Temeljem članka 89. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21), 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 Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) Općinsko vjeće Općine Tompojevci na 9. sjednici održanoj 25. travnja 2022. godine donijelo je:

  **O D L U K U**

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

općine Tompojevci za2021. godinu

**Članak 1.**

Godišnji 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 | 6.419.569,80kn | 7.644.547,00 kn | 5.844.809,03 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 166.798,39 kn | 158.800,00 kn | 135.928,99 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.586.368,19 kn** | **7.803.347,00 kn** | **5.980.738,02 kn** |

 **UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 3.368.444,73 kn | 5.319.770,00 kn | 4.305.783,48 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.112.193,93 kn |  3.636.483,00 kn | 3.041.023,86 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.480.638,66 kn** | **8.956.253,00 kn** |  **7.346.807,34 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **105.729,53 kn** | **-1.152.906,00 kn** | **-1.366.069,32 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz predhodnih godina |  | **1.197.906,00 kn** | **1.411.069,32 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju |  | **-1.197.906,00 kn** | -**1.411.069,32** kn  |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja |  0,00 |  0,00 |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  0,00 |  45.000,00 kn | 45.000,00 kn |
| NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE |  0,00 | **-45.000,00 kn** | **-45.000,00 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE | **105.729,53** |  | **1.742.927,36 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** | **6.419.569,80** | **7.644.547,00** | **5.844.809,03** | **91,05%** | **76,46%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.943.973,20** | **1.258.000,00** | **966.446,32** | **32,83%** | **76,82%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.845.172,11 | 1.100.000,00 | 742.940,91 | 26,11% | 67,54% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 2.944.668,08 | 812.109,42 |  |  |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -99.495,97 | -69.168,51 |  |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 95.159,99 | 150.000,00 | 221.387,77 | 232,65% | 147,59% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 95.159,99 | 221.387,77 |  |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.641,10 | 8.000,00 | 2.117,64 | 58,16% | 26,47% |
| 6142 | Porez na promet | 3.641,10 | 2.117,64 |  |  |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **2.297.974,43** | **5.075.897,00** | **3.658.577,16** | **159,21%** | **72,08%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna  | 446.805,34 | 2.671.404,00 | 2.350.732,62 | 526,12% | 88,00% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 146.128,34 | 1.939.896,09 |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna  | 300.677,00 | 410.836,53 |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 120.035,80 | 467.310,00 | 449.003,27 | 374,06% | 96,08% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 120.035,80 | 309.003,27 |  |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 140.000,00 |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.731.133,29 | 1.937.183,00 | 858.841,27 | 49,61% | 44,33% |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 597.369,28 | 858.841,27 |  |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.133.764,01 | 0,00 |  |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **756.001,30** | **822.600,00** | **948.776,99** | **125,50%** | **115,34%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 368,98 | 3.000,00 | 296,86 | 80,45% | 9,90% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 368,98 | 296,86 |  |  |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 755.632,32 | 819.600,00 | 948.480,13 | 125,52% | 115,72% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 128.724,70 | 269.342,51 |  |  |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 597.633,53 | 634.282,15 |  |  |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.974,09 | 28.974,09 |  |  |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 300,00 | 15.881,38 |  |  |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **262.515,62** | **278.050,00** | **265.024,60** | **100,96%** | **95,32%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 42.424,44 | 51.800,00 | 43.989,58 | 103,69% | 84,92% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 42.341,60 | 43.892,96 |  |  |  |
| 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 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 82,84 | 96,62 |  |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 69.869,32 | 68.250,00 | 63.524,80 | 90,92% | 93,08% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 90,89 | 460,41 |  |  |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 69.357,72 | 13.070,87 |  |  |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi  | 420,71 | 49.993,52 |  |  |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 150.221,86 | 158.000,00 | 157.510,22 | 104,85% | 99,69% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 0,00 | 4.327,35 |  |  |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 150.221,86 | 153.182,87 |  |  |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **156.375,00** | **205.000,00** | **4.623,91** | **2,96%** | **2,26%** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  | 156.375,00 | 205.000,00 | 4.623,91 | 2,96% | 2,26% |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.623,91 |  |  |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 156.375,00 | 0,00 |  |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **2.730,25** | **5.000,00** | **1.360,05** | **49,81%** | **27,20%** |
| 683 | Ostali prihodi | 2.730,25 | 5.000,00 | 1.360,05 | 49,81% | 27,20% |
| 6831 | Ostali prihodi | 2.730,25 | 1.360,05 |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **166.798,39** | **158.800,00** | **135.928,99** | **81,49%** | **85,60%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **166.798,39** | **148.800,00** | **135.928,99** | **81,49%** | **91,35%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 166.798,39 | 148.800,00 | 135.928,99 | 81,49% | 91,35% |
| 7111 | Zemljište | 166.798,39 | 135.928,99 |  |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **6.586.368,19** | **7.803.347,00** | **5.980.738,02** | **90,80%** | **76,64%** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | 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** | **2.973.121,02** | **1.292.500,00** | **995.977,44** | **33,50%** | **77,06%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **-99.495,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.072.616,99** | **1.292.500,00** | **995.977,44** | **32,41%** | **77,06%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **33.709,54** | **94.900,00** | **87.313,00** | **259,02%** | **92,01%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **33.709,54** | **94.900,00** | **87.313,00** | **234,99%** | **83,47%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **958.389,81** | **976.250,00** | **1.098.317,52** | **114,60%** | **112,50%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **958.089,81** | **971.250,00** | **1.082.436,14** | **112,98%** | **111,45%** |
| **42** | **Legalizacija** | **300,00** | **5.000,00** | **15.881,38** | **5293,79%** | **317,63%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.297.974,43** | **5.080.897,00** | **3.663.201,07** | **159,41%** | **72,10%** |
| **50** | **Pomoći** | **0,00** | **5.000,00** | **4.623,91** | **92,48%** |  |
| **51** | **Pomoći Ministarstvo graditeljstva** | **50.677,00** | **210.904,00** | **50.204,00** | **99,07%** | **23,80%** |
| **52** | **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** | **2.247.297,43** | **4.864.993,00** | **3.608.373,16** | **160,57%** | **74,17%** |
| **6** | **Donacije** | **156.375,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **61** | **Namjenske donacije** | **156.375,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **7** | **Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig** | **166.798,39** | **158.800,00** | **135.928,99** | **81,49%** | **85,60%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **166.798,39** | **148.800,00** | **135.928,99** | **81,49%** | **91,35%** |
|  | **UKUPNO** | **6.586.368,19** | **7.803.347,00** | **5.980.738,02** | **90,80%** |  |

