Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15), članka 15. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.24/13, 102/17 1/20 i 147/20), te članka 29. Statuta OpćineTompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 04/21) Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 3. sjednici održanoj 14. listopada 2021.godine donijelo je:

**O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Općine Tompojevci za2021. godinu

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje 2020. Plan 2021. Izvršenje 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 2.149.705,36 kn | 8.307.660,00 kn | 2.719.240,41 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 42.742,39 kn | 148.800,00 kn | 13.471,70 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.192.447,75 kn** | **8.456.460,00 kn** | **2.732.712,11 kn** |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 1.217.849,21 kn | 5.226.750,00 kn | 2.234.321,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 292.366,12 kn | 4.799.420,00 kn | 1.266.600,92 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.510.215,33 kn** | **10.026.170,00 kn** | **3.500.921,92 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **682.232,42 kn** | **-1.569.710,00 kn** | **-768.209,81 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina | **682.232,42 kn** | **1.569.710,00 kn** | **768.209,81 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | **-682.232,42 kn** | **-1.569.710,00 kn** | **-768.209,81 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 |  |  | **2.387.567,30 kn** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.149.705,36** | **8.307.660,00** | **2.719.240,41** | **1,26** | **0,33** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.489.623,25** | **3.077.910,00** | **572.704,83** | **0,38** | **0,19** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.439.928,98 | 2.919.910,00 | 525.234,86 | 0,36 | 0,18 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.439.928,98 | 525.234,86 | 0,36 |  |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 49.694,27 | 150.000,00 | 47.361,44 | 0,95 | 0,32 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 49.694,27 | 47.361,44 | 0,95 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 0,00 | 8.000,00 | 108,53 | 0,01 |  |
| 6142 | Porez na promet | 0,00 | 108,53 |  |  |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **416.342,36** | **3.921.600,00** | **1.794.859,42** | **4,31** | **0,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 92.629,18 | 966.000,00 | 964.053,06 | 10,41 | 1,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 76.629,18 | 964.053,06 | 12,58 |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 793.400,00 | 312.307,99 | 0,39 |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 312.307,99 |  |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 323.713,18 | 2.162.200,00 | 518.498,37 | 1,60 | 0,24 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 212.188,18 | 518.498,37 | 2,44 |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 111.525,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **77.911,15** | **799.600,00** | **186.280,29** | **2,39** | **0,23** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 172,66 | 4.000,00 | 180,17 | 1,04 | 0,05 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 172,66 | 180,17 | 1,04 |  |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 77.738,49 | 795.600,00 | 186.100,12 | 2,39 | 0,23 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 10.657,39 | 124.382,26 | 11,67 |  |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 67.081,10 | 59.926,28 | 0,89 |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 1.791,58 |  |  |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **164.150,10** | **303.550,00** | **159.932,71** | **0,97** | **0,53** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 34.763,76 | 51.800,00 | 32.899,58 | 0,95 | 0,64 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 34.711,60 | 32.802,96 | 0,95 |  |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 52,16 | 96,62 | 1,85 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 43.657,05 | 93.750,00 | 33.058,62 | 0,76 | 0,35 |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 90,89 | 170,84 | 1,88 |  |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 43.145,45 | 2.540,16 | 0,06 |  |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 420,71 | 30.347,62 | 72,13 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 85.729,29 | 158.000,00 | 93.974,51 | 1,10 | 0,59 |
| 6531 | Komunalni doprinos | 0,00 | 1.548,79 |  |  |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 85.729,29 | 92.425,72 | 1,08 |  |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **200.000,00** | **4.623,91** | **0,02** |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 200.000,00 | 4.623,91 | 0,02 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.623,91 |  |  |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **1.678,50** | **5.000,00** | **839,25** | **0,50** | **0,17** |
| 683 | Ostali prihodi | 1.678,50 | 5.000,00 | 839,25 | 0,50 | 0,17 |
| 6831 | Ostali prihodi | 1.678,50 | 839,25 | 0,50 |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **42.742,39** | **148.800,00** | **13.471,70** | **0,32** | **0,09** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **42.742,39** | **148.800,00** | **13.471,70** | **0,32** | **0,09** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 42.742,39 | 148.800,00 | 13.471,70 | 0,32 | 0,09 |
| 7111 | Zemljište | 42.742,39 | 13.471,70 | 0,32 |  |  |
| **UKUPNO** |  | **2.192.447,75** | **8.456.460,00** | **2.732.712,11** | **1,25** | **0,32** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.489.766,30** | **3.112.410,00** | **572.972,29** | **38,46%** | **0,18** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.489.766,30** | **3.112.410,00** | **572.972,29** | **38,46%** | **0,18** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **6.670,17** | **51.400,00** | **39.091,69** | **586,07%** | **0,76** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **6.670,17** | **51.400,00** | **39.091,69** | **586,07%** | **0,76** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **236.926,53** | **1.022.250,00** | **307.693,10** | **129,87%** | **0,30** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **236.926,53** | **1.017.250,00** | **305.901,52** | **129,11%** | **0,30** |
| **42** | **Legalizacija** | **0,00** | **5.000,00** | **1.791,58** | **0,36** |  |
| **5** | **Pomoći** | **416.342,36** | **3.921.600,00** | **1.799.483,33** | **432,21%** | **0,46** |
| **50** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **4.623,91** |  |  |
| **52** | **Pomoći** | **416.342,36** | **3.921.600,00** | **1.794.859,42** | **431,10%** | **0,46** |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **42.742,39** | **148.800,00** | **13.471,70** | **31,52%** | **0,09** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **42.742,39** | **148.800,00** | **13.471,70** | **31,52%** | **0,09** |
|  | **UKUPNO** | **2.192.447,75** | **8.456.460,00** | **2.732.712,11** | **124,64%** | **32,32%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.217.849,21** | **5.226.750,00** | **2.234.321,00** | **183,46%** | **42,75%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **436.435,78** | **1.684.880,00** | **985.820,38** | **225,88%** | **58,51%** |
| 311 | Plaće | 377.041,17 | 1.394.600,00 | 841.437,84 | 223,17% | 60,34% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 377.041,17 | 841.437,84 | 223,17% |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.307,25 | 65.400,00 | 8.696,02 | 376,90% | 13,30% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.307,25 | 8.696,02 | 376,90% |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.087,36 | 224.880,00 | 135.686,52 | 237,68% | 60,34% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 57.087,36 | 135.686,52 | 237,68% |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **468.658,39** | **2.174.920,00** | **906.488,77** | **193,42%** | **41,68%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.823,20 | 190.280,00 | 101.045,51 | 120,55% | 53,10% |
| 3211 | Službena putovanja | 515,70 | 890,00 | 172,58% |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.166,00 | 46.540,51 | 171,32% |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 52.800,00 | 49.095,00 | 92,98% |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.341,50 | 4.520,00 | 135,27% |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.961,39 | 345.150,00 | 117.460,91 | 102,17% | 34,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.265,35 | 38.278,49 | 151,51% |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3223 | Energija | 71.581,33 | 70.960,29 | 99,13% |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.918,95 | 3.591,73 | 36,21% |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.468,76 | 4.630,40 | 187,56% |  |  |
