Temeljem članka 88. 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 4/21) Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj 13.09.2022. godine donijelo je:

  **O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

općine Tompojevci za2022. godinu

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje 2021. Plan 2022. Izvršenje 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.844.809,03 kn | 16.602.440,00 kn | 3.379.908,81 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 135.928,99 kn | 200.300,00 kn | 72.696,80 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.980.738,02 kn** | **16.802.740,00kn** | **3.452.605,61 kn** |

 **UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 4.305.783,48 kn | 6.696.930,00 kn | 1.724.526,37 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.041.023,86 kn |  11.500.040,00 kn | 1.503.364,42 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.346.807,34 kn** | **18.196.970,00 kn** |  **3.227.890,79 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-1.366.069,32 kn** | **-1.394.230,00 kn** | **224.714,82 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **1.411.069,32 kn** | **1.394.230,00 kn** | **0,00** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju |  -**1.411.069,32** kn | **-1.394.230,00 kn** | 0,00 |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE | **1.411.069,32 kn** |  | **224.714,82 kn** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021 Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
| **PRIHODI I PRIMICI** |
|  **6** **Prihodi poslovanja** **5.844.809,03** **16.602.440,00** **3.379.908,81** **57,83%** **20,36%** |
|  **61** **Prihodi od poreza** **966.446,32** **1.358.000,00** **1.011.367,20** **104,65%** **74,47%** |
|  611 Porez i prirez na dohodak 742.940,91 1.200.000,00 895.437,37 120,53% 74,62% |
|  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 812.109,42 895.437,37 110,26% |
|  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -69.168,51 0,00 0,00% |
|  613 Porezi na imovinu 221.387,77 150.000,00 113.822,43 51,41% 75,88% |
|  6134 Povremeni porezi na imovinu 221.387,77 113.822,43 51,41% |
|  614 Porezi na robu i usluge 2.117,64 8.000,00 2.107,40 99,52% 26,34% |
|  6142 Porez na promet 2.117,64 2.107,40 99,52% |
|  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0,00 0,00 |
|  **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće**  **3.658.577,16** **14.109.350,00** **1.976.829,05** **54,03%** **14,01%** |
|  **države** |
|  633 Pomoći iz proračuna 2.350.732,62 4.414.600,00 1.460.289,16 62,12% 33,08% |
|  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.939.896,09 1.030.289,16 53,11% |
|  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 410.836,53 430.000,00 104,66% |
|  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 449.003,27 1.193.560,00 65.199,56 14,52% 5,46% |
|  6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 309.003,27 65.199,56 21,10% |
|  6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 140.000,00 0,00 0,00% |
|  638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 858.841,27 8.501.190,00 451.340,33 52,55% 5,31% 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 858.841,27 0,00 0,00% |
|  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava 0,00 451.340,33 |
|  **64** **Prihodi od imovine** **948.776,99** **889.040,00** **183.127,29** **19,30%** **20,60%** |
|  641 Prihodi od financijske imovine 296,86 3.000,00 53,11 17,89% 1,77% |
|  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 296,86 53,11 17,89% |
|  6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,00 |
|  642 Prihodi od nefinancijske imovine 948.480,13 886.040,00 183.074,18 19,30% 20,66% |
|  6421 Naknade za koncesije 269.342,51 9.560,54 3,55% |
|  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 634.282,15 171.878,76 27,10% |
|  6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 28.974,09 0,00 0,00% |
|  6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 15.881,38 1.634,88 10,29% |
|  **65** **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** **265.024,60** **241.050,00** **202.558,83** **76,43%** **84,03%** |
|  651 Administrativne (upravne) pristojbe 43.989,58 51.800,00 45.223,40 102,80% 87,30% |
| Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021 Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 43.892,96 45.223,40 103,03% |
|  6513 Ostale upravne pristojbe 96,62 0,00 0,00% |
|  652 Prihodi po posebnim propisima 63.524,80 24.250,00 58.856,37 92,65% 242,71% |
|  6522 Prihodi vodoprivrede 460,41 93,30 20,26% |
|  6524 Doprinosi za šume 13.070,87 58.763,07 449,57% |
|  6526 Ostali nespomenuti prihodi 49.993,52 0,00 0,00% |
|  653 Komunalni doprinos i naknada 157.510,22 165.000,00 98.479,06 62,52% 59,68% |
|  6531 Komunalni doprinos 4.327,35 773,28 17,87% |
|  6532 Komunalna naknada 153.182,87 97.705,78 63,78% |
|  **66** **Ostali prihodi** **4.623,91** **0,00** **2.680,33** **57,97%** |
|  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 4.623,91 0,00 2.680,33 57,97% |
|  6631 Tekuće donacije 4.623,91 2.680,33 57,97% |
|  **68** **Ostali prihodi** **1.360,05** **5.000,00** **3.346,11** **246,03%** **66,92%** |
|  683 Ostali prihodi 1.360,05 5.000,00 3.346,11 246,03% 66,92% 6831 Ostali prihodi 1.360,05 3.346,11 246,03% |
|  **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **135.928,99** **200.300,00** **72.696,80** **53,48%** **36,29%** |
|  **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **135.928,99** **148.800,00** **14.293,79** **10,52%** **9,61%** |
|  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 135.928,99 148.800,00 14.293,79 10,52% 9,61% |
|  7111 Zemljište 135.928,99 14.293,79 10,52% |
|  **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **51.500,00** **58.403,01** **113,40%** |
|  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 28.500,00 28.493,01 99,98% |
|  7211 Stambeni objekti 0,00 28.493,01 |
|  722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 15.500,00 22.500,00 145,16% |
|  7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 22.500,00 |
|  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 7.500,00 7.410,00 98,80% |
|  7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 7.410,00 |
|  **UKUPNO** **5.980.738,02** **16.802.740,00** **3.452.605,61** **57,73%** **20,55%** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje 2021 | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **995.977,44** | **1.392.500,00** | **1.011.460,50** | **101,55%** | **72,64%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **995.977,44** | **1.392.500,00** | **1.011.460,50** | **101,55%** | **72,64%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **87.313,00** | **50.900,00** | **22.179,43** | **25,40%** | **43,57%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **8.099,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **79.213,35** | **50.900,00** | **22.179,43** | **28,00%** | **43,57%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.098.317,52** | **1.049.690,00** | **366.759,50** | **33,39%** | **34,94%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.082.436,14** | **1.034.690,00** | **365.124,62** | **33,73%** | **35,29%** |
| **42** | **Legalizacija** | **15.881,38** | **15.000,00** | **1.634,88** | **10,29%** | **10,90%** |
| **5** | **Pomoći** | **3.663.201,07** | **14.109.350,00** | **1.979.509,38** | **54,04%** | **14,03%** |
| **50** | **Pomoći** | **4.623,91** | **0,00** | **2.680,33** | **57,97%** |  |
| **51** | **Pomoći Ministarstvo graditeljstva** | **50.204,00** | **1.238.700,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **52** | **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** | **3.608.373,16** | **12.870.650,00** | **1.976.829,05** | **54,78%** | **15,36%** |
| **7** | **Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig** | **135.928,99** | **200.300,00** | **72.696,80** | **53,48%** | **36,29%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **135.928,99** | **148.800,00** | **14.293,79** | **10,52%** | **9,61%** |
| **74** | **Prihod od prodaje proizvedene DI** | **0,00** | **51.500,00** | **35.903,01** | **69,71%** |  |
|  | **UKUPNO** | **5.980.738,02** | **16.802.740,00** | **3.452.605,61** | **57,73%** | **20,55%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2021 | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.305.783,48** | **6.696.930,00** | **1.724.526,37** | **40,05%** | **25,75%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.859.341,47** | **2.275.660,00** | **431.191,32** | **23,19%** | **18,95%** |
| 311 | Plaće | 1.549.203,66 | 1.901.000,00 | 371.942,53 | 24,01% | 19,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.549.203,66 |  | 371.942,53 | 24,01% |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.807,10 | 58.500,00 | 6.485,44 | 10,49% | 11,09% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.807,10 |  | 6.485,44 | 10,49% |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 248.330,71 | 316.160,00 | 52.763,35 | 21,25% | 16,69% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 248.330,71 |  | 52.763,35 | 21,25% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.710.030,87** | **2.784.080,00** | **732.281,37** | **42,82%** | **26,30%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 156.755,77 | 211.960,00 | 66.256,28 | 42,27% | 31,26% |
| 3211 | Službena putovanja | 5.394,85 |  | 15.851,04 | 293,82% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 90.687,92 |  | 27.397,62 | 30,21% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 51.995,00 |  | 22.755,62 | 43,77% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.678,00 |  | 252,00 | 2,90% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 409.401,04 | 394.700,00 | 150.660,56 | 36,80% | 38,17% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 58.815,24 |  | 8.051,91 | 13,69% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.500,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 155.825,99 |  | 111.110,25 | 71,30% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.187,68 |  | 18.207,03 | 198,17% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 184.072,13 |  | 13.291,37 | 7,22% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 737.700,53 | 1.744.420,00 | 283.905,37 | 38,49% | 16,28% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31.752,98 |  | 18.001,07 | 56,69% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 184.069,17 |  | 63.403,70 | 34,45% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 45.317,08 |  | 10.223,00 | 22,56% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 278.233,90 |  | 44.517,55 | 16,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 31.751,84 |  | 22.835,62 | 71,92% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 117.084,20 |  | 83.342,92 | 71,18% |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2021 | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3238 | Računalne usluge | 36.443,00 |  | 20.109,50 | 55,18% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 13.048,36 |  | 21.472,01 | 164,56% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.173,53 | 433.000,00 | 231.459,16 | 56,99% | 53,45% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 271.279,99 |  | 76.479,13 | 28,19% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 47.629,69 |  | 67.002,35 | 140,67% |  |
| 3294 | Članarine | 4.852,96 |  | 2.553,98 | 52,63% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.410,89 |  | 85.423,70 | 103,66% |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **37.700,07** | **40.800,00** | **23.923,96** | **63,46%** | **58,64%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.700,07 | 40.800,00 | 23.923,96 | 63,46% | 58,64% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.697,88 |  | 23.923,96 | 63,46% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,19 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **35** | **Subvencije** | **44.922,35** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 44.922,35 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 44.922,35 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **128.000,00** | **460.000,00** | **51.000,00** | **39,84%** | **11,09%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 128.000,00 | 460.000,00 | 51.000,00 | 39,84% | 11,09% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 128.000,00 |  | 51.000,00 | 39,84% |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **211.774,38** | **361.000,00** | **111.824,69** | **52,80%** | **30,98%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 211.774,38 | 361.000,00 | 111.824,69 | 52,80% | 30,98% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 187.209,64 |  | 102.558,70 | 54,78% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 24.564,74 |  | 9.265,99 | 37,72% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **314.014,34** | **615.390,00** | **374.305,03** | **119,20%** | **60,82%** |
| 381 | Tekuće donacije | 308.014,34 | 615.390,00 | 374.305,03 | 121,52% | 60,82% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 308.014,34 |  | 374.305,03 | 121,52% |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 6.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2021 | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.041.023,86** | **11.500.040,00** | **1.503.364,42** | **49,44%** | **13,07%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.873.352,61** | **10.847.040,00** | **1.253.161,15** | **43,61%** | **11,55%** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.567.267,61 | 9.357.310,00 | 627.439,15 | 24,44% | 6,71% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.999.189,08 |  | 33.000,00 | 1,65% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 454.732,65 |  | 56.531,25 | 12,43% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 113.345,88 |  | 537.907,90 | 474,57% |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.035,00 | 1.289.730,00 | 524.735,00 | 4025,58% | 40,69% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 177.157,50 |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 95.312,50 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.035,00 |  | 252.265,00 | 1935,29% |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 | 68,00% | 97,14% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 100.000,00 |  | 68.000,00 | 68,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 193.050,00 | 130.000,00 | 32.987,00 | 17,09% | 25,37% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 18.612,00 |  |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 18.750,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 174.300,00 |  | 14.375,00 | 8,25% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **167.671,25** | **653.000,00** | **250.203,27** | **149,22%** | **38,32%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 167.671,25 | 653.000,00 | 250.203,27 | 149,22% | 38,32% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 167.671,25 |  | 250.203,27 | 149,22% |  |
|  | **UKUPNO** | **7.346.807,34** | **18.196.970,00** | **3.227.890,79** | **43,94%** | **17,74%** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2021 | Plan 2022. | izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.866.708,89** | **2.529.970,00** | **1.391.852,71** | **74,56%** | **55,01%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **895.904,07** | **1.137.470,00** | **491.228,12** | **54,83%** | **43,19%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **970.804,82** | **1.392.500,00** | **900.624,59** | **92,77%** | **64,68%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **77.382,80** | **50.900,00** | **43.362,02** | **56,04%** | **85,19%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **77.382,80** | **50.900,00** | **43.362,02** | **56,04%** | **85,19%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.034.571,46** | **1.306.450,00** | **130.365,01** | **12,60%** | **9,98%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **945.934,22** | **1.034.690,00** | **92.587,52** | **9,79%** | **8,95%** |
| **42** | **Legalizacija** | **88.637,24** | **271.760,00** | **37.777,49** | **42,62%** | **13,90%** |
| **5** | **Pomoći** | **4.232.215,20** | **14.109.350,00** | **1.642.123,55** | **38,80%** | **11,64%** |
| **51** | **Pomoći Ministarstvo graditeljstva** | **261.513,53** | **1.238.700,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **52** | **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** | **3.960.701,67** | **12.870.650,00** | **1.642.123,55** | **41,46%** | **12,76%** |
| **53** | **Ministarstvo unutarnjih poslova MUP** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig** | **135.928,99** | **200.300,00** | **20.187,50** | **14,85%** | **10,08%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **135.928,99** | **148.800,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **74** | **Prihod od prodaje proizvedene DI** | **0,00** | **51.500,00** | **20.187,50** | **39,20%** |  |
|  | **UKUPNO** | **7.346.807,34** | **18.196.970,00** | **3.227.890,79** | **43,94%** | **17,74%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge**  | **1.696.644,58** | **2.134.390,00** | **1.013.375,16** | **59,73%** | **47,48%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 877.265,47 | 864.190,00 | 468.868,39 | 53,45% | 54,26% |
| 013 | Opće usluge  | 819.379,11 | 1.270.200,00 | 544.506,77 | 66,45% | 42,87% |
| **03** | **Javni red i sigurnost**  | **66.818,57** | **107.450,00** | **180.982,60** | **270,86%** | **168,43%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite  | 50.359,72 | 76.950,00 | 178.759,47 | 354,97% | 232,31% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 16.458,85 | 30.500,00 | 2.223,13 | 13,51% | 7,29% |
| **04** | **Ekonomski poslovi**  | **2.952.514,89** | **3.855.360,00** | **930.665,86** | **31,52%** | **24,14%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  | 44.922,35 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 242.140,24 | 382.500,00 | 61.652,19 | 25,46% | 16,12% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  | 2.210.719,65 | 2.637.410,00 | 812.482,42 | 36,75% | 30,81% |
| 045 | Promet  | 454.732,65 | 775.450,00 | 56.531,25 | 12,43% | 7,29% |
| **05** | **Zaštita okoliša**  | **286.110,86** | **860.580,00** | **51.178,67** | **17,89%** | **5,95%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja  | 286.110,86 | 860.580,00 | 51.178,67 | 17,89% | 5,95% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **881.792,13** | **2.417.910,00** | **507.955,33** | **57,60%** | **21,01%** |
| 061 | Razvoj stanovanja  | 633.119,19 | 2.138.710,00 | 354.859,56 | 56,05% | 16,59% |
| 062 | Razvoj zajednice  | 120.000,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | 54,17% | 54,17% |
| 064 | Ulična rasvjeta  | 116.553,19 | 135.000,00 | 80.649,40 | 69,20% | 59,74% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 12.119,75 | 24.200,00 | 7.446,37 | 61,44% | 30,77% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija**  | **161.156,95** | **579.700,00** | **403.103,67** | **250,13%** | **69,5** |
| 082 | Službe kulture  | 96.907,38 | 492.700,00 | 312.424,92 | 322,40% | 63,41% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja  | 8.249,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice  | 10.000,00 | 20.000,00 | 58.678,75 | 586,79% | 293,39% |
| **09** | **Obrazovanje**  | **286.909,22** | **6.634.980,00** | **90.388,29** | **31,50%** | **1,36%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 190.909,22 | 6.538.980,00 | 37.588,29 | 19,69% | 0,57% |
| 094 | Visoka naobrazba  | 96.000,00 | 96.000,00 | 52.800,00 | 55,00% | 55,00% |
| **10** | **Socijalna zaštita**  | **1.014.860,14** | **1.606.600,00** | **50.241,21** | **4,95%** | **3,13%** |
| 104 | Obitelj i djeca  | 137.692,15 | 277.000,00 | 50.241,21 | 36,49% | 18,14% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 877.167,99 | 1.329.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **7.346.807,34** | **18.196.970,00** | **3.227.890,79** | **43,94%** | **17,74%** |

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -45.000,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

1. **POSEBNI DIO**

 Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/pozicija | Opis | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **313.240,00** | **113.681,64** | **36,29%** |
| **00101GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **313.240,00** | **113.681,64** | **36,29%** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **10.064.530,00** | **959.477,80** | **9,53%** |
| **00201GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **10.064.530,00** | **959.477,80** | **9,53%** |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.819.200,00** | **2.154.731,35** | **27,56%** |
| **00301GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **7.819.200,00** | **2.154.731,35** | **27,56%** |
|  | **UKUPNO** | **18.196.970,00** | **3.227.890,79** | **17,74%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| Račun/ Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks |
|  Pozicija 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **RAZDJEL 001** **OPĆINSKO VIJEĆE** **313.240,00** **113.681,64** **36,29%** |
| **00101 GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **313.240,00** **113.681,64** **36,29%** |
| I: 1 5 |
| **Program 1001** **OPĆINSKO VIJEĆE** **83.240,00** **36.997,35** **44,45%** |
| **Akt.** **A100101** **JAVNA UPRAVA** **71.000,00** **33.967,35** **47,84%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **71.000,00** **33.967,35** **47,84%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 33.967,35 48,52% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 33.967,35 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A100102** **POLITIČKE STRANKE** **12.240,00** **3.030,00** **24,75%** |
| I: 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **38** **Ostali rashodi** **12.240,00** **3.030,00** **24,75%** |
|  381 Tekuće donacije 12.240,00 3.030,00 24,75% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 3.030,00 |
| **Program 1002** **MJESNA SAMOUPRAVA** **230.000,00** **76.684,29** **33,34%** |
| **Akt.** **A100201** **MJESNI ODBORI** **164.000,00** **76.684,29** **46,76%** |
| I: 5 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |
|  **32** **Materijalni rashodi** **164.000,00** **76.684,29** **46,76%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 79.000,00 48.112,25 60,90% |
|  3223 Energija 37.847,11 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.265,14 |
|  323 Rashodi za usluge 31.000,00 5.804,93 18,73% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.431,25 |
|  3234 Komunalne usluge 2.373,68 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000,00 22.767,11 42,16% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 21.574,40 |
|  3293 Reprezentacija 873,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319,71 |
| **Akt.** **A100202** **IZBORI ZA MJESNE ODBORE** **66.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |
|  **32** **Materijalni rashodi** **66.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 0,00 0,00% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **RAZDJEL 002** **OPĆINSKI NAČELNIK** **10.064.530,00** **959.477,80** **9,53%** |
| **00201 GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **10.064.530,00** **959.477,80** **9,53%** |
| I: 1 3 4 5 7 |
| **Program 2001** **URED NAČELNIKA** **656.950,00** **324.586,02** **49,41%** |
| **Akt.** **A200101** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **527.950,00** **304.569,97** **57,69%** |
| I: 1 3 4 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **297.950,00** **157.303,75** **52,80%** |
|  311 Plaće 255.000,00 135.024,64 52,95% |
|  3111 Plaće za redovan rad 135.024,64 |
|  313 Doprinosi na plaće 42.950,00 22.279,11 51,87% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.279,11 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **155.000,00** **77.259,39** **49,84%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 27.000,00 17.870,41 66,19% |
|  3211 Službena putovanja 9.631,04 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.239,37 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 23.075,62 88,75% |
|  3223 Energija 20.536,64 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 2.538,98 |
|  323 Rashodi za usluge 37.000,00 9.700,34 26,22% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.106,69 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.407,45 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 |
|  3239 Ostale usluge 186,20 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 26.613,02 40,94% |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 141,50 |
|  3294 Članarine 555,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.916,52 |
|  **34** **Financijski rashodi** **5.000,00** **2.006,83** **40,14%** |
|   |
|  343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 2.006,83 40,14% |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.006,83 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **70.000,00** **68.000,00** **97,14%** |
|  423 Prijevozna sredstva 70.000,00 68.000,00 97,14% |
|  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 68.000,00 |
| **Akt.** **A200208** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **30.000,00** **10.016,05** **33,39%** |
| I: 5 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.016,05** **100,16%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 828,00 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 828,00 |
|  323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.188,05 91,88% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 9.188,05 |
|  **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A200215** **VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 20.000,00 0,00 0,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 |
| **Akt.** **A200216** **UDJELI U DIONICAMA** **50.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **38** **Ostali rashodi** **50.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A200217** **POMOĆI I DONACIJE** **29.000,00** **10.000,00** **34,48%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **7.000,00** **1.000,00** **14,29%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 7.000,00 1.000,00 14,29% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.000,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **22.000,00** **9.000,00** **40,91%** |
|  381 Tekuće donacije 22.000,00 9.000,00 40,91% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 9.000,00 |
| **Program 2002**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **1.566.900,00** **97.320,83** **6,21%** |
| **Akt.** **A200204** **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI** **46.900,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **41.900,00** **0,00** **0,00%** |
|  422 Postrojenja i oprema 41.900,00 0,00 0,00% |
|  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 |
| **Akt.** **A200209** **PROJEKT ZAŽELI - FAZA** **1.300.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **1.136.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  311 Plaće 950.000,00 0,00 0,00% |
|  3111 Plaće za redovan rad 0,00 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 0,00 0,00% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 |
|  313 Doprinosi na plaće 161.000,00 0,00 0,00% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **164.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 85.000,00 0,00 0,00% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 0,00 0,0  |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 14.000,00 0,00 0,00% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A200218** **SEOSKA PRIJESTOLNICA KULTURE** **120.000,00** **97.320,83** **81,10%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **97.320,83** |
|  323 Rashodi za usluge 0,00 27.850,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 22.000,00 |
|  3239 Ostale usluge 5.850,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 69.470,83 |
|  3293 Reprezentacija 41.422,27 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.048,56 |
|  **38** **Ostali rashodi** **120.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A200219** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **100.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 7 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **100.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 0,00 0,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 |
| **Program 2003** **DANI STRADANJA** **27.000,00** **0,00** **0,00%** |
| **Akt.** **A200301** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **27.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **27.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
|   |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
| **Program 2004** **DANI OPĆINE** **40.000,00** **28.988,57** **72,47%** |
| **Akt.** **A200401** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **40.000,00** **28.988,57** **72,47%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **28.988,57** **72,47%** |
|  323 Rashodi za usluge 17.000,00 6.200,13 36,47% |
|  3239 Ostale usluge 6.200,13 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 22.788,44 99,08% |
|  3293 Reprezentacija 21.438,44 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.350,00 |
| **Program 2008** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **7.592.680,00** **455.782,38** **6,00%** |
| **Akt.** **A200801** **VIDEO NADZOR** **20.000,00** **95.312,50** **476,56%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **95.312,50** **476,56%** |
|  422 Postrojenja i oprema 20.000,00 95.312,50 476,56% |
|  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 95.312,50 |
| **Akt.** **A300402** **DOM KULTURE BOKŠIĆ** **175.700,00** **156.970,00** **89,34%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **175.700,00** **156.970,00** **89,34%** |
|  422 Postrojenja i oprema 175.700,00 156.970,00 89,34% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 156.970,00 |
| **Akt.** **K200204** **DOM KULTURE ČAKOVCI** **0,00** **0,00** |
| I: 1 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** |
|  421 Građevinski objekti 0,00 0,00 |
|  4212 Poslovni objekti 0,00 |
| **Akt.** **K200802** **DRUŠTVENI DOM** **10.000,00** **33.000,00** **330,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **33.000,00** **330,00%** |
|  421 Građevinski objekti 0,00 33.000,00 |
|  4212 Poslovni objekti 33.000,00 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **K200809** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** **6.487.980,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.487.980,00** **0,00** **0,00%** |
|  421 Građevinski objekti 5.935.850,00 0,00 0,00% |
|  4212 Poslovni objekti 0,00 |
|  422 Postrojenja i oprema 552.130,00 0,00 0,00% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 |
| **Akt.** **K300406** **MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI** **10.000,00** **14.375,00** **143,75%** |
| I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **14.375,00** **143,75%** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 14.375,00 143,75% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 14.375,00 |
| **Akt.** **T200802** **VODOVODNA MREŽA** **30.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **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 Funkcija: 0451 Cestovni promet |
|  **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** **110.000,00** **156.124,88** **141,93%** |
| I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **110.000,00** **156.124,88** **141,93**  |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 110.000,00 156.124,88 141,93% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 156.124,88 |
| **Akt.** **T300404** **DOM KULTURE TOMPOJEVCI** **449.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **449.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 449.000,00 0,00 0,00% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 |
| **Program 2009** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **80.000,00** **0,00** **0,00%** |
| **Akt.** **K200901** **PROSTORNI PLAN** **80.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **80.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,00% |
|  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 |
| **Program 2014** **OBRAZOVANJE** **99.000,00** **52.800,00** **53,33%** |
| **Akt.** **A200103** **STIPENDIJE** **96.000,00** **52.800,00** **55,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0940 Visoka naobrazba  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **96.000,00** **52.800,00** **55,00%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 96.000,00 52.800,00 55,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 52.800,00 |
| **Akt.** **A200106** **NAGRADE UČENICIMA** **3.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 |
| **Program 2015** **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** **2.000,00** **0,00** **0,00%** |
| **Akt.** **A201501** **DRŽAVNI BLAGDANI** **2.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
| **RAZDJEL 003** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **7.819.200,00** **2.154.731,35** **27,56%** |
| **00301 GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **7.819.200,00** **2.154.731,35** **27,56%** |
| I: 1 3 4 5 7 |
| **Program 3001** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **1.040.200,00** **467.822,48** **44,97%** |
| **Akt.** **A300101** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **1.040.200,00** **467.822,48** **44,97%** |
| I: 1 3 4 5 7 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **544.360,00** **231.877,59** **42,60%** |
|  311 Plaće 441.000,00 198.597,57 45,03% |
|  3111 Plaće za redovan rad 198.597,57 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 33.500,00 6.485,44 19,36% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.485,44 |
|  313 Doprinosi na plaće 69.860,00 26.794,58 38,35% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 26.794,58 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **330.040,00** **175.228,26** **53,09%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 81.000,00 45.620,75 56,32% |
|  3211 Službena putovanja 6.220,00 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.270,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.878,75 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 252,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 27.991,43 59,56% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.223,91 |
|  3223 Energija 6.317,63 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.697,50 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 10.752,39  |
|  323 Rashodi za usluge 175.540,00 89.456,21 50,96% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.894,38 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.671,25 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.223,00 |
|  3234 Komunalne usluge 604,40 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 28.886,50 |
|  3238 Računalne usluge 20.109,50 |
|  3239 Ostale usluge 8.067,18 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.500,00 12.159,87 45,89% |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 1.572,51 |
|  3294 Članarine 1.998,98 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.588,38 |
|  **34** **Financijski rashodi** **35.800,00** **21.917,13** **61,22%** |
|  343 Ostali financijski rashodi 35.800,00 21.917,13 61,22% |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 21.917,13 |
|  3433 Zatezne kamate 0,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **130.000,00** **38.799,50** **29,85%** |
|  422 Postrojenja i oprema 100.000,00 20.187,50 20,19% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 20.187,50 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 18.612,00 62,04% |
|  4262 Ulaganja u računalne programe 18.612,00 |
| **Program 3002** **SOCIJALNA SKRB** **197.000,00** **50.241,21** **25,50%** |
| **Akt.** **A300203** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **15.000,00** **7.275,22** **48,50%** |
| I: 1 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **15.000,00** **7.275,22** **48,50**  |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 7.275,22 48,50% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.275,22 |
| **Akt.** **A300204** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **162.000,00** **42.965,99** **26,52%** |
| I: 1 5 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **3.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 3.000,00 0,00 0,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **119.000,00** **42.965,99** **36,11%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 119.000,00 42.965,99 36,11% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 33.700,00 |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.265,99 |
|  **38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300205** **POMOĆ ZA OGRIJEV** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 0,00 0,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 |
| **Program 3003** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **906.500,00** **147.461,60** **16,27%** |
| **Akt.** **A300304** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **298.000,00** **3.939,35** **1,32%** |
| I: 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **298.000,00** **3.939,35** **1,32%** |
|  323 Rashodi za usluge 298.000,00 3.939,35 1,32% |
|  3234 Komunalne usluge 2.439,35 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 1.500,00 |
| **Akt.** **A300308** **GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE** **14.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **14.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 0,00 0,00% |
|  3223 Energija 0,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
| **Akt.** **T300301** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **135.000,00** **80.649,40** **59,74%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **135.000,00** **80.649,40** **59,74%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 33.755,65 45,01% |
|  3223 Energija 33.755,65 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 30.000,00 46.893,75 156,31% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.893,75 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00% |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
| **Akt.** **T300302** **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** **100.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
| **Akt.** **T300303** **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** **99.300,00** **35.361,48** **35,61%** |
| I: 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **92.300,00** **20.256,48** **21,95%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 41.000,00 8.073,11 19,69% |
|  3222 Materijal i sirovine 0,00 |
|  3223 Energija 4.727,72 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.345,39 |
|  323 Rashodi za usluge 50.300,00 12.183,37 24,22  |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 12.183,37 |
|  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** **7.000,00** **15.105,00** **215,79%** |
|  422 Postrojenja i oprema 7.000,00 15.105,00 215,79% |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.105,00 |
| **Akt.** **T300304** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **90.700,00** **7.446,37** **8,21%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **80.700,00** **7.446,37** **9,23%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 19.700,00 5.844,05 29,67% |
|  3222 Materijal i sirovine 0,00 |
|  3223 Energija 4.945,05 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 899,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 61.000,00 1.602,32 2,63% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 1.602,32 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 |
| **Akt.** **T300306** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **131.500,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 4 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **131.500,00** **0,00** **0,00%** |
|  323 Rashodi za usluge 131.500,00 0,00 0,00% |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Akt.** **T300307** **VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** **28.000,00** **20.065,00** **71,66%** |
| I: 1 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **28.000,00** **20.065,00** **71,66%** |
|  323 Rashodi za usluge 28.000,00 20.065,00 71,66% |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.065,00 |
| **Akt.** **T300308**  **ODRŽAVANJE ĆISTOČE JAVNIH POVRŠINA** **10.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **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 |
|  323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3234 Komunalne usluge 0,00 |
| **Program 3004** **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **2.691.250,00** **935.677,54** **34,77%** |
| **Akt.** **K300401** **NERAZVRSTANE CESTE** **450.450,00** **20.750,00** **4,61%** |
| I: 4 5 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **450.450,00** **20.750,00** **4,61%** |
|  421 Građevinski objekti 450.450,00 20.750,00 4,61% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 20.750,00 |
| **Akt.** **K300403** **GROBLJA - MRTVAČNICE** **821.200,00** **608.982,54** **74,16%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **727.200,00** **514.904,15** **70,81%** |
|  421 Građevinski objekti 727.200,00 514.904,15 70,81% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 514.904,15 |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **94.000,00** **94.078,39** **100,08%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 94.000,00 94.078,39 100,08% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 94.078,39 |
| **Akt.** **K300405** **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** **418.000,00** **282.941,25** **67,69%** |
| I: 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **13.000,00** **10.000,00** **76,92%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 10.000,00 76,92%  |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **405.000,00** **272.941,25** **67,39%** |
|  421 Građevinski objekti 25.000,00 35.781,25 143,13% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 35.781,25 |
|  422 Postrojenja i oprema 380.000,00 237.160,00 62,41% |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 237.160,00 |
| **Akt.** **K300416** **JAVNE ZELENE POVRŠINE** **1.001.600,00** **23.003,75** **2,30%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.001.600,00** **23.003,75** **2,30%** |
|  421 Građevinski objekti 1.001.600,00 23.003,75 2,30% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 23.003,75 |
| **Program** **PROMICANJE KULTURE** **50.000,00** **20.000,00** **40,00%** |
|  **3005** |
| **Akt.** **A300505** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **20.000,00** **10.000,00** **50,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **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 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **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** **5.000,00** **50,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **5.000,00** **50,00%** |
|  381 Tekuće donacije 10.000,00 5.000,00 50,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 |
| **Program 3006** **SPORT I REKREACIJA** **72.000,00** **32.000,00** **44,44%** |
| **Akt.** **A300608** **NOGOMETNI KLUBOVI** **60.000,00** **32.000,00** **53,33%** |
| I: 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  |
|  **38** **Ostali rashodi** **60.000,00** **32.000,00** **53,33%** |
|  381 Tekuće donacije 60.000,00 32.000,00 53,33% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 32.000,00 |
| **Akt.** **A300609** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **7.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  |
|  **38** **Ostali rashodi** **7.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300610** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Program 3007** **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **65.000,00** **27.850,00** **42,85%** |
| **Akt.** **A300702** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** **65.000,00** **27.850,00** **42,85%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **38** **Ostali rashodi** **65.000,00** **27.850,00** **42,85%** |
|  381 Tekuće donacije 65.000,00 27.850,00 42,85% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 27.850,00 |
| **Program 3008** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **144.600,00** **125.478,75** **86,78%** |
| **Akt.** **A300801** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **105.000,00** **50.000,00** **47,62%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **100.000,00** **50.000,00** **50,00%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 50.000,00 50,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 50.000,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A300806** **UDRUGA POTROŠAČA** **4.600,00** **1.800,00** **39,13%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **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** **1.800,00** **50,00%** |
|  381 Tekuće donacije 3.600,00 1.800,00 50,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 1.800,00 |
| **Akt.** **A300811** **VJERSKE ZAJEDNICE** **20.000,00** **58.678,75** **293,39%** |
| I: 5 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  |
|  **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **58.678,75** **293,39%** |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 58.678,75 293,39% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 58.678,75 |
| **Akt.** **A300816** **SUFINANCIRANJE LAG-a** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  |
|  **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 |
| **Program 3009** **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** **48.000,00** **37.588,29** **78,31%** |
| **Akt.** **A300901** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **44.000,00** **33.570,29** **76,30%** |
| I: 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **8.000,00** **8.783,48** **109,79%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 8.783,48 109,79%  |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.783,48 |
|  **38** **Ostali rashodi** **35.000,00** **24.786,81** **70,82%** |
|  381 Tekuće donacije 35.000,00 24.786,81 70,82% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 24.786,81 |
| **Akt.** **A300902**  **OSNOVNA ŠKOLA** **4.000,00** **4.018,00** **100,45%** |
| I: 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje |
|  **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **618,00** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 618,00 |
|  3223 Energija 618,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **4.000,00** **3.400,00** **85,00%** |
|  381 Tekuće donacije 4.000,00 3.400,00 85,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 3.400,00 |
| **Program 3011** **NACIONALNE MANJINE** **10.500,00** **1.484,09** **14,13%** |
| **Akt.** **A301101** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **3.500,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **0,00** **0,00%** |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301102** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **3.500,00** **1.484,09** **42,40%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **1.484,09** **42,40%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 1.484,09 42,40% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.484,09 |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Akt.** **A301104** **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** **3.500,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **0,00** **0,00%** |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00% |
|  3293 Reprezentacija 0,00 |
| **Program 3012** **GOSPODARSTVO** **191.500,00** **29.081,79** **15,19%** |
| **Akt.** **A301201** **POLJOPRIVREDA** **31.500,00** **29.081,79** **92,32%** |
| I: 1 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda |
|  **32** **Materijalni rashodi** **31.500,00** **29.081,79** **92,32%** |
|  323 Rashodi za usluge 11.500,00 9.628,50 83,73% |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 43,50 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 9.585,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 19.453,29 97,27% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.453,29 |
| **Akt.** **T301202** **POTPORA GOSPODARSTVU** **60.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad |
|  **35** **Subvencije** **60.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 60.000,00 0,00 0,00% |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 |
| **Akt.** **T301204** **POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA** **100.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 4 5 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  |
|  **35** **Subvencije** **100.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 100.000,00 0,00 0,00% |
|  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 |
| **Program 3013** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **1.324.260,00** **180.982,60** **13,67%** |
| **Akt.** **A301301** **CIVILNA ZAŠTITA** **30.500,00** **2.223,13** **7,29%** |
| I: 1 Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **30.500,00** **2.223,13** **7,29%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 500,00 668,50 133,70% |
|  3239 Ostale usluge 668,50 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 1.554,63 11,10% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 1.554,63 |
| **Akt.** **A301302** **VATROGASTVO** **71.950,00** **178.759,47** **248,45%** |
| I: 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite  |
|  **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** **66.950,00** **178.759,47** **267,00%** |
|  381 Tekuće donacije 66.950,00 178.759,47 267,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 178.759,47 |
| **Akt.** **A301303** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 3 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite  |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **A301304** **CRVENI KRIŽ** **9.600,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  |
|  **38** **Ostali rashodi** **9.600,00** **0,00** **0,00%** |
|  381 Tekuće donacije 9.600,00 0,00 0,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 |
| **Akt.** **K301302** **SANACIJA OBJEKTA DVD-a** **1.207.210,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.207.210,00** **0,00** **0,00%** |
|  421 Građevinski objekti 1.207.210,00 0,00 0,00% |
|  4212 Poslovni objekti 0,00 |
| **Program** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **729.080,00** **51.178,67** **7,02%** |
|  **3015** |
| **Akt.** **A301501** **ODVOZ OTPADA** **695.380,00** **31.242,25** **4,49%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **695.380,00** **31.242,25** **4,49%** |
|  323 Rashodi za usluge 695.380,00 31.242,25 4,49% |
|  3234 Komunalne usluge 31.242,25 |
| **Akt.** **T301501** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **33.700,00** **19.936,42** **59,16%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **33.700,00** **19.936,42** **59,16%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 1.980,34 22,00% |
|  3223 Energija 1.980,34 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 24.700,00 6.755,55 27,35% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 6.255,55 |
|  3239 Ostale usluge 500,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 11.200,53 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.200,53 |
| **Program 3022** **JAVNI RADOVI** **349.310,00** **47.884,33** **13,71%** |
| **Akt.** **A302201** **JAVNI RADOVI** **349.310,00** **47.884,33** **13,71%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **297.350,00** **42.009,98** **14,13%** |
|  311 Plaće 255.000,00 38.320,32 15,03% |
|  3111 Plaće za redovan rad 38.320,32 |
|  313 Doprinosi na plaće 42.350,00 3.689,66 8,71% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.689,66 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **38.960,00** **5.874,35** **15,08%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 18.960,00 2.765,12 14,58% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.127,62 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.637,50 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 382,11 4,25% |
|  3223 Energija 382,11 |
|  323 Rashodi za usluge 11.000,00 2.727,12 24,79% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.727,12 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  422 Postrojenja i oprema 13.000,00 0,00 0,00% |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 |
|  **UKUPNO** **18.196.970,00** **3.227.890,79** **17,74%** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 U Proračunu Općine Tompojevci za 2022. g. nije planirana proračunska zaliha, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

 U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 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 prvom polugodištu 2022 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 3.452.605,61 kn, odnosno 20,55% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2022. godini iznose 3.227.890,79 kn, odnosno 17,74% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 224.714,82 kn

Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.742.927,36 kn i višak prihoda ostvaren u prvom polugodištu u iznosu od 224.714,82 kn čine ukupni višak prihoda/primitaka u iznosu od 1.967.642,18 kn koji je raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju.

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

Prihodi/primici u 2022. g. realizirani su u iznosu 3.452.605,61 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  | Plan2022. | Izvršenje01.01 –30.06. 2022. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 1.358.000,00 | 1.011.367,20 | 74,47 |
| Pomoći 63 | 14.109.350,00 | 1.976.829,05 | 14,00 |
| Prihodi od imovine 64 | 889.040,00 | 183.127,29 | 20,60 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 241.050,00 | 202.558,83 | 84,03 |
| Ostali prihodi 66 | 0,00 | 2.680,33 |  |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 3.346,11 | 66,92 |
| **U k u p n o : 6** | **16.602.440,00** | **3.379.908,81** | **20,36** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.011.367,20 kn ili 74,47% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.976.829,05 kn, ili 14,01% planiranih prihoda u 2022.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, pomoći HHZ-a, MRRIEUF)
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 183.127,29 kn, ili 20,60% 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 202.558,83 kn, ili 84,03% 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 2.680,33 kn
* Ostali prihodi iznose 3.346,11 kn ili 66,92% od planiranog, a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

 *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan2022. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2022. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 14.293,79 | 85,60% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 51.500,00 | 58.403,01 | 113,40 |
| **U k u p n o**: 7 | **200.300,00** | **72.696,80** | **36,29** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 72.696,80 kn ili 36,29% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, prodaje službenih automobila i traktora.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2022. g. izvršeni su u iznosu od 3.227.890,79 kn ili 17,74% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan2022. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2022. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 2.275.660,00 | 431.191,32 | 18,95 |
| Materijalni rashodi 32 | 2.784.080,00 | 732.281,37 | 26,30 |
| Financijski rashodi 34 | 40.800,00 | 23.923,96 | 58,64 |
| Subvencije 35 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 460.000,00 | 51.000,00 | 11,09 |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 361.000,00 | 111.824,69 | 30,98 |
| Ostali rashodi 38 | 615.390,00 | 374.305,03 | 60,82 |
| **U k u p n o: 3** | **6.696.930,00** | **1.724.526,37** | **25,75** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 431.191,32 kn ili 18,95% odnose se na rashode za bruto plaće dužnosnika, djelatnika JUO i javnih radova, (izvršenje od 18,95% je zbog planiranog upošljavanja većeg broja djelatnika za javni rad, te upošljavanje djelatnika po Projektu Zaželi koji nije proveden).
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 732.281,37 kn ili 26,30% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 23.923,96 kn ili 58,64% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 51.000,00 kn ili 11,09% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencije TINTL.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 111.824,69 kn ili 30,98%. 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 374.305,03 kn ili 60,82%. 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****2022.** | Izvršenje01.01 – 30.06. 2022. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 10.847.040,00 | 1.253.161,15 | 11,55 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 653.100,00 | 250.203,27 | 38,32 |
| **U k u p n o: 4** | **11.500.040,00** | **1.503.364,42** | **13,07** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.503.364,42 kn ili 13,07% od plana. Rashodi se odnose na vođenje projekta na rekonstrukciji zgrade za javne i društvene namjene-dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima, izrada elaborata za sanaciju divljih odlagališta – Grabovo, izgradnja mrtvačnice i parkirališta na pravoslavnom groblju u Čakovcima, kupovinu fotokopirnog stroja, oprema za dom Bokšić, Berak, Čakovci, Tompojevci, Mikluševci, trimer, postavljanje interaktivnih info kioska u svim naseljima općine, projektna dokumentacija za rekonstrukciju mađarske kuće, sanacija doma kulture u Berku, sanacija mrtvačnice u Tompojevcima i sl.

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2022. g. realizirani su u iznosu 3.227.890,79 kn ili 17,74% 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 113.681,61 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi: **Program 1001 Općinsko vijeće**Aktivnost A100101 Javna uprava |
| Aktivnost A100102 Političke stranke |
| **Program: Općinsko vijeće** – realiziran je u iznosu od 36.997,35 kn ili 44,45% od planiranog. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća ( naknade članovima općinskog vijeća), te rashode za redovan rad političkih stranaka.**Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.**Program 1002 Mjesna samouprava** |
| Aktivnost A100201 Mjesni odbori |
|  |
| **Program: Mjesna samouprava** - realiziran je u iznosu od 76.684,29 kn ili 33,34%. 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 324.586,02 kn ili 49,41%. Rashodi se odnose na plaće za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, kupovinu automobila, dane donacije, tekuće pomoći i sl.**Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti istog.**Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenjeostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.**Program 2002 Programi i projekti**Aktivnost A200204 Razvoj publike u kulturiAktivnost A200209 Projekt zaželi – Faza Aktivnost A200218 Seoska prijestolnica kultureAktivnost A200219 Demografska obnova **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 97.320,83 kn odnosi se na provedbu projekta „ Seoska prijestolnica Berak“ (rashode za reprezentacije, tamburaški koncert i sl.**Ciljevi:**  Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje. Pomoći starijim i nemoćnim osobama, te poboljšati demografsku obnovu u svim naseljima općine.**Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.**Program 2003 Dani stradanja**Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja**Program: Dani stradanja** – nije realiziran **Ciljevi:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala, očuvati uspomene i sjećanja na poginule i nestale u Domovinskom ratu**Pokazatelji uspješnosti:** Održavati spomen obilježja za stradale i nestale mještane u domovinskom ratu.**Program 2004 Dani općine**Aktivnost A200401 Obilježavanje dana općine**Program: Dani općine** – realiziran je u iznosu od 28.988,57 kn ili 72,47%, odnosi se na rashode za reprezentaciju i rashode protokola, te ostale rashode.**Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.**Pokazatelji uspješnosti:** Obilježen dan Općine Tompojevci 21.05.22. svečanom sjednicom vijeća i prigodnim programom za građane općine Tompojevci u suradnji s KUD-m Tompojevci.**Program 2008 Građevinski objekti**Aktivnost A200801 Video nadzorAktivnost A300402 Dom kulture BokšićAktivnost K200802 Društveni domAktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtićaAktivnost K300406 Mađarska kuća ČakovciAktivnost T200802 Vodovodna mrežaAktivnost T200803 GKG Mikluševci parkirališteAktivnost T300403 Dom kulture BerakAktivnost T300404 Dom kulture Tompojevci**Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 455.782,38 kn ili 6,00% od planiranog Odnosi se na postavljane video nadzora na svim objektima u vlasništvu općine, opremanje svih domova kulture, sanaciju doma kulture u Berku. **Ciljevi:** Povećanje broja objekata te njihovo opremanje koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i udruga Općine Tompojevci za njihov rad, **Pokazatelji uspješnosti:** Postavljen video nadzor na objektima u vlasništvu općine radi sigurnosti, opremljeni domovi kulture, izvršeni radovi na domu kulture Berak, izrađena projektna dokumentacija za sanaciju Mađarske kuće u Čakovcim. **Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**Aktivnost K200901 Prostorni plan – nije realiziran **Ciljevi:** Izraditi IIIIzmjene Prostornog plana općine Tompojevci.**Pokazatelji uspješnosti:** Pripreme za III izmjene Prostornog plana općine Tompojevci**Program 2014 Obrazovanje**Aktivnost A200103 StipendijeAktivnost A200106 Nagrada učenicima**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznosu od 52.800,00 kn ili 53,33% od planiranog.**Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,****Pokazatelji uspješnosti:** Isplaćena naknada studentima za akademsku godinu 2021/2022 **Program 2015 Obilježavanje državnih blagdana**Aktivnost A201501 Državni blagdani - nije realiziran **Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana nakon Domovinskog rata.**Pokazatelji uspješnosti**: Obilježiti Državne blagdane u naseljima Općine Tompojevci. |
|

|  |
| --- |
| Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
| Glava/ program 00301 Jedinstveni upravni odjel |
|  |

 |
| **Program 3001 Javna uprava i administracija** |

 |

Aktivnost A300101 Stručno administrativno i tehničko osoblje

**Program: Javna uprava i administracija**- realiziran je u iznosu od 467.822,48 kn ili 44,67%. 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 42.965,99 kn ili 26,52% od plana. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 7.275,22 kn ili 48,50%. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 42.965,99 kn ili 26,52%, uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, potpora roditeljima za djecu od 2 godine do 1. razreda, sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.

c). Pomoć za ogrjev - nije realizirana

**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

Aktivnost A300308 Građevine i uređaja javne namjene

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300302 Održavanje javne zelene površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Aktivnost T300303 Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

Aktivnost T300306 Deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost T300307 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Aktivnost T300308 Održavanje čistoće javnih površina

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 147.461,60 kn ili 16,27% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta – realiziran je u iznosu od 3.939,35 kn odnosi se na postavljane znakova i geodetsko katastarske usluge .

b). Građevine i uređaja javne namjene – nije realiziran

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 80.649,40 kn ili 59,74%, rashodi se odnose na izradu energentskog certifikata javne rasvjete, potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

d) Održavanje javne zelene površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila – nije realiziran

e). Održavanje javnih zelenih površina - realizirana je u iznosu od 35.361,48 kn ili 35,61%, uključuje rashode za ugovor o djelu, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, kupovinu 2 trimera, motorni benzin i sl.

f). Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 7.446,37 kn ili 8,21 % uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin za održavanje groblja i sl.

g). Deratizacija i dezinsekcija – nije realizirana

h). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 20.065,00 kn ili 71,66% od plana

odnose se na zbrinjavanje pasa lutalica u sklonište.

i). Održavanje čistoće javnih površina – nije realizirano

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

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Groblja – Mrtvačnice

Aktivnost K300405 Građevine i uređaji javne namjene

Aktivnost K300416 Javne zelene površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 935.677,54 kn ili 34,77% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – realiziran je u iznosu od 20.750,00 kn ili 4,61% od plana odnosi se na izradu projektna dokumentacije za izgradnju ceste -spoj Sotinačke ulice i Tri ruže u Berku.

b). Groblja -mrtvačnice – realizirano je u iznosu od 608.982,54 kn ili 74,16% od plana odnosi se na izgradnju mrtvačnice i parkirališta na pravoslavnom groblju u Čakovcima

c). Građevine i uređaji javne namjene – realiziran je u iznosu od 282.941,25 kn ili 67,69% od plana odnosi se na postavljanje informativnih kioska u svim naseljima općine , postavljanje autobusne nadstrešnice (Čakovci S. Radića) izradu elaborata za opasna mjesta

d). Javne zelene površine – realizirano je u iznosu od 23.003,75 kn odnosi se na postavljanje osvjetljenja na zid tematskog parka Tompojevci i izradu troškovnika za dječje igralište u Čakovcima.

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

**Izvršenje programa:** Postavljeni info kiosci i dovršen 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 20.000,00 kn ili 40,00%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn održane manifestacije Tompojevački dani 2022. i Chak 2022 I dio manifestacije.

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

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

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

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

**Program 3006 Sport i rekreacija**

Aktivnost A300608 Nogometni klubovi

Aktivnost A300609 Ostale sportske udruge

Aktivnost A300610 Sportske manifestacije

**Program: Sport i rekreacija realiziran** je u iznosu od 32.000,00 kn ili 44,44%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 32.000,00 kn ili 53,33%, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – nije realiziran.

c). Sportske manifestacije- nije realiziran.

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

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

**Program 3007 Javne potrebe ostalih udruga**

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

**Program: Javne potrebe ostalih udruga** – realiziran je u iznosu od 27.850,00 kn ili 42,85% 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 125.478,75 kn ili 86,78%, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 50.000,00 kn ili 50,00%, rashodi se odnose na transfer

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

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 58.678,75 kn ili 293,39% od plana rashodi se odnose na transfere (za sanaciju zida između doma kulture Berak i GK crkve )

d). Sufinanciranje LAG-a realiziran je u iznosu od 15.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere za godišnju članarinu.

**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 37.588,29 kn ili 78,31%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 33.570,29 kn ili 76,30% rashodi se odnose na sredstva za transfere za plaću i druga materijalna prava tete za održavanje predškole, kupovinu radnog materijala za pred školu i sufinanciranje prijevoza djece predškolske dobi.

b). Osnovna škola- realizirana je u iznosu od 4.018,00 kn ili 100,45% 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 1.484,09 kn ili 14,13%. Rashodi se odnose na naknade za službeno putovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine.

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

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

**Program 3012 Gospodarstvo**

Aktivnost A301201 Poljoprivreda

Aktivnost T301202 Potpora gospodarstvu

Aktivnost T301204 Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 29.081,79 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 29.081,79 kn ili 92,32 % rashodi se odnose na otpravak ovjerenih ugovora za zakup poljoprivrednog zemljišta (natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl RH), odvoz uginule stoke, naknada povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl RH.

b). Potpora gospodarstvu – nije realizirana

c). Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima- nije realizirano

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Proveden natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i uvedeni u posijede novi zakupoprimci, 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 180.982,60 kn ili 13,67%. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 2.223,13 kn ili 7,29%. Sredstva se odnose na izdatke za troškove reprezentacije i ostale troškove.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 178.759,47 kn ili 248,45 %. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 4,9% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 110 i 111. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirana.

d). Crveni križ- nije realiziran.

e). Sanacija objekta DVD-a nije realiziran.

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

**Pokazatelji uspješnosti**: Smanjenje broja incidenata (požara) na području Općine Tompojevci.

**Program 3015 Zaštita okoliša**

Aktivnost A301501 Odvoz otpada

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 51.178,67 kn ili 7,02% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 31.242,25 kn ili 4,49% rashodi se odnose na izradu plana uklanjanja otpada na divljoj deponiji Grabovo, usluge odvoza animalnog otpada.

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realizirano je u iznosu od 19.936,42 kn ili 59,16% 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 animalnog otpada i redovito provođenje prikupljanja otpada od građana općine.

**Program 3022 Javni radovi**

Aktivnost A302201 Javni radovi

a). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 47.884,33 kn ili 13,71%, uključuje rashode za zaposlene, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin, obvezan zdravstveni pregled djelatnika te osposobljavanje za rad istih i sl.

**Ciljevi:** Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.

**Pokazatelji uspješnosti:**  Javne površine i groblja redovno održavane.

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u bilanci na dan 30. lipanj 2022. godine iznosi ukupno 1.208.387,27 kn, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom iznosu 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 imovine u ukupnom iznosu od 154.298,27 kn, a to su

- potraživanja za zatezne kamate u iznosu od 30,79 kn

 - potraživanja za dane koncesije u iznosu od 1.500,00 kn

 - potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 152.767,48 kn

**c).**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 160.093,15 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 4.313,84 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 1.800,00 kn

- potraživanja za izgradnju, obnovu spomenika 400,00 kn

- potraživanja za javne površine 160,00 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-grobno mjesto u iznosu od 1.000,00 kn

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 149.079,31 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 utuženi 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 823.440,86 kn odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina

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

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 30. lipnja 2022. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 527.578,07 kn imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za

a) Rashode poslovanja u iznosu od 138.305,28 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 389.272,79 kn (odnosi se na izgradnju mrtvačnice i parkirališta na PG Čakovci, postavljane info kioska u svim naseljima općine i dodatna ulaganja na mrtvačnici u Tompojevcima.).

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U prvom polugodištu 2022 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 3.452.605,61 kn, odnosno 20,55% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci iznose 3.227.890,79 kn, odnosno 17,74% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 224.714,82 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.742.927,36 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 224.714,82 kn, čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.967.642,18 kn.

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2022. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-04/22-01/03

URBROJ: 2196-26-02-22-3

Tompojevci, 13.09. 2022.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Ivan Štefanac