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** | **3.368.444,73** | **5.319.770,00** | **4.305.783,48** | **127,83%** | **80,94%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.140.913,57** | **1.873.290,00** | **1.859.341,47** | **162,97%** | **99,26%** |
| 311 | Plaće | 957.533,72 | 1.557.800,00 | 1.549.203,66 | 161,79% | 99,45% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 957.533,72 | 1.549.203,66 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.480,07 | 63.900,00 | 61.807,10 | 179,25% | 96,72% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.480,07 | 61.807,10 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.899,78 | 251.590,00 | 248.330,71 | 166,78% | 98,70% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 148.899,78 | 248.330,71 |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.329.238,01** | **2.122.230,00** | **1.710.030,87** | **128,65%** | **80,58%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.782,20 | 169.300,00 | 156.755,77 | 122,67% | 92,59% |
| 3211 | Službena putovanja | 905,70 | 5.394,85 |  |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 66.956,00 | 90.687,92 |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 55.050,00 | 51.995,00 |  |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.870,50 | 8.678,00 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 274.914,45 | 516.100,00 | 409.401,04 | 148,92% | 79,33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.934,41 | 58.815,24 |  |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 33.848,75 | 1.500,00 |  |  |  |
| 3223 | Energija | 144.822,17 | 155.825,99 |  |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.476,12 | 9.187,68 |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.106,00 | 184.072,13 |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna, zaštitna odjeća i obuća | 5.727,00 | 0,00 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 664.187,88 | 955.890,00 | 737.700,53 | 111,07% | 77,17% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.889,08 | 31.752,98 |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 115.493,07 | 184.069,17 |  |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 51.933,51 | 45.317,08 |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 239.642,06 | 278.233,90 |  |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 29.863,65 | 31.751,84 |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 116.489,01 | 117.084,20 |  |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 32.653,75 | 36.443,00 |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 47.223,75 | 13.048,36 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 262.353,48 | 480.940,00 | 406.173,53 | 154,82% | 84,45% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pov. i slično | 176.342,88 | 271.279,99 |  |  |  |
| 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 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.041,22 | 0,00 |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 24.879,46 | 47.629,69 |  |  |  |
| 3294 | Članarine | 4.053,47 | 4.852,96 |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.036,45 | 82.410,89 |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **31.953,39** | **30.850,00** | **37.700,07** | **117,98%** | **122,20%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.953,39 | 30.850,00 | 37.700,07 | 117,98% | 122,20% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 31.953,39 | 37.697,88 |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 2,19 |  |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **25.000,00** | **170.000,00** | **44.922,35** | **179,69%** | **26,42%** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 25.000,00 | 170.000,00 | 44.922,35 | 179,69% | 26,42% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 25.000,00 | 44.922,35 |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **106.000,00** | **458.000,00** | **128.000,00** | **120,75%** | **27,95%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 106.000,00 | 458.000,00 | 128.000,00 | 120,75% | 27,95% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 106.000,00 | 128.000,00 |  |  |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **196.342,96** | **246.000,00** | **211.774,38** | **107,86%** | **86,09%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 196.342,96 | 246.000,00 | 211.774,38 | 107,86% | 86,09% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 173.467,58 | 187.209,64 |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 22.875,38 | 24.564,74 |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **538.996,80** | **419.400,00** | **314.014,34** | **58,26%** | **74,87%** |
| 381 | Tekuće donacije | 538.996,80 | 413.400,00 | 308.014,34 | 57,15% | 74,51% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 538.996,80 | 308.014,34 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 6.000,00 |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.112.193,93** | **3.636.483,00** | **3.041.023,86** | **97,71%** | **83,63%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.107.068,93** | **3.400.383,00** | **2.873.352,61** | **92,48%** | **84,50%** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.467.538,28 | 2.901.233,00 | 2.567.267,61 | 104,04% | 88,49% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.157.829,90 | 1.999.189,08 |  |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 630.145,58 | 454.732,65 |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 679.562,80 | 113.345,88 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 589.305,65 | 195.700,00 | 13.035,00 | 2,21% | 6,66% |
| 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 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 184.154,15 | 0,00 |  |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 111.525,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 154.175,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 139.451,50 | 13.035,00 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.225,00 | 203.450,00 | 193.050,00 | 384,37% | 94,89% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 18.750,00 |  |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 50.225,00 | 174.300,00 |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.125,00** | **236.100,00** | **167.671,25** | **3271,63%** | **71,02%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.125,00 | 236.100,00 | 167.671,25 | 3271,63% | 71,02% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.125,00 | 167.671,25 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **6.480.638,66** | **8.956.253,00** | **7.346.807,34** | **113,37%** | **82,03%** |

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** | **2.945.182,52** | **2.299.219,00** | **1.866.708,89** | **63,38%** | **81,19%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **335.354,58** | **978.219,00** | **895.904,07** | **267,15%** | **91,59%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.609.827,94** | **1.321.000,00** | **970.804,82** | **37,20%** | **73,49%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **33.709,54** | **66.400,00** | **77.382,80** | **229,56%** | **116,54%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **33.709,54** | **66.400,00** | **77.382,80** | **229,56%** | **116,54%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **967.444,63** | **1.157.000,00** | **1.034.571,46** | **106,94%** | **89,42%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **891.740,82** | **971.250,00** | **945.934,22** | **106,08%** | **97,39%** |
| **42** | **Legalizacija** | **75.703,81** | **185.750,00** | **88.637,24** | **117,08%** | **47,72%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.219.187,88** | **5.084.834,00** | **4.232.215,20** | **190,71%** | **83,23%** |
| **51** | **Pomoći Ministarsvo graditeljstva** | **0,00** | **261.581,00** | **261.513,53** | **99,97%** |  |
| **52** | **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** | **2.069.187,88** | **4.813.253,00** | **3.960.701,67** | **191,41%** | **82,29%** |
| **53** | **Ministarsvo unutanjih poslova MUP** | **150.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6,67%** | **100,00%** |
| **6** | **Donacije** | **156.375,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **61** | **Namjenske donacije** | **156.375,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **158.739,09** | **148.800,00** | **135.928,99** | **85,63%** | **91,35%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **158.739,09** | **148.800,00** | **135.928,99** | **85,63%** | **91,35%** |
|  | **UKUPNO** | **6.480.638,66** | **8.956.253,00** | **7.346.807,34** | **113,37%** | **82,03%** |

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**  | **1.628.334,91** | **1.890.550,00** | **1.696.644,58** | **104,20%** | **89,74%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  | 812.443,03 | 952.200,00 | 877.265,47 | 107,98% | 92,13% |
| 013 | Opće usluge  | 815.891,88 | 938.350,00 | 819.379,11 | 100,43% | 87,32% |
| **03** | **Javni red i sigurnost**  | **227.416,99** | **113.535,00** | **66.818,57** | **29,38%** | **58,85%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite  | 176.806,54 | 72.035,00 | 50.359,72 | 28,48% | 69,91% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 50.610,45 | 41.500,00 | 16.458,85 | 32,52% | 39,66% |
| **04** | **Ekonomski poslovi**  | **2.062.506,79** | **3.650.283,00** | **2.952.514,89** | **143,15%** | **80,88%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  | 25.000,00 | 120.000,00 | 44.922,35 | 179,69% | 37,44% |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 131.111,73 | 353.400,00 | 242.140,24 | 184,68% | 68,52% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  | 1.276.249,48 | 2.418.433,00 | 2.210.719,65 | 173,22% | 91,41% |
| 045 | Promet  | 630.145,58 | 758.450,00 | 454.732,65 | 72,16% | 59,96% |
| **05** | **Zaštita okoliša**  | **110.780,59** | **311.950,00** | **286.110,86** | **258,27%** | **91,72%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja  | 110.780,59 | 311.950,00 | 286.110,86 | 258,27% | 91,72% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **1.111.059,86** | **1.217.610,00** | **881.792,13** | **79,36%** | **72,42%** |
| 061 | Razvoj stanovanja  | 690.063,46 | 733.410,00 | 633.119,19 | 91,75% | 86,33% |
| 062 | Razvoj zajednice  | 309.527,79 | 320.000,00 | 120.000,00 | 38,77% | 37,50% |
| 064 | Ulična rasvjeta  | 93.820,64 | 139.000,00 | 116.553,19 | 124,23% | 83,85% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 17.647,97 | 25.200,00 | 12.119,75 | 68,68% | 48,09% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija**  | **472.549,03** | **410.550,00** | **161.156,95** | **34,10%** | **39,25%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta  | 45.500,00 | 67.000,00 | 46.000,00 | 101,10% | 68,66% |
| 082 | Službe kulture  | 301.951,65 | 318.300,00 | 96.907,38 | 32,09% | 30,45% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja  | 109.372,38 | 10.250,00 | 8.249,57 | 7,54% | 80,48% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice  | 15.725,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 63,59% | 66,67% |
| **09** | **Obrazovanje**  | **101.597,71** | **315.700,00** | **286.909,22** | **282,40%** | **90,88%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 37.597,71 | 211.700,00 | 190.909,22 | 507,77% | 90,18% |
| 094 | Visoka naobrazba  | 64.000,00 | 104.000,00 | 96.000,00 | 150,00% | 92,31% |
| **10** | **Socijalna zaštita**  | **766.392,78** | **1.046.075,00** | **1.014.860,14** | **132,42%** | **97,02%** |
| 104 | Obitelj i djeca  | 135.608,05 | 154.000,00 | 137.692,15 | 101,54% | 89,41% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  | 630.784,73 | 892.075,00 | 877.167,99 | 139,06% | 98,33% |
|  | **UKUPNO** | **6.480.638,66** | **8.956.253,00** | **7.346.807,34** | **113,37%** | **82,03%** |

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |  |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |  |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 45.000,00 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2020. godine | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godine | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |  |

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** | **395.400,00** | **334.565,15** | **84,61%** |
| **00101 GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **395.400,00** | **334.565,15** | **84,61%** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.390.643,00** | **3.704.015,11** | **84,36%** |
| **00201 GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.390.643,00** | **3.704.015,11** | **84,36%** |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.215.210,00** | **3.353.227,08** | **79,55%** |
| **00301 GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **4.215.210,00** | **3.353.227,08** | **79,55%** |
|  | **UKUPNO** | **9.001.253,00** | **7.391.807,34** | **82,12%** |

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** | **395.400,00** | **334.565,15** | **84,61%** |
| **00101 GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **395.400,00** | **334.565,15** | **84,61%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **Program 1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **234.400,00** | **215.312,79** | **91,86%** |
| **Akt. A100101** | **JAVNA UPRAVA** | **57.000,00** | **48.257,30** | **84,66%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.000,00** | **48.257,30** | **84,66%** |
| 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 | 55.000,00 | 47.277,77 | 85,96% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 44.952,74 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.325,03 |  |  |
| **Akt.A100102**  | **POLITIČKE STRANKE** | **12.400,00** | **8.964,07** | **72,29%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **12.400,00** | **8.964,07** | **72,29%** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.400,00 | 8.964,07 | 72,29% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.964,07 |  |  |
| **Akt.A100103**  | **IZBORI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELA** | **165.000,00** | **158.091,42** | **95,81%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **165.000,00** | **158.091,42** | **95,81%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 13.752,08 | 85,95% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.752,08 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.000,00 | 144.339,34 | 96,87% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 143.874,76 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 464,58 |  |  |
| **Program 1002**  | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **161.000,00** | **119.252,36** | **74,07%** |
| **Akt.A100201**  | **MJESNI ODBORI** | **161.000,00** | **119.252,36** | **74,07%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **161.000,00** | **119.252,36** | **74,07%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 52.791,23 | 69,46% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3223 | Energija | 50.880,28 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.910,95 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000,00 | 19.313,45 | 62,30% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.858,38 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.455,07 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000,00 | 47.147,68 | 87,31% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 42.626,29 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 1.271,39 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.250,00 |  |  |
| **RAZDJEL 002**  | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.390.643,00** | **3.704.015,11** | **84,36%** |
| **00201GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.390.643,00** | **3.704.015,11** | **84,36%** |
| I: 1,3,4,5 |  |  |  |  |
| **Program 2001**  | **URED NAČELNIKA** | **747.550,00** | **695.274,50** | **93,01%** |
| **Akt.A200101**  | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** | **649.550,00** | **602.277,16** | **92,72%** |
| I: 1,3,4,5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **403.100,00** | **383.938,42** | **95,25%** |
| 311 | Plaće | 344.000,00 | 328.352,53 | 95,45% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 328.352,53 |  |  |
| 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 | 56.600,00 | 54.178,13 | 95,72% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 54.178,13 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **146.450,00** | **118.338,74** | **80,80%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.200,00 | 11.704,85 | 77,01% |
| 3211 | Službena putovanja | 5.394,85 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.200,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.110,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.950,00 | 17.683,42 | 77,05% |
| 3223 | Energija | 13.802,43 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.880,99 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000,00 | 49.728,01 | 88,80% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.345,04 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.628,12 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.375,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 2.379,85 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.300,00 | 39.222,46 | 75,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 9.364,73 |  |  |
| 3294 | Članarine | 855,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.002,73 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 100.000,00 |  |  |
| **Akt.A200208**  | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **19.000,00** | **16.980,00** | **89,37%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **980,00** | **32,67%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 980,00 | 32,67% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 90,00 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 890,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 6.000,00 |  |  |
| **Akt.A200215**  | **VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| I: 1,3 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 20.000,00 |  |  |
| **Akt.A200216**  | **UDJELI U DIONICAMA** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 45.000,00 |  |  |
| **Akt.A200217**  | **POMOĆI I DONACIJE** | **14.000,00** | **11.017,34** | **78,70%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 5.000,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **9.000,00** | **6.017,34** | **66,86%** |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000,00 | 6.017,34 | 66,86% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.017,34 |  |  |
| **Program 2002**  | **PROGRAMI I PROJEKTI** | **897.210,00** | **895.746,27** | **99,84%** |
| **Akt.A200207**  | **PROGRAMI, PROJEKTI,OPREMA** | **34.000,00** | **36.905,00** | **108,54%** |
| I:1 ,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **36.905,00** | **108,54%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 36.905,00 | 108,54% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.905,00 |  |  |
| **Akt.A200209**  | **PROJEKT ZAŽELI - FAZA** | **863.210,00** | **858.841,27** | **99,49%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **740.180,00** | **737.285,30** | **99,61%** |
| 311 | Plaće | 612.800,00 | 610.331,14 | 99,60% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 610.331,14 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.600,00 | 23.584,00 | 99,93% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.584,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 103.780,00 | 103.370,16 | 99,61% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 103.370,16 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **123.030,00** | **121.555,97** | **98,80%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.640,00 | 68.388,00 | 99,63% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.788,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.220,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.380,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 39.356,80 | 98,39% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.356,80 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.500,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.890,00 | 6.311,17 | 91,60% |
| 3293 | Reprezentacija | 6.311,17 |  |  |
| **Program 2003**  | **DANI STRADANJA** | **27.250,00** | **18.377,99** | **67,44%** |
| **Akt.A200301**  | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** | **17.000,00** | **10.128,42** | **59,58%** |
| I:1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **10.128,42** | **59,58%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 10.128,42 | 84,40% |
| 3293 | Reprezentacija | 4.884,90 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.243,52 |  |  |
| **Akt.A200302**  | **DOKUMENTARNI FILM** | **10.250,00** | **8.249,57** | **80,48%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.250,00** | **8.249,57** | **80,48%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.250,00 | 8.249,57 | 99,99% |
| 3293 | Reprezentacija | 8.249,57 |  |  |
| **Program 2008**  | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **2.592.383,00** | **1.976.086,59** | **76,23%** |
| **Akt.A300402**  | **DOM KULTURE BOKŠIĆ** | **794.850,00** | **609.382,23** | **76,67%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **794.850,00** | **609.382,23** | **76,67%** |
| 421 | Građevinski objekti | 619.150,00 | 609.382,23 | 98,42% |
| 4212 | Poslovni objekti | 589.636,35 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 19.745,88 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  |  |
| **Akt.K200802**  | **DRUŠTVENI DOM** | **1.151.333,00** | **1.052.283,11** | **91,40%** |
| I: 1,4 |  | 5 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **5.438,44** | **98,88%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.438,44 | 98,88% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.438,44 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.118.233,00** | **1.019.294,67** | **91,15%** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.118.233,00 | 1.019.294,67 | 91,15% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.019.294,67 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **27.600,00** | **27.550,00** | **99,82%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.600,00 | 27.550,00 | 99,82% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.550,00 |  |  |
| **Akt.K200809**  | **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **155.700,00** | **155.625,00** | **99,95%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **155.700,00** | **155.625,00** | **99,95%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 155.700,00 | 155.625,00 | 99,95% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 155.625,00 |  |  |
| **Akt.K200811**  | **SPORTSKA SVLAČIONA BERAK** | **19.000,00** | **18.675,00** | **98,29%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **18.675,00** | **98,29%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.000,00 | 18.675,00 | 98,29% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 18.675,00 |  |  |
| **Akt.K300406**  | **MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI** | **40.000,00** | **39.400,00** | **98,50%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **39.400,00** | **98,50%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 39.400,00 | 98,50% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 39.400,00 |  |  |
| **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: 5 |  |  |  |  |
| **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** | **96.500,00** | **96.346,25** | **99,84%** |
| I:1,5 |  |  |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **96.500,00** | **96.346,25** | **99,84%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.500,00 | 96.346,25 | 99,84% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.346,25 |  |  |
| **Akt.T300404**  | **DOM KULTURE TOMPOJEVCI** | **5.000,00** | **4.375,00** | **87,50%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **4.375,00** | **87,50%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 4.375,00 | 87,50% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.375,00 |  |  |
| **Program 2009**  | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **18.750,00** | **18.750,00** | **100,00%** |
| **Akt.K200901**  | **PROSTORNI PLAN** | **18.750,00** | **18.750,00** | **100,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.750,00** | **18.750,00** | **100,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 18.750,00 |  |  |
| **Program 2014**  | **OBRAZOVANJE** | **107.000,00** | **99.000,00** | **92,52%** |
| **Akt.A200103**  | **STIPENDIJE** | **104.000,00** | **96.000,00** | **92,31%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **104.000,00** | **96.000,00** | **92,31%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 104.000,00 | 96.000,00 | 92,31% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 96.000,00 |  |  |
| **Akt.A200106**  | **NAGRADE UČENICIMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 |  |  |
| **Program 2015**  | **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** | **500,00** | **779,76** | **155,95%** |
| **Akt.A201501** | **DRŽAVNI BLAGDANI** | **500,00** | **779,76** | **155,95%** |
| I:1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **779,76** | **155,95%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 779,76 | 155,95% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 779,76 |  |  |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.215.210,00** | **3.353.227,08** | **79,55%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **00301 GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **4.215.210,00** | **3.353.227,08** | **79,55%** |
| I: 1,3,4,5,6 |  |  |  |  |
| **Program 3001**  | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **777.350,00** | **700.126,75** | **90,07%** |
| **Akt.A300101**  | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **777.350,00** | **700.126,75** | **90,07%** |
| I:1,3,4,5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **432.660,00** | **413.249,24** | **95,51%** |
| 311 | Plaće | 346.000,00 | 331.662,94 | 95,86% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 331.662,94 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.800,00 | 36.815,34 | 97,40% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.815,34 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.860,00 | 44.770,96 | 91,63% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 44.770,96 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **303.840,00** | **249.177,44** | **82,01%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.500,00 | 61.084,00 | 91,86% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 59.196,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 700,00 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.188,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | 26.580,74 | 57,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.245,89 |  |  |
| 3223 | Energija | 12.687,48 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.466,73 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.180,64 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.840,00 | 146.510,10 | 85,26% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.907,94 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.730,00 |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 24.065,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.660,68 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.300,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.387,36 |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3238 | Računalne usluge | 36.443,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 10.016,12 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500,00 | 15.002,60 | 76,94% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 3.774,76 |  |  |