| 3227 | Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća | 5.727,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.636,76 | 1.207.690,00 | 515.548,14 | 285,41% | 42,69% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.325,88 | 17.361,27 | 106,34% |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.891,62 | 180.275,70 | 2284,39% |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.760,00 | 16.802,99 | 142,88% |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 27.357,85 | 190.430,55 | 696,07% |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.369,01 | 21.314,01 | 205,55% |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.434,78 | 58.548,72 | 78,66% |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 16.044,25 | 19.833,50 | 123,62% |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 16.453,37 | 10.981,40 | 66,74% |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.237,04 | 431.800,00 | 172.434,21 | 193,23% | 39,93% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 59.736,52 | 144.181,12 | 241,36% |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 8.142,21 | 14.097,54 | 173,14% |  |  |
| 3294 | Članarine | 2.054,49 | 2.553,98 | 124,31% |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.303,82 | 11.601,57 | 60,10% |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.340,68** | **30.850,00** | **18.764,44** | **122,32%** | **60,82%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.340,68 | 30.850,00 | 18.764,44 | 122,32% | 60,82% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.340,68 | 18.764,44 | 122,32% |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **170.000,00** | **44.922,35** | **26,42%** |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 170.000,00 | 44.922,35 | 26,42% |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 44.922,35 |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **50.000,00** | **438.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** | **11,42%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 50.000,00 | 438.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 11,42% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |  |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **59.313,34** | **240.000,00** | **81.871,34** | **138,03%** | **34,11%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.313,34 | 240.000,00 | 81.871,34 | 138,03% | 34,11% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 54.296,18 | 74.801,78 | 137,77% |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.017,16 | 7.069,56 | 140,91% |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **188.101,02** | **488.100,00** | **146.453,72** | **77,86%** | **30,00%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 381 | Tekuće donacije | 188.101,02 | 488.100,00 | 146.453,72 | 77,86% | 30,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 188.101,02 | 146.453,72 | 77,86% |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **292.366,12** | **4.799.420,00** | **1.266.600,92** | **433,22%** | **26,39%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **292.366,12** | **4.656.420,00** | **1.170.254,67** | **400,27%** | **25,13%** |
| 421 | Građevinski objekti | 168.644,62 | 4.464.170,00 | 1.138.544,67 | 675,11% | 25,50% |
| 4212 | Poslovni objekti | 122.802,50 | 1.126.169,67 | 917,06% |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 1.125,00 |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 45.842,12 | 11.250,00 | 24,54% |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.221,50 | 60.000,00 | 13.035,00 | 11,03% | 21,73% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.696,50 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 111.525,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 13.035,00 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500,00 | 32.250,00 | 18.675,00 | 339,55% | 57,91% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.500,00 | 18.675,00 | 339,55% |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **143.000,00** | **96.346,25** | **67,38%** |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 143.000,00 | 96.346,25 | 67,38% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 96.346,25 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **1.510.215,33** | **10.026.170,00** | **3.500.921,92** | **231,82%** | **34,92%** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **929.521,93** | **4.611.970,00** | **1.235.750,34** | **132,94%** | **0,27** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.499.560,00** | **186.408,52** | **0,12** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **929.521,93** | **3.112.410,00** | **1.049.341,82** | **112,89%** | **0,34** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **11.112,33** | **51.400,00** | **33.811,62** | **304,27%** | **0,66** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **11.112,33** | **51.400,00** | **33.811,62** | **304,27%** | **0,66** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **182.815,59** | **1.092.400,00** | **454.659,26** | **248,70%** | **0,42** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **176.139,27** | **1.017.250,00** | **425.215,51** | **241,41%** | **0,42** |
| **42** | **Legalizacija** | **6.676,32** | **75.150,00** | **29.443,75** | **441,02%** | **0,39** |
| **5** | **Pomoći** | **386.765,48** | **3.921.600,00** | **1.776.700,70** | **459,37%** | **0,45** |
| **52** | **Pomoći** | **340.923,36** | **3.921.600,00** | **1.776.700,70** | **521,14%** | **0,45** |
| **53** | **530** | **45.842,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **UKUPNO** | **1.510.215,33** | **10.026.170,00** | **3.500.921,92** | **231,82%** | **34,92%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **735.254,45** | **1.967.050,00** | **751.726,32** | **1,02** | **0,38** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 342.670,17 | 1.035.100,00 | 314.875,73 | 0,92 | 0,30 |
| 013 | Opće usluge | 392.584,28 | 931.950,00 | 436.850,59 | 1,11 | 0,47 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **112.992,33** | **849.490,00** | **41.271,26** | **0,37** | **0,05** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 80.073,72 | 802.990,00 | 28.112,49 | 0,35 | 0,04 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 32.918,61 | 46.500,00 | 13.158,77 | 0,40 | 0,28 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **164.421,51** | **3.879.920,00** | **1.334.703,88** | **8,12** | **0,34** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 120.000,00 | 44.922,35 | 0,37 |  |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 16.619,01 | 272.750,00 | 148.902,17 | 8,96 | 0,55 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 147.802,50 | 2.752.220,00 | 1.139.754,36 | 7,71 | 0,41 |
| 045 | Promet | 0,00 | 734.950,00 | 1.125,00 | 0,00 |  |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **17.512,83** | **123.200,00** | **67.906,26** | **3,88** | **0,55** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 17.512,83 | 123.200,00 | 67.906,26 | 3,88 | 0,55 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **124.524,31** | **1.659.100,00** | **408.034,12** | **3,28** | **0,25** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 29.982,12 | 1.238.900,00 | 272.919,34 | 9,10 | 0,22 |
| 062 | Razvoj zajednice | 65.000,00 | 320.000,00 | 65.000,00 | 1,00 | 0,20 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 22.845,54 | 75.000,00 | 65.384,47 | 2,86 | 0,87 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 6.696,65 | 25.200,00 | 4.730,31 | 0,71 | 0,19 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **63.324,96** | **239.100,00** | **75.457,92** | **1,19** | **0,32** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 12.500,00 | 67.000,00 | 25.000,00 | 2,00 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 082 | Službe kulture | 35.099,96 | 150.600,00 | 40.457,92 | 1,15 | 0,27 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 15.725,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,64 | 0,67 |
| **09** | **Obrazovanje** | **55.307,30** | **209.500,00** | **187.368,93** | **3,39** | **0,89** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 16.907,30 | 105.500,00 | 139.368,93 | 8,24 | 1,32 |
| 094 | Visoka naobrazba | 38.400,00 | 104.000,00 | 48.000,00 | 1,25 | 0,46 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **236.877,64** | **1.098.810,00** | **634.453,23** | **2,68** | **0,58** |
| 104 | Obitelj i djeca | 24.368,02 | 153.000,00 | 40.603,16 | 1,67 | 0,27 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 212.509,62 | 945.810,00 | 593.850,07 | 2,79 | 0,63 |
|  | **UKUPNO** | **1.510.215,33** | **10.026.170,00** | **3.500.921,92** | **2,32** | **0,35** |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ | Opis | Plan 2021. godina | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **308.900,00** | **223.322,36** | **0,72** |
