**PRIJEDLOG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

ProračunaOpćine Tompojevci za2020. godinu

**Članak 1.**

Godišnji 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 | 6.281.698,98 kn | 7.012.510,00 kn  | 6.419.569,80 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 169.250,35 kn | 148.800,00 kn | 166.798,39 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.450.949,33 kn** | **7.161.310,00 kn** | **6.586.368,19 kn** |

 **UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 3.448.020,05 kn | 4.089.880,00 kn | 3.368.444,73 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.202.498,56 kn | 3.730.180,00 kn | 3.112.193,93 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.650.518,61 kn** | **7.820.060,00 kn** | **6.480.638,66 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-199.569,28 kn** | **-658.750,00 kn** | **105.729,53 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | **199.569,28 kn** | **658.750,00 kn** |  |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | **-199.569,28 kn** | **-658.750,00 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 |  |  | **3.155.777,11 kn** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6.281.698,98** | **7.012.510,00** | **6.419.569,80** | **1,02** | **0,92** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **3.156.404,42** | **3.153.500,00** | **2.943.973,20** | **0,93** | **0,93** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.882.969,68 | 3.049.500,00 | 2.845.172,11 | 0,99 | 0,93 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 2.882.969,68 |  | 2.944.668,08 | 1,02 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | -99.495,97 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 265.577,13 | 100.000,00 | 95.159,99 | 0,36 | 0,95 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 265.577,13 |  | 95.159,99 | 0,36 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 7.857,61 | 4.000,00 | 3.641,10 | 0,46 | 0,91 |
| 6142 | Porez na promet | 4.298,13 |  | 3.641,10 | 0,85 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.559,48 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.855.144,85** | **2.594.460,00** | **2.297.974,43** | **1,24** | **0,89** |
| 633 | Pomoći iz proračuna  | 613.677,25 | 475.780,00 | 446.805,34 | 0,73 | 0,94 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 93.904,25 |  | 146.128,34 | 1,56 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna  | 519.773,00 |  | 300.677,00 | 0,58 |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 263.015,28 | 444.250,00 | 120.035,80 | 0,46 | 0,27 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 263.015,28 |  | 120.035,80 | 0,46 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 978.452,32 | 1.674.430,00 | 1.731.133,29 | 1,77 | 1,03 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 878.452,32 |  | 597.369,28 | 0,68 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 100.000,00 |  | 1.133.764,01 | 11,34 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** |  **1.018.819,43**  | **799.600,00** | **756.001,30** | **0,74** |  **0,95** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.555,42 | 4.000,00 | 368,98 | 0,24 | 0,09 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 364,20 |  | 368,98 | 1,01 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.191,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.017.264,01 | 795.600,00 | 755.632,32 | 0,74 | 0,95 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 297.804,04 |  | 128.724,70 | 0,43 |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 686.149,24 |  | 597.633,53 | 0,87 |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.974,09 |  | 28.974,09 | 1,00 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.336,64 |  | 300,00 | 0,07 |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **247.740,83** | **303.550,00** | **262.515,62** | **1,06** | **0,86** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 53.900,30 | 51.800,00 | 42.424,44 | 0,79 | 0,82 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 53.843,20 |  | 42.341,60 | 0,79 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 57,10 |  | 82,84 | 1,45 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 45.565,65 | 93.750,00 | 69.869,32 | 1,53 | 0,75 |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 57,02 |  | 90,89 | 1,59  |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 20.940,68 |  | 69.357,72 | 3,31 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi  | 24.567,95 |  | 420,71 | 0,02 |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 148.274,88 | 158.000,00 | 150.221,86 | 1,01 | 0,95 |
| 6531 | Komunalni doprinos | 883,23 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 147.391,65 |  | 150.221,86 | 1,02 |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **156.400,00** | **156.375,00** | **1,00** |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  | 0,00 | 156.400,00 | 156.375,00 | 1,00 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 156.375,00 |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **3.589,45** | **5.000,00** | **2.730,25** | **0,76** | **0,55** |
| 683 | Ostali prihodi | 3.589,45 | 5.000,00 | 2.730,25 | 0,76 | 0,55 |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.589,45 |  | 2.730,25 | 0,76 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **169.250,35** | **148.800,00** | **166.798,39** | **0,99** | **1,12** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **169.250,35** | **148.800,00** | **166.798,39** | **0,99** | **1,12** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 169.250,35 | 148.800,00 | 166.798,39 | 0,99 | 1,12 |
| 7111 | Zemljište | 169.250,35 |  | 166.798,39 | 0,99 |  |
|  | **UKUPNO** | **6.450.949,33** | **7.161.310,00** | **6.586.368,19** | **1,02** | **0,92** |

Prihodi prema izvorima financiranj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.185.452,25** | **3.188.000,00** | **2.973.121,02** | **93,33%** | **0,93** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **-99.495,97** |  |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.185.452,25** | **3.188.000,00** | **3.072.616,99** | **96,46%** | **0,96** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **83.659,51** | **51.400,00** | **33.709,54** | **40,29%** | **0,66** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **83.659,51** | **51.400,00** | **33.709,54** | **40,29%** | **0,66** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.157.442,37** | **1.022.250,00** | **958.389,81** | **82,80%** | **0,94** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.153.105,73** | **1.017.250,00** | **958.089,81** | **83,09%** | **0,94** |
| **42** | **Legalizacija** | **4.336,64** | **5.000,00** | **300,00** | **6,92%** | **0,06** |
| **5** | **Pomoći** | **1.855.144,85** | **2.594.460,00** | **2.297.974,43** | **123,87%** | **0,89** |
| **51** | **Pomoći Ministarsvo graditeljstva** | **0,00** | **0,00** | **50.677,00** |  |  |
| **52** | **Pomoći** | **1.855.144,85** | **2.594.460,00** | **2.247.297,43** | **121,14%** | **0,87** |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **156.400,00** | **156.375,00** | **1,00** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **0,00** | **156.400,00** | **156.375,00** | **1,00** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **169.250,35** | **148.800,00** | **166.798,39** | **98,55%** | **1,12** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **169.250,35** | **148.800,00** | **166.798,39** | **98,55%** | **1,12** |
|  | **UKUPNO** | **6.450.949,33** | **7.161.310,00** | **6.586.368,19** | **102,10%** | **91,97%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.448.020,05** | **4.089.880,00** | **3.368.444,73** | **0,98** | **0,82** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.637.332,90** | **1.186.610,00** | **1.140.913,57** | **0,70** | **0,96** |
| 311 | Plaće | 1.383.435,71 | 981.100,00 | 957.533,72 | 0,69 | 0,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.383.435,71 |  | 957.533,72 | 0,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.339,83 | 43.500,00 | 34.480,07 | 1,18 | 0,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.339,83 |  | 34.480,07 | 1,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 224.557,36 | 162.010,00 | 148.899,78 | 0,66 | 0,92 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 224.557,36 |  | 148.899,78 | 0,66 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.165.513,35** | **1.800.170,00** | **1.329.238,01** | **1,14** | **0,74** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.172,99 | 148.820,00 | 127.782,20 | 1,47 | 0,86 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.126,63 |  | 905,70 | 0,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 60.318,36 |  | 66.956,00 | 1,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.125,00 |  | 55.050,00 | 17,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 18.603,00 |  | 4.870,50 | 0,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 362.502,87 | 380.350,00 | 274.914,45 | 0,76 | 0,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 115.106,23 |  | 63.934,41 | 0,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 14.205,25 |  | 33.848,75 | 2,38 |  |
| 3223 | Energija | 181.012,77 |  | 144.822,17 | 0,80 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 41.032,42 |  | 17.476,12 | 0,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 11.146,20 |  | 9.106,00 | 0,82 |  |
| 3227 | Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |  | 5.727,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 408.960,82 | 983.880,00 | 676.594,77 | 1,65 | 0,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 29.887,05 |  | 30.889,08 | 1,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 54.360,17 |  | 115.493,07 | 2,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 32.748,75 |  | 51.933,51 | 1,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 59.680,96 |  | 239.642,06 | 4,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.465,90 |  | 29.863,65 | 3,53 |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.372,64 |  | 116.489,01 | 2,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 34.076,25 |  | 32.653,75 | 0,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 132.369,10 |  | 59.630,64 | 0,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.269,66 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 299.607,01 | 287.120,00 | 249.946,59 | 0,83 | 0,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 152.458,66 |  | 176.342,88 | 1,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.347,19 |  | 3.041,22 | 2,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 44.845,25 |  | 24.879,46 | 0,55 |  |
| 3294 | Članarine | 2.555,00 |  | 4.053,47 | 1,59 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 49.658,18 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.742,73 |  | 41.629,56 | 0,85 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **26.835,54** | **30.850,00** | **31.953,39** | **1,19** | **1,04** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.835,54 | 30.850,00 | 31.953,39 | 1,19 | 1,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26.830,38 |  | 31.953,39 | 1,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 5,16 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **120.000,00** | **25.000,00** | **0,21** |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 120.000,00 | 25.000,00 | 0,21 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 |  | 25.000,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **70.533,35** | **99.000,00** | **106.000,00** | **1,50** | **1,0** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 70.533,35 | 99.000,00 | 106.000,00 | 1,50 | 1,07 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 70.533,35 |  | 106.000,00 | 1,50 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **67.088,33** | **206.500,00** | **196.342,96** | **2,93** | **0,95** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.088,33 | 206.500,00 | 196.342,96 | 2,93 | 0,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 40.320,10 |  | 173.467,58 | 4,30 |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 26.768,23 |  | 22.875,38 | 0,85 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **480.716,58** | **646.750,00** | **538.996,80** | **1,12** | **0,83** |
| 381 | Tekuće donacije | 480.716,58 | 646.750,00 | 538.996,80 | 1,12 | 0,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 480.716,58 |  | 538.996,80 | 1,12 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.202.498,56** | **3.730.180,00** | **3.112.193,93** | **0,97** | **0,83** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.202.498,56** | **3.636.780,00** | **3.107.068,93** | **0,97** | **0,85** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.413.460,56 | 2.951.950,00 | 2.467.538,28 | 1,02 | 0,84 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.342.087,70 |  | 1.157.829,90 | 0,86 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.031.375,30 |  | 630.145,58 | 0,61 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 39.997,56 |  | 679.562,80 | 16,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 491.706,00 | 595.330,00 | 589.305,65 | 1,20 | 0,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 433.755,50 |  | 184.154,15 | 0,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.773,00 |  | 111.525,00 | 5,64 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 154.175,00 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 38.177,50 |  | 139.451,50 | 3,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 297.332,00 | 89.500,00 | 50.225,00 | 0,17 | 0,56 |
| 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 | 269.500,00 |  | 50.225,00 | 0,19 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **93.400,00** | **5.125,00** | **0,05** |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 93.400,00 | 5.125,00 | 0,05 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 5.125,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **6.650.518,61** | **7.820.060,00** | **6.480.638,66** | **0,97** | **0,83** |

Rashodi prema izvorima financiranj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.586.175,52** | **3.600.650,00** | **2.945.182,52** | **82,13%** | **0,82** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **808.327,14** | **412.650,00** | **335.354,58** | **41,49%** | **0,81** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.777.848,38** | **3.188.000,00** | **2.609.827,94** | **93,95%** | **0,82** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **51.808,26** | **51.400,00** | **33.709,54** | **65,07%** | **0,66** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **51.808,26** | **51.400,00** | **33.709,54** | **65,07%** | **0,66** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.041.040,14** | **1.169.400,00** | **967.444,63** | **92,93%** | **0,83** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **950.266,56** | **1.017.250,00** | **891.740,82** | **93,84%** | **0,88** |
| **42** | **Legalizacija** | **90.773,58** | **152.150,00** | **75.703,81** | **83,40%** | **0,50** |
| **5** | **Pomoći** | **1.802.244,34** | **2.693.410,00** | **2.219.187,88** | **123,13%** | **0,82** |
| **51** | **Pomoći Ministarsvo graditeljstva** | **18.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **52** | **Pomoći** | **1.783.444,34** | **2.543.410,00** | **2.069.187,88** | **116,02%** | **0,81** |
| **53** | **530** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **1,00** |  |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **156.400,00** | **156.375,00** | **1,00** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **0,00** | **156.400,00** | **156.375,00** | **1,00** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **169.250,35** | **148.800,00** | **158.739,09** | **93,79%** | **1,07** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **169.250,35** | **148.800,00** | **158.739,09** | **93,79%** | **1,07** |
|  | **UKUPNO** | **6.650.518,61** | **7.820.060,00** | **6.480.638,66** | **97,45%** | **82,87%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge**  | **1.583.507,08** | **1.821.050,00** | **1.623.334,91** | **1,03** | **0,89** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  | 553.748,15 | 851.240,00 | 807.443,03 | 1,46 | 0,95 |
| 013 | Opće usluge  | 1.029.758,93 | 969.810,00 | 815.891,88 | 0,79 | 0,84 |
| **03** | **Javni red i sigurnost**  | **160.077,46** | **245.640,00** | **227.416,99** | **1,42** | **0,93** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite  | 160.077,46 | 184.300,00 | 176.806,54 | 1,10 | 0,96 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 0,00 | 61.340,00 | 50.610,45 | 0,83 |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi**  | **2.947.898,96** | **2.760.390,00** | **2.062.506,79** | **0,70** | **0,75** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  | 191.812,50 | 120.000,00 | 25.000,00 | 0,13 | 0,21 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 97.125,90 | 204.700,00 | 131.111,73 | 1,35 | 0,64 |
| 043 | Gorivo i energija  | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  | 1.627.585,26 | 1.785.490,00 | 1.276.249,48 | 0,78 | 0,71 |
| 045 | Promet  | 1.031.375,30 | 630.200,00 | 630.145,58 | 0,61 | 1,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša**  | **54.232,04** | **133.200,00** | **110.780,59** | **2,04** | **0,83** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja  | 54.232,04 | 133.200,00 | 110.780,59 | 2,04 | 0,83 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **536.316,61** | **1.312.380,00** | **1.111.059,86** | **2,07** | **0,85** |
| 061 | Razvoj stanovanja  | 341.217,02 | 884.520,00 | 690.063,46 | 2,02 | 0,78 |
| 062 | Razvoj zajednice  | 100.000,00 | 307.660,00 | 309.527,79 | 3,10 | 1,01 |
| 064 | Ulična rasvjeta  | 61.215,01 | 95.000,00 | 93.820,64 | 1,53 | 0,99 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 33.884,58 | 25.200,00 | 17.647,97 | 0,52 | 0,70 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija**  | **243.296,30** | **558.400,00** | **472.549,03** | **1,94** | **0,85** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta  | 64.000,00 | 67.000,00 | 45.500,00 | 0,71 | 0,68 |
| 082 | Službe kulture  | 164.296,30 | 365.200,00 | 301.951,65 | 1,84 | 0,83 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja  | 0,00 | 110.200,00 | 109.372,38 | 0,99 |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice  | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.725,00 | 1,05 | 0,98 |
| **09** | **Obrazovanje**  | **63.696,67** | **163.700,00** | **101.597,71** | **1,60** | **0,62** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 63.696,67 | 99.700,00 | 37.597,71 | 0,59 | 0,38 |
| 094 | Visoka naobrazba  | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 1,00 |  |
| **10** | **Socijalna zaštita**  | **1.061.493,49** | **825.300,00** | **771.392,78** | **0,73** | **0,93** |
| 104 | Obitelj i djeca  | 82.855,28 | 153.000,00 | 140.608,05 | 1,70 | 0,92 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  | 978.638,21 | 672.300,00 | 630.784,73 | 0,64 | 0,94 |
|  | **UKUPNO** | **6.650.518,61** | **7.820.060,00** | **6.480.638,66** | **0,97** | **0,83** |