| 3294 | Članarine | 3.997,96 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.229,88 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **30.850,00** | **37.700,07** | **122,20%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.850,00 | 37.700,07 | 122,20% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.697,88 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,19 |  |  |
| **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** | **174.000,00** | **149.242,15** | **85,77%** |
| **Akt.A300203**  | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **15.000,00** | **13.714,14** | **91,43%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **13.714,14** | **91,43%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 13.714,14 | 91,43% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.714,14 |  |  |
| **Akt.A300204**  | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **139.000,00** | **123.978,01** | **89,19%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **96.000,00** | **82.964,74** | **86,42%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 96.000,00 | 82.964,74 | 86,42% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 58.400,00 |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 24.564,74 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **38.013,27** | **95,03%** |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 38.013,27 | 95,03% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 38.013,27 |  |  |
| **Akt.A300205**  | **POMOĆ ZA OGRIJEV** | **20.000,00** | **11.550,00** | **57,75%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **11.550,00** | **57,75%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 11.550,00 | 57,75% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.550,00 |  |  |
| **Program 3003**  | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.038.060,00** | **872.525,78** | **84,05%** |
| **Akt.A300304**  | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **235.900,00** | **164.732,53** | **69,83%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **235.900,00** | **164.732,53** | **69,83%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.900,00 | 164.732,53 | 69,83% |
| 3234 | Komunalne usluge | 164.732,53 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  |
| **Akt.A300308**  | **GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE** | **4.000,00** | **890,81** | **22,27%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **890,81** | **22,27%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 890,81 | 44,54% |
| 3223 | Energija | 890,81 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| **Akt.T300301**  | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **124.000,00** | **116.553,19** | **93,99%** |
| I: 4,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **124.000,00** | **116.553,19** | **93,99%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 53.315,69 | 96,94% |
| 3223 | Energija | 53.315,69 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000,00 | 63.237,50 | 91,65% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63.237,50 |  |  |
| **Akt.T300303**  | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **472.460,00** | **479.153,75** | **101,42%** |
| I:1,4,5 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **297.350,00** | **324.868,51** | **109,25%** |
| 311 | Plaće | 255.000,00 | 278.857,05 | 109,36% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 278.857,05 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.350,00 | 46.011,46 | 108,65% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 46.011,46 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **155.110,00** | **141.250,24** | **91,06%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.960,00 | 15.578,92 | 82,17% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.703,92 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.875,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 12.650,92 | 70,28% |
| 3223 | Energija | 9.401,37 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.249,55 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.150,00 | 113.020,40 | 96,47% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 97.576,17 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 845,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.446,84 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 152,39 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 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** | **16.279,25** | **18,46%** |
| I: 1,4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.200,00** | **16.279,25** | **20,82%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.200,00 | 13.533,64 | 60,96% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.500,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 8.853,17 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 59,97 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.120,50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000,00 | 2.745,61 | 4,90% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.039,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.706,61 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  |
| **Akt.T300306**  | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** | **76.500,00** | **73.691,25** | **96,33%** |
| I: 4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **76.500,00** | **73.691,25** | **96,33%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500,00 | 73.691,25 | 96,33% |
| 3234 | Komunalne usluge | 73.691,25 |  |  |
| **Akt.T300307**  | **VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** | **32.000,00** | **21.225,00** | **66,33%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **21.225,00** | **66,33%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000,00 | 21.225,00 | 66,33% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 21.225,00 |  |  |
| **Akt.T300308**  |  **ODRŽAVANJE ĆISTOČE JAVNIH POVRŠINA** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 |  |  |
| **Program 3004**  | **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **830.400,00** | **548.332,65** | **66,03%** |
| **Akt.K300401**  | **NERAZVRSTANE CESTE** | **458.450,00** | **454.732,65** | **99,19%** |
| I: 4,5,7 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **458.450,00** | **454.732,65** | **99,19%** |
| 421 | Građevinski objekti | 458.450,00 | 454.732,65 | 99,19% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 454.732,65 |  |  |
| **Akt.K300403**  | **GROBLJA - MRTVAČNICE** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I:1,5 |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  |
| **Akt.K300416**  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **304.950,00** | **93.600,00** | **30,69%** |
| I: 1,5,6 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **304.950,00** | **93.600,00** | **30,69%** |
| 421 | Građevinski objekti | 304.950,00 | 93.600,00 | 30,69% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 93.600,00 |  |  |
| **Program 3005**  | **PROMICANJE KULTURE** | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00%** |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3005** |  |  |  |  |
| **Akt.A300505**  | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
| **Akt.A300506**  | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 |  |  |
| **Akt.A300507**  | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |
| **Program 3006**  | **SPORT I REKREACIJA** | **72.000,00** | **49.000,00** | **68,06%** |
| **Akt.A300608**  | **NOGOMETNI KLUBOVI** | **64.000,00** | **44.000,00** | **68,75%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **44.000,00** | **68,75%** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 44.000,00 | 68,75% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 44.000,00 |  |  |
| **Akt.A300609**  | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 |  |  |
| **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** | **57.500,00** | **81,56%** |
|  |  |  |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt.A300702**  | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** | **70.500,00** | **57.500,00** | **81,56%** |
| I: 5 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.500,00** | **57.500,00** | **81,56%** |
| 381 | Tekuće donacije | 70.500,00 | 57.500,00 | 81,56% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 57.500,00 |  |  |
| **Program 3008**  | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **139.600,00** | **133.600,00** | **95,70%** |
| **Akt.A300801**  | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** | **105.000,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| I: 1,5 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 100.000,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 |  |  |
| **Akt.A300806**  | **UDRUGA POTROŠAČA** | **4.600,00** | **3.600,00** | **78,26%** |
| I:1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.600,00 |  |  |
| **Akt.A300811**  | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Program 3009**  | **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **53.000,00** | **32.284,22** | **60,91%** |
| **Akt.A300901**  | **PREDŠKOLSKI ODGOJU** | **45.800,00** | **28.540,14** | **62,31%** |
| I:1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **1.211,42** | **43,27%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.211,42 | 121,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.211,42 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300,00 | 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** | **4.545,50** | **56,82%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000,00 | 4.545,50 | 56,82% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.545,50 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **35.000,00** | **22.783,22** | **65,09%** |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000,00 | 22.783,22 | 65,09% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 22.783,22 |  |  |
| **Akt.A300902**  |  **OSNOVNA ŠKOLA** | **7.200,00** | **3.744,08** | **52,00%** |
| I:1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.200,00** | **3.744,08** | **52,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200,00 | 3.744,08 | 89,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.180,69 |  |  |
| 3223 | Energija | 1.563,39 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 |  |  |
| **Program 3001**  | **NACIONALNE MANJINE** | **10.500,00** | **6.807,38** | **64,83%** |
| **Akt.A301101**  | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.500,00** | **3.499,46** | **99,98%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.499,46** | **99,98%** |
| 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 | 1.999,46 | 99,97% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.999,46 |  |  |
| **Akt.A301102**  | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.500,00** | **1.307,92** | **37,37%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **1.307,92** | **37,37%** |
| 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** | **2.000,00** | **57,14%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **2.000,00** | **57,14%** |
| 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 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 |  |  |
| **Program 3012**  | **GOSPODARSTVO** | **251.500,00** | **102.535,19** | **40,77%** |
| **Akt.A301201**  | **POLJOPRIVREDA** | **81.500,00** | **57.612,84** | **70,69%** |
| I:1,4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **81.500,00** | **57.612,84** | **70,69%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500,00 | 28.256,84 | 89,70% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.381,84 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.875,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 29.356,00 | 58,71% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 29.356,00 |  |  |
| **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:4,5 |  |  |  |  |
| **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** | **512.850,00** | **463.853,35** | **90,45%** |
| **Akt.A301301**  | **CIVILNA ZAŠTITA** | **41.500,00** | **16.458,85** | **39,66%** |
| I:1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.500,00** | **16.458,85** | **39,66%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 5.750,91 | 35,94% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.750,91 |  |  |
| 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 | 19.000,00 | 10.707,94 | 56,36% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.162,28 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 1.545,66 |  |  |
| **Akt.A301302**  | **VATROGASTVO** | **67.035,00** | **48.359,72** | **72,14%** |
| I:1 |  |  |  |  |
| **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** | **62.035,00** | **48.359,72** | **77,96%** |
| 381 | Tekuće donacije | 62.035,00 | 48.359,72 | 77,96% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 48.359,72 |  |  |
| **Akt.A301303**  | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| I:1,3 |  |  |  |  |
| **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 |  |  |
| **Akt.A301304**  | **CRVENI KRIŽ** | **8.865,00** | **6.776,72** | **76,44%** |
| I:1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **8.865,00** | **6.776,72** | **76,44%** |
| 381 | Tekuće donacije | 8.865,00 | 6.776,72 | 76,44% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.776,72 |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2021. godine | Izvršenje 2021. godina | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt.K301302**  | **SANACIJA OBJEKTA DVD-a** | **390.450,00** | **390.258,06** | **99,95%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **390.450,00** | **390.258,06** | **99,95%** |
| 421 | Građevinski objekti | 390.450,00 | 390.258,06 | 99,95% |
| 4212 | Poslovni objekti | 390.258,06 |  |  |
| **Program 3015**  | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **235.450,00** | **212.419,61** | **90,22%** |
| **Akt.A301501**  | **ODVOZ OTPADA** | **15.000,00** | **12.977,50** | **86,52%** |
| I:4 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **12.977,50** | **86,52%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 12.977,50 | 86,52% |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.977,50 |  |  |
| **Akt.A301502**  | **KOMUNALNA OPREMA** | **193.750,00** | **175.000,00** | **90,32%** |
| I:5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **193.750,00** | **175.000,00** | **90,32%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.750,00 | 175.000,00 | 90,32% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 175.000,00 |  |  |
| **Akt.T301501**  | **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **26.700,00** | **24.442,11** | **91,54%** |
| I:1,5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.700,00** | **24.442,11** | **91,54%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 4.931,85 | 54,80% |
| 3223 | Energija | 4.431,37 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500,48 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.700,00 | 19.510,26 | 110,23% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 19.010,26 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **9.001.253,00** | **7.391.807,34** | **82,12%** |

**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 31. prosinca 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 1.465.000,00 kn

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

* U 2021 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 5.980.738,02 kn, odnosno 76,64% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2021. godini iznose 7.391.807,34 kn, odnosno 82,12% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 1.411.069,32 kn
* Iz prenesenog višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.153.996,68 kn i pokriven je manjak prihoda u iznosu od 1.144.069,32 kn te preostali višak prihoda/primitaka u iznosu od 1.742.927,36 kn čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju.

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

Prihodi/primici u 2021. g. realizirani su u iznosu 5.980.738,02 kn. U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode

 *PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA  | Plan2021. | Izvršenje01.01 –31.12. 2021. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 1.258.000,00 | 966.446,32 | 76,82% |
| Pomoći 63 | 5.075.897,00 | 3.658.577,16 | 72,08% |
| Prihodi od imovine 64 | 822.600,00 | 948.776,99 | 115,34% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 278.050,00 | 265.024,60 | 95,32% |
| Ostali prihodi 66 | 205.000,00 | 4.623,91 | 2,26% |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 1.360,05 | 27,20% |
| **U k u p n o : 6** | **7.644.547,00** | **5.844.809,03** | **76,46%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 966.446,32 kn ili 76,82% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 3.658.577,16 kn, ili 72,08% planiranih prihoda u 2021.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredtava, HHZ-a)
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 948.776,99 kn, ili 115,34% 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 265.024,60 kn, ili 95,32% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa, naknada za nezakonito izgrađene zgrade i grobne naknade.
* Ostali prihodi – povrat neutrošenih sredstava od članova nezavisnih vijećnika iznose 4.623,91 kn ili 2,26% od planiranih
* Ostali prihodi iznose 1.360,05 kn ili 27,20% od planiranog, a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

 *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan2021. | Izvršenje01.01 – 31.12. 2021. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 135.928,99 | 85,60% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| **U k u p n o**: 7 | **158.800,00** | **135.928,99** | **85,60%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 135.928,99 kn ili 85,60% 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 2021. g. izvršeni su u iznosu od 7.391.807,34 kn ili 82,12% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan2021. | Izvršenje01.01 – 31.12. 2021. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.873.290,00 | 1.859.341,47 | 99,26% |
| Materijalni rashodi 32 | 2.122.230,00 | 1.710.030,87 | 80,58% |
| Financijski rashodi 34 | 30.850,00 | 37.700,07 | 122,20% |
| Subvencije 35 | 170.000,00 | 44.922,35 | 26,42% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 458.000,00 | 128.000,00 | 27,95% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 246.000,00 | 211.774,38 | 86,09% |
| Ostali rashodi 38 | 419.400,00 | 314.014,34 | 74,87% |
| **U k u p n o: 3** | **5.319.770,00** | **4.305.783,48** | **80.94%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.859.341,47 kn ili 99,26% odnose se na rashode za bruto plaće dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Projekta Zaželi i javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.710.030,87 kn ili 80,58% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 37.700,07 kn ili 122,20% 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 i danu subvenciju domu za stare i nemoćne u Tompojevcima.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 128.000,00 kn ili 27,95% 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 211.774,38 kn ili 89,09%. Najveći dio sredstava odnose se na stipendije studentima za akademsku godinu 2021/2022., sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, naknade za djecu od 2 godine života do 6 godina, jednokratne pomoći.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 314.014,34 kn ili 74,87%. 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.** | Izvršenje01.01 – 31.12. 2021. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.400.383,00 | 2.873.352,61 | 84,49% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 236.100,00 | 167.671,25 | 71.02% |
| **U k u p n o: 4** | **3.636.483,00** | **3.041.023,86** | **83,63%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 3.041.023,86 kn ili 83,63% od plana. 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 Tompojevcima kupovinu trimera i puhalnika, rekonstrukcija doma Bokšić, krovište mađarske kuće, i sl.

*IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | **Plan****2021.** | Izvršenje01.01 – 31.12. 2021. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Izdaci za dionice u udjele u glavnici 53 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| **U k u p n o: 5** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |

Izdaci za financijsku imovinu odnose se na kupovinu udjela u temeljnom kapitalu VTV d.o.o. Vinkovci koji iznosi 2,22%.

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

Rashodi/izdaci u 2021. g. realizirani su u iznosu 7.391.807,34 kn ili 82,12 % od 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 334.565,15 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi: **Program 1001 Općinsko vijeće**Aktivnost A100101 Javna uprava |
| Aktivnost A100102 Političke strankeAktivnost A100103 Izbori predstavničkih i izvršnih tjela |
| **Program: Općinsko vijeće** – realiziran je u iznosu od 215.312,79 kn ili 91,86%. 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 119.252,36 kn ili 74,07%. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje i usluge, naknade za rad predsjednicima i članovima vijeća mjesnog odbora i sl.).**Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad vijeća mjesnog odbora.**Pokazatelji uspješnosti:** Ustrojeni mjesni odbori. |
|  |
|

|  |
| --- |
| Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK |
| Glava/ program 00201 Općinski načelnik |
|  |

 |
| **Program 2001 Ured načelnika**Aktivnost A200101 Javna uprava i administracijaAktivnost A200208 Zaštita životinja Aktivnost A200215 Vijeće za suzbijanje kriminalitetaAktivnost A200216 Udjeli u dionicamaAktivnost A200217 Pomoći i donacije |
| **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 695.274,50 kn ili 93,01%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći, kupovina dionica i sl.**Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti istog.**Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenjeostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.**Program 2002 Programi i projekti**Aktivnost A200207 Programi, projekti, opremaAktivnost A200209 Projekt zaželi – Faza **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 895.746,27 kn odnosi se na provedbu projekta Zaželi (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza), postavljanje božičnih ukrasa po naseljima.**Ciljevi:**  Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje.Pomoći starijim i nemoćnim osobama.**Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.**Program 2003 Dani stradanja**Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanjaAktivnost A200302 Dokumentarni film**Program: Dani stradanja** – realiziran je u iznosu od 18.377,99 kn odnosi se na prikazivanje dokumentarnog filma „Berak ne ispričana priča“ prikazanog 02.09.2021. dan pada Berka, te prikazivanje dokumentarnog filma 17.11.2021.godine „30 godina poslije“ istinita priča Željke Mitrović.**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 2008 Građevinski objekti**Aktivnost A300402 Dom kulture BokšićAktivnost K200802 Društveni domAktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtićaAktivnost K200811 Sportska svlačiona BerakAktivnost K300406 Mađarska kuća ČakovciAktivnost T200802 Vodovodna mrežaAktivnost T200803 GKG Mikluševci parkirališteAktivnost T300403 Dom kulture BerakAktivnost T300404 Dom kultureTompojevci**Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 1.976.086,59 kn ili 76,23% od planiranog Odnosi se na rekonstrukciju doma Bokšić i izrada rampe za invalidne osobe dom Bokšić, 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, dodatne radove na izradi krovišta Mađarska kuća Čakovci, te na dodatne radove na domu kulture u Berku i izradu troškovnika za dodatna ulaganja dom Tompojevci. **Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i udruga Općine Tompojevci za njihov rad, **Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaje, završili su radovi na na rekonstrukciju zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, izvršeni radovi na domu kulture Bokšić, sanirano krovište nadstrešnice u Mađarskoj kući Čakovci. **Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**Aktivnost K200901 Prostorni plan – realiziran je u iznosu od 18.750,00 kn odnosise na izradu Izvješća o stanju u prostoru.**Ciljevi:** Izrada Izvješća o stanju u prostoru općine Tompojevci.**Pokazatelji uspješnosti:** Izrađeno je Izvješća o stanju u prostoru općine Tompojevci**Program 2014 Obrazovanje**Aktivnost A200103 StipendijeAktivnost A200106 Nagrada učenicima**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznsu od99.000,00 kn ili 92,52% 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- realiziran je u iznosu od 779,76 kn odnosi se na kupovinu svijeća i vijenca.**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 700.126,75 kn ili 90,07%. 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 149.242,15 kn ili 85,77 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 13.714,14 kn ili 91,43%. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 123.978,01 kn ili 89,19%, 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 na izlet za sve učenike OŠ, borba protiv ovisnosti od alkohola i droge.

c). Pomoć za ogrjev - realiziran u iznosu od 11.550,00 kn.

**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 A300308 Građevine i uređaja javne namjene

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

Aktivnost T300306 Deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost T300307 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Aktivnost T300308 Održavanje čistoče javnih površina

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 872.525,78 kn ili 84,05% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta – realiziran je u iznosu od 164.732,53 kn odnosi se na čiščenje snijega u zimskom periodu, orezivanje grana uz cestu, uređenje poljskih puteva i otresnica (otrsnica prema Bililu)

b). Građevine i uređaja javnre namjene – realiziran je u iznosu od 890,81 kn odnosi se na troškove održavanja oko spomen obilježja

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 116.553,19 kn ili 93,99%, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 479.153,75 kn ili 101,42%, 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.

e). Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 16.279,25 kn ili 18,46 % uključuje rashode za režijse troškove mrtvačnica, motorni benzin za održavanje groblja , kupovinu sitnog inventara i sl.

f). Deratizacija i dezinsekcija – realizirana je u iznosu od 73.691,25 kn ili 96,33% uključije rashode za aviotretiranje komaraca u svim naseljima općine, te troškove deratizacije u svim naseljima općine.

g). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 21.225,00 kn ili 66,33% od plana

odnose se na zbrinjavanje pasa lutalica u sklonište.

h). Održavanje čistoče javnih površina – nije ralizirano

|  |
| --- |
| **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, provedena deratizacija te zbrinjavanje pasa lutalica. |

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Grolja - Mrtvačnice

Aktivnost K300416 Javne zelene površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 548.332,65 kn ili 66,03% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – realiziran je u iznosu od 454.732,65 kn ili 99,19% od plana odnosi se na rekonstrukciju ceste u Vunkovačkoj ulici u Berku.

b). Mrtvačnice – nije realizirano

c). Javne zelene površine – realizirano je u iznosu od 93.600,00 kn odnosi se na izgradnju zida tematskog parka Tompojevci

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

**Izvršenje programa:** Dovršena cesta i zid Tematskog parka.

**Program 3005 Promicanje kulture**

Aktivnost A300505 Kulturne manifestacije u općini

Aktivnost A300506 Kulturno umjetnički amaterizam

Aktivnost A300507 Sufinanciranje rada bibliobusa

**Program: Promicanje kulture** realiziran je u iznosu od 25.000,00 kn ili 50,00%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn održane manifestacije Mikluševci 2021. i Chak 2021.

b). Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 5.000,00 kn KUD Mikluševci.

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

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

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

**Program 3006 Sport i rekreacija**

Aktivnost A300608 Nogometni klubovi

Aktivnost A300609 Ostale sportske udruge

Aktivnost A300610 Sportske manifestacije

**Program: Sport i rekreacija realiziran** je u iznosu od 49.000,00 kn ili 68,06%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 44.000,00 kn ili 68,75 %, rashodi se odnose na transfere.