| **00101 GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **308.900,00** | **223.322,36** | **0,72** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.962.620,00** | **2.088.103,49** | **0,53** |
| **00201 GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.962.620,00** | **2.088.103,49** | **0,53** |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.754.650,00** | **1.189.496,07** | **0,21** |
| **00301 GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **5.754.650,00** | **1.189.496,07** | **0,21** |
|  | **UKUPNO** | **10.026.170,00** | **3.500.921,92** | **0,35** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | **308.900,00** | **223.322,36** | **72,30%** |
|  | **00101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE** | **308.900,00** | **223.322,36** | **72,30%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
|  | **Program 1001 OPĆINSKO VIJEĆE** | **162.900,00** | **126.501,67** | **77,66%** |
|  | **Akt. A100101 JAVNA UPRAVA** | **67.000,00** | **16.805,88** | **25,08%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **16.805,88** | **25,08%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 979,53 | 48,98% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 979,53 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 15.826,35 | 24,35% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.826,35 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A100102 POLITIČKE STRANKE** | **12.400,00** | **3.616,67** | **29,17%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **12.400,00** | **3.616,67** | **29,17%** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.400,00 | 3.616,67 | 29,17% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.616,67 |  |  |
|  | **Akt. A100103 IZBORI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELA** | **83.500,00** | **106.079,12** | **127,04%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **83.500,00** | **106.079,12** | **127,04%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 11.092,99 | 138,66% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.092,99 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.500,00 | 94.986,13 | 125,81% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 94.659,45 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 326,68 |  |  |
|  | **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **146.000,00** | **96.820,69** | **66,32%** |
|  | **Akt. A100201 MJESNI ODBORI** | **146.000,00** | **96.820,69** | **66,32%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **146.000,00** | **96.820,69** | **66,32%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 27.407,73 | 36,06% |
| 3223 | Energija | 25.612,73 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.795,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 47.425,35 | 225,84% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 41.987,88 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.187,47 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.250,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000,00 | 21.987,61 | 44,87% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 21.425,12 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 562,49 |  |  |
|  | **RAZDJE 002 OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.962.620,00** | **2.088.103,49** | **52,70%** |
|  | **00201 GLAVA OPĆINSKI NAČELNIK** | **3.962.620,00** | **2.088.103,49** | **52,70%** |
| I: 1,3,4,5 |  |  |  |  |
|  | **Program 2001 URED NAČELNIKA** | **471.450,00** | **188.374,06** | **39,96%** |
|  | **Akt. A200101 JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** | **469.450,00** | **188.374,06** | **40,13%** |
| I: 1,3,4 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **222.000,00** | **148.072,53** | **66,70%** |
| 311 | Plaće | 188.000,00 | 125.892,51 | 66,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 125.892,51 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 1.407,76 | 56,31% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.407,76 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.500,00 | 20.772,26 | 65,94% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.772,26 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **137.450,00** | **38.301,53** | **27,87%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.200,00 | 1.991,00 | 16,32% |
| 3211 | Službena putovanja | 890,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.101,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.950,00 | 5.652,02 | 26,98% |
| 3223 | Energija | 3.622,28 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.029,74 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 12.225,47 | 40,75% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.330,53 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.894,94 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.300,00 | 18.433,04 | 24,81% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 6.431,35 |  |  |
| 3294 | Članarine | 555,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.446,69 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  |
|  | **Akt.A200208 ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2002 PROGRAMI I PROJEKTI** | **914.200,00** | **593.850,07** | **64,96%** |
|  | **Akt. A200204 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI U NASELJU BOKŠIĆ** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A200209 PROJEKT ZAŽELI - FAZA II** | **904.200,00** | **593.850,07** | **65,68%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **749.120,00** | **504.716,47** | **67,37%** |
| 311 | Plaće | 615.600,00 | 431.517,02 | 70,10% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 431.517,02 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.120,00 | 73.199,45 | 70,30% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 73.199,45 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **155.080,00** | **89.133,60** | **57,48%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.080,00 | 59.616,00 | 59,57% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.856,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.220,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.540,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 29.517,60 | 73,79% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 29.517,60 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2003 DANI STRADANJA** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Akt. A200301 OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A200302 DOKUMENTARNI FILM** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2004 DANI OPĆINE** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Akt. A200401 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2008 GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **2.405.720,00** | **1.257.879,36** | **52,29%** |
|  | **Akt. A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ** | **517.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **517.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 517.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |
|  | **Akt.K200802 DRUŠTVENI DOM** | **1.365.720,00** | **1.024.733,11** | **75,03%** |
| I: 1,4,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **5.438,44** | **67,98%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 5.438,44 | 67,98% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.438,44 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.357.720,00** | **1.019.294,67** | **75,07%** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.357.720,00 | 1.019.294,67 | 75,07% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.008.044,67 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 11.250,00 |  |  |
|  | **Akt.K200809 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **50.000,00** | **118.125,00** | **236,25%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **118.125,00** | **236,25%** |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 118.125,00 | 236,25% |
| 4212 | Poslovni objekti | 118.125,00 |  |  |
|  | **Akt.K200811 SPORTSKA SVLAČIONA BERAK** | **0,00** | **18.675,00** |  |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **18.675,00** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 18.675,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 18.675,00 |  |  |
|  | **Akt.T200802 VODOVODNA MREŽA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
|  | **Akt.T200803 GKG MIKLUŠEVCI PARKIRALIŠTE** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
|  | **Akt.T300403 DOM KULTURE BERAK** | **88.000,00** | **96.346,25** | **109,48%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **88.000,00** | **96.346,25** | **109,48%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 88.000,00 | 96.346,25 | 109,48% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.346,25 |  |  |
|  | **Akt.T300404 DOM KULTURE TOMPOJEVCI** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **18.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Akt.K200901 PROSTORNI PLAN** | **18.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2014 OBRAZOVANJE** | **107.000,00** | **48.000,00** | **44,86%** |
|  | **A200103 STIPENDIJE** | **104.000,00** | **48.000,00** | **46,15%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **104.000,00** | **48.000,00** | **46,15%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 104.000,00 | 48.000,00 | 46,15% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 48.000,00 |  |  |
|  | **Akt.A200106 NAGRADE UČENICIMA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  |
|  | **Program 2015 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Akt.A201501 DRŽAVNI BLAGDANI** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |
|  | **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.754.650,00** | **1.189.496,07** | **20,67%** |
|  | **00301GLAVA JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **5.754.650,00** | **1.189.496,07** | **20,67%** |
| I: 1,3,4,5,6 |  |  |  |  |
|  | **Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **785.950,00** | **340.029,90** | **43,26%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Akt.A300101 STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **785.950,00** | **340.029,90** | **43,26%** |
| I: 1,3,4,5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **428.360,00** | **196.435,77** | **45,86%** |
| 311 | Plaće | 346.000,00 | 166.778,90 | 48,20% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 166.778,90 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.500,00 | 7.288,26 | 21,76% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.288,26 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.860,00 | 22.368,61 | 45,78% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.368,61 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **316.740,00** | **124.829,69** | **39,41%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | 30.921,00 | 47,57% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.042,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 879,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.000,00 | 13.029,80 | 25,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.784,87 |  |  |
| 3223 | Energija | 6.858,04 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.796,73 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 590,16 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.240,00 | 77.386,45 | 42,94% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.530,74 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.730,00 |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.710,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.008,64 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.300,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.194,56 |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 19.833,50 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 7.079,01 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500,00 | 3.492,44 | 17,91% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 1.338,58 |  |  |
| 3294 | Članarine | 1.998,98 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154,88 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **30.850,00** | **18.764,44** | **60,82%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.850,00 | 18.764,44 | 60,82% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.764,44 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  |  |
|  | **Program 3002 SOCIJALNA SKRB** | **168.000,00** | **40.603,16** | **24,17%** |
|  | **Akt.A300203 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **15.000,00** | **6.833,60** | **45,56%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **6.833,60** | **45,56%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 6.833,60 | 45,56% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.833,60 |  |  |
|  | **Akt. A300204 OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **133.000,00** | **33.769,56** | **25,39%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **23.769,56** | **26,41%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 23.769,56 | 26,41% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.700,00 |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.069,56 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 10.000,00 | 25,00% |
|  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Akt. A300205 POMOĆ ZA OGRIJEV** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  |
|  | **Program 3003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.008.350,00** | **515.823,53** | **51,16%** |
|  | **Akt. A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** | **30.000,00** | **7.412,50** | **24,71%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **7.412,50** | **24,71%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 7.412,50 | 24,71% |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.412,50 |  |  |
|  | **Akt. A300305 ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** | **35.000,00** | **4.125,00** | **11,79%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **4.125,00** | **11,79%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 4.125,00 | 11,79% |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.125,00 |  |  |
|  | **Akt. A300307 UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA** | **107.250,00** | **109.858,16** | **102,43%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **107.250,00** | **109.858,16** | **102,43%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.250,00 | 109.858,16 | 102,43% |
| 3234 | Komunalne usluge | 109.858,16 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A300308 GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 4,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **75.000,00** | **65.384,47** | **87,18%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **65.384,47** | **87,18%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 22.471,97 | 40,86% |
| 3223 | Energija | 22.471,97 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 42.912,50 | 214,56% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.912,50 |  |  |
|  | **Akt. T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** | **520.400,00** | **259.371,34** | **49,84%** |
| I: 1,4,5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **285.400,00** | **136.595,61** | **47,86%** |
| 311 | Plaće | 245.000,00 | 117.249,41 | 47,86% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 117.249,41 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.400,00 | 19.346,20 | 47,89% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.346,20 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **215.000,00** | **109.740,73** | **51,04%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 8.517,51 | 65,52% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.642,51 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.875,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 4.996,29 | 11,62% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 4.996,29 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 96.226,93 | 61,29% |
|  |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.750,38 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 845,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.479,16 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3239 | Ostale usluge | 152,39 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **13.035,00** | **65,18%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 13.035,00 | 65,18% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.035,00 |  |  |
|  | **Akt. T300304 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **88.200,00** | **6.740,81** | **7,64%** |
| I: 1,4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.200,00** | **6.740,81** | **8,62%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.200,00 | 5.862,10 | 26,41% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 3.851,60 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.010,50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000,00 | 878,71 | 1,57% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 878,71 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. T300306 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** | **76.500,00** | **50.906,25** | **66,54%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **76.500,00** | **50.906,25** | **66,54%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500,00 | 50.906,25 | 66,54% |
|  |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.906,25 |  |  |
|  | **Akt. T300307 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** | **32.000,00** | **12.025,00** | **37,58%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **12.025,00** | **37,58%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000,00 | 12.025,00 | 37,58% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.025,00 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Program 3004 GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.227.950,00** | **1.125,00** | **0,05%** |
|  | **Akt. K300401 NERAZVRSTANE CESTE** | **434.950,00** | **1.125,00** | **0,26%** |
| I: 4,5,7 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **434.950,00** | **1.125,00** | **0,26%** |
| 421 | Građevinski objekti | 434.950,00 | 1.125,00 | 0,26% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.125,00 |  |  |
|  | **Akt. K300403 MRTVAČNICE** | **696.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1,4,5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **696.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 696.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. K300416 JAVNE POVRŠINE** | **746.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1,6 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **746.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 743.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. K300417 JAVNE PROMETNE POVRŠINE** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Program 3005 PROMICANJE KULTURE** | **50.000,00** | **5.000,00** | **10,00%** |
|  | **Akt. A300505 KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | **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 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **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** | **5.000,00** | **50,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 |  |  |
|  | **Program 3006 SPORT I REKREACIJA** | **72.000,00** | **28.000,00** | **38,89%** |
|  | **Akt. A300608 NOGOMETNI KLUBOVI** | **64.000,00** | **25.000,00** | **39,06%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **25.000,00** | **39,06%** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 25.000,00 | 39,06% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 |  |  |
|  | **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** | **60,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 |  |  |
|  | **Program 3007 JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **70.500,00** | **27.850,00** | **39,50%** |
|  | **Akt. A300702 BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** | **70.500,00** | **27.850,00** | **39,50%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.500,00** | **27.850,00** | **39,50%** |
| 381 | Tekuće donacije | 70.500,00 | 27.850,00 | 39,50% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.850,00 |  |  |
|  | **Program 3008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **139.600,00** | **76.800,00** | **55,01%** |
|  | **Akt. A300801 URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** | **105.000,00** | **50.000,00** | **47,62%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 50.000,00 |  |  |
| **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** | **1.800,00** | **39,13%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.800,00** | **180,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.800,00 | 180,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.800,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A300811 VJERSKE ZAJEDNICE** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
|  | **Akt. A300816 SUFINANCIRANJE LAG-a** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 |  |  |
|  | **Program 3009 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **52.500,00** | **21.243,93** | **40,46%** |
|  | **Akt. A300901 PREDŠKOLSKI ODGOJU** | **45.500,00** | **20.142,74** | **44,27%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **8.000,00** | **3.268,18** | **40,85%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000,00 | 3.268,18 | 40,85% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.268,18 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **35.000,00** | **16.874,56** | **48,21%** |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000,00 | 16.874,56 | 48,21% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 16.874,56 |  |  |
|  | **Akt. A300902 OSNOVNA ŠKOLA** | **7.000,00** | **1.101,19** | **15,73%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **1.101,19** | **15,73%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 1.101,19 | 27,53% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 1.101,19 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
|  | **Program 3011 NACIONALNE MANJINE** | **10.500,00** | **2.807,92** | **26,74%** |
|  | **Akt. A301101 RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.500,00** | **1.500,00** | **42,86%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **1.500,00** | **42,86%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A301102 MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.500,00** | **1.307,92** | **37,37%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **1.307,92** | **37,37%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 1.307,92 | 37,37% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.307,92 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A301104 SRPSKA 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Program 3012 GOSPODARSTVO** | **251.500,00** | **71.941,36** | **28,60%** |
|  | **Akt. A301201 POLJOPRIVREDA** | **81.500,00** | **27.019,01** | **33,15%** |
| I: 1,4, |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **81.500,00** | **27.019,01** | **33,15%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500,00 | 27.019,01 | 85,77% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 144,01 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.875,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. T301202 POTPORA GOSPODARSTVU** | **120.000,00** | **44.922,35** | **37,44%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **120.000,00** | **44.922,35** | **37,44%** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 120.000,00 | 44.922,35 | 37,44% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 44.922,35 |  |  |
|  | **Akt. T301204 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1,4 |  |  |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 |  |  |
|  | **Program 3013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **871.100,00** | **41.271,26** | **4,74%** |
|  | **Akt. A301301 CIVILNA ZAŠTITA** | **46.500,00** | **13.158,77** | **28,30%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **46.500,00** | **13.158,77** | **28,30%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 3.996,49 | 24,98% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.996,49 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 9.162,28 | 38,18% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.162,28 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A301302 VATROGASTVO** | **797.990,00** | **28.112,49** | **3,52%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **137.990,00** | **28.112,49** | **20,37%** |
| 381 | Tekuće donacije | 137.990,00 | 28.112,49 | 20,37% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 28.112,49 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **655.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 655.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  |  |
|  | **Akt. A301303 HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1,3 |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Akt. A301304 CRVENI KRIŽ** | **21.610,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **21.610,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 21.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  |
|  | **Program 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **46.700,00** | **17.000,01** | **36,40%** |
|  | **Akt. A301501 ODVOZ OTPADA** | **20.000,00** | **1.319,50** | **6,60%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **1.319,50** | **6,60%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 1.319,50 | 6,60% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.319,50 |  |  |
|  | **Akt. T301501 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **26.700,00** | **15.680,51** | **58,73%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.700,00** | **15.680,51** | **58,73%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 2.446,19 | 27,18% |
| 3223 | Energija | 2.446,19 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.700,00 | 13.234,32 | 74,77% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.734,32 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **10.026.170,00** | **3.500.921,92** | **34,92%** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2021. g. nije planirana proračunska zaliha, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

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

Općina Tompojevci ima izdane bjanko zadužnice u iznosu od 1.210.000,00 kn

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

* U prvom polugodištu 2021 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 2.732.712,11 kn, odnosno 32,32% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2021. godini iznose 3.500.921,92 kn, odnosno 35,0 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 768.209,81 kn
* Iz prenesenog višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.155.777,11 kn i pokriven je manjak prihoda u iznosu od 768.209,81 kn te preostali višak prihoda/primitaka u iznosu od 2.387.567,30 kn čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju.

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

Prihodi/primici u prvom polugodištu 2021. g. realizirani su u iznosu 2.732.712,11 kn, odnosno 67,68% od plana. U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode

*PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan  2021. | Izvršenje  01.01 –30.06. 2021. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 3.077.910,00 | 572.704,84 | 18,61% |
| Pomoći 63 | 3.921.600,00 | 1.794.859,42 | 45,77% |
| Prihodi od imovine 64 | 799.600,00 | 186.280,29 | 23,30% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 303.550,00 | 159.932,71 | 52,69% |
| Ostali prihodi 66 | 200.000,00 | 4.623,91 | 2,31% |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 839,25 | 16,79% |
| **U k u p n o : 6** | **8.307.660,00** | **2.719.240,41** | **32,73%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 572.704,84 kn ili 18,61% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.794.859,42 kn, ili 45,77% planiranih prihoda u 2021.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredtava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 186.280,29 kn, ili 23,30% 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 159.932,71 kn, ili 52,69% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i grobne naknade.
* Ostali prihodi – povrat neutrošenih sredstava od članova nezavisnih vijećnika iznose 4.623,91 kn ili 2,31% od planiranih
* Ostali prihodi iznose 839,25 kn ili 16,79% od planiranog, a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2021. | Izvršenje  01.01 – 30.06. 2021. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 13.471,70 | 9,05% |
| **U k u p n o**: 7 | **148.800,00** | **13.471,70** | **9,05%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 13.471,70 kn ili 9,05% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2021. g. izvršeni su u iznosu od 3.500.921,92 kn ili 35,0% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2021. | Izvršenje  01.01 – 30.06. 2021. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.684.880,00 | 985.820,38 | 58,51% |
| Materijalni rashodi 32 | 2.174.920,00 | 906.488,77 | 41,68% |
| Financijski rashodi 34 | 30.850,00 | 18.764,44 | 60,82% |
| Subvencije 35 | 170.000,00 | 44.922,35 | 26,42% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 438.000,00 | 50.000,00 | 11,42% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 240.000,00 | 81.871,34 | 34,11% |
| Ostali rashodi 38 | 488.100,00 | 146.453,72 | 30,00% |
| **U k u p n o: 3** | **5.226.750,00** | **2.234.321,00** | **42,75%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 985.820,83 kn ili 58,51% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Projekta Zaželi i javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 906.488,77 kn ili 41,68% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 18.764,44 kn ili 60,82% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Subvencije su izvršene u iznosu od 44.922,35 kn ili 26,42% od planiranog odnose se na mjeru 4. smanjenje negativnih uticaja na ugostiteljstvo danu subvenciju domu za stare i nemoćne u Tompojevcima.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 50.000,00 kn ili 11,42% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencjije TINTL.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 81.871,34 kn ili 34,11%. Najveći dio sredstava odnose se na stipendije studentima za akademsku godinu 2020/2021., sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 146.453,72 kn ili 30%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2021.** | Izvršenje  01.01 – 30.06. 2021. | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 4.799.420,00 | 1.266.600,92 | 26,00% |
| **U k u p n o: 4** | **4.799.420,00** | **1.266.600,92** | **26,42%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.266.600,92 kn ili 26,42% od planiranih. Rashodi se odnose na rekonstrukciju zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, izrada troškovnika za Dječiji vrtić i Tompojevcimakupovinu trimera i puhalnika i sl.

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2021. g. realizirani su u iznosu 3.500.921,92 kn ili 34,92 % 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 223.322,36 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **Program 1001 Općinsko vijeće**  Aktivnost A100101 Javna uprava | | Aktivnost A100102 Političke stranke  Aktivnost A100103 Izbori predstavničkih i izvršnih tjela | | **Program: Općinsko vijeće** – realiziran je u iznosu od 126.501,67kn ili 77,66%. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća ( naknade članovima općinskog vijeća), rashode za redovan rad političkih stranaka, te rashode za održane lokalne izbore.  **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 96.820,69 kn ili 66,32%. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje i usluge, naknade za rad predsjednicima i članovima vijeća mjesnog odbora i sl.).  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad vijeća mjesnog odbora.  **Pokazatelji uspješnosti:** Ustrojeni mjesni odbori. | |  | | |  | | --- | | Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | Glava/ program 00201 Općinski načelnik | |  | | | **Program 2001 Ured načelnika**  Aktivnost A200101 Javna uprava i administracija  Aktivnost A200208 Zaštita životinja | | **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 188.374,06 kn ili 39,96%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći i sl.  **Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa  Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti  istog.  **Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenje  ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.  **Program 2002 Programi i projekti**  Aktivnost A200204 Razvoj publike u kulturi u naselju Bokšić  Aktivnost A200206 Projekt Zaželi  Aktivnost A200209 Projekt zaželi – Faza II  **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 593.850,07 kn odnosi se na provedbu projekta Zaželi (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza).  **Ciljevi:**  Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje.Pomoći starijim i nemoćnim osobama.  **Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.  **Program 2003 Dani stradanja**  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  Aktivnost A200302 Dokumentarni film  **Program: Dani stradanja** – nije realiziran  **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:** Održavati spomen obilježja za stradale i nestale mještane u domovinskom ratu.  **Program 2004 Dani općine**  Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine  **Program: Dani općine** – nije realiziran.  **Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.  **Pokazatelji uspješnosti:** Nije obilježen dan Općine Tompojevci 21.05.2020. zbog održavanja lokanih izbora  **Program 2008 Građevinski objekti**  Aktivnost A300402 Dom kulture Bokšić  Aktivnost K200802 Društveni dom  Aktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtića  Aktivnost K200811 Sportska svlačiona Berak  Aktivnost T200802 Vodovodna mreža  Aktivnost T200803 GKG Mikluševci parkiralište  Aktivnost T300403 Dom kulture Berak  Aktivnost T300404 Dom kultureTompojevci  **Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 1.257.879,36 kn ili 52,29% od planiranog Odnosi se na okončanu situaciju rekonstrukcije zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, izradu projektne dokumentacije za dječiji vrtić u Tompojevcima izradu troškovnika za rekonstrukciju soprtske svlačionice u Berku, te na dodatne radove na domu kulture u Berku.  **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: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**  Aktivnost K200901 Prostorni plan – nije realiziran  **Program 2014 Obrazovanje**  Aktivnost A200103 Stipendije  Aktivnost A200106 Nagrada učenicima  **Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznsu od 48.000,00 kn ili 44,86% od planiranog.  **Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,**  **Pokazatelji uspješnosti:** Isplaćena naknada studentima za akademsku godinu 2020/2021  **Program 2015 Obilježavanje državnih blagdana**  Aktivnost A201501 Državni blagdani- nije realiziran  **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 340.029,90 kn ili 43,26%. 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 40.603,16 kn ili 24,17 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 6.833,60 kn ili 45,56 %. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 33.769,56 kn ili 25,39 %, 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 prijevoz naizlet za sve učenike OŠ.

c). Pomoć za ogrjev - nije realiziran.

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu naknade za 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 A300308 Građevine i uređaja javne namjene

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 515.823,53 kn ili 51,16% 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 4.125,00 kn ili 11,79% odnose se na orezivanje grana uz cestu.

c). Uređenje poljskih puteva – realizirano je u iznosu od 109.858,16 kn ili 102,43% dovršena je rekonstrukcija otresnice prema Bililu.

d) Građevine i uređaja javnre namjene – nije realiziran

e). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 65.384,47 kn ili 87,18%, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

f). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 259.371,34 kn ili 49,84%, uključuje rashode za ugovor o djelu, plaće dejelatnika javnih radova, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, kupovinu 2 trimera i puhalnik, motorni benzin i sl.

g).Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 6.740,81 kn ili 7,64 % uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin, kupovinu sitnog inventara i sl.

h). Deratizacija i dezinsekcija – realizirana je u iznosu od 50.906,25 kn ili 66,54% uključije rashode za aviotretiranje komaraca u svim naseljima općine.

i). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 12.025,00 kn ili 37,58% 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, provedeno aviotretiranje komaraca, te zbrinuti pse lutalice. |

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Mrtvačnice

Aktivnost K300416 Javne površine

Aktivnost K300417 Javne prometne površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 1.125,00 kn ili 0,05% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – realiziran je u iznosu od 1.125,00 kn ili 0,26% od plana odnosi se na izradu troškovnika za cestu Vunkovačke ulice u Berku.

b). Mrtvačnice – nije realizirano

c). Javne površine – nije realizirano

d) Javne prometn površine – nije realizirano

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

**Izvršenje programa:** Pripreme za gradnju ceste.

**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 5.000,00 kn ili 10,00%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – nije realiziranare.

b). Kulturno umjetnički amaterizam – nije realiziran

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 5.000,00 kn ili 50,00% rashodi se odnose na transfere 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 28.000,00 kn ili 38,89%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 25.000,00 kn ili 39,06 %, 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 27.850,00 kn ili 39,50% 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 76.800,00 kn ili 55,01 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

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

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

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 10.000,00 kn ili 66,67% 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 21.243,93 kn ili 40,46%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 20.142,74 kn ili 44,27% 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 1.101,19 kn ili 15,73% odnosi se na kupovinu goriva 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 A301104 Srpska nacionalna manjina

**Program: Nacionalne manjine** - realiziran je u iznosu od 2.807,92 kn ili 26,74%. Rashodi se troškove prijevoza rusinske 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 71.941,36 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 27.019,01 kn ili 33,15 % rashodi se odnose na na geodetsko katastarske usluge (natječaj za zakup pljoprivrednog zemljišta u vl RH), odvoz uginule stoke.

b). Potpora gospodarsvu realizirana je u iznosu od 44.922,35 kn ili 37,44% odnosi se na mjeru 4. smanjenje negativnih uticaja na ugostiteljstvo danu subvenciju domu za stare i nemoćne u Tompojevcima.

**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 41.271,26 kn ili 4,74%. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 13.158,77 kn ili 28,30%. Sredstva se odnose na izdatke za sprečavanje širenja koronavirusa (Covid 19),isplatu naknade načelnici stožera civilne zaštite.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 28.112,49 kn ili 3,52 %. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 4,9% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirana

d). Crveni križ- nije realiziran.

**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 17.000,01 kn ili 36,40% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 1.319,50 kn ili 6,60% rashodi se odnosena na usluge odvoza animalnog otpada.

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realiziranom je u iznosu od 15.680,51 kn ili 58,73% 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 30. lipnja 2021. godine iznosi ukupno 2.378.045,41 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 1.032.146,86 kn, a to su

- potraživanja od zakupa zemljišta u inosu od 1.030.103,46 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 162.517,67 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 5.042,24 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 700,00 kn

- Potraživanja za izgradnju, obnovu spomenika 200,00 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-grobno mjesto u iznosu od 700,00 kn

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 152.535,43 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 4.121,18 kn odnose se na potraživanja za nastale i predvidive troškove ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

**e).** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.032.212,52 kn odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina

Za naplatu dospjelih potraživanja za koje razrez, naplatu i evidenciju vodi jedinstveni upravni odjel, redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate.

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 30. lipnja 2021. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 466.663,01 kn imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 335.503,01 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 131.160,00 kn (odnosi se na izradu projektne dokumentacije za dječiji vrtić u Tompojevcima i kupovinu opreme za državanje javnih površina - 2 trimera i puhalnik)

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U prvom polugodištu 2021 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.732.712,11 kn, odnosno 32,32% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2021. godine iznose 3.500.921,92 kn, odnosno 34,92% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 768.209,81 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.155.777,11 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 768.209,81 kn, čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.387.567,30 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 Polazna Proračun 2021. Ostvareno 2021.

Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7 8

**CILJ 1. EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE I STVARANJE KONKURENTNE STRUKTURE PODUZEĆA** **251.500,00** 71.941**,36**

MJERA1.1. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva 251.500,00 71.941,36

3012 PROGRAM GOSPODARSTVO 251.500,00 71.941,36

A301201 POLJOPRIVREDA 3012 Broj uređenh otesnica, odvoz uginule 0 2 81.500,00 27.019,01

stoke, provođenje natečaja za zakup

poljoprivrednog zemljišta

T301202 POTPORA GOSPODARSTVU 3012 Boj projekata 0 5 120.000,00 44.922,35

T301204 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I 3012 Broj projekats 0 5 50.000,00 0,00

OBRTNICIMA

**CILJ 2. REVITALIZACIJA SREDIŠTA OPĆINE, RAZVOJ DRUŠTVENIH SADRŽAJA I IZGRADNJA TURISTIČKE**  **2.424.470,00** 1.257.879,36

**DESTINACIJE**

MJERA2.1. Stvaranje društvene infrastrukture za podizanje razine kvalitete života i kreiranje mjesta za život 2.424.470,00 1.257.879,36

2008 PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.405.720,00 1.257.879,36

A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 Rekonstrukcija 517.000,00 0,00

zgrade i vanjska

fasada

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna Proračun 2021. Ostvareno 2021.

Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7 8

K200802 DRUŠTVENI DOM 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 izgradnja doma 1.365.720,00 1.024.733,11

K200809 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 2008 Izrada projkktne dokumentacije 0 1 50.000,00 118.125,00

K200811 SPORTSKA SVLAČIONA BERAK 2008 Izrada projektne dokumentacije 0,00 18.675,00

T200802 VODOVODNA MREŽA 2008 Izrada projektne dokumentacije 0 Sufinanciranje 30.000,00 0,00

Mikluševci

T200803 GKG MIKLUŠEVCI PARKIRALIŠTE 2008 Izrada projektne dokumentacije GKG 0 Sufinanciranje 300.000,00 0,00

Mikluševci

T300403 DOM KULTURE BERAK 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika Dodatna ulaganja 88.000,00 96.346,25

T300404 DOM KULTURE TOMPOJEVCI 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika Dodatna 55.000,00 0,00

ulaganja

2009 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 18.750,00 0,00

K200901 PROSTORNI PLAN 2009 Izrađen prostorni plan općine Tompojevci Izmjene 18.750,00 0,00

prostornog plana

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna Proračun 2021. Ostvareno 2021.

Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7 8

**CILJ 3. RAZVOJ SUVREMENE INFRASTRUKTURE, ZELENE EKONOMIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** **3.283.000,00** **533.948,54**

MJERA3.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture 3.236.300,00 516.978,53

3003 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.008.350,0 515.823,53

A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 3003 Očišćene površine (snijega) u metrima 17520 m 17520 m 30.000,00 7.412,50

CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU kvadratnim

A300305 ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA 3003 Redovno i izvanredno održavanje 0 500 m2 35.000,00 4.152,00

- redovno i izvanredno nerazvrstanih cesta i zelenila

A300307 UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA 3004 Uređenje otresnica 0 1000 m2 107.250,00 109.858,16

A300308 GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE 3003 održavanje spomenika, šetnica i sl. 4 6 44.000,00 0,00

NAMJENE

T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3003 Pokrivenost naseljenih djelova općine 100% 100% 75.000,00 65.384,47

javnom rasvjetom

T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE 3003 Uređene zelene površine 30000 m2 30000 m2 520.400,00 259.371,34

T300304 ODRŽAVANJE GROBLJA

3003 Broj uređenih grobnih mjesta 1150 1200 88.200,00 6.740,81

T300306 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 3004 Ugovorena deratizacija i dezinsekcija 900 900 76.500,00 50.906,25

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna Proračun 2021. Ostvareno 2021.

Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7 8

T300307 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI 3004 Zbrinjavanje napuštenih životinja 3 5 32.000,00 12.025,00

3004 PROGRAM GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.227.950,00 1.125,00

K300401 NERAZVRSTANE CESTE 3004 Rekonstrukcija ceste u naseljima općine 3681 m2 1300 m2 434.950,00 1.125,00

K300403 MRTVAČNICE 3004 Izrada projktne dokumentacije 0 1 696.500,00 0,00

K300416 JAVNE POVRŠINE 3004 Izgradnja dj. Igrališta, tematskog parka 0 746.500,00 0,00

K300417 JAVNE PROMETNE POVRŠINE 3004 Izgradnja šetnice i vidikovca Čakovci 0 1 350.000,00 0,00

MJERA 3.2. Zaštita okoliša i održivo upravljanje prostorom 46.700,00 17.000,01

3015 PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA 46.700,00 17.000,01

A301501 ODVOZ OTPADA 3015 broj kućanstava 0 200 20.000,00 1.319,50

T301501 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3015 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta 250 m2 250 m2 26.700,00 15.680,51 ,

**SVEUKUPNO** **5.958.970,00** **1.863.769,26**

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2021. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-05/21-01/4

URBROJ. 2196/07-02-21-1

Tompojevci, 14. listopada 2021.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Štefanac