1. **POSEBNI DIO**

 Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **228.400,00** | **194.352,15** | **0,85** |
| **00101 GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **228.400,00** | **194.352,15** | **0,85** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.662.370,00** | **3.009.059,70** | **0,82** |
| **00201 GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.662.370,00** | **3.009.059,70** | **0,82** |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.929.290,00** | **3.277.226,81** | **0,83** |
| **00301 GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.929.290,00** | **3.277.226,81** | **0,83** |
|  | **UKUPNO** | **7.820.060,00** | **6.480.638,66** | **0,83** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **RAZDJEL 001** **OPĆINSKO VIJEĆE** **228.400,00** **194.352,15** **0,85** |
|  **00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **228.400,00** **194.352,15** **0,85** |
| I: 1 |
| **Program 1001** **OPĆINSKO VIJEĆE** **75.400,00** **73.424,60** **0,97** |
| **Akt.** **A100101** **JAVNA UPRAVA** **63.000,00** **61.059,92** **0,97** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **63.000,00** **61.059,92** **0,97** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 867,75 0,43 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 867,75 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 60.192,17 0,99 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 59.323,17 |
|  3293 Reprezentacija 869,00 |
| **Akt.** **A100102** **POLITIČKE STRANKE** **12.400,00** **12.364,68** **1,00** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **12.400,00** **12.364,68** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 12.400,00 12.364,68 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 12.364,68 |
| **Program 1002** **MJESNA SAMOUPRAVA** **153.000,00** **120.927,55** **0,79** |
| **Akt.** **A100201** **MJESNI ODBORI** **153.000,00** **120.927,55** **0,79** |
| I:1  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **153.000,00** **120.927,55** **0,79** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 76.000,00 41.279,79 0,54 |
|  3223 Energija 40.660,69 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 619,10 |
|  323 Rashodi za usluge 29.700,00 32.396,19 1,09 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.196,55 |
|  3234 Komunalne usluge 3.792,75 |
|  3239 Ostale usluge 12.406,89 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.300,00 47.251,57 1,00 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 45.498,93 |
|  3293 Reprezentacija 1.752,64 |
| **RAZDJEL 002** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.662.370,00** **3.009.059,70** **0,82** |
|  **00201 GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.662.370,00** **3.009.059,70** **0,82** |
| I: 1 3 4 5 6 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **Program 2001** **URED NAČELNIKA** **472.780,00** **439.997,81** **0,93** |
| **Akt.** **A200101** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **462.080,00** **422.660,31** **0,91** |
| I: 1 3 4 5 |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **204.600,00** **201.748,48** **0,99** |
|  311 Plaće 173.400,00 170.917,01 0,99 |
|  3111 Plaće za redovan rad 170.917,01 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 2.630,14 1,05 |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.630,14 |
|  313 Doprinosi na plaće 28.700,00 28.201,33 0,98 |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 28.201,33 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **135.950,00** **101.386,83** **0,75** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 10.200,00 1.813,50 0,18 |
|  3211 Službena putovanja 390,00  |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.423,50 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 22.950,00 16.267,87 0,71 |
|  3223 Energija 13.019,86 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 174,98 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 3.073,03 |
|  323 Rashodi za usluge 25.500,00 21.582,62 0,85 |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.228,86 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.187,68 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3239 Ostale usluge 2.166,08 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.300,00 61.722,84 0,80 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 27.110,70 |
|  3292 Premije osiguranja 957,41 |
|  3293 Reprezentacija 6.043,89 |
|  3294 Članarine 555,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.055,84 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **5.000,00** **3.000,00** **0,60** |
|  363 Pomoći unutar opće države 5.000,00 3.000,00 0,60 |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.000,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **5.000,00** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **111.530,00** **111.525,00** **1,00** |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  422 Postrojenja i oprema 111.530,00 111.525,00 1,00 |
|  4222 Komunikacijska oprema 111.525,00 |
| **Akt.** **A200208** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **10.700,00** **17.337,50** **1,62** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **10.700,00** **17.337,50** **1,62** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 0,00 0,00 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 10.000,00 17.337,50 1,73 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.337,50 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 |
| **Program 2002**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **681.540,00** **643.690,66** **0,94** |
| **Akt.** **A200204** **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI U NASELJU BOKŠIĆ** **53.000,00** **50.335,44** **0,95** |
| I: 1 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **7.443,94** **0,74** |
|  323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 1,00 |
|  3239 Ostale usluge 6.000,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 1.443,94 0,36 |
|  3293 Reprezentacija 1.443,94 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **43.000,00** **42.891,50** **1,00** |
|  422 Postrojenja i oprema 43.000,00 42.891,50 1,00 |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42.891,50 |
| **Akt.** **A200206** **PROJEKT ZAŽELI** **208.590,00** **208.174,12** **1,00** |
| I: 1 5 |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **134.330,00** **134.211,53** **1,00** |
|  311 Plaće 115.300,00 115.203,06 1,00 |
|  3111 Plaće za redovan rad 115.203,06 |
|  313 Doprinosi na plaće 19.030,00 19.008,47 1,00 |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 19.008,47 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **74.260,00** **73.962,59** **1,00** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 54.870,00 54.718,00 1,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.800,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.918,00  |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 15.460,00 15.384,24 1,00 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.042,40 |
|  3223 Energija 8.341,84 |
|  323 Rashodi za usluge 3.330,00 3.320,35 1,00 |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 995,35 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.325,00 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00 540,00 0,90 |
|  3293 Reprezentacija 540,00 |
| **Akt.** **A200209** **PROJEKT ZAŽELI - FAZA II** **419.950,00** **385.181,10** **0,92** |
| I: 5 |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **339.850,00** **326.355,41** **0,96** |
|  311 Plaće 281.000,00 268.429,03 0,96 |
|  3111 Plaće za redovan rad 268.429,03 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 12.480,00 1,00 |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.480,00 |
|  313 Doprinosi na plaće 46.350,00 45.446,38 0,98 |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 45.446,38 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **80.100,00** **58.825,69** **0,73** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 11.750,00 10.886,00 0,93 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.176,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 250,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.460,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 20.242,60 0,51 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.242,60 |
|  3227 Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 22.500,00 21.866,88 0,97 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.866,88 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00  |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.850,00 5.830,21 1,00 |
|  3292 Premije osiguranja 2.083,81 |
|  3293 Reprezentacija 3.746,40 |
| **Program 2003** **DANI STRADANJA** **423.890,00** **422.492,35** **1,00** |
| **Akt.** **A200301** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **13.000,00** **12.432,22** **0,96** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **13.000,00** **12.432,22** **0,96** |
|  323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.687,50 0,94 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.687,50 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 7.744,72 0,97 |
|  3293 Reprezentacija 2.725,28 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.019,44 |
| **Akt.** **A200302** **DOKUMENTARNI FILM** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** |
|  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A200303** **SPOMEN OBILJEŽJA** **410.890,00** **410.060,13** **1,00** |
| I: 1 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.000,00** **2.594,48** **0,86** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 2.594,48 0,86 |
|  3293 Reprezentacija 2.594,48 |
|  **38** **Ostali rashodi** **154.690,00** **154.687,75** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 154.690,00 154.687,75 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 154.687,75 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **253.200,00** **252.777,90** **1,00** |
|  421 Građevinski objekti 253.200,00 252.777,90 1,00 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 252.777,90 |
| **Program 2004** **DANI OPĆINE** **2.070,00** **2.069,61** **1,00** |
| **Akt.** **A200401** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **2.070,00** **2.069,61** **1,00** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **2.070,00** **2.069,61** **1,00** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.070,00 2.069,61 1,00 |
|  3293 Reprezentacija 1.619,61 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450,00 |
| **Program 2008** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **2.012.090,00** **1.432.640,73** **0,71** |
| **Akt.** **A300402** **DOM KULTURE BOKŠIĆ** **391.590,00** **1.875,00** **0,00** |
| I: 1 5 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **391.590,00** **1.875,00** **0,00** |
|  421 Građevinski objekti 391.590,00 1.875,00 0,00 |
|  4212 Poslovni objekti 1.875,00 |
| **Akt.** **K200802** **DRUŠTVENI DOM** **1.392.600,00** **1.361.021,51** **0,98** |
| I: 1 4 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **1,00** |
|  323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 1,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.367.600,00** **1.336.021,51** **0,98** |
|  421 Građevinski objekti 1.191.000,00 1.159.805,26 0,97 |
|  4212 Poslovni objekti 1.155.954,90 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 3.850,36 |
|  422 Postrojenja i oprema 176.600,00 176.216,25 1,00 |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 176.216,25 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **Akt.** **K200807** **SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR TOMPOJEVCI** **35.000,00** **34.402,25** **0,98** |
| I: 1  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **35.000,00** **34.402,25** **0,98** |
|  421 Građevinski objekti 35.000,00 34.402,25 0,98 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 34.402,25 |
| **Akt.** **K200809** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** **50.000,00** **0,00** **0,00** |
| I: 5 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **0,00** **0,00** |
|  421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 |
|  4212 Poslovni objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200810** **SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI** **30.500,00** **30.216,97** **0,99** |
| I: 1 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.500,00** **30.216,97** **0,99** |
|  421 Građevinski objekti 30.500,00 30.216,97 0,99 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 30.216,97 |
| **Akt.** **K200811** **SPORTSKA SVLAČIONA BERAK** **19.000,00** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **19.000,00** **0,00** **0,00** |
|  421 Građevinski objekti 0,00 0,00 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.000,00 0,00 0,00 |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **T200802** **VODOVODNA MREŽA** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **0,00** |
|  363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 |
| **Akt.** **T200803** **GKG MIKLUŠEVCI PARKIRALIŠTE** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **0,00** |
|  363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 |
| **Akt.** **T300403** **DOM KULTURE BERAK** **91.000,00** **2.750,00** **0,03** |
| I: 1 5 |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **91.000,00** **2.750,00** **0,03** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 91.000,00 2.750,00 0,03 |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.750,00 |
| **Akt.** **T300404** **DOM KULTURE TOMPOJEVCI** **2.400,00** **2.375,00** **0,99** |
| I: 1 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **2.400,00** **2.375,00** **0,99** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.400,00 2.375,00 0,99 |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.375,00 |
| **Program 2009** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **0,00** **0,00** |
| **Akt.** **K200901** **PROSTORNI PLAN** **0,00** **0,00** |
| I: 1 6 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 |
|  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 |
| **Program 2014**  **OBRAZOVANJE** **67.000,00** **67.000,00** **1,00** |
| **Akt.** **A200103** **STIPENDIJE** **64.000,00** **64.000,00** **1,00** |
| I: 1 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **64.000,00** **64.000,00** **1,00** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 64.000,00 64.000,00 1,00 |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 64.000,00 |
| **Akt.** **A200106** **NAGRADE UČENICIMA** **3.000,00** **3.000,00** **1,00** |
| I: 1 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.000,00** **3.000,00** **1,00** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 3.000,00 1,00 |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.000,00 |
| **Program** **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** **3.000,00** **1.168,54** **0,39** |
|  **2015** |
| **Akt.** **A201501** **DRŽAVNI BLAGDANI** **3.000,00** **1.168,54** **0,39** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.000,00** **1.168,54** **0,39** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 1.168,54 0,39 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.168,54 |
| **RAZDJEL 003** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **3.929.290,00** **3.277.226,81** **0,83** |
|  **00301GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **3.929.290,00** **3.277.226,81** **0,83** |
| I: 1 3 4 5 6 7 |
| **Program 3001** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **797.810,00** **694.964,33** **0,87** |
| **Akt.** **A300101** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **797.810,00** **694.964,33** **0,87** |
| I: 1 3 4 |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **414.510,00** **387.072,88** **0,93** |
|  311 Plaće 334.000,00 327.100,23 0,98 |
|  3111 Plaće za redovan rad 327.100,23 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 25.380,00 16.249,93 0,64 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.249,93 |
|  313 Doprinosi na plaće 55.130,00 43.722,72 0,79 |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 43.722,72 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **322.450,00** **268.000,16** **0,83** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 63.900,00 55.396,70 0,87 |
|  3211 Službena putovanja 515,70 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.812,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 69,00  |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 52.500,00 35.600,79 0,68 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.700,15 |
|  3223 Energija 12.630,65 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.913,50 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 2.356,49 |
|  323 Rashodi za usluge 186.550,00 162.366,85 0,87 |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.664,87 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.530,00 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.054,13 |
|  3234 Komunalne usluge 1.589,93 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 44.869,95 |
|  3238 Računalne usluge 32.653,75 |
|  3239 Ostale usluge 38.004,22 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.500,00 14.635,82 0,75 |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 3.267,50 |
|  3294 Članarine 3.498,47 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.869,85 |
|  **34** **Financijski rashodi** **30.850,00** **31.953,39** **1,04** |
|  343 Ostali financijski rashodi 30.850,00 31.953,39 1,04 |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.953,39 |
|  3433 Zatezne kamate 0,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **7.937,90** **0,26** |
|  422 Postrojenja i oprema 10.000,00 7.937,90 0,79 |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 7.937,90 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00 |
|  4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **Akt.** **A300103** **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** **0,00** **0,00** |
| I: 1 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 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 0,00 0,00 |
|  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 |
| **Program 3002**  **SOCIJALNA SKRB** **168.000,00** **152.408,05** **0,91** |
| **Akt.** **A300203** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **15.000,00** **14.624,46** **0,97** |
| I: 1 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **15.000,00** **14.624,46** **0,97** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 14.624,46 0,97 |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.624,46 |
| **Akt.** **A300204** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **133.000,00** **120.983,59** **0,91** |
| I: 1 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **3.000,00** **3.000,00** **1,00** |
|  363 Pomoći unutar opće države 3.000,00 3.000,00 1,00 |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.000,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **100.000,00** **94.875,38** **0,95** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 94.875,38 0,95 |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 72.000,00 |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.875,38 |
|  **38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **23.108,21** **0,77** |
|  381 Tekuće donacije 30.000,00 23.108,21 0,77 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 23.108,21 |
| **Akt.** **A300205** **POMOĆ ZA OGRIJEV** **20.000,00** **16.800,00** **0,84** |
| I: 5 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **20.000,00** **16.800,00** **0,84** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 16.800,00 0,84 |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 16.800,00 |
| **Program 3003**  **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **928.720,00** **653.438,27** **0,70** |
| **Akt.** **A300304** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** **15.000,00** **0,00** **0,00** |
| I: 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **0,00** **0,00** |
|  323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Akt.** **A300305** **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** **60.000,00** **52.768,75** **0,88** |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| I: 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **52.768,75** **0,88** |
|  323 Rashodi za usluge 60.000,00 52.768,75 0,88 |
|  3234 Komunalne usluge 52.768,75 |
| **Akt.** **A300307** **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA** **133.500,00** **66.250,00** **0,50** |
| I: 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **133.500,00** **66.250,00** **0,50** |
|  323 Rashodi za usluge 133.500,00 66.250,00 0,50 |
|  3234 Komunalne usluge 66.250,00 |
| **Akt.** **T300301** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **95.000,00** **93.820,64** **0,99** |
| I: 1 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **95.000,00** **93.820,64** **0,99** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 54.043,14 0,98 |
|  3223 Energija 54.043,14 |
|  323 Rashodi za usluge 40.000,00 39.777,50 0,99 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.777,50 |
| **Akt.** **T300303** **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** **373.420,00** **314.580,68** **0,84** |
| I: 1 4 5 |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **93.320,00** **91.525,27** **0,98** |
|  311 Plaće 77.400,00 75.884,39 0,98 |
|  3111 Plaće za redovan rad 75.884,39 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 3.120,00 3.120,00 1,00 |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.120,00 |
|  313 Doprinosi na plaće 12.800,00 12.520,88 0,98 |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 12.520,88 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **180.100,00** **126.495,41** **0,70** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 8.100,00 4.968,00 0,61 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.968,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 48.000,00 40.777,38 0,85 |
|  3222 Materijal i sirovine 28.000,00 |
|  3223 Energija 6.008,84 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.768,54 |
|  323 Rashodi za usluge 122.000,00 80.684,14 0,66 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.051,34 |
|  3234 Komunalne usluge 2.812,50 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 620,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 30.646,85 |
|  3239 Ostale usluge 553,45 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 65,89 0,03 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65,89 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **96.560,00** **0,97** |
|  421 Građevinski objekti 0,00 0,00 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 100.000,00 96.560,00 0,97 |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 96.560,00 |
| **Akt.** **T300304** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **143.300,00** **32.440,70** **0,23** |
| I: 1 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **133.300,00** **22.399,47** **0,17** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 20.200,00 13.516,76 0,67 |
|  3222 Materijal i sirovine 5.848,75 |
|  3223 Energija 4.666,51 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 3.001,50 |
|  323 Rashodi za usluge 113.100,00 8.882,71 0,08 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.750,00 |
|  3234 Komunalne usluge 7.132,71 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **10.041,23** **1,00** |
|  421 Građevinski objekti 10.000,00 10.041,23 1,00 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 10.041,23 |
| **Akt.** **T300306** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **76.500,00** **73.750,00** **0,96** |
| I: 1 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **76.500,00** **73.750,00** **0,96** |
|  323 Rashodi za usluge 76.500,00 73.750,00 0,96 |
|  3234 Komunalne usluge 73.750,00 |
| **Akt.** **T300307** **VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** **32.000,00** **19.827,50** **0,62** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **32.000,00** **19.827,50** **0,62** |
|  323 Rashodi za usluge 32.000,00 19.827,50 0,62 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.827,50 |
| **Program 3004**  **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **1.164.860,00** **1.152.419,67** **0,99** |
| **Akt.** **K300401** **NERAZVRSTANE CESTE** **630.200,00** **630.145,58** **1,00** |
| I: 4 5 7 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **630.200,00** **630.145,58** **1,00** |
|  421 Građevinski objekti 630.200,00 630.145,58 1,00 |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 630.145,58 |
| **Akt.** **K300403** **MRTVAČNICE** **20.000,00** **19.825,00** **0,99** |
| I: 1 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **19.825,00** **0,99** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 19.825,00 0,99 |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 19.825,00 |
| **Akt.** **K300416** **JAVNE POVRŠINE** **514.660,00** **502.449,09** **0,98** |
| I: 1 6 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **514.660,00** **502.449,09** **0,98** |
|  421 Građevinski objekti 360.460,00 348.274,09 0,97 |
|  4214 Ostali građevinski objekti 348.274,09 |
|  422 Postrojenja i oprema 154.200,00 154.175,00 1,00 |
|  4226 Sportska i glazbena oprema 154.175,00 |
| **Program 3005**  **PROMICANJE KULTURE** **50.000,00** **20.000,00** **0,40** |
| **Akt.** **A300505** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **20.000,00** **10.000,00** **0,50** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **10.000,00** **0,50** |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 10.000,00 0,50 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 |
| **Akt.** **A300506** **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** **20.000,00** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **0,00** **0,00** |
|  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** **10.000,00** **1,00** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 |
| **Program 3006**  **SPORT I REKREACIJA** **72.000,00** **48.500,00** **0,67** |
| **Akt.** **A300608** **NOGOMETNI KLUBOVI** **64.000,00** **45.500,00** **0,71** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **64.000,00** **45.500,00** **0,71** |
|  381 Tekuće donacije 64.000,00 45.500,00 0,71 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 45.500,00 |
| **Akt.** **A300609** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **3.000,00** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **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** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **5.000,00** **3.000,00** **0,60** |
| I: 1 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **3.000,00** **0,60** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 3.000,00 0,60 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 |
| **Program 3007**  **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **70.500,00** **47.000,00** **0,67** |
| **Akt.** **A300702** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** **70.500,00** **47.000,00** **0,67** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **70.500,00** **47.000,00** **0,67** |
|  381 Tekuće donacije 70.500,00 47.000,00 0,67 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 47.000,00 |
| **Program 3008**  **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **131.600,00** **134.325,00** **1,02** |
| **Akt.** **A300801** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **96.000,00** **100.000,00** **1,04** |
| I: 1 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **91.000,00** **100.000,00** **1,10** |
|  363 Pomoći unutar opće države 91.000,00 100.000,00 1,10 |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **0,00** **0,00** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300806** **UDRUGA POTROŠAČA** **4.600,00** **3.600,00** **0,78** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **0,00** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **3.600,00** **3.600,00** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 3.600,00 3.600,00 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 3.600,00 |
| **Akt.** **A300811** **VJERSKE ZAJEDNICE** **16.000,00** **15.725,00** **0,98** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **16.000,00** **15.725,00** **0,98** |
|  381 Tekuće donacije 16.000,00 15.725,00 0,98 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 15.725,00 |
| **Akt.** **A300816** **SUFINANCIRANJE LAG-a** **15.000,00** **15.000,00** **1,00** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 |
| **Program 3009**  **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** **46.700,00** **34.597,71** **0,74** |
| **Akt.** **A300901** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **42.700,00** **31.144,13** **0,73** |
| I: 1 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.200,00** **1.125,90** **0,35** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 1.700,00 1.125,90 0,66 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.125,90 |
|  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 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **4.500,00** **3.043,12** **0,68** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.500,00 3.043,12 0,68 |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.043,12 |
|  **38** **Ostali rashodi** **35.000,00** **26.975,11** **0,77** |
|  381 Tekuće donacije 35.000,00 26.975,11 0,77 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 26.975,11 |
| **Akt.** **A300902**  **OSNOVNA ŠKOLA** **4.000,00** **3.453,58** **0,86** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **3.453,58** **0,86** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 3.453,58 0,86 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.988,11 |
|  3223 Energija 465,47 |
|  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 |
|  3239 Ostale usluge 0,00 |
| **Program 3011**  **NACIONALNE MANJINE** **5.500,00** **1.799,96** **0,33** |
| **Akt.** **A301101** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **3.500,00** **0,00** **0,00** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **0,00** **0,00** |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00 |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301102** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **1.000,00** **799,96** **0,80** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **799,96** **0,80** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 799,96 0,80 |
|  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** **1,00** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **1.000,00** **1,00** |
|  323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 1,00 |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 |
| **Program 3012**  **GOSPODARSTVO** **167.500,00** **52.696,73** **0,31** |
| **Akt.** **A301201** **POLJOPRIVREDA** **47.500,00** **27.696,73** **0,58** |
| I: 1 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **47.500,00** **27.696,73** **0,58** |
|  323 Rashodi za usluge 20.500,00 1.078,65 0,05 |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.078,65 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 26.618,08 0,99 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.618,08 |
| **Akt.** **T301202** **POTPORA GOSPODARSTVU** **120.000,00** **25.000,00** **0,21** |
| I: 1 |
|  **35** **Subvencije** **120.000,00** **25.000,00** **0,21** |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 120.000,00 25.000,00 0,21 |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 25.000,00 |
| **Akt.** **T301204** **POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA** **0,00** **0,00** |
| I: 1 4 |
|  **35** **Subvencije** **0,00** **0,00** |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 |
| **Program 3013**  **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **269.400,00** **248.046,50** **0,92** |
| **Akt.** **A301301** **CIVILNA ZAŠTITA** **61.340,00** **50.610,45** **0,83** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **61.340,00** **50.610,45** **0,83** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 32.840,00 27.369,48 0,83 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.967,50 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 674,98 |
|  3227 Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća 5.727,00 |
|  323 Rashodi za usluge 6.500,00 5.972,21 0,92 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 5.972,21 |
|  3239 Ostale usluge 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 17.268,76 0,78 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 16.992,04 |
|  3293 Reprezentacija 276,72 |
| **Akt.** **A301302** **VATROGASTVO** **182.300,00** **174.806,54** **0,96** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **151.800,00** **144.406,54** **0,95** |
|  Račun/ Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  381 Tekuće donacije 151.800,00 144.406,54 0,95 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 144.406,54 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.500,00** **30.400,00** **1,00** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.500,00 30.400,00 1,00 |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 30.400,00 |
| **Akt.** **A301303** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **2.000,00** **2.000,00** **1,00** |
| I: 3 |
|  **38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **1,00** |
|  381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 1,00 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 |
| **Akt.** **A301304** **CRVENI KRIŽ** **23.760,00** **20.629,51** **0,87** |
| I: 1 |
|  **38** **Ostali rashodi** **23.760,00** **20.629,51** **0,87** |
|  381 Tekuće donacije 23.760,00 20.629,51 0,87 |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 20.629,51 |
| **Program 3015**  **ZAŠTITA OKOLIŠA** **56.700,00** **37.030,59** **0,65** |
| **Akt.** **A301501** **ODVOZ OTPADA** **20.000,00** **8.703,63** **0,44** |
| I: 4 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **8.703,63** **0,44** |
|  323 Rashodi za usluge 20.000,00 8.703,63 0,44 |
|  3234 Komunalne usluge 8.703,63 |
| **Akt.** **T301501** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **36.700,00** **28.326,96** **0,77** |
| I: 1 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **36.700,00** **28.326,96** **0,77** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 4.985,17 0,55 |
|  3223 Energija 4.985,17 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 27.700,00 23.341,79 0,84 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 22.841,79 |
|  3239 Ostale usluge 500,00 |
|  **UKUPNO** **7.820.060,00** **6.480.638,66** **0,83** |

**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 31. prosinca 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 1.270.000,00 kn

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

* U 2020 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 6.586.368,19 kn, odnosno 118,84% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2020. godini iznose 6.480.638,66 kn, odnosno 82,87 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 105.729,53 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.050.047,58 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 105.729,53 kn u 2020. g., čini
* raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 3.155.777,11 kn.

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

Prihodi/primici u 2020. g. realizirani su u iznosu 6.586.368,19 kn ili 118,84% 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 – 31.12. 2020. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 3.153.500,00 | 2.943.973,20 | 93,36% |
| Pomoći 63 | 2.594.460,00 | 2.297.974,43 | 88,57% |
| Prihodi od imovine 64 | 799.600,00 | 756.001,30 | 97,55% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 303.550,00 | 262.515,62 | 86,48% |
| Ostali prihodi 66 | 156.400,00 | 156.375,00 | 99,98% |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 2.730,25 | 33,57% |
| **U k u p n o : 6** | **7.012.510,00** | **6.419.569,80** | **91,54%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 2.943.973,20 kn ili 93,36% u odnosu na godišnji plan manje za 6,64 %.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 2.297.974,43 kn, ili 88,57% 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 756.001,30 kn, ili 94,55% 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 262.515,62 kn, ili 86,48% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i grobne naknade.
* Ostali prihodi – donacije od trgovačkog društva iznose 156.375,00 kn ili 99,98% od planiranih
* Ostali prihodi iznose 2.730,25 kn ili 54,61% 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 – 31.12. 2020. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 166.798,39 | 112,10% |
| **U k u p n o**: 7 | **148.800,00** | **166.798,39** | **112,10%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 166.798,39 kn ili 112,10% 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 2020. g izvršeni su u iznosu od 6.480.638,66 kn ili 82,87% 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 – 31.12. 2020. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.186.610,00 | 1.140.913,57 | 96,15% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.800.170,00 | 1.329.238,01 | 73,84% |
| Financijski rashodi 34 | 30.850,00 | 31.953,39 | 103,58% |
| Subvencije 35 | 120.000,00 | 25.000,00 | 20,83% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 99.000,00 | 106.000,00 | 107,07% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 206.500,00 | 196.342,96 | 95,08% |
| Ostali rashodi 38 | 646.750,00 | 538.996,80 | 83,37% |
| **U k u p n o: 3** | **4.089.880,00** | **3.368.444,73** | **82,36%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.140.913,57 kn ili 96,15% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Projekta Zaželi i javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.329.238,01 kn ili 73,84% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 31.953,39 kn ili 103,58% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Subvencije su izvršene u iznosu od 25.000,00kn ili 20,83% od planiranog odnose se na danenu subvenciju domu za stare i nemoćne u Tompojevcima.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 106.000,00 kn ili 107,07% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencjije TINTL i VSŽ.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 196.342,96 kn ili 95,08%. 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 538.996,80 kn ili 83,34%. 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 – 31.12. 2020. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.730.180,00 | 3.112.193,93 | 83,43% |
| **U k u p n o: 4** | **3.730.180,00** | **3.112.193,93** | **83,43%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 3.112.193,93 kn ili 83,43% 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, rekonstrukciju ceste spoj ulice Rusinske i S. Hajduka u Mikluševcima, rekonstrukcija ceste krak Oroličke u Berku, kupovini namještaja za dom u Mikluševcima

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

Rashodi/izdaci u 2020. g. realizirani su u iznosu 6.480.638,66 kn ili 82,87 % 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 194.352,15 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 73.424,60 kn ili 97,38%. 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 120.927,55 kn ili 97,04%. 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 439.997,81 kn ili 93,07%. 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 BokšićAktivnost A200206 Projekt ZaželiAktivnost A200209 Projekt zaželi – Faza II**Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 643.690,66 kn odnosi se na provedbu projekta Razvoj publike u kulturi (kupovina scenske rasvjete) i 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 422.492,35 kn ili 99,67% od plana odnosi se na skromno obilježavanje stradanja u svim naseljima Općine i na autorski honorar za umjetničko djelo koji je osmislio izgled spomen obilježja i izgradnju 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 nestale u Domovinskom ratu**Pokazatelji uspješnosti:** Izgrađeno spomen obilježje za stradale i nestale mještane u domovinskom ratu 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 21.05.2020. svećanom sjednicom vijeća zbog Covida 19**Program 2008 Građevinski objekti**Aktivnost A300402 Dom kulture BokšićAktivnost K200802 Društveni domAktivnost K200807 Sportsko rekreacijski centar TompojevciAktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtića- njije realiziranaAktivnost K200810 Sportska svlačiona MikluševciAktivnost T300403 Dom kulture BerakAktivnost T300404 Dom kultureTompojevci**Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 1.432.640,73 kn ili 71,20% od planiranog Odnosi se na privremene situacije rekonstrukcije zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, rekonstrukciju soprtske svlačionice u Tompojevcima i Mikluševcima, te na izradu troškovnika za dom kulture u Berku i Tompojevcima. **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 izvršeni radovi na soprtskoj svlačionici u Tompojevcima i Mikluševcima, te izrađeni troškovnici za dom kulture u Berku i Tompojevcima. **Program 2014 Obrazovanje**Aktivnost A200103 StipendijeAktivnost A200106 Nagrada učenicima**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznsu od 67.000,00 kn ili 100% 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 1.168,54 kn ili 38,95%, odnose se se na rashode protokola.**Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana nakon Domovinskog rata.**Pokazatelji uspješnosti**: Obilježiti Državne blagdane 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

**Program: Javna uprava i administracija**- realiziran je u iznosu od 694.964,33 kn ili 87,11%. 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 152.408,05 kn ili 90,72 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 14.624,46 kn ili 97,50 %. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 120.983,59 kn ili 90,97 %, uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, potpora roditeljima za djecu od 2 godine do 1. razreda, sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca i sredtva za kupovinu obrazovnog materijala za sve učenike OŠ.

c). Pomoć za ogrjev - realiziran je u iznosu od 16.800,00 kn.

**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 A300307 Uređenje poljskih puteva

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javne površine

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

Aktivnost T300306 Deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost T300307 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 653.438,27 kn ili 70,36% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

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

b). Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno – realiziran je u iznosu od 52.768,75 kn ili 87,98% odnose se na ravnanje bankina po naseljima općine, te orezivanje grana uz cestu.

c). Uređenje poljskih puteva – realizirano je u iznosu od 66.250,00 kn ili 49,63% početa je rekonstrukcija otresnice prema Bililu koja je prekinuta zbog vremenskih uvijeta.

d). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 93.820,64 kn ili 98,76%, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

e). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 314.580,68 kn ili 84,24%, uključuje rashode za ugovor o djelu, plaće dejelatnika javnih radova, kupovinu i sadnju sadnica u naseljima Čakovci (ulica S. Radića) i u Bokšiću (Radićeva ulica), materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

f).Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 32.440,70 kn ili 22,64 % uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin, sadnju drveća prema groblju Bokšić i sl.

g). Deratizacija i dezinsekcija – realizirana je u iznosu od 73.750,00 kn ili 96,41% uključije rashode za aviotretiranje komaraca i za jesensku deratizaciju u svim naseljima općine.

h). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 19.827,50 kn ili 61,96% od plana

odnose se na zbrinjavanje pasa lutalica u sklonište

|  |
| --- |
| **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, redovito provođenje godišnje deratizacije. |

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Mrtvačnice

Aktivnost K300416 Javne površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 1.152.419,67 kn ili 98,93% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – realiziran je u iznosu od 630.145,58 kn ili 99,99% od plana odnosi se na rekonstrukciju ceste spoj prolaza Rusinske i S. Hajduka, i Krak oroličke u Berku.

b). Mrtvačnice – realizirano je u iznosu od 19.825,00 kn ili 99,13% od planiranog odnosi se na izradu projektne dokuimentacije za mrtvačnicu na pravoslavnom groblju u Čakovcima.

c). Javne površine – realizirane su u iznosu od 502.449,09 kn ili 97,63% od plana. Odnosi se na izgradnju Tematskog parka u Tompojevcima i izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Berku,

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

**Izvršenje programa:** Izgrađene ceste**,** izgrađen Tematski parki dječje igralište.

**Program 3005 Promicanje kulture**

Aktivnost A300505 Kulturne manifestacije u općini

Aktivnost A300506 Kulturno umjetnički amaterizam- nije realiziran

Aktivnost A300507 Sufinanciranje rada bibliobusa

**Program: Promicanje kulture** realiziran je u iznosu od 20.000,00 kn ili 40,00%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

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

b). Kulturno umjetnički amaterizam – nije realiziran

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 10.000,00 kn ili 100,00% rashodi se odnose na transfere po ugovoru.

**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 48.500,00 kn ili 67,36%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 45.500,00 kn ili 71,09 %, 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 47.000,00 kn ili 66,67% 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 134.325,00 kn ili 102,07 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 100.000,00 kn ili 104,17%, rashodi se odnose na transfer

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

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 15.725,00 kn ili 98,28 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 34.597,71 kn ili 74,09%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 31.144,13 kn ili 72,94% 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- realizirana je u iznosu od 3.453,58 kn ili 86,34% odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i gorivo za košnju.

**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 mađarske nacionalne manjine.

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

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

**Program 3012 Gospodarstvo**

Aktivnost A301201 Poljoprivreda

Aktivnost T301202 Potpora gospodarstvu

Aktivnost T301204 Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 52.696,73 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 27.696,73 kn ili 58,31 % rashodi se odnose na odvoz uginule stoke i naknadu za rad povjerenstva za natječaj poljoprivrednog zemljišta.

b). Potpora gospodarsvu realizirana je u iznosu od 25.000,00 kn ili 20,83% odnosi se na subvenciju domu za starije i nemoćne Magdalena Tompojevci.

**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 248.046,50 kn ili 92,07 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 50.610,45 kn ili 82,51%. Sredstva se odnose na izdatke za sprečavanje širenja koronavirusa (Covid 19), kupovinu odjeće za postrojbu i stožer civilne zaštite.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 174.806,54 kn ili 95,89 %. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 4,9% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

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

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 20.629,51 kn ili 86,82 % 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 T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 37.030,59 kn ili 65,31% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 8.703,63 kn ili 43,52% rashodi se odnosena na usluge odvoza animalnog otpada.

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realiziranom je u iznosu od 28.326,96 kn ili 77,19% 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 animnalnog otpada i redovito provođenje prikupljanja otpada od građana općine.

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u bilanci na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 1.534.439,18 kn, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom iznisu od 162.625,25 kn a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 158.414,50 kn,

- porez na promet u iznosu od 403,10 kn i

- trošarine u iznosu od 3.807,65 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 201.970,50 kn, a to su

 - potraživanja za pravo služnosti 4.473,30 kn

 - potraživanja od zakupa poslovnog prostora 18.400,00 kn

 - potraživanja od zakupa zemljišta u inosu od 177.053,80 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 128.118,52 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 3.075,20kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 900,00 kn

- Potraživanja za izgradnju, obnovu spomenika 200,00 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-grobno mjesto u iznosu od 400,00 kn

- Potraživanja za šumski doprinos 1.544,17 kn

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 188.659,15 kn

**d).**Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 97.671,73 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 4.960,43 kn odnose se na potraživanja za nastale i predvidive troškove ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

**e).** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.052.842,55 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 31. prosinaca 2020. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 622.079,82 kn imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 441.764,91 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 180.314,91 kn (odnosi se na plinski priključak doma Mikluševci i kupovinu namještaja za dom Mikluševci)

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U 2020 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 6.586.368,19 kn, odnosno 91,97% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2020. godine iznose 6.480.638,66 kn, odnosno 82.87 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 105.729,53 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.050.047,58 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 105.729,53 kn u 2020. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju i iznosi 3.155.777,11 kn.

**10. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE**

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

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna I. izmjene 2020. 31.12.2020.

 **klas. vrijednost Proračuna**

 **1 2 3 4 5 6 7 8 9**

 **CILJ 1. EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE I STVARANJE KONKURENTNE STRUKTURE PODUZEĆA** **167.500,00** **52.696,73**

 MJERA1.1. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva 167.500,00 52.696,73

 3012 PROGRAM GOSPODARSTVO 167.500,00 52.696,73

 A301201 POLJOPRIVREDA 3012 Broj uređenh otesnica, odvoz uginule 0 2 47.500,00 27.696,73

 stoke, provođenje natečaja za zakup

 poljoprivrednog zemljišta

 T301202 POTPORA GOSPODARSTVU 3012 Broj subvencija gospodarstvenicima 0 10 120.000,00 25.000,00

 **CILJ 2. REVITALIZACIJA SREDIŠTA OPĆINE, RAZVOJ DRUŠTVENIH SADRŽAJA I IZGRADNJA 1.962.090,00** **1.430.262,60**

 **TURISTIČKE DESTINACIJE**

 MJERA2.1. Stvaranje društvene infrastrukture za podizanje razine kvalitete života i 1.962.090,00 1.430.262,60

 kreiranje mjesta za život

 2008 PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.962.090,00 1.430.262,60

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

 A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ 2008 Izrađena projktna dokumentacija 0 vanjska fasada 391.590,00 1.875,00

 obnovljivi izvori

 energije

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna I. izmjene 2020. 31.12.2020.

 klas. vrijednost Proračuna

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 K200802 DRUŠTVENI DOM 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 izgradnja doma 1.392.600,00 1.361.021,51

 K200807 SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 1 35.000,00 34.402,25

 TOMPOJEVCI

 K200810 SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI 2008 Dodatna ulaganja Obnovljena 1 30.500,00 30.216,97

 svlačionica

 K200811 SPORTSKA SVLAČIONA BERAK 2008 Izrada projektne 19.000,00 0,00

 dokumentacije i

 radovi

 T300403 DOM KULTURE BERAK 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika Dodatna ulaganja 91.000,00 2.750,00

 T300404 DOM KULTURE TOMPOJEVCI 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika Dodatnaa 2.400,00 2.375,00

 ulaganja

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

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

 prostornog palana

 **CILJ 3. RAZVOJ SUVREMENE INFRASTRUKTURE, ZELENE EKONOMIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** **2.150.280,00** **1.842.888,53**

 MJERA3.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture 2.093.580,00 1.805.857,94

 3003 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 928.720,00 653.438,27

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna I. izmjene 2020. 31.12.2020.

 klas. vrijednost Proračuna

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

 CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU kvadratnim

 A300305 ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA 3003 Redovno i izvanredno održavanje 0 500 m2 60.000,00 52.768,75

 - redovno i izvanredno nerazvrstanih cesta i zelenila

 A300307 UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA 3003 Broj uređenih otresnica 6 90m2 133.500,00 66.250,00

 T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3003 Pokrivenost naseljenih dijelova općine 100% 100% 95.000,00 93.820,64

 javnom rasvjetom

 T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE 3003 Uređene zelene površine 30000 m2 30000 m2 373.420,00 314.580,68

 T300304 ODRŽAVANJE GROBLJA 3003 Broj uređenih grobnih mjesta 1150 1200 143.300,00 32.440,70

 T300306 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 3003 Broj izvršene deratizacije 900 900 76.500,00 73.750,00

 T300307 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI 3003 Broj zbrinutih napuštenih životinja 0 3 32.000,00 19.827,50

 POSLOVI

 3004 PROGRAM GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.164.860,00 1.152.419,67

 K300401 NERAZVRSTANE CESTE 3004 Rekonstrukcija ceste u naseljima općine 3681 m2 1300 m2 630.200,00 630.145,58

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna I. izmjene 2020. 31.12.2020.

 klas. vrijednost Proračuna

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 K300403 MRTVAČNICE 3004 Izrada projektne dokumentacije 0 1 20.000,00 19.825,00

 K300416 JAVNE POVRŠINE 3004 Izgradnja tematskog parka i dj. igrališta 5 2 514.660,00 502.449,09

 MJERA3.2. Zaštita okoliša i održivo upravljanje prostorom 56.700,00 37.030,59

 3015 PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA 56.700,00 37.030,59

 A301501 ODVOZ OTPADA 3015 broj kućanstava 0 200 20.000,00 8.703,63

 T301501 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3015 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta 250 m2 250 m2 36.700,00 28.326,96

**SVEUKUPNO** **4.279.870,00** **3.325.847,86**