%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 77.696,33 | 136.400,00 | 67.088,33 | 86,35% | 49,18% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.012,40 | 40.320,10 | 80,62% |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 27.683,93 | 26.768,23 | 96,69% |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **524.122,00** | **506.440,00** | **480.716,58** | **91,72%** | **94,92%** |
| 381 | Tekuće donacije | 524.122,00 | 506.440,00 | 480.716,58 | 91,72% | 94,92% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 524.122,00 | 480.716,58 | 91,72% |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.827.666,89** | **3.275.050,00** | **3.202.498,56** | **175,22%** | **97,78%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.827.666,89** | **3.275.050,00** | **3.202.498,56** | **175,22%** | **97,78%** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.697.869,17 | 2.457.750,00 | 2.413.460,56 | 142,15% | 98,20% |
| 4212 | Poslovni objekti | 648.235,39 | 1.342.087,70 | 207,04% |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.018.383,78 | 1.031.375,30 | 101,28% |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 31.250,00 | 39.997,56 | 127,99% |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.709,22 | 494.800,00 | 491.706,00 | 771,80% | 99,37% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.835,47 | 433.755,50 | 6345,66% |  |  |
| 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 | 38.177,50 | 545,49% |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.088,50 | 322.500,00 | 297.332,00 | 449,90% | 92,20% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4.875,00 | 27.832,00 | 570,91% |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 61.213,50 | 269.500,00 | 440,26% |  |  |
|  | **UKUPNO** | **5.341.535,84** | **7.104.160,00** | **6.650.518,61** | **124,51%** | **93,61%** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.716.707,80** | **3.843.730,00** | **3.586.175,52** | **132,00%** | **93,30%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **2.716.707,80** | **811.230,00** | **808.327,14** | **29,75%** | **99,64%** |
| 100 | Opći prihodi i primici | 2.716.707,80 | 811.230,00 | 808.327,14 | 29,75% | 99,64% |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.032.500,00** | **2.777.848,38** | **91,60%** |  |
| 110 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.032.500,00 | 2.777.848,38 | 91,60% |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **25.204,15** | **79.630,00** | **51.808,26** | **205,55%** | **65,06%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **25.204,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 300 | Vlastiti prihodi | 25.204,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **79.630,00** | **51.808,26** | **65,06%** |  |
| 310 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 79.630,00 | 51.808,26 | 65,06% |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.025.667,51** | **1.183.250,00** | **1.061.490,49** | **103,49%** | **89,71%** |
| **40** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.025.667,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 400 | Prihodi za posebne namjene | 1.025.667,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **0,00** | **960.200,00** | **871.304,37** | **90,74%** |  |
| 410 | Komunalna djelatnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 411 | Komunalni doprinos | 0,00 | 2.000,00 | 883,23 | 44,16% |  |
| 412 | Komunalna naknada | 0,00 | 151.000,00 | 119.274,54 | 78,99% |  |
| 413 | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 610.000,00 | 567.390,74 | 93,01% |  |
| 414 | Pravo služnosti | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 100 |  |
| 415 | Koncesija | 0,00 | 33.000,00 | 32.930,60 | 99,79% |  |
| 416 | Šumski doprinos | 0,00 | 30.000,00 | 20.940,68 | 69,80% |  |
| 417 | Grobna naknada | 0,00 | 29.000,00 | 25.613,89 | 88,32% |  |
| 418 | Naknada za dodjelu gronog mjesta | 0,00 | 3.200,00 | 1.670,69 | 52,21% |  |
| 419 | Naknada za izgradnju i obnovu spomenika | 0,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 110,00% |  |
| **42** | **Legalizacija** | **0,00** | **223.050,00** | **190.186,12** | **85,27%** |  |
| 420 | Legalizacija | 0,00 | 5.000,00 | 4.336,64 | 86,73% |  |
| 424 | VP zakup poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 201.150,00 | 168.949,48 | 83,99% |  |
| 426 | VP koncesijska naknada | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 100,00% |  |
| **5** | **Pomoći** | **1.395.814,79** | **1.848.750,00** | **1.802.244,34** | **129,12%** | **97,48%** |
| **50** | **Pomoći** | **1.395.814,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500 | Pomoći | 1.395.814,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **51** | **Pomoći Ministarsvo graditeljstva** | **0,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **100,00%** |  |
| 510 | Pomoći Ministarsvo graditeljstva | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 100,00% |  |
| **52** | **Pomoći** | **0,00** | **1.829.950,00** | **1.783.444,34** | **97,46%** |  |
| 520 | Pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 521 | Pomoći - stručno osposobljavanje HZZ | 0,00 | 8.000,00 | 7.269,66 | 90,87% |  |
| 522 | Pomoći - javni radovi HZZ | 0,00 | 266.650,00 | 266.299,32 | 99,87% |  |
| 523 | Pomoći - MRR i FEU | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00% |  |
| 525 | Pomoći - Projkt Zaželi Ministarstvo rada | 0,00 | 989.500,00 | 945.107,36 | 95,51% |  |
| 526 | Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 527 | Pomoći - Ministarsvo kulture | 0,00 | 19.800,00 | 19.773,00 | 99,86% |  |
| 528 | Pomoći - Ministarstvo Hrvatskih branitelja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 529 | Pomoći - VSŽ | 0,00 | 95.000,00 | 94.995,00 | 99,99% |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **178.141,59** | **148.800,00** | **148.800,00** | **83,53%** | **100,00** |
| **70** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **178.141,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 700 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 178.141,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **148.800,00** | **148.800,00** | **100,00%** |  |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 100,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **5.341.535,84** | **7.104.160,00** | **6.650.518,61** | **124,51%** | **93,61%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2018. | Plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **1.231.665,56** | **1.673.190,00** | **1.583.507,08** | **128,57%** | **94,64%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 539.218,22 | 571.725,00 | 553.748,15 | 102,69% | 96,86% |
| 013 | Opće usluge | 692.447,34 | 1.101.465,00 | 1.029.758,93 | 148,71% | 93,49% |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **186.256,47** | **177.380,00** | **160.077,46** | **85,94%** | **90,25%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 174.381,47 | 177.380,00 | 160.077,46 | 91,80% | 90,25% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 11.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.722.672,68** | **3.037.360,00** | **2.947.898,96** | **171,12%** | **97,05%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 193.000,00 | 191.812,50 | 99,38% |  |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 56.053,51 | 116.110,00 | 97.125,90 | 173,27% | 83,65% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 658.662,63 | 1.658.460,00 | 1.627.585,26 | 247,10% | 98,14% |
| 045 | Promet | 1.007.956,54 | 1.069.790,00 | 1.031.375,30 | 102,32% | 96,41% |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **37.222,80** | **82.300,00** | 62.727,79 | **145,70%** | **65,90%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 37.222,80 | 82.300,00 | 62.727,79 | 145,70% | 65,90% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **948.982,84** | **589.750,00** | **527.820,36** | **56,51%** | **90,94%** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 634.540,39 | 376.550,00 | 341.217,02 | 53,77% | 90,62% |
| 062 | Razvoj zajednice | 122.375,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81,72% | 100,00% |
| 063 | Opskrba vodom | 100.532,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 064 | Ulična rasvjeta | 73.015,44 | 75.000,00 | 61.215,01 | 83,84% | 81,62% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drug.svrstani | 18.519,54 | 38.200,00 | 25.388,83 | 182,97% | 88,70% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **142.689,03** | **267.200,00** | **243.296,30** | **170,51%** | **91,05%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 55.000,00 | 67.000,00 | 64.000,00 | 116,36% | 95,52% |
| 082 | Službe kulture | 72.689,03 | 185.200,00 | 164.296,30 | 226,03% | 88,71% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **09** | **Obrazovanje** | **69.858,30** | **93.600,00** | **63.696,67** | **91,18%** | **68,05%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 69.858,30 | 81.600,00 | 63.696,67 | 91,18% | 78,06% |
| 094 | Visoka naobrazba | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **1.002.188,16** | **1.183.380,00** | **1.061.493,49** | **105,92%** | **89,70%** |
| 104 | Obitelj i djeca | 113.741,55 | 139.000,00 | 82.855,28 | 72,85% | 59,61% |
| 107 | Socijalna pomoć stan. koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim pro | 888.446,61 | 1.044.380,00 | 978.638,21 | 110,15% | 93,71% |
|  | **UKUPNO** | **5.341.535,84** | **7.104.160,00** | **6.650.518,61** | **124,51%** | **93,61%** |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/pozicija** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **207.100,00** | **197.004,19** | **95,13%** |
| **00101GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **207.100,00** | **197.004,19** | **95,13%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.199.005,00** | **3.054.986,71** | **95,50%** |
| **00201GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.199.005,00** | **3.054.986,71** | **95,50%** |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.698.055,00** | **3.398.527,71** | **91,90%** |
| **00301GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.698.055,00** | **3.398.527,71** | **91,90%** |
|  | **UKUPNO** | **7.104.160,00** | **6.650.518,61** | **93,61%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **207.100,00** | **197.004,19** | **95,13%** |
| **00101 GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **207.100,00** | **197.004,19** | **95,13%** |
| **Program 1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **68.600,00** | **71.083,73** | **103,62%** |
| **Akt.A100101 Izv.1** | **JAVNA UPRAVA** | **56.200,00** | **58.683,73** | **104,42%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200,00 | 1.190,69 | 99,22% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.190,69 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 57.493,04 | 104,53% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 52.493,04 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 |  |  |
| **Akt.A100102 Izv.1** | **POLITIČKE STRANKE** | **12.400,00** | **12.400,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.400,00 | 12.400,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.400,00 |  |  |
| **Program 1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **138.500,00** | **125.920,46** | **90,92%** |
| **Akt.A100201 Izv.1** | **MJESNI ODBORI** | **138.500,00** | **125.920,46** | **90,92%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 68.869,73 | 90,62% |
| 3223 | Energija | 51.009,15 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.860,58 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 19.107,34 | 79,61% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.087,02 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.454,15 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.566,17 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500,00 | 37.943,39 | 98,55% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 34.654,64 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 3.288,75 |  |  |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.199.005,00** | **3.054.986,71** | **95,50%** |
| **00201 GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.199.005,00** | **3.054.986,71** | **95,50%** |
| **Program 2001** | **URED NAČELNIKA** | **460.675,00** | **429.274,34** | **93,18%** |
| **Akt.A200101 Izv.1, 4** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** | **443.175,00** | **425.849,34** | **96,09%** |
| 311 | Plaće | 186.625,00 | 185.323,37 | 99,30% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 185.323,37 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 2.333,33 | 77,78% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.333,33 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.900,00 | 30.578,41 | 98,96% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 30.578,41 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.200,00 | 6.280,41 | 56,08% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.705,41 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.575,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.600,00 | 27.972,19 | 88,52% |
| 3223 | Energija | 23.792,83 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 613,10 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.566,26 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 42.477,32 | 96,54% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.904,80 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.928,07 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 4.644,45 |  |  |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.300,00 | 118.350,96 | 95,99% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 29.232,40 |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 4.743,59 |  |  |
| 3294 | Članarine | 555,00 |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 49.658,18 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.161,79 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 12.550,00 | 12.533,35 | 99,87% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 12.533,35 |  |  |
| **Akt.A200208 Izv.1** | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **17.500,00** | **3.425,00** | **19,57%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.450,00 | 2.375,00 | 36,82% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.375,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.050,00 | 1.050,00 | 9,50% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.050,00 |  |  |
| **Program 2002** | **PROGRAMI I PROJEKTI** | **1.244.670,00** | **1.178.062,03** | **94,65%** |
| **Akt.A200204 Izv.1** | **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI U NASELJU BOKŠIĆ** | **41.250,00** | **41.142,17** | **99,74%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.650,00 | 8.638,92 | 99,87% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.638,92 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.800,00 | 12.730,25 | 99,46% |
| 3293 | Reprezentacija | 9.284,32 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.445,93 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.800,00 | 19.773,00 | 99,86% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.773,00 |  |  |
| **Akt.A200205 Izv.1** | **PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt.A200206 Izv. 5** | **PROJEKT ZAŽELI** | **1.010.420,00** | **945.107,36** | **93,54%** |
| 311 | Plaće | 700.000,00 | 699.176,86 | 99,88% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 699.176,86 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 115.500,00 | 115.364,19 | 99,88% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 115.364,19 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.400,00 | 17.028,00 | 22,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 17.028,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 111.500,00 | 109.472,49 | 98,18% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 98.031,10 |  |  |
| 3223 | Energija | 11.441,39 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.020,00 | 2.718,63 | 90,02% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.718,63 |  |  |
| 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 Izv.1** | **PROGRAMI, PROJEKTI,OPREMA** | **193.000,00** | **191.812,50** | **99,38%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 193.000,00 | 191.812,50 | 99,38% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 191.812,50 |  |  |
| **Program 2003** | **DANI STRADANJA** | **9.200,00** | **9.597,71** | **104,32%** |
| **Akt.A200301 Izv.1** | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** | **9.200,00** | **9.597,71** | **104,32%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700,00 | 4.687,50 | 99,73% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.687,50 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.910,21 | 109,12% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.910,21 |  |  |
| **Akt.A200302 Izv.1** | **DOKUMENTARNI FILM** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A200303 Izv.1, 5** | **SPOMEN OBILJEŽJA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| **Program 2004** | **DANI OPĆINE** | **22.750,00** | **22.639,87** | **99,52%** |
| **Akt.A200401 Izv.1** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **22.750,00** | **22.639,87** | **99,52%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.750,00 | 22.639,87 | 99,52% |
| 3293 | Reprezentacija | 20.021,46 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.618,41 |  |  |
| **Program 2008** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **1.418.710,00** | **1.387.835,26** | **97,82%** |
| **Akt.A300402 Izv.1, 5** | **DOM KULTURE BOKŠIĆ** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |
| **Akt.K200204 Izv.1, 5** | **DOM KULTURE ČAKOVCI** | **326.900,00** | **321.034,15** | **98,21%** |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | 326.900,00 | 321.034,15 | 98,21% |
| 4212 | Poslovni objekti | 308.749,51 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 12.284,64 |  |  |
| **Akt.K200801 Izv.1** | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE** | **1.061.060,00** | **1.061.051,11** | **100,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.061.060,00 | 1.061.051,11 | 100,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.033.338,19 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 27.712,92 |  |  |
| **Akt.K200802 Izv.1, 5** | **DRUŠTVENI DOM** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| **Akt.K200807 Izv.1** | **SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR TOMPOJEVCI** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 |  |  |
| **Akt.K200810 Izv.1** | **SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI** | **2.750,00** | **2.750,00** | **100,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.750,00 | 2.750,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.750,00 |  |  |
| **Program**  **2009** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **Akt.A200902 Izv. 3, 5** | **IZRADA ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA TOMPOJEVACA** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 24.000,00 |  |  |
| **Program 2014** | **OBRAZOVANJE** | **15.000,00** | **3.000,00** | **20,00%** |
| **Akt.A200103 Izv.1** | **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 Izv.1** | **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** | **577,50** | **14,44%** |
| **Akt.A201501 Izv.1** | **DRŽAVNI BLAGDANI** | **4.000,00** | **577,50** | **14,44%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 577,50 | 14,44% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 577,50 |  |  |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.698.055,00** | **3.398.527,71** | **91,90%** |
| **00301 GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.698.055,00** | **3.398.527,71** | **91,90%** |
| **Program 3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **962.965,00** | **903.838,47** | **93,86%** |
| **Akt.A300101 Izv.1, 3,4** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **948.565,00** | **891.786,90** | **94,01%** |
| 311 | Plaće | 276.700,00 | 271.063,20 | 97,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 271.063,20 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.300,00 | 27.006,50 | 95,43% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.006,50 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.700,00 | 44.725,39 | 97,87% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 44.725,39 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000,00 | 51.920,00 | 83,74% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 51.920,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.500,00 | 36.084,56 | 75,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.028,46 |  |  |
| 3223 | Energija | 16.080,57 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.770,59 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.204,94 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.265,00 | 157.186,25 | 86,72% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.763,62 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.761,10 |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 28.061,25 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.797,74 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.900,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.825,54 |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 34.076,25 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 29.000,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 7.190,46 | 65,37% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.299,35 |  |  |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.891,11 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.100,00 | 26.835,54 | 102,82% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26.830,38 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 5,16 |  |  |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 242.000,00 | 241.943,00 | 99,98% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 241.943,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.000,00 | 27.832,00 | 99,40% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 27.832,00 |  |  |
| **Akt.A300103 Izv.1, 5** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **14.400,00** | **12.051,57** | **83,69%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.400,00 | 4.781,91 | 74,72% |
| 3211 | Službena putovanja | 421,22 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.860,69 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 7.269,66 | 90,87% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.269,66 |  |  |
| **Program 2003 Izv.1** | **SOCIJALNA SKRB** | **150.400,00** | **94.255,28** | **62,67%** |
| **Akt.A300203** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **19.000,00** | **11.195,00** | **58,92%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000,00 | 11.195,00 | 58,92% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.195,00 |  |  |
| **Akt.A300204 Izv.1** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **120.000,00** | **71.660,28** | **59,72%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.000,00 | 39.798,23 | 45,75% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.030,00 |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 26.768,23 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 28.862,05 | 96,21% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 28.862,05 |  |  |
| **Akt.A300205 Izv. 5** | **POMOĆ ZA OGRIJEV** | **11.400,00** | **11.400,00** | **100,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.400,00 |  |  |
| **Program 3003** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **489.750,00** | **436.316,61** | **89,09%** |
| **Akt.A300304 Izv.4** | **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 Izv.4** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** | **11.000,00** | **6.099,99** | **55,45%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 6.099,99 | 55,45% |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.099,99 |  |  |
| **Akt.T300301 Izv.4** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **75.000,00** | **61.215,01** | **81,62%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.665,01 | 101,21% |
| 3223 | Energija | 55.665,01 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 5.550,00 | 27,75% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.550,00 |  |  |
| **Akt.T300303 Izv.1, 4, 5** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** | **350.550,00** | **330.452,78** | **94,27%** |
| 311 | Plaće | 228.000,00 | 227.872,28 | 99,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 227.872,28 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000,00 | 33.889,37 | 99,67% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33.889,37 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.650,00 | 7.162,67 | 93,63% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.537,67 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.625,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000,00 | 26.843,24 | 78,95% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.205,25 |  |  |
| 3223 | Energija | 8.368,59 |  |  |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.269,40 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.900,00 | 16.057,44 | 64,49% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.033,98 |  |  |
| 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 | 137,78 | 6,89% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 137,78 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 18.490,00 | 92,45% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 18.490,00 |  |  |
| **Akt.T300304 Izv.4** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **38.200,00** | **33.884,58** | **88,70%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.500,00 | 19.727,87 | 87,68% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.000,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 7.232,12 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.495,75 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.700,00 | 14.156,71 | 90,17% |
| 3234 | Komunalne usluge | 11.799,26 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.357,45 |  |  |
| **Akt.T300305 Izv.1** | **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | 0,00 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| **Program 3004** | **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.309.540,00** | **1.271.125,30** | **97,07%** |
| **Akt.K300401 Izv.1,4,5,7** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **1.069.790,00** | **1.031.375,30** | **96,41%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.069.790,00 | 1.031.375,30 | 96,41% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.031.375,30 |  |  |
| **Akt.K300404 Izv.4,5** | **KOMUNALNA OPREMA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| **Akt.K300409 Izv.1, 4, 5** | **VODOVODNA MREŽA** | **239.750,00** | **239.750,00** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 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** | **33.375,00** | **66,75%** |
| **Akt.A300505 Izv.4** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
| **Akt.A300506 Izv.1** | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** | **20.000,00** | **13.375,00** | **66,88%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 13.375,00 | 66,88% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.375,00 |  |  |
| **Akt.A300507 Izv.1** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
| **Program 3006** | **SPORT I REKREACIJA** | **72.000,00** | **68.000,00** | **94,44%** |
| **Akt.A300608 Izv.1** | **NOGOMETNI KLUBOVI** | **64.000,00** | **64.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 64.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 64.000,00 |  |  |
| **Akt.A300609 Izv.1** | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
| **Akt.A300610 Izv.1** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 |  |  |
| **Program 3007** | **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **28.500,00** | **29.300,00** | **102,81%** |
| **Akt.A300702 Izv.1** | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** | **28.500,00** | **29.300,00** | **102,81%** |
| 381 | Tekuće donacije | 28.500,00 | 29.300,00 | 102,81% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 29.300,00 |  |  |
| **Program 3008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **119.600,00** | **118.878,62** | **99,40%** |
| **Akt.A300801 Izv.1** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** | **85.000,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 55.000,00 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 |  |  |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt.A300806 Izv.1** | **UDRUGA POTROŠAČA** | **4.600,00** | **3.878,62** | **84,32%** |
| 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 | 3.600,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akt.A300811 Izv.1** | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **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 |  |  |
| **Akt.A300816 Izv.1** | **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** | **78.600,00** | **60.696,67** | **77,22%** |
| **Akt.A300901 Izv.1** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU** | **71.600,00** | **54.429,57** | **76,02%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.100,00 | 2.763,25 | 67,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.763,25 |  |  |
| 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 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 1.695,10 | 42,38% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.695,10 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 62.000,00 | 49.971,22 | 80,60% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 49.971,22 |  |  |
| **Akt.A300902 Izv.1** | **OSNOVNA ŠKOLA** | **7.000,00** | **6.267,10** | **89,53%** |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 3.767,10 | 94,18% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.999,96 |  |  |
| 3223 | Energija | 1.767,14 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.500,00 |  |  |
| **Program 3011** | **NACIONALNE MANJINE** | **55.850,00** | **52.600,51** | **94,18%** |
| **Akt.A301101 Izv.1** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.500,00** | **1.500,00** | **42,86%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301102 Izv.1** | **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 Izv.1, 5** | **IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **50.350,00** | **50.300,55** | **99,90%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100,00 | 2.092,77 | 99,66% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.092,77 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.250,00 | 35.207,78 | 99,88% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 35.000,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 207,78 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.000,00 |  |  |
| **Akt.A301104 Izv.1** | **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |  |  |
| **Program 3012** | **GOSPODARSTVO** | **98.610,00** | **93.700,90** | **95,02%** |
| **Akt.A301201 Izv.4** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** | **98.610,00** | **93.700,90** | **95,02%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.610,00 | 93.700,90 | 95,02% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.500,00 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 595,90 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 91.605,00 |  |  |
| **Program 3013** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **199.940,00** | **182.208,31** | **91,13%** |
| **Akt.A301301 Izv.1** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301302 Izv.1** | **VATROGASTVO** | **175.380,00** | **158.077,46** | **90,13%** |
| 381 | Tekuće donacije | 150.380,00 | 158.077,46 | 105,12% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 158.077,46 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |
| **Akt.A301303 Izv.3** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 |  |  |
| **Akt.A301304 Izv.1** | **CRVENI KRIŽ** | **22.560,00** | **22.130,85** | **98,10%** |
| 381 | Tekuće donacije | 22.560,00 | 22.130,85 | 98,10% |
| **Račun/** | **Opis** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks** |
| **Pozicija** | **4/3** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 22.130,85 |  |  |
| **Program 3015** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **82.300,00** | **54.232,04** | **65,90%** |
| **Akt.A301501 Izv.4** | **ODVOZ OTPADA** | **30.000,00** | **21.043,25** | **70,14%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 1.355,75 | 13,56% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.355,75 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 19.687,50 | 98,44% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 19.687,50 |  |  |
| **Akt.A301502 Izv.4** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** | **30.000,00** | **23.598,75** | **78,66%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 23.598,75 | 78,66% |
| 3234 | Komunalne usluge | 23.598,75 |  |  |
| **Akt.T301501 Izv.1** | **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **22.300,00** | **9.590,04** | **43,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.100,00 | 5.678,97 | 70,11% |
| 3223 | Energija | 5.655,97 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.200,00 | 3.911,07 | 27,54% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.411,07 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **7.104.160,00** | **6.650.518,61** | **93,61%** |

**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 31. prosinca 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 960.000,00 kn

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

* U 2019 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 6.450.949,33 kn, odnosno 105,12 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2019. godini iznose 6.650.518,61 kn, odnosno 93,61 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 199.569,28 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.249.616,86 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 199.569,28 kn u 2019. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 3.050.047,58 kn.

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

Prihodi/primici u 2019. g. realizirani su u iznosu 6.450.949,33 kn ili 105,12% od godišnjeg plana.

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

*PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan  2019. | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 3.000.500,00 | 3.156.404,42 | 105,20% |
| Pomoći 63 | 1.910.450,00 | 1.855.144,85 | 97,11% |
| Prihodi od imovine 64 | 813.300,00 | 1.018.819,43 | 125,27% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 258.530,00 | 247.740,83 | 95,83% |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 3.589,45 | 71,79% |
| **U k u p n o : 6** | **5.987.780,00** | **6.281.698,98** | **104,91%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.156.404,42 kn ili 5,20% više od ukupno planiranih prihoda od poreza u 2019. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.855.144,85 kn, ili 97,11% planiranih prihoda u 2019.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći MRR I FEU, Ministarsva branitelja, tekuće pomoći HZZ-a i pomoći temeljem prijenosa EU.sredtava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 1.018.819,43 kn, ili 25,27% više od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, pravo služnosti, kamata.
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 247.740,83 kn, ili 95,83% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa, grobne naknade, komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.
* Ostali prihodi iznose 3.589,45 kn ili 71,79% planirano, a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2019. | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 169.250,35 | 113,74% |
| **U k u p n o**: 7 | **148.800,00** | **169.250,35** | **113,74%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 169.250,35 kn ili 13,74% više od 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 2019. g izvršeni su u iznosu od 6.650.518,61 kn ili 93,61% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2019. | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.648.725,00 | 1.637.332,90 | 99,31% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.440.895,00 | 1.165.513,35 | 80,89% |
| Financijski rashodi 34 | 26.100,00 | 26.835,54 | 102,82% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 70.550,00 | 70.533,35 | 99,97% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 136.400,00 | 67.088,33 | 49,18% |
| Ostali rashodi 38 | 506.440,00 | 480.716,58 | 94,92% |
| **U k u p n o: 3** | **3.829.110,00** | **3.448.020,05** | **90,05%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.637.332,90 kn ili 99,31% 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 1.165.513,35 kn ili 80,89% 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 26.835,54 kn ili 102,82% 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 70.533,35 kn ili 99,97% 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 67.088,33 kn ili 49,18%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći, paketiće za djecu od jedne godine života do završetka osnovne škole povodom Božičnih blagdana.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 480.716,58 kn ili 94,92%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, CK, HGSS-u i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2019.** | Izvršenje  01.01 – 31.12. 2019. | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.275.050,00 | 3.202.498,56 | 97,78% |
| **U k u p n o: 4** | **3.275.050,00** | **3.202.498,56** | **97,78%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 3.202.498,56 kn ili 97,78% od planiranih. Rashodi se odnose na rekonstrukciju zgrade za javne inicijative u Tompojevcima, rekonstrukciju cesta u naseljima općine Tompojevci,izgradnju parlirališta u kod zgrade centra za javne inicijative, na energetsku obnovu doma kulture Čakovci, kupovinu uredskog namještaja, ozvučenja i opreme za snimanje, kupovinu namještaja za domove kulture u Čakovima , Berku i Tompojevcima kupovinu kosilice, ulaganje u računalne programe, računalnu opremu ( tri kompjutera) 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 2019. g. realizirani su u iznosu 6.650.518,61 kn ili 93,61 % 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 197.004,19 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **Program 1001 Općinsko vijeće**  Aktivnost A100101 Javna uprava | | Aktivnost A100102 Političke stranke | | **Program: Općinsko vijeće** – realiziran je u iznosu 71.083,73 kn ili 103,62%. 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 | |  | | **Program: Mjesna samouprava** - realiziran je u iznosu od 125.920,46 kn ili 90,92%. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje i 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.  **Pokazatelji uspješnosti:** Ustrojeni mjesni odbori. | |  | | |  | | --- | | Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | Glava/ program 00201 Općinski načelnik | |  | | | **Program 2001 Ured načelnika**  Aktivnost A200101 Javna uprava i administracija  Aktivnost A200208 Zaštita životinja | | **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 429.274,34 kn ili 93,18%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći i sl.  **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 2002 Programi i projekti**  Aktivnost A200204 Razvoj publike u kulturi u naselju Bokšić  Aktivnost A200206 Projekt Zaželi  Aktivnost A200207 Programi,projekti, oprema  **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 1.178.062,03 kn odnosi se na provedbu 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.opremanje domova kulture u Čakovcima, Berku i Tompojevcima (stolovi i stolice)  **Ciljevi:**  Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje.Pomoći starijim i nemoćnim osobama.  **Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.  **Program 2003 Dani stradanja**  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **Program: Dani stradanja** – realiziran u iznosu od 9.597,71 kn odnose se na izradu reportaže i rashode protokola.  **Ciljevi:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala, očuvati uspomene i sjećanja na poginule i stradanja stanovništva u Domovinskom ratu.  **Pokazatelji uspješnosti:** Obilježen dan stradanja stanovnika Općine Tompojevci po naseljima.  **Program 2004 Dani općine**  Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine  **Program: Dani općine** – realiziran je u iznosu od 22.639,87 kn ili 99,52%, 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 kulturna i sportska događanja u razdoblju 17.05.-24.05.  **Program 2008 Građevinski objekti**  Aktivnost K200204 Dom kulture Čakovci  Aktivnost A200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijative  Aktivnost K200802 Društveni dom- nije realizirana  Aktivnost K200807 Sportsko rekreacijski centar Tompojevci  Aktivnost K200810 Sportska svlačiona Mikluševci  **Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 1.387.835,26 kn ili 97,82% od planiranog. Odnosi se na energetsku obnovu doma kulture Čakovci, rekonstrukciju zgrade za javne inicijative u Tompojevcima i izradu projektne dokumentacije s troškovnikom za sportske svlačionice Tompojevci i Mikluševci.  **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 Domu kulture Čakovci, rekonstrukciji zgrade za javne inicijative izrađeni troškovnici za sportske svlačione.  **Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**  Aktivnost A200902 Izrada arhitektonskog – urbanističkog programa centra Tompojevca  **Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** - realiziran je u iznosu od 24.000,00 kn ili 100% od planiranog.  **Ciljevi:** Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevca.  **Pokazatelji uspješnosti:** Izrađen je Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevca  **Program 2014 Obrazovanje**  Aktivnost A200103 Stipendije – nije realizirana  Aktivnost A200106 Nagrada učenicima  **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  **Program 2015 Obilježavanje državnih blagdana**  Aktivnost A201501 Državni blagdani- realiziran je u iznosu od 577,50 kn ili 14,44%, odnose se se na rashode protokola.  **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

**Program: Javna uprava i administracija**- realiziran je u iznosu od 903.838,47 kn ili 93,83%. 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

**Program: Socijalna skrb** – realiziran je u iznosu od 94.255,28 kn ili 62,67 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 11.195,00 kn ili 58.,92 %. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 71.660,28 kn ili 59,72 %, uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca i troškove pogreba NN osobe, paketiće za djecu od jedne godine do završetka osnovne škole povodom Božićnih blagdana, sredstva za kupovinu obrazovnog materijal učenicima osnovne škole.

c). Pomoć za ogrjev - realiziran je u iznosu od 11.400,00 kn ili 100% od plana

**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

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 436.316,61 kn ili 89,09% 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 6.099,99 kn ili 55,45%. Odnosi se na rezanje grana uz prometnice u naseljima općine Tompojevci.

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 61.215,01 kn ili 81,62%, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i usluge održavanja javne rasvjete.

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 330.452,78 kn ili 94,27%, uključuje

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

e).Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 33.884,58 kn ili 88,70 % uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, materijal za inv. održavanje objekata i strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

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

Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300409 Vodovodna mreža

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 1.271.125,30 kn ili 97,07% od planiranog Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a). Nerazvrstane ceste – realizirane u iznosu od 1.031.375,30 kn ili 96,41% od plana, odnose se na rekonstrukciju cesta u naseljima općine Tompojevci ( dovršetak spoja ulice Z. Batakovića s ulicom 204. Brigade Mikluševci, cesta prema nogometnom igralištu i parkiralište Berak, odvojak Radićeve ulice Berak, parkiralište uz zgradu centra za javne inicijative Tompojevci.

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 cesta u naseljima općine Tompojevci i izgradnja parkirališta u Tompojevcima 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

**Program: Promicanje kulture** realiziran je u iznosu od 33.375,00 kn ili 66,75%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

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

b). Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 13.375,00 kn ili 66,88% 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

**Program: Sport i rekreacija realiziran** je u iznosu od 68.000,00 kn ili 94,44%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 64.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – nije realiziran.

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

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

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

**Program 3007 Javne potrebe ostalih udruga**

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

**Program: Javne potrebe ostalih udruga** – realiziran je u iznosu od 29.300,00 kn ili 102,81 % 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

**Program: Razvoj civilnog društva**– realiziran je u iznosu od 118.878,62 kn ili 99,40 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 55.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfer

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 3.878,62 kn ili 84,32% rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 15.000,00 kn ili 100,00 od plana 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

**Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje**– realiziran je u iznosu od 60.696,67 kn ili 77,22%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 54.429,57 kn ili 76,02% 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 6.267,10 kn ili 89,53%, 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

**Program: Nacionalne manjine** - realiziran je u iznosu od 52.600,51 kn ili 94,18%. Rashodi se odnose na provedbu izbora za VNM, troškove prijevoza djeca rusinske nacionalne manjine, naknade za službeno putovanje.

**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

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 93.700,90 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 93.700,90 kn ili 95,02 % rashodi se odnose na odvoz uginule stoke, aerofotogrametrijsko snimanje poljoprivrednog zemljišta (geodetska izmjra zemljišta).

**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

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 182.208,31 kn ili 91,13 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 158.077,46 kn ili 90,13 %. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

b). Hrvatska gorska služba spašavanja – realizirana je u iznosu od 2.000,00 kn ili 100,00% rashodi se odnose na transfere.

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 22.130,85 kn ili 98,10 % 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 A301501 Odvoz otpada

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 54.232,04 kn ili 65,90% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 21.043,25 kn ili 70,14% rashodi se odnosena kupovinu kontjnera za animalni otpad i na usluge odvoza istiog.

b). Deratizacija – realiziraan je u iznosu od 23.598,75 kn ili 78,66 rashodi se odnose na jesensku deratizaciju svih naselja u općini.

c). Održavanje reciklažnog dvorišta – realiziranom je u iznosu od 9.590,04 kn ili 43,00% od planiranog odnosi se na režijske troškove i ostale troškove.

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan odvoz komunalnog otpada i redovito provođenje godišnje deratizacije. omogućeno redovno prikupljanje otpada od građana općine.

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u bilanci na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi ukupno 1.778.286,16 kn, a odnosi se na potraživanja:

a).Potraživanja za poreze uukupnom iznisu od 167.254,52 kn a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 157.941,00 kn,

- porez na promet u iznosu od 1.639,95 kn i

- trošarine u iznosu od 7.673,57 kn na temelju podataka Porezne uprave koja u okviru svoje nadležnosti, sukladno propisima, vrši razrez i naplatu te vodi evidenciju ovih poreza. Budući da temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“, broj 115/16. i 106/18.) ovi prihodi u cijelosti pripadaju jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina koja je predmet prometa, naplaćeni porezi, a slijedom toga i potraživanja po toj osnovi evidentirani su u poslovnim knjigama proračuna.

b). Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 185.548,21 kn,a to su

- potraživanja koncesijske naknade u iznosu od 8.157,39 kn

- potraživanja od zakupa poslovnog prostora 18.400,00 kn

- potraživanja od zakupa zemljišta u inosu od 156.947,42kn

- potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine (legalizacija) u iznosu od 2.043,40 kn

c).Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom znosu od 127.923,11 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 2.766,80 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 1.100,00 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-grobno mjesto u iznosu od 200,00 kn

- potraživanja za šumski doprinos u iznosu od 5.785,34 kn

- potraživanja za ostale nespomenute prihode u iznosu od 3.340,00 kn

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 114.730,97 kn

d).Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 98.510,98 kn a to su:

- Ostale kazne u iznosu od 92.711,30 kn po sudskoj presudi utužrnik treba da vrti novce u općinski proračun temeljem zahtjeva za izravnu naplatu od 08.05.2019.godine.

- potraživanja za ostale prihode u iznosu od 5.799,68 kn odnose se na potraživanja za nastale i predvidive troškove ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

e). Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.311.737,46 kn odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina.(dospjela potraživanja 36.472,00 kn, nedospjela potraživanja u iznosu od 1.275.265,46 kn.

Za naplatu dospjelih potraživanja za koje razrez, naplatu i evidenciju vodi jedinstveni upravni odjel, redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. Ujedno, temeljem novih odredbi Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.) proveden je i evidentiran na kraju 2019. godine ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 112.688,65 kn uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana.

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 31. prosinca 2019. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 717.271,51 kn imaju rok plaćanja u sljedećoj godini ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za rashode poslovanja odnosi 495.934,46 kn ( obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za naknade građanima i kućanstvima, ostale tekuće obveze) i za nabavu nefinancijske imovine 221.337,05 kn (okončana situacija energetske obnove Doma kulture Čakovci, rekonstrukcija ceste spoj Radičeve ulice u Berku).

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U 2019 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 6.450.949,33 kn, odnosno 105,12 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci 2019. godine iznose 6.650.518,61 kn, odnosno 93,61 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 199.569,28 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.249.616,86 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 199.569,28 kn u 2019. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju i iznosi 3.050.047,58 kn.

**10. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE**

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Ciljana vrij. Proračun za Izvršenje za

klas. vrijednost 2019. 2019.g 2019.g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

**CILJ 1. EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE I STVARANJE KONKURENTNE STRUKTURE PODUZEĆA** **98.610,00** **93.700,90**

MJERA1.1. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva 0,00 0,00

3012 PROGRAM GOSPODARSTVO 98.610,00 93.700,90

A301201 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 1.1.2. Broj odvoza uginule stoke i ispitivanja 00201 10 10 2.000,00 595,90

UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA 1.1.2. Broj uređenih otresnica 00201 0 4 5.000,00 1,500,00

AEROGEOMETRIJSKA IZMJERA 1.1.2. Geodetsko katastarska izmjera 00201 1 91.610,00 91.605,00

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

**CILJ 2. REVITALIZACIJA SREDIŠTA OPĆINE, RAZVOJ DRUŠTVENIH SADRŽAJA I IZGRADNJA**  **2.967.230,00**  **2.764.447,83**

**TURISTIČKE DESTINACIJE**

MJERA 2.1. Stvaranje društvene infrastrukture za podizanje razine kvalitete života i kreiranje mjesta za život 1.442.710,00 1.411.835,26

2008 PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.418.710,00 1.387.835,26

A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ 2.1.6. Izrađena projektna dokumentacija 00201 Izrađena 0 0,00 0,00

projektna

K200204 DOM KULTURE ČAKOVCI 2.1.7. Izrađena projektna dokumentacija 00201 Izrađena projektna 0 326.900,00 321.034,15

K200802 DRUŠTVENI DOM MIKLUŠEVCI 2.1.2 .Izrađena projektna dokumentacije, 00201 0 Izrađena 25..000,00 0,00

K200801 CENTAR ZA JAVNE INICIJATIVE 2.1.3. Izrađena projektna dokumentacija 00201 0 Rekonstrukcija 1.061.060,00 1.061.051,11

K200807 SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR 2,1,5. Izrađena projektna dokumentacija 00201 0 Izrađena projektna 3.000,00 3.000,00

TOMPJEVCI

K200810 SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI 2,1,8, Izrađena projektna dokumentacija 00201 0 Izrađena projektna . 2.750,00 2.750,00

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Ciljana vrij. Proračun za Izvršenje za

klas. vrijednost 2019. 2019.g 2019 .g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 24.000,00 24.000,00

A200902 IZRADA ARHITEKTONSKOG- 2.1.4. Izrađen urbanistički plan naselja 00201 0 Izrađen 24.000,00 24.000,,00

URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA Tompojevci

TOMPOJEVACA

MJERA 2.2. Unapređenje odgoja i obrazovanja 93.600,00 63.696,67

2014 PROGRAM OBRAZOVANJE 15.000,00 3.000,00

A200103 STIPENDIJE 2.2.5. Povećan broj visokoobrazovanih 00201 0 Svi redovni i 12.000,00 0,,00

stanovnika Općine Tompojevci studenti

preddiplom. i

diplomskih, str. i

sveučilišnih studija

A200106 NAGRADE UČENICIMA 2.2.6. Broj učenika 00201 0 1 3.000,00 3.000,00

3009 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE 78.600,00 60.696,67

A300901 PREDŠKOLSKI ODGOJU 2.2.1. Broj djece 00201 16 15 71.600,00 854.429,57

A300902 OSNOVNA ŠKOLA 2.2.2. Broj djece 00201 92 92 7.000,00 6.267,10

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Ciljana vrij. Proračun za Izvršenje za

klas. vrijednost 2019. 2019.g 2019 .g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MJERA 2.3. Razvoj udruga i civilnog društva 270.100,00 249.553,62

3005 PROGRAM PROMICANJE KULTURE 50.000,00 33.375,00

A300505 KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI 2.3.1. Rast broja grupnih jednodnevnih 00201 20 20 20.000,00 10.000,00

turističkih dolazaka

A300506 KULTURNO UMJETNIČKI 2.3.2. Broj sufinanciranih programa 00201 4 4 20.000,00 13.375,00

AMATERIZAM

A300507 SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA 2.3.3. Broj korisnika 00201 100 100 10.000,00 10.000,00

3006 PROGRAM SPORT I REKREACIJA 72.000,00 68.000,00

A300608 NOGOMETNI KLUBOVI 2.3.4. Broj sufinanciranih programa 00201 2 2 64.000,00 64.000,00

A300609 OSTALE SPORTSKE UDRUGE 2.3.5. Broj sufinanciranih programa 00201 2 2 3.000,00 0,00

A300610 SPORTSKE MANIFESTACIJE 2.3.6. Broj sufinanciranih programa 00201 2 2 5.000,00 4.000,00

3007 PROGRAM JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA 28.500,00 29.300,00

A300702 BRIGA ZA DJECU I MLADE, 2.3.7. Broj sufinanciranih programa 00201 6 7 28.500,00 29.300,00

BRANITELJSKU POPULACIJU, TE

OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Ciljana vrij. Proračun za Izvršenje za

klas. vrijednost 2019. 2019.g 2020.g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3008 PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 119.600,00 118.878,62

A300801 URED ZA MEĐUNARODNU 2.3.8. Broj prijavljenih projekata 00201 3 1 85.000,00 85.000,00

SURADNJU TINTL

A300806 UDRUGA POTROŠAČA 2.3.9. Broj održanih sjednica i sufinanciranje 00201 1 1 4.600,00 3.878,62

projekta

A300811 VJERSKE ZAJEDNICE 2.3.10. Pomoć za obnovu sakralnih objekata 00201 2 3 15.000,00 15.000,00

A300816 SUFINANCIRANJE LAG-a 2.3.11. Broj projekata 00201 1 1 15.000,00 15.000,00

MJERA2.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite 1.160.820,00 1.039.362,28

2002 PROGRAM PROGRAMI I PROJEKTI 1.010.420,00 945.107,00

A200206 PROJEKT ZAŽELI 2.4.4. Broj korisnika usluga 00201 85 1.010.420,00 945.107,36

3002 PROGRAM SOCIJALNA SKRB 150.400,00 94.255,28

A300203 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA 2.4.1. Broj mjesečnih korisnika 00201 12 12 19.000,00 19.195,00

STANOVANJA

A300204 OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I 2.4.2. Broj jednokratnih pomoći, naknade za 00201 150 150 120.000,00 71.660,28

KUĆANSTVIMA novorođenu djecu, sufinanciranja

prijevoza srednjoškolaca, paketića za

predškolsku i školsku djecu,

sufinanciranja školskih knjiga i sl.

A300205 POMOĆ ZA OGRIJEV 2.4.3. Broj korisnika jednokratne pomoći 00201 24 21 11.400,00 11.400,00

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Ciljana vrij. Proračun za Izvršenje za

klas. vrijednost 2019. 2019.g 2019.g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

**CILJ 3. RAZVOJ SUVREMENE INFRASTRUKTURE, ZELENE EKONOMIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** **1.881.590,00** **1.761.676,95**

MJERA 3.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture 1.799.290,00 1.707.441,91

3003 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 489.750,00 436.316,61

A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3.1.1. Očišene površine (snijega) nerazvrstanih 00201 17.520 m 17.520 m 15.000,00 4.664,25

U ZIMSKOM RAZDOBLJU cesta u metrima

A300305 ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA 3.1.2. Redovno i izvanredno održavanje cesta i 00201 0 500 m2 11.000,00 6.099,99

- redovno i izvanredno zelenih površina

T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3.1.3. Javna rasvjeta u cijelosti nova - 00201 100% 100% 75.000,00 61.215,01

Pokrivenost naseljenih djelova općine

javnom rasvjetom

T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE 3.1.4. Kvadratura uređenih zelenih površina i 00201 30.000 m2 30.000 m2 350.550,00 330.452,78

okoliša

T300304 ODRŽAVANJE GROBLJA 3.1.5. Broj uređenih grobnih mjesta 00201 935 1150 38.200,00 33.884,58

3004 PROGRAM GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.309.540,00 1.271.125,30

K300401 NERAZVRSTANE CESTE 3.1.6. Rekonstrukcije ceste u naseljina općine 00201 1881 m2 1800 m2 1.069.790,00 1.031.375,30

K300404 KOMUNALNA OPREMA 3.1.7. Broj nabavljenih kanti i bio kompostera 00201 0 560 0,00 0,00

K300409 VODOVODNA MREŽA 3.1.8. Broj priključaka i izgrađena vodovodna 00201 3 izrada projektne 239.750,00 239.750,00

mreža projektna dokumentacija

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Ciljana vrij. Proračun za Izvršenje za

klas. vrijednost 2019. 2019.g 2019.g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MJERA 3.2. Zaštita okoliša i održivo upravljanje prostorom 82.300,00 54.232,04

3015 PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA 82.300,00 54.232,04

A301501 ODVOZ OTPADA 3.2.2. Broj odvoza 00201 0 10 30.000,00 21.043,25

A301502 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 3.2.2. Broj kućanstva 00201 917 917 30.000,00 23.598,75

T300305 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3.1.10. Redovno održavanje reciklažnog dvorišta 00201 250 m2 250m2 22.300,00 9.590,04

**SVEUKUPNO** **4.947.430,00** **4.619.825,68**