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

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 57.500,00 kn ili 81,56% 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 133.600,00 kn ili 95,70 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 1005.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfer

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

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 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 32.284,22 kn ili 60,91%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 28.540,14 kn ili 62,31% rashodi se odnose na sredstva za transfere za plaću i druga matrijalna prava tete za održavanje predškole, kupovinu radnog materijala za predškolu i sufinanciranje prijevoza djece predškolske dobi.

b). Osnovna škola- realizirana je u iznosu od 3.744,08 kn ili 52,00% odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i 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 6.807,92 kn ili 64,83%. Rashodi se odnose na troškove prijevoza rusinske nacionalne manjine, naknade za službeno putovanje mađarske nacionalne manjine, te troškove reprezentacije srpske 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- nije realizirano

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 102.535,19 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 57.612,84 kn ili 70,69 % rashodi se odnose na na geodetsko katastarske usluge (natječaj za zakup pljoprivrednog zemljišta u vl RH), odvoz uginule stoke, naknada povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl RH.

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

Aktivnost K301302 Sanacija objekta DVD-a

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 463.853,35 kn ili 90,45%. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 16.458,85 kn ili 39,66%. Sredstva se odnose na izdatke za sprečavanje širenja koronavirusa (Covid 19),isplatu naknade načelnici stožera civilne zaštite, troškove reprezentacije, sredstva za dezinfekciju.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 48.359,72 kn ili 72,14 %. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 4,9% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – realizirana je u iznosu od 2.000,00 kn temeljem ugovora.

d). Crveni križ- realiziran jr u iznosu od 6.776,72 kn izdvajanje 0,7% od vl. srestava.

e). Sanacija objekta DVD-a realiziran je u iznosu od 390.258,06 kn ili 99,95% rekonstrukcija zgrade DVD-a Tompojevci.

**Ciljevi:** Jačanje organizacije sustava zaštite i spašavanje na području Općine Tompojevci

**Pokazatelji uspješnosti**: Smanjenje broja incidenata (požara) na području Općine Tompojevci, te smanjenje broja ljudi zaraženih koronavirusom.

**Program 3015 Zaštita okoliša**

Aktivnost A301501 Odvoz otpada

Aktivnost A301502 Komunalna oprema

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 212.419,61 kn ili 90,22% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 12.977,50 kn ili 86,52% rashodi se odnosena na usluge odvoza animalnog otpada.

b). Komunalna oprema – realizirano je u iznosu od 175.000,00 kn rashodi se odnose na kupovinu kompostera za građane

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realizirano je u iznosu od 24.442,11 kn ili 91,54% od planiranog odnosi se na režijske troškove, troškove zbrinjavanja opasnog otpada i ostale troškove.

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan odvoz animnalnog otpada i redovito provođenje prikupljanja otpada od građana općine.

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u bilanci na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 1.187.386,34 kn, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom iznisu od 33.736,48 kn a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 31.747,68 kn, i

- trošarine u iznosu od 1.988,80 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 170.654,13 kn, a to su

 - potraživanja za dane koncesije u iznosu od 4.620,00 kn

 - potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 165.034,13 kn

 - potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine (legalizacija) u iznosu od 1.000,00 kn

**c).**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom znosu od 110.958,68 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 3.162,24kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 300,00 kn

- Potraživanja za izgradnju, obnovu spomenika 600,00 kn

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

- potraživanja za vodni doprinos 54,19 kn

- potraživanja za šumski doprinos 1.542,37 kn

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 91.559,88 kn

**d).**Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 97.332,48 kn a to su:

- Ostale kazne u iznosu od 93.211,30 kn po sudskoj presudi utužrnik treba da vrti novce u općinski proračun temeljem zahtjeva za izravnu naplatu od 08.05.2019.godine ( 92.711,30 i 500,00 kn M. Antolović)

- 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 845.352,34 kn odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina

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

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 31. prosinca 2021. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 663.784,35 kn imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za

a) Rashode poslovanja u iznosu od 179.926,29 kn ( obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za naknade građanima i kućanstvima, ostale tekuće obveze) i

b) za nabavu nefinancijske imovine 483.858,06 kn (odnosi se na energetsku obnovu zgrade DVD-a i gradnju zida Tematski park Tompojevci).

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U 2021 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 5.980.738,02 kn, odnosno 76,64% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2021. godine iznose 7.391.807,34 kn, odnosno 82,12% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 1.411.069,32 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.153.996,68 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 1.411.069,32 kn, čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.742.927,36 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** 102.535,19

 MJERA1.1. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva 251.500,00 102.535,19

 3012 PROGRAM GOSPODARSTVO 251.500,00 102.535,19

 A301201 POLJOPRIVREDA 3012 Broj uređenh otesnica, odvoz uginule 0 2 81.500,00 57.612,84

 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 2.592.383,00 1.976.086,59

 A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ 2008 Izrađena projektna dokumentacija 0 Rekonstrukcija 794.850,,00 609.382,23

 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 1.151.333,00 1.052.283,11

 K200809 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 2008 Izrada projkktne dokumentacije 0 1 155.700,00 155.625,00

 K200811 SPORTSKA SVLAČIONA BERAK 2008 Izrada projektne dokumentacije 19.000,00 18.675,00

 K300406 MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI 2008 Rekonstrukcija krovišta nadstrešnice 0 1 40.000,00 39.400,00

 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 96.500,00 96.346,25

 T300404 DOM KULTURE TOMPOJEVCI 2008 Sagrađen dom izrada troškovnika Dodatna 5.000,0 4.375,,00

 ulaganja

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

 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** **1.915.160,00** **1.437.858,44**

 MJERA3.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture 1.868.460,00 1.420.858,43

3003 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.038.060,0 872.525,78

 A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 3003 Očišćene površine (snijega) u metrima 17520 m 17520 m 235.900,00 164.732,53

 CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU kvadratnim

A300308 GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE 3003 održavanje spomenika, šetnica i sl. 4 6 4.000,00 890,81

 NAMJENE

T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3003 Pokrivenost naseljenih djelova općine 100% 100% 124.000,00 116.553,19

 javnom rasvjetom

 T300303 ODRŽAVANJE JAVNH ZELENIH POVRŠINA 3003 Uređene zelene površine 30000 m2 30000 m2 472.460,00 479.153,75

 T300304 ODRŽAVANJE GROBLJA 3003 Broj uređenih grobnih mjesta 1150 1200 88.200,00 16.279,25

T300306 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 3004 Ugovorena deratizacija i dezinsekcija 900 900 76.500,00 73.691,25

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 21.225,00

T300308 ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA 3004 Održavanje površina oko spom.obilježja i sl. 6 6 5.000,00 0,00

3004 PROGRAM GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 830.400,00 548.332,65

 K300401 NERAZVRSTANE CESTE 3004 Rekonstrukcija ceste u naseljima općine 3681 m2 1300 m2 458.450,00 454.732,65

 K300403 MRTVAČNICE 3004 Izrada projktne dokumentacije 0 1 67.000,00 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 1 304.950,00 93.600,00

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** **4.591.130,00 2.798.272,99**

**Članak 2.**

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

KLASA:400-08/20-01/03

URBROJ: 2196-26-02-22-18

Tompojevci, 25. travnja 2022.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac