Temeljem članka 110. 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 i 19/22) Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 14. lipnja 2023. godine donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Općine Tompojevci za2022. godinu

**Članak 1.**

**G**odišnji 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 | 13.923.684,00 kn | 7.456.934,58 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 135.928,99 kn | 207.300,00 kn | 201.855,65 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.980.738,02 kn** | **14.130.984,00kn** | **7.658.790,23 kn**  |

 **UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 4.305.783,48 kn | 5.902.260,00 kn  | 4.982.492,12 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.041.023,86 kn |  9.904.994,00 kn | 2-995.391,19 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.346.807,34 kn** | **18.196.970,00 kn** |  **7.977.883,31 kn** |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-1.366.069,32 kn** | **-1.394.230,00 kn** | **319.093,08 kn** |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **1.411.069,32 kn** | **1.394.230,00 kn** | **319.093,08 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju |  -**1.411.069,32** kn | **-1.394.230,00 kn** | 319.093,08 kn |

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** |  | **1.423.834,28** |

Prihodi 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 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.844.809,03** | **13.923.684,00** | **7.456.934,58** | **127,58%** | **53,56%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **966.446,32** | **1.692.200,00** | **1.599.466,10** | **165,50%** | **94,52%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 742.940,91 | 1.434.200,00 | 1.361.510,39 | 183,26% | 94,93% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 812.109,42 | 0,00 | 1.361.510,39 | 167,65% |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -69.168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 221.387,77 | 250.000,00 | 232.689,81 | 105,11% | 93,08% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 221.387,77 | 0,00 | 232.689,81 | 105,11% |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.117,64 | 8.000,00 | 5.265,90 | 248,67% | 65,82% |
| 6142 | Porez na promet | 2.117,64 | 0,00 | 5.265,90 | 248,67% |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **3.658.577,16** | **11.075.594,00** | **4.691.809,57** | **128,24%** | **42,36%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna  | 2.350.732,62 | 3.948.922,00 | 2.912.578,40 | 123,90% | 73,76% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.939.896,09 | 0,00 | 2.062.578,40 | 106,32% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna  | 410.836,53 | 0,00 | 850.000,00 | 206,89% |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 449.003,27 | 1.060.632,00 | 757.038,96 | 168,60% | 71,38% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 309.003,27 | 0,00 | 65.199,56 | 21,10% |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 140.000,00 | 0,00 | 691.839,40 | 494,17% |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 858.841,27 | 6.066.040,00 | 1.022.192,21 | 119,02% | 16,85% |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 858.841,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 1.022.192,21 |  |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **948.776,99** | **859.110,00** | **857.689,36** | **90,40%** | **99,83%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 296,86 | 3.000,00 | 158,88 | 53,52% | 5,30% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 296,86 | 0,00 | 158,88 | 53,52% |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 948.480,13 | 856.110,00 | 857.530,48 | 90,41% | 100,17% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 269.342,51 | 0,00 | 160.710,07 | 59,67% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 634.282,15 | 0,00 | 666.049,44 | 105,01% |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.974,09 | 0,00 | 28.974,09 | 100,00% |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 15.881,38 | 0,00 | 1.796,88 | 11,31% |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **265.024,60** | **289.100,00** | **300.541,36** | **113,40%** | **103,96%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 43.989,58 | 60.100,00 | 64.757,40 | 147,21% | 107,75% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 43.892,96 | 0,00 | 64.757,40 | 147,53% |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 63.524,80 | 64.000,00 | 65.881,16 | 103,71% | 102,94% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 460,41 | 0,00 | 692,89 | 150,49% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 13.070,87 | 0,00 | 65.188,27 | 498,73% |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi  | 49.993,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 157.510,22 | 165.000,00 | 169.902,80 | 107,87% | 102,97% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 4.327,35 | 0,00 | 9.434,18 | 218,01% |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 153.182,87 | 0,00 | 160.468,62 | 104,76% |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **4.623,91** | **2.680,00** | **2.680,33** | **57,97%** | **100,01%** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  | 4.623,91 | 2.680,00 | 2.680,33 | 57,97% | 100,01% |
| 6631 | Tekuće donacije | 4.623,91 | 0,00 | 2.680,33 | 57,97% |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **1.360,05** | **5.000,00** | **4.747,86** | **349,09%** | **94,96%** |
| 683 | Ostali prihodi | 1.360,05 | 5.000,00 | 4.747,86 | 349,09% | 94,96% |
| 6831 | Ostali prihodi | 1.360,05 | 0,00 | 4.747,86 | 349,09% |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **135.928,99** | **207.300,00** | **201.855,65** | **148,50%** | **97,37%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **135.928,99** | **148.800,00** | **143.452,64** | **105,53%** | **96,41%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 135.928,99 | 148.800,00 | 143.452,64 | 105,53% | 96,41% |
| 7111 | Zemljište | 135.928,99 | 0,00 | 143.452,64 | 105,53% |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **58.500,00** | **58.403,01** | **99,83%** |  |
| 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 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |  |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 7.500,00 | 7.410,00 | 98,80% |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 7.410,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **5.980.738,02** | **14.130.984,00** | **7.658.790,23** | **128,06%** | **54,20%** |

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** | **1.726.700,00** | **1.629.133,08** | **163,57%** | **94,35%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **995.977,44** | **1.726.700,00** | **1.629.133,08** | **163,57%** | **94,35%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **87.313,00** | **87.250,00** | **86.346,24** | **98,89%** | **98,96%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **8.099,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **79.213,35** | **87.250,00** | **86.346,24** | **109,00%** | **98,96%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.098.317,52** | **1.031.460,00** | **1.046.965,36** | **95,32%** | **101,50%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.082.436,14** | **1.028.960,00** | **1.045.168,48** | **96,56%** | **101,58%** |
| **42** | **Legalizacija** | **15.881,38** | **2.500,00** | **1.796,88** | **11,31%** | **71,88%** |
| **5** | **Pomoći** | **3.663.201,07** | **11.078.274,00** | **4.694.489,90** | **128,15%** | **42,38%** |
| **50** | **Pomoći** | **4.623,91** | **309.862,00** | **102.680,33** | **2220,64%** | **33,14%** |
| **51** | **Pomoći** | **50.204,00** | **420.000,00** | **120.000,00** | **239,02%** | **28,57%** |
| **52** | **Pomoći** | **3.608.373,16** | **4.214.692,00** | **4.471.809,57** | **123,93%** | **106,10%** |
| **53** | **Pomoći** | **0,00** | **6.133.720,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **135.928,99** | **207.300,00** | **201.855,65** | **148,50%** | **97,37%** |
| **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** | **143.452,64** | **105,53%** | **96,41%** |
| **74** | **Prihod od prodaje proizvedene DI** | **0,00** | **58.500,00** | **35.903,01** | **61,37%** |  |
|  | **UKUPNO** | **5.980.738,02** | **14.130.984,00** | **7.658.790,23** | **128,06%** | **54,20%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
|  Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  **3** **Rashodi poslovanja** **4.305.783,48** **5.902.260,00** **4.982.492,12** **115,72%** **84,42%** |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **1.859.341,47** **1.046.400,00** **991.662,42** **53,33%** **94,77%** |
|  311 Plaće 1.549.203,66 874.150,00 840.938,63 54,28% 96,20% |
|  3111 Plaće za redovan rad 1.549.203,66 840.938,63 54,28% |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 61.807,10 33.500,00 28.728,16 46,48% 85,76% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 61.807,10 28.728,16 46,48% |
|  313 Doprinosi na plaće 248.330,71 138.750,00 121.995,63 49,13% 87,92% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 248.330,71 121.995,63 49,13% |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.710.030,87** **2.893.850,00** **2.246.852,58** **131,39%** **77,64%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 156.755,77 172.750,00 110.915,67 70,76% 64,21% |
|  3211 Službena putovanja 5.394,85 18.408,47 341,22% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 90.687,92 62.324,58 68,72% |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 51.995,00 29.930,62 57,56% |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.678,00 252,00 2,90% |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 409.401,04 419.870,00 344.257,95 84,09% 81,99% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.815,24 16.003,87 27,21% |
|  3222 Materijal i sirovine 1.500,00 25.870,00 1724,67% |
|  3223 Energija 155.825,99 239.313,20 153,58% |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.187,68 27.480,53 299,10% |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 184.072,13 35.590,35 19,34%  |
|  323 Rashodi za usluge 737.700,53 1.798.480,00 1.398.887,44 189,63% 77,78% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.752,98 37.544,63 118,24% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 184.069,17 162.003,07 88,01% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.317,08 15.200,50 33,54% |
|  3234 Komunalne usluge 278.233,90 876.307,54 314,95% |
|  3235 Zakupnine i najamnine 0,00 23.000,00 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.751,84 56.069,44 176,59% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 117.084,20 156.693,68 133,83% |
|  3238 Računalne usluge 36.443,00 40.743,00 111,80% |
|  3239 Ostale usluge 13.048,36 31.325,58 240,07% |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 406.173,53 502.750,00 392.791,52 96,71% 78,13% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 271.279,99 169.654,41 62,54% |
|  Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 47.629,69 130.622,26 274,25% |
|  3294 Članarine 4.852,96 4.552,96 93,82% |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.410,89 87.961,89 106,74% |
|  **34** **Financijski rashodi** **37.700,07** **45.800,00** **46.747,21** **124,00%** **102,07%** |
|  343 Ostali financijski rashodi 37.700,07 45.800,00 46.747,21 124,00% 102,07% |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37.697,88 46.725,22 123,95% |
|  3433 Zatezne kamate 2,19 21,99 1004,11% |
|  **35** **Subvencije** **44.922,35** **0,00** **0,00** **0,00%** |
|  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 44.922,35 0,00 0,00 0,00% |
|  poduzetnicima izvan javnog sektora |
|  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** **762.100,00** **710.578,11** **555,14%** **93,24%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 128.000,00 762.100,00 710.578,11 555,14% 93,24% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 128.000,00 110.578,11 86,39%  |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 600.000,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **211.774,38** **443.170,00** **308.697,25** **145,77%** **69,66%** |
|   **naknade** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 211.774,38 443.170,00 308.697,25 145,77% 69,66% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 187.209,64 259.981,99 138,87% |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 24.564,74 48.715,26 198,31% |
|  **38** **Ostali rashodi** **314.014,34** **710.940,00** **677.954,55** **215,90%** **95,36%** |
|  381 Tekuće donacije 308.014,34 710.940,00 677.954,55 220,10% 95,36% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 308.014,34 677.954,55 220,10% |
|  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% |
|  **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.041.023,86** **9.904.994,00** **2.995.391,19** **98,50%** **30,24%** |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.873.352,61** **8.621.242,00** **2.193.179,16** **76,33%** **25,44%** |
|  421 Građevinski objekti 2.567.267,61 7.347.280,00 1.379.164,66 53,72% 18,77% |
|  4212 Poslovni objekti 1.999.189,08 37.990,46 1,90% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 454.732,65 538.798,49 118,49% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 113.345,88 802.375,71 707,90% |
|  422 Postrojenja i oprema 13.035,00 709.850,00 638.377,50 4897,41% 89,93% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 178.650,00 |
|  Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks Indeks |
|  1 2 3 4 5 6 7 |
|  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 182.775,00 |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.035,00 276.952,50 2124,68% |
|  423 Prijevozna sredstva 100.000,00 68.000,00 68.000,00 68,00% 100,00% |
|  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 68.000,00 68,00% |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 193.050,00 496.112,00 107.637,00 55,76% 21,70% |
|  4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 18.612,00 |
|  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 18.750,00 25.000,00 133,33% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 174.300,00 64.025,00 36,73% |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **167.671,25** **1.283.752,00** **802.212,03** **478,44%** **62,49%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 167.671,25 1.283.752,00 802.212,03 478,44% 62,49% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 167.671,25 802.212,03 478,44% |
|  **UKUPNO** **7.346.807,34** **15.807.254,00** **7.977.883,31** **108,59%** **50,47%** |

Rