Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15), članka 15. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.24/13, 102/17 i 1/20), te članka 29. Statuta OpćineTompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20) Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 22. sjednici održanoj 28. rujna 2020.godine donijelo je:

  **O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Općine Tompojevc za2020. godinu

**I. OPĆI**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje 2019. Plan 2020. Izvršenje 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 2.799.288,65 kn | 7.579.870,00 kn | 2.149.705,36 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 39.460,68 kn | 148.800,00 kn | 42.742,39 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.838.749,33 kn** | **7.728.670,00 kn** | **2.192.447,75 kn** |

 **UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 1.661.885,86 kn | 4.022.010,00 kn | 1.217.849,21 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.401.005,40 kn | 4.589.190,00 kn | 292.366,12 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.062.891,26 kn** | **8.611.200,00 kn** | **1.510.215,33 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-224.141,93 kn** | **-882.530,00 kn** | **682.232,42 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | **224.141,93 kn** | **882.530,00** | **3.050.047,58 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | **-224.141,93 kn** | **-882.530,00** |  |

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 | **3.050.047,58 kn** |  | **3.732.280,00 kn** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2019. | Proračun 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.799.288,65** | **7.579.870,00** | **2.149.705,36** | **76,79%** | **28,36%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.734.558,55** | **3.078.000,00** | **1.489.623,25** | **85,88%** | **48,40%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.631.794,28 | 2.720.000,00 | 1.439.928,98 | 88,24% | 52,94% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 1.631.794,28 |  | 1.439.928,98 | 88,24% |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 100.236,77 | 350.000,00 | 49.694,27 | 49,58% | 14,20% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 100.236,77 |  | 49.694,27 | 49,58% |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.527,50 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6142 | Porez na promet | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.527,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **768.954,94** | **3.080.470,00** | **416.342,36** | **54,14%** | **13,52%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna  | 95.400,00 | 140.000,00 | 92.629,18 | 97,10% | 66,16% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 4.400,00 |  | 76.629,18 | 1741,57% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna  | 91.000,00 |  | 16.000,00 | 17,58% |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 263.766,68 | 630.120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 263.766,68 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 409.788,26 | 2.310.350,00 | 323.713,18 | 79,00% | 14,01% |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 409.788,26 |  | 212.188,18 | 51,78% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 111.525,00 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **141.278,01** | **975.100,00** | **77.911,15** | **55,15%** | **7,99%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 379,36 | 4.000,00 | 172,66 | 45,51% | 4,32% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 198,04 |  | 172,66 | 87,18% |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 181,32 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 140.898,65 | 971.100,00 | 77.738,49 | 55,17% | 8,01% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 10.511,60 |  | 10.657,39 | 101,39% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 127.847,74 |  | 67.081,10 | 52,47% |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2019. | Proračun 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.539,31 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **152.818,74** | **254.800,00** | **164.150,10** | **107,41%** | **64,42%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 38.495,62 | 58.800,00 | 34.763,76 | 90,31% | 59,12% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 38.460,00 |  | 34.711,60 | 90,25% |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 35,62 |  | 52,16 | 146,43% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 30.507,54 | 38.000,00 | 43.657,05 | 143,10% | 114,89% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 4,76 |  | 90,89 | 1909,45% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 11.065,78 |  | 43.145,45 | 389,90% |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi  | 19.437,00 |  | 420,71 | 2,16% |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 83.815,58 | 158.000,00 | 85.729,29 | 102,28% | 54,26% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 883,23 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 82.932,35 |  | 85.729,29 | 103,37% |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **186.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  | 0,00 | 186.500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **1.678,41** | **5.000,00** | **1.678,50** | **100,01%** | **33,57%** |
| 683 | Ostali prihodi | 1.678,41 | 5.000,00 | 1.678,50 | 100,01% | 33,57% |
| 6831 | Ostali prihodi | 1.678,41 |  | 1.678,50 | 100,01% |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefi. imovine** | **39.460,68** | **148.800,00** | **42.742,39** | **108,32%** | **28,72%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **39.460,68** | **148.800,00** | **42.742,39** | **108,32%** | **28,72%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 39.460,68 | 148.800,00 | 42.742,39 | 108,32% | 28,72% |
| 7111 | Zemljište | 39.460,68 |  | 42.742,39 | 108,32% |  |
|  | **UKUPNO** | **2.838.749,33** | **7.728.670,00** | **2.192.447,75** | **77,23%** | **28,37%** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2019. | Proračun 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.734.558,55** | **3.112.500,00** | **1.489.766,30** | **85,89%** | **47,86%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.734.558,55** | **3.112.500,00** | **1.489.766,30** | **85,89%** | **47,86%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **42.036,69** | **64.100,00** | **6.670,17** | **15,87%** | **10,41%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **42.036,69** | **64.100,00** | **6.670,17** | **15,87%** | **10,41%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **253.738,47** | **1.136.300,00** | **236.926,53** | **93,37%** | **20,85%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **251.199,16** | **1.131.300,00** | **236.926,53** | **94,32%** | **20,94%** |
| **42** | **Legalizacija** | **2.539,31** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5** | **Pomoći** | **768.954,94** | **3.080.470,00** | **416.342,36** | **54,14%** | **13,52%** |
| **52** | **Pomoći** | **768.954,94** | **3.080.470,00** | **416.342,36** | **54,14%** | **13,52%** |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **186.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **0,00** | **186.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **39.460,68** | **148.800,00** | **42.742,39** | **108,32%** | **28,72%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **39.460,68** | **148.800,00** | **42.742,39** | **108,32%** | **28,72%** |
|  | **UKUPNO** | **2.838.749,33** | **7.728.670,00** | **2.192.447,75** | **77,23%** | **28,37%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
|  Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2019. Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 5/3 Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  **3** **Rashodi poslovanja** **1.661.885,86** **4.022.010,00** **1.217.849,21** **73,28%** **30,28%** |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **770.636,99** **1.060.430,00** **436.435,78** **56,63%** **41,16%** |
|  311 Plaće 656.532,06 881.050,00 377.041,17 57,43% 42,79% |
|  3111 Plaće za redovan rad 656.532,06 377.041,17 57,43% |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 7.014,64 33.500,00 2.307,25 32,89% 6,89% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.014,64 2.307,25 32,89% |
|  313 Doprinosi na plaće 107.090,29 145.880,00 57.087,36 53,31% 39,13% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 107.090,29 57.087,36 53,31% |
|  **32** **Materijalni rashodi** **574.900,68** **1.482.770,00** **468.658,39** **81,52%** **31,61%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 45.432,90 160.270,00 83.823,20 184,50% 52,30% |
|  3211 Službena putovanja 2.227,61 515,70 23,15% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.267,29 27.166,00 89,75% |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.625,00 52.800,00 2011,43% |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.313,00 3.341,50 32,40% |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 167.760,36 311.450,00 114.961,39 68,53% 36,91% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57.879,89 28.180,35 48,69% |
|  3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 |
|  3223 Energija 83.480,90 71.581,33 85,75% |
|  3224 Mat. I dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.276,33 7.003,95 32,92% |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 5.123,24 2.468,76 48,19% |
|  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 5.727,00  |
|  323 Rashodi za usluge 153.108,29 681.750,00 180.636,76 117,98% 26,50% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.962,43 16.325,88 116,93% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.639,02 7.891,62 19,42% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.640,00 11.760,00 101,03% |
|  3234 Komunalne usluge 10.522,32 27.357,85 260,00% |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.194,45 10.369,01 472,51% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 34.082,53 74.434,78 218,40% |
|  3238 Računalne usluge 17.466,75 16.044,25 91,86% |
|  3239 Ostale usluge 22.600,79 16.453,37 72,80% |
|  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.852,30 14.000,00 0,00 0,00% 0,00% |
|  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.852,30 0,00 0,00% |
|  Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2019. Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 5/3 Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.746,83 315.300,00 89.237,04 43,58% 28,30% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 92.028,99 59.736,52 64,91% |
|  3292 Premije osiguranja 1.347,19 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 33.589,92 8.142,21 24,24% |
|  3294 Članarine 1.555,00 2.054,49 132,12% |
|  3296 Troškovi sudskih postupaka 49.658,18 0,00 0,00% |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.567,55 19.303,82 72,66% |
|  **34** **Financijski rashodi** **12.685,36** **20.850,00** **15.340,68** **120,93%** **73,58%** |
|  343 Ostali financijski rashodi 12.685,36 20.850,00 15.340,68 120,93% 73,58% |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.680,20 15.340,68 120,98% |
|  3433 Zatezne kamate 5,16 0,00 0,00% |
|  **35** **Subvencije** **0,00** **170.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 0,00 170.000,00 0,00 0,00% |
|  poduzetnicima izvan javnog sektora |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 0,00 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **31.000,00** **485.500,00** **50.000,00** **161,29%** **10,30%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 31.000,00 485.500,00 50.000,00 161,29% 10,30% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 31.000,00 50.000,00 161,29% |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 0,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **20.309,52** **171.000,00** **59.313,34** **292,05%** **34,69%** |
|   **naknade** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.309,52 171.000,00 59.313,34 292,05% 34,69% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.025,00 54.296,18 451,53% |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.284,52 5.017,16 60,56% |
|  **38** **Ostali rashodi** **252.353,31** **631.460,00** **188.101,02** **74,54%** **29,79%** |
|  381 Tekuće donacije 252.353,31 631.460,00 188.101,02 74,54% 29,79% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 252.353,31 188.101,02 74,54% |
|  **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.401.005,40** **4.589.190,00** **292.366,12** **20,87%** **6,37%** |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.401.005,40** **4.499.190,00** **292.366,12** **20,87%** **6,50%** |
|  421 Građevinski objekti 877.466,65 3.981.390,00 168.644,62 19,22% 4,24% |
|  4212 Poslovni objekti 490.499,87 122.802,50 25,04% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 359.253,86 0,00 0,00% |
|  |
|  Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2019. Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 5/3 Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 27.712,92 45.842,12 165,42% |
|  422 Postrojenja i oprema 250.206,75 409.300,00 118.221,50 47,25% 28,88% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 211.943,75 6.696,50 3,16% |
|  4222 Komunikacijska oprema 19.773,00 111.525,00 564,03% |
|  4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.490,00 0,00 0,00% |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 273.332,00 108.500,00 5.500,00 2,01% 5,07% |
|  4262 Ulaganja u računalne programe 27.832,00 0,00 0,00% |
|  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 245.500,00 5.500,00 2,24% |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **90.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 90.000,00 0,00 0,00% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 |
|  **UKUPNO** **3.062.891,26** **8.611.200,00** **1.510.215,33** **49,31%** **17,54%** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje 2019. | Proračun 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.835.445,19** | **3.669.230,00** | **913.238,62** | **49,76%** | **24,89%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **202.612,88** | **556.730,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.632.832,31** | **3.112.500,00** | **913.238,62** | **55,93%** | **29,34%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **21.627,54** | **64.100,00** | **27.395,64** | **126,67%** | **42,74%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **21.627,54** | **64.100,00** | **27.395,64** | **126,67%** | **42,74%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **313.636,70** | **1.312.100,00** | **207.299,78** | **66,10%** | **15,80%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **230.123,39** | **1.131.300,00** | **200.623,46** | **87,18%** | **17,73%** |
| **42** | **Legalizacija** | **83.513,31** | **180.800,00** | **6.676,32** | **7,99%** | **3,69%** |
| **5** | **Pomoći** | **743.381,83** | **3.230.470,00** | **362.281,29** | **48,73%** | **11,21%** |
| **52** | **Pomoći** | **743.381,83** | **3.080.470,00** | **316.439,17** | **42,57%** | **10,27%** |
| **53** | **Pomoći** | **0,00** | **150.000,00** | **45.842,12** | **30,56%** |  |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **186.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **0,00** | **186.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **148.800,00** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **148.800,00** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **3.062.891,26** | **8.611.200,00** | **1.510.215,33** | **49,31%** | **17,54%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2019. | Proračun 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge**  | **914.369,47** | **1.879.480,00** | **735.254,45** | **80,41%** | **39,12%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 284.607,56 | 946.150,00 | 342.670,17 | 120,40% | 36,22% |
| 013 | Opće usluge  | 629.761,91 | 933.330,00 | 392.584,28 | 62,34% | 42,06% |
| **03** | **Javni red i sigurnost**  | **86.848,77** | **169.850,00** | **112.992,33** | **130,10%** | **66,52%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite  | 86.848,77 | 156.350,00 | 80.073,72 | 92,20% | 51,21% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 0,00 | 13.500,00 | 32.918,61 | 243,84% |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi**  | **1.123.191,10** | **4.265.840,00** | **164.421,51** | **14,64%** | **3,85%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 224,45 | 165.500,00 | 16.619,01 | 7404,33% | 10,04% |
| 043 | Gorivo i energija  | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  | 763.712,79 | 3.015.340,00 | 147.802,50 | 19,35% | 4,90% |
| 045 | Promet  | 359.253,86 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **05** | **Zaštita okoliša**  | **4.322,50** | **78.200,00** | **17.512,83** | **405,16%** | **22,39%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja  | 4.322,50 | 78.200,00 | 17.512,83 | 405,16% | 22,39% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **239.885,05** | **1.304.670,00** | **124.524,31** | **51,91%** | **9,54%** |
| 061 | Razvoj stanovanja  | 136.228,44 | 927.970,00 | 29.982,12 | 22,01% | 3,23% |
| 062 | Razvoj zajednice  | 70.000,00 | 276.500,00 | 65.000,00 | 92,86% | 23,51% |
| 064 | Ulična rasvjeta  | 28.523,53 | 75.000,00 | 22.845,54 | 80,09% | 30,46% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrst | 5.133,08 | 25.200,00 | 6.696,65 | 130,46% | 26,57% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija**  | **154.321,30** | **420.700,00** | **63.324,96** | **41,03%** | **15,05%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta  | 34.500,00 | 67.000,00 | 12.500,00 | 36,23% | 18,66% |
| 082 | Službe kulture  | 119.821,30 | 322.200,00 | 35.099,96 | 29,29% | 10,89% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja  | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice  | 0,00 | 15.000,00 | 15.725,00 | 104,83% |  |
| **09** | **Obrazovanje**  | **35.925,10** | **93.500,00** | **55.307,30** | **153,95%** | **59,15%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 35.925,10 | 58.500,00 | 16.907,30 | 47,06% | 28,90% |
| 094 | Visoka naobrazba  | 0,00 | 35.000,00 | 38.400,00 | 109,71% |  |
| **10** | **Socijalna zaštita**  | **504.027,97** | **398.960,00** | **236.877,64** | **47,00%** | **59,37%** |
| 104 | Obitelj i djeca  | 17.309,52 | 153.000,00 | 24.368,02 | 140,78% | 15,93% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socij.prog | 486.718,45 | 245.960,00 | 212.509,62 | 43,66% | 86,40% |
|  | **UKUPNO** | **3.062.891,26** | **8.611.200,00** | **1.510.215,33** | **49,31%** | **17,54%** |

1. **POSEBNI DIO**

 Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/pozicija | Opis | Proračun 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL****001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **214.900,00** | **76.953,38** | **35,81%** |
| **00101 GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **214.900,00** | **76.953,38** | **35,81%** |
| **RAZDJEL****002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.600.540,00** | **715.442,92** | **15,55%** |
| **00201 GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.600.540,00** | **715.442,92** | **15,55%** |
| **RAZDJEL** **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.795.760,00** | **717.819,03** | **18,91%** |
| **00301GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.795.760,00** | **717.819,03** | **18,91%** |
|  | **UKUPNO** | **8.611.200,00** | **1.510.215,33** | **17,54%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **RAZDJEL 001** **OPĆINSKO VIJEĆ 214.900,00** **76.953,38**  **35,81%** |
|  **00101 GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **214.900,00** **76.953,38** **35,81%** |
| **Program 1001** **OPĆINSKO VIJEĆE** **79.400,00** **30.089,05** **37,90%** |
| **Akt.** **A100101** **JAVNA UPRAVA** **67.000,00** **23.889,05** **35,66%** |
| **Izv. 1** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 23.889,05 36,75% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.889,05 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A100102** **POLITIČKE STRANKE** **12.400,00** **6.200,00** **50,00%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 12.400,00 6.200,00 50,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 6.200,00 |
| **Program 1002** **MJESNA SAMOUPRAVA** **135.500,00** **46.864,33** **34,59%** |
| **Akt.** **A100201** **MJESNI ODBORI** **135.500,00** **46.864,33** **34,59%** |
| Izv. 1 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 76.000,00 19.786,86 26,04% |
|  3223 Energija 19.304,26 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 482,60 |
|  323 Rashodi za usluge 21.000,00 3.495,56 16,65% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.007,45 |
|  3234 Komunalne usluge 1.488,11 |
|  3239 Ostale usluge 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.500,00 23.581,91 61,25% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.788,76 |
|  3293 Reprezentacija 793,15 |
| **RAZDJEL 002** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.600.540,00** **715.442,92** **15,55%** |
|  **00201 GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.600.540,00** **715.442,92** **15,55%** |
| **Program 2001** **URED NAČELNIKA** **391.500,00** **278.959,54** **71,25%** |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **Akt.** **A200101** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **377.500,00** **269.369,54** **71,36%** |
| Izv. 1,3,4.5 |
|  311 Plaće 188.000,00 93.782,59 49,88% |
|  3111 Plaće za redovan rad 93.782,59 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 963,13 19,26% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 963,13 |
|  313 Doprinosi na plaće 31.500,00 15.474,14 49,12% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 15.474,14 |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 11.700,00 1.423,50 12,17% |
|  3211 Službena putovanja 0,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.423,50 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 31.600,00 6.673,35 21,12% |
|  3223 Energija 5.786,58 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 886,77 |
|  323 Rashodi za usluge 27.000,00 6.696,40 24,80% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.881,86 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.814,54 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3239 Ostale usluge 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.700,00 27.831,43 38,28% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.258,75 |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 3.782,57 |
|  3294 Članarine 555,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.235,11 |
|  363 Pomoći unutar opće države 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 0,00 111.525,00 |
|  4222 Komunikacijska oprema 111.525,00 |
| **Akt.** **A200208** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **14.000,00** **9.590,00** **68,50%** |
| Izv. 1 |
|  |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 12.000,00 9.590,00 79,92% |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.590,00 |
|  |
| **Program 2002**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **214.350,00** **202.069,30** **94,27%** |
| **Akt.** **A200204** **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI U NASELJU BOKŠIĆ** **10.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A200206** **PROJEKT ZAŽELI** **204.350,00** **202.069,30** **98,88%** |
| Izv. 5 |
|  311 Plaće 115.300,00 115.203,06 99,92% |
|  3111 Plaće za redovan rad 115.203,06 |
|  313 Doprinosi na plaće 19.030,00 19.008,47 99,89% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 19.008,47 |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 62.070,00 54.718,00 88,16% |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.800,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.918,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 5.650,00 9.279,42 164,24% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 937,58 |
|  3223 Energija 8.341,84 |
|  323 Rashodi za usluge 1.700,00 3.320,35 195,31% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 995,35 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.325,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00 540,00 90,00% |
|  3293 Reprezentacija 540,00 |
| **Program 2003** **DANI STRADANJA** **413.750,00** **45.842,12** **11,08%** |
| **Akt.** **A200301** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **13.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00% |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3293 Reprezentacija 0,00  |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
| **Akt.** **A200302** **DOKUMENTARNI FILM** **6.500,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A200303** **SPOMEN OBILJEŽJA** **394.250,00** **45.842,12** **11,63%** |
| Izv. 1,5 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
|  381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
|  421 Građevinski objekti 254.250,00 45.842,12 18,03% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 45.842,12 |
| **Program 2004** **DANI OPĆINE** **23.000,00** **2.069,61** **9,00%** |
| **Akt.** **A200401** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **23.000,00** **2.069,61** **9,00%** |
| Izv. 1 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 2.069,61 9,00% |
|  3293 Reprezentacija 1.619,61 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450,00 |
| **Program 2008** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **3.275.940,00** **147.802,50** **4,51%** |
| **Akt.** **A200811** **DJEČJA IGRALIŠTA** **156.500,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 6 |
|  421 Građevinski objekti 33.800,00 0,00 0,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 122.700,00 0,00 0,00% |
|  4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 |
| **Akt.** **A300402** **DOM KULTURE BOKŠIĆ** **379.590,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1,5 |
|  323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00% |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 |
|  421 Građevinski objekti 369.590,00 0,00 0,00% |
|  4212 Poslovni objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200802** **DRUŠTVENI DOM** **2.565.350,00** **147.802,50** **5,76%** |
| Izv. 1,4,5 |
|  323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 100,00% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
|  421 Građevinski objekti 2.355.750,00 122.802,50 5,21% |
|  4212 Poslovni objekti 122.802,50 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 176.600,00 0,00 0,00% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 |
| **Akt.** **K200807** **SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR TOMPOJEVCI** **27.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  421 Građevinski objekti 27.000,00 0,00 0,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200810** **SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI** **27.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  421 Građevinski objekti 27.000,00 0,00 0,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200811** **SPORTSKA SVLAČIONA BERAK** **30.500,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  421 Građevinski objekti 27.000,00 0,00 0,0  |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.500,00 0,00 0,00% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **T300403** **DOM KULTURE BERAK** **55.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1,5 |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55.000,00 0,00 0,00% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 |
| **Akt.** **T300404** **DOM KULTURE TOMPOJEVCI** **35.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| Izv. 1 |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.000,00 0,00 0,00% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 |
| **Program 2009** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **70.000,00** **0,00** **0,00%** |
| **Akt.** **K200901** **PROSTORNI PLAN** **70.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1,6 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 0,00 0,00% |
|  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 |
| **Program 2011** **POTPORA U POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** **170.000,00** **0,00** **0,00%** |
| **Akt.** **T200011** **POTPORA GOSPODARSTVU** **120.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 120.000,00 0,00 0,00% |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 |
| **Akt.** **T200115** **POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA** **50.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1,4 |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 0,00 0,00% |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 |
| **Program 2014** **OBRAZOVANJE** **38.000,00** **38.400,00** **101,05%** |
| **Akt.** **A200103** **STIPENDIJE** **35.000,00** **38.400,00** **109,71%** |
| Izv. 1 |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 38.400,00 109,71% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.400,00 |
| **Akt.** **A200106** **NAGRADE UČENICIMA** **3.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 |
| **Program 2015** **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** **4.000,00** **299,85** **7,50%** |
| **Akt.** **A201501** **DRŽAVNI BLAGDANI** **4.000,00** **299,85** **7,50%** |
| Izv. 1 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 299,85 7,50% |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 299,85 |
| **RAZDJEL 003** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **3.795.760,00** **717.819,03** **18,91%** |
|  **00301 GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **3.795.760,00** **717.819,03** **18,91%** |
| **Program 3001** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **797.830,00** **345.719,95** **43,33%** |
| **Akt.** **A300101** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **775.330,00** **345.719,95** **44,59%** |
| Izv. 1,3,4 |
|  311 Plaće 334.000,00 168.055,52 50,32% |
|  3111 Plaće za redovan rad 168.055,52 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 28.500,00 1.344,12 4,72% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.344,12 |
|  313 Doprinosi na plaće 55.130,00 22.604,75 41,00% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.604,75 |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 27.681,70 42,59% |
|  3211 Službena putovanja 515,70 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.166,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 49.000,00 19.134,35 39,05% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.975,07 |
|  3223 Energija 7.342,27 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.910,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 907,01 |
|  323 Rashodi za usluge 181.850,00 74.913,82 41,20% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.448,67 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 367,50 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.435,00 |
|  3234 Komunalne usluge 972,96 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 22.245,52 |
|  3238 Računalne usluge 16.044,25 |
|  3239 Ostale usluge 15.399,92 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 9.948,51 90,44% |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 1.130,16 |
|  3294 Članarine 1.499,49 |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.318,86 |
|  343 Ostali financijski rashodi 20.850,00 15.340,68 73,58% |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.340,68 |
|  3433 Zatezne kamate 0,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 10.000,00 6.696,50 66,97% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 6.696,50 |
|  |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00% |
|  4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 |
| **Akt.** **A300103** **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** **22.500,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1,5 |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 0,00 0,00% |
|  3211 Službena putovanja 0,00 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.000,00 0,00 0,00% |
|  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 |
| **Program 3002** **SOCIJALNA SKRB** **168.000,00** **19.368,02** **11,53%** |
| **Akt.** **A300203** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **15.000,00** **7.350,86** **49,01%** |
| Izv. 1 |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 7.350,86 49,01% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.350,86 |
| **Akt.** **A300204** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **133.000,00** **12.017,16** **9,04%** |
| Izv. 1 |
|  363 Pomoći unutar opće države 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 12.017,16 13,35% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.000,00 |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.017,16 |
|  381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300205** **POMOĆ ZA OGRIJEV** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 5 |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 0,00 0,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 |
| **Program 3003** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **1.028.170,00** **59.524,31** **5,79%** |
| **Akt.** **A300304** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** **15.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 4 |
|  323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00% |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Akt.** **A300305** **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** **35.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 4 |
|  323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00% |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Akt.** **T300301** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **75.000,00** **22.845,54** **30,46%** |
| Izv. 4 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 22.845,54 41,54% |
|  3223 Energija 22.845,54 |
|  323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
| **Akt.** **T300303** **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** **848.970,00** **29.982,12** **3,53%** |
| Izv. 1,4,5 |
|  311 Plaće 243.750,00 0,00 0,00% |
|  3111 Plaće za redovan rad 0,00 |
|  313 Doprinosi na plaće 40.220,00 0,00 0,00% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 0,00 0,00% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 5.509,49 13,77% |
|  3222 Materijal i sirovine 0,00 |
|  3223 Energija 2.898,14 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.611,35  |
|  323 Rashodi za usluge 174.000,00 24.472,63 14,06% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.702,13 |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 21.217,05 |
|  3239 Ostale usluge 553,45 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
|  421 Građevinski objekti 236.000,00 0,00 0,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00% |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 |
| **Akt.** **T300304** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **54.200,00** **6.696,65** **12,36%** |
| Izv. 1,4 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 23.200,00 2.063,93 8,90% |
|  3222 Materijal i sirovine 0,00 |
|  3223 Energija 2.063,93 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 25.000,00 4.632,72 18,53% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 4.632,72 |
|  421 Građevinski objekti 6.000,00 0,00 0,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
| **Program 3004** **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **1.037.500,00** **0,00** **0,00%** |
| **Akt.** **K300401** **NERAZVRSTANE CESTE** **945.000,00** **0,00** **0,00%**  |
| Izv. 1,4,5,7 |
|  363 Pomoći unutar opće države 300.000,00 0,00 0,00% |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 |
|  421 Građevinski objekti 645.000,00 0,00 0,00% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 |
| **Akt.** **K300403** **MRTVAČNICE** **15.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 0,00 0,00% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **K300409** **VODOVODNA MREŽA** **77.500,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  363 Pomoći unutar opće države 77.500,00 0,00 0,00% |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 |
| **Program 3005** **PROMICANJE KULTURE** **50.000,00** **10.000,00** **20,00%** |
| **Akt.** **A300505** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **20.000,00** **5.000,00** **25,00%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 5.000,00 25,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 |
| **Akt.** **A300506** **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300507** **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** **10.000,00** **5.000,00** **50,00%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 10.000,00 5.000,00 50,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 |
| **Program 3006** **SPORT I REKREACIJA** **72.000,00** **15.500,00** **21,53%** |
| **Akt.** **A300608** **NOGOMETNI KLUBOVI** **64.000,00** **12.500,00** **19,53%**  |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 64.000,00 12.500,00 19,53% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 12.500,00 |
| **Akt.** **A300609** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **3.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300610** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **5.000,00** **3.000,00** **60,00%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 3.000,00 60,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 |
| **Program** **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **70.500,00** **18.500,00** **26,24%** |
|  **3007** |
| **Akt.** **A300702** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** **70.500,00** **18.500,00** **26,24%** |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  381 Tekuće donacije 70.500,00 18.500,00 26,24% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 18.500,00 |
| **Program 3008** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **139.600,00** **82.525,00** **59,12%** |
| **Akt.** **A300801** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **105.000,00** **50.000,00** **47,62%** |
| Izv. 1 |
|  363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 50.000,00 50,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 50.000,00 |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300806** **UDRUGA POTROŠAČA** **4.600,00** **1.800,00** **39,13%** |
| Izv. 1 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  381 Tekuće donacije 3.600,00 1.800,00 50,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 1.800,00 |
| **Akt.** **A300811** **VJERSKE ZAJEDNICE** **15.000,00** **15.725,00** **104,83%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 15.000,00 15.725,00 104,83% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 15.725,00 |
| **Akt.** **A300816** **SUFINANCIRANJE LAG-a** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%** |
| Izv. 1 |
|  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** **55.500,00** **16.907,30** **30,46%** |
| **Akt.** **A300901** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **48.500,00** **16.907,30** **34,86%** |
| Izv. 1 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  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 |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 1.545,32 19,32% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.545,32 |
|  381 Tekuće donacije 35.000,00 15.361,98 43,89% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 15.361,98 |
| **Akt.** **A300902**  **OSNOVNA ŠKOLA** **7.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  3223 Energija 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3239 Ostale usluge 0,00 |
| **Program 3011** **NACIONALNE MANJINE** **5.500,00** **1.799,96** **32,73%** |
| **Akt.** **A301101** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **3.500,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 1 |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301102** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **1.000,00** **799,96** **80,00%** |
| Izv. 1 |
|  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.** **A301104** **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** **1.000,00** **1.000,00** **100,00%** |
| Izv. 1 |
|  323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 100,00% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 |
| **Program 3012** **GOSPODARSTVO** **101.500,00** **7.029,01** **6,93%** |
| **Akt.** **A301201** **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** **101.500,00** **7.029,01** **6,93%** |
| Izv. 4 |
|  323 Rashodi za usluge 51.500,00 7.029,01 13,65% |
|  3234 Komunalne usluge 6.250,00 |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 779,01 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
| **Program 3013** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **191.460,00** **123.432,65** **64,47%** |
| **Akt.** **A301301** **CIVILNA ZAŠTITA** **13.500,00** **32.918,61** **243,84%** |
| Izv. 1,3 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 26.669,68 266,70% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.267,70 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 674,98 |
|  3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća 5.727,00 |
|  323 Rashodi za usluge 500,00 5.972,21 1194,44% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 5.972,21 |
|  3239 Ostale usluge 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 276,72 9,22% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 276,72 |
| **Akt.** **A301302** **VATROGASTVO** **154.350,00** **80.073,72** **51,88%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 154.350,00 74.573,72 48,31% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 74.573,72 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 5.500,00 |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.500,00 |
| **Akt.** **A301303** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **2.000,00** **0,00** **0,00%** |
| Izv. 3 |
|  381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A301304** **CRVENI KRIŽ** **21.610,00** **10.440,32** **48,31%** |
| Izv. 1 |
|  381 Tekuće donacije 21.610,00 10.440,32 48,31% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 10.440,32 |
| **Program 3015** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **78.200,00** **17.512,83** **22,39%** |
| **Akt.** **A301501** **ODVOZ OTPADA** **20.000,00** **474,88** **2,37%** |
| Izv. 4 |
|  |
| Račun/pozicija Opis Proračun 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  323 Rashodi za usluge 20.000,00 474,88 2,37%  |
|  3234 Komunalne usluge 474,88 |
| **Akt.** **A301502** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **26.500,00** **531,25** **2,00%** |
| Izv. 4 |
|  323 Rashodi za usluge 26.500,00 531,25 2,00% |
|  3234 Komunalne usluge 531,25 |
| **Akt.** **T301501** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **31.700,00** **16.506,70** **52,07%** |
| Izv. 1 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 2.998,77 33,32% |
|  3223 Energija 2.998,77 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 22.700,00 13.507,93 59,51% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 13.007,93 |
|  3239 Ostale usluge 500,00 |
|  **UKUPNO** **8.611.200,00** **1.510.215,33** **17,54%** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 U Proračunu Općine Tompojevci za 2020. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

 U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 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 prvom polugodištu 2020 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 2.192.447,75 kn, odnosno 28,37% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2020. godini iznose 1.510.215,33 kn, odnosno 17,54 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 682.232,42 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.050.047,58 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 682.232,42 kn u 2020. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 3.732.280,00 kn.

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

Prihodi/primici u prvom polugodištu 2020. g. realizirani su u iznosu 2.192.447,75 kn ili 28,37% 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  | Plan2020. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2020. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 3.078.000,00 | 1.489.623,25 | 48,40% |
| Pomoći 63 | 3.080.470,00 | 416.342,36 | 13,52% |
| Prihodi od imovine 64 | 975.100,00 | 77.911,15 | 7,99% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 254.800,00 | 164.150,10 | 64,42% |
| Ostali prihodi 66 | 186.500,00 | 0,00 |  |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 1.678,50 | 33,57% |
| **U k u p n o : 6** | **7.579.870,00** | **2.149.705,36** | **28,36%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.489.623,25 kn ili 51,60% manje u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 416.342,36 kn, ili 13,52% planiranih prihoda u 2020.g. ( odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU.sredtava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 77.911,15 kn, ili 7,99% 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 164.150,10 kn, ili 64,42% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i grobne naknade.
* Ostali prihodi iznose 1.678,50 kn ili 33,57% od planiranog, a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

 *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan2020. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2020. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 42.742,39 | 28,72% |
| **U k u p n o**: 7 | **148.800,00** | **42.742,39** | **28,72%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 42.742,39 kn ili 28,72% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2020. g izvršeni su u iznosu od 1.510.215,33 kn ili 17,54% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan2020. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2020. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.060.430,00 | 436.435,78 | 41,16% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.482.770,00 | 468.658,39 | 31,61% |
| Financijski rashodi 34 | 20.850,00 | 15.340,68 | 73,58% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 485.500,00 | 50.000,00 | 10,30% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 171.000,00 | 59.313,34 | 34,69% |
| Ostali rashodi 38 | 631.460,00 | 188.101,02 | 29,79% |
| **U k u p n o: 3** | **4.022.010,00** | **1.217.849,21** | **30,28%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 436.435,78 kn ili 41,16% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO i djelatnika Projekta Zaželi.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 468.658,39 kn ili 31,61% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 15.340,68 kn ili 73,58% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 50.000,00 kn ili 10,30% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencjije TINTL.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 59.313,34 kn ili 34,69%. Najveći dio sredstava odnose se na stipendije studentima za akademsku godinu 2019/2020., sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 188.101,02 kn ili 29,79%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, CK i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan****2020.** | Izvršenje01.01 – 30.06. 2020. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 4.589.190,00 | 292.366,12 | 6,37% |
| **U k u p n o: 4** | **4.589.190,00** | **292.366,12** | **6,37%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 292.366,12 kn ili 6,37% od planiranih. Rashodi se odnose na rekonstrukciju zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, računalnu opremu izrada troškovnika za DVD Bokšić i dobivena komunikacijska oprema WIFI-4.

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2020. g. realizirani su u iznosu 1.510.215,33 kn ili 17,54 % 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 76.953,38 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 30.089,05 kn ili 37,90%. 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 46.864,33 kn ili 34,59%. 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 administracijaAktivnost A200208 Zaštita životinja  |
| **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 278.959,54 kn ili 71,25%. 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 praćenjeostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.**Program 2002 Programi i projekti**Aktivnost A200204 Razvoj publike u kulturi u naselju Bokšić- nije realiziranAktivnost A200206 Projekt Zaželi**Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 202.069,30 kn odnosi se na provedbu projekta Zaželi (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza).**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 stradanjaAktivnost A200302 Dokumentarni filmAktivnost A200303 Spomen obilježja**Program: Dani stradanja** – realiziran je u iznosu od 45.842,12 kn ili 11,08% od plana odnosi se na autorski honorar za umjetničko djelo koji je osmislio izgled spomen obilježja u Bokšiću.**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:** Počeli pripremni radovi za izgradnju spomen obilježja u Bokšiću.**Program 2004 Dani općine**Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine**Program: Dani općine** – realiziran je u iznosu od 2.069,61 kn ili 9,00%, 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 21.05.20. svećanom sjednicom vijeća zbog Covida 19**Program 2008 Građevinski objekti**Aktivnost A200811 Dječja igrališta – nije realiziranAktivnost A300402 Dom kulture Bokšić – nije realiziranAktivnost K200802 Društveni domAktivnost K200807 Sportsko rekreacijski centar Tompojevci – nije realiziranAktivnost K200810 Sportska svlačiona Mikluševci- nije realiziranAktivnost T300403 Dom kulture Berak – nije reliziranAktivnost T300404 Dom kultureTompojevci – nije realiziran**Program: Građevinski objekti** – realizirana je delomično aktivnost Društveni dom u iznosu od 147.802,50 kn ili 5,76% od planiranog. Odnosi se na I privremenu situaciju rekonstrukcije zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima.**Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad, **Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaje, počeli su radovi na na rekonstrukciju zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima**Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**Aktivnost K200901 Prostorni plan – dopuna Prosornog plana u tijeku**Ciljevi:**  dopuna Prostornog plana općine Tompojevci.**Pokazatelji uspješnosti:** Prostorni plan Općine Tompojevci **Program 2014 Obrazovanje**Aktivnost A200103 StipendijeAktivnost A200106 Nagrada učenicima-nije realiziran**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznsu od 38.400,00 kn ili 101,05% od planiranog.**Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,****Pokazatelji uspješnosti:** Isplaćena naknada studentima za akademsku godinu 2019/2020 **Program 2015 Obilježavanje državnih blagdana**Aktivnost A201501 Državni blagdani- realiziran je u iznosu od 299,85 kn ili 14,99%, 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- nije realiziran

**Program: Javna uprava i administracija**- realiziran je u iznosu od 345.719,95 kn ili 43,33%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, ugovor o djelu i ostale materijalne rashode.

**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 19.368,02 kn ili 11,53 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 7.350,86 kn ili 49,01 %. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 12.017,16 kn ili 9,04 %, uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.

c). Pomoć za ogrjev - nije realiziran.

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

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

**Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture**

Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju

Aktivnost A300305 Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javne površine

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 59.524,31 kn ili 5,79% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju - nije realiziran.

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

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 22.845,54 kn ili 30,46%, rashodi se odnose na potrošnju električne energije.

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 29.982,12 kn ili 3,53%, uključuje

 rashode za ugovor o djelu, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

e).Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 6.696,65 kn ili 12,36 % uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, 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 K300403 Mrtvačnice

Aktivnost K300409 Vodovodna mreža

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** – nije realiziran

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

**Izvršenje programa**

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

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

b). Kulturno umjetnički amaterizam – nije realiziran

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 5.000,00 kn ili 50,00% rashodi se odnose na transfere

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

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

**Program 3006 Sport i rekreacija**

Aktivnost A300608 Nogometni klubovi

Aktivnost A300609 Ostale sportske udruge

Aktivnost A300610 Sportske manifestacije

**Program: Sport i rekreacija realiziran** je u iznosu od 15.500,00 kn ili 21,53%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 12.500,00 kn ili 19,53 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – nije realiziran.

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 3.000,00 kn ili 60,00%, 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 18.500,00 kn ili 26,24% 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 82.525,00 kn ili 59,12 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 50.000,00 kn ili 47,62%, rashodi se odnose na transfer

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 1.800,00 kn ili 39,13% rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 15.725,00 kn ili 104,83 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 16.907,30 kn ili 30,46%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 16.907,30 kn ili 34,86% rashodi se odnose na sredstva za transfere za plaću i druga matrijalna prava tete za održavanje predškole i sufinanciranje prijevoza djece predškolske dobi.

b). Osnovna škola- nije realiziran

**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.

**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 1.799,96 kn ili 32,73%. Rashodi se troškove prijevoza srpke 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 7.029,01 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 7.029.,01 kn ili 6,93 % rashodi se odnose na uređenje otresnice, odvoz uginule stoke.

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

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

**Program 3013 Zaštita i spašavanje**

Aktivnost A301301 Civilna zaštita,

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 123.432,65 kn ili 64,47 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 32.918,61 kn ili 243,84%. Sredstva se odnose na izdatke za sprečavanje širenja koronavirusa (Covid 19)

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 80.073,72 kn ili 51,88 %. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirano

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 10.440,32 kn ili 48,31 % 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, te smanjenje broja ljudi zaraženih koronavirusom.

**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 17.512,83 kn ili 22,39% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 474,88 kn ili 72,37% rashodi se odnosena na usluge odvoza animalnog otpada.

b). Deratizacija – realiziraan je u iznosu od 531,25 kn ili 26,56 rashodi se odnose na dezinsekciju stršljenova na javnoj površini u Mikluševcima.

c). Održavanje reciklažnog dvorišta – realiziranom je u iznosu od 16.506,70 kn ili 52,07% od planiranog odnosi se na režijske troškove, troškove zbrinjavanja opasnog otpada 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 30. lipnja 2020. godine iznosi ukupno 1.898.612,62 kn, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom 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 314.344,96 kn,a to su

 - potraživanja od zakupa poslovnog prostora 18.546,70 kn

 - potraživanja od zakupa zemljišta u inosu od 293.754,86 kn

 - 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 186.888,80 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 5.215,20 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 800,00 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-grobno mjesto u iznosu od 0,00 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci za javne površine u iznosu od 140,00

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 177.393,60 kn

**d).**Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 96.832,48 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 4.121,18 kn odnose se na potraživanja za nastale i predvidive troškove ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

**e).** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.245.979,98 kn odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina

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.

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 30. lipnja 2020. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 270.998,00 kn imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 147.946,75 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 123.051,25 kn (I situacija rekonstrukcije zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, te troškovi nadzora za isto)

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U prvom polugodištu 2020 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.192.447,75 kn, odnosno 28,37 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2020. godine iznose 1.510.215,33 kn, odnosno 17,54 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 682.232,42 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.050.047,58 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 682.232,42 kn u 2020. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju i iznosi 3.732.280,00 kn.

**10. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE**

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Tompojevci povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

 Izvršenje

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna Proračun Proračun 2020. do 30.06.2020.

 klas. vrijednost

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 **CILJ 1. EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE I STVARANJE KONKURENTNE STRUKTURE PODUZEĆA** **271.500,00** **7.029,01**

 MJERA1.1. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva 271.500,00 7.029,01

 2011 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU 170.000,00 0,00

 T200011 POTPORA GOSPODARSTVU 2011 Broj projekata 0 10 120.000,00 0,00

 T200115 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I 2011 Broj projekata 0 10 50.000,00 0,00

 OBRTNICIMA

3012 PROGRAM GOSPODARSTVO 101.500,00 81.500,00 61.500,00

 A301201 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3012 Broj uređenih otresnica, odvoz uginule 0 2 101.500,00 7.029,01

 stoke, troškovi povjerenstva za provođenje natječaja

 za poljoprivredno zemljište i el. nepogodu

 **CILJ 2. REVITALIZACIJA SREDIŠTA OPĆINE, RAZVOJ DRUŠTVENIH SADRŽAJA I IZGRADNJA 3.318.940,00** **147.802,50**

 **TURISTIČKE DESTINACIJE**

 MJERA2.1. Stvaranje društvene infrastrukture za podizanje razine 3.318.940,00 147.802,50

 kvalitete života i kreiranje mjesta za život

 2008 PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3.248.940,00 147.802,50

 A200811 DJEČJA IGRALIŠTA 2008 opremanje dječjeg igrališta 5 1 156.500,00 0,00

 A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 vanjska fasada 379.590,00 0,00

 ,obnovljivi izvori

 energije

 K200802 DRUŠTVENI DOM 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 izgradnja doma 2.565.350,00 147.802,50

 K200807 SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 dodatna ulaganja 27.000,00 0,00

 TOMPOJEVCI

 K200811 SPORTSKA SVLAČIONA BERAK 2008 Sagrađena svlačionica Izrada troškovnika dodatna ulaganja 30.500,00 0,00

 T300403 DOM KULTURE BERAK 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika dodatna ulaganja 55.000,00 0,00

 T300404 DOM KULTURE TOMPOJEVCI 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika Dodatna 35.000,00 0,00

 ulaganja

 2009 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 70.000,00 0,00

 K200901 PROSTORNI PLAN 2009 Izrađen prostorni plan općine Izmjene 70.000,00 0,00

 Tompojevci prostornog plana

 **CILJ 3. RAZVOJ SUVREMENE INFRASTRUKTURE, ZELENE EKONOMIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** **2.143.870,00** **77.037,14**

 MJERA3.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture 2.065.670,00 59.524,31

 3003 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.028.170,00 59.524,31

 A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3003 Očišćene površine (snijega) u metrima 17520 m 17520 m 15.000,00 0,00

 U ZIMSKOM RAZDOBLJU kvadratnim

 A300305 ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA 3003 Redovno i izvanredno održavanje 0 500 m2 35.000,000,00

 - redovno i izvanredno nerazvrstanih cesta i zelenila

 T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3003 Pokrivenost naseljenih dijelova općine 100% 100% 75.000,00 22.845,54

 javnom rasvjetom

 T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE 3003 Uređene zelene površine 30000 m2 30000 m2 848.970,00 29.982,12

 T300304 ODRŽAVANJE GROBLJA 3003 Broj uređenih grobnih mjesta 1150 1200 54.200,00 6.696,65

 3004 PROGRAM GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.037.500,00 0,00

 K300401 NERAZVRSTANE CESTE 3004 Rekonstrukcija ceste u naseljima općine 3681 m2 1300 m2 945.000,00 0,00

 K300403 MRTVAČNICE 3004 Izrada projektne dokumentacije 0 1 15.000,00 0,00

 K300409 VODOVODNA MREŽA 3004 Broj priključaka i izgrađena vodovodna 1 Izrada projektne 77.500,00 0,00

 mreža dokumentacije i

 rekonstrukcija

 K300414 JAVNA RASVJETA 3004 Proširenje postojeće javne rasvjete Izrada troškovnika, broj lampi 100.000,00 0,00

 MJERA3.2. Zaštita okoliša i održivo upravljanje prostorom 78.200,00 17.512,83

 3015 PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA 78.200,00 17.512,83

 A301501 ODVOZ OTPADA 3015 broj kućanstava 0 200 20.000,00 474,88

 A301502 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 3015 Broj kućanstava 917 917 26.500,00 531,25

 T301501 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG 3015 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta 250 m2 250 m2 31.700,00 16.506,70

 DVORIŠTA

**SVEUKUPNO** **5.734.310,00** **231.868,65**

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2020. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-05/20-01/1

URBROJ. 2196/07-02-20-2

Tompojevci, 28. rujna 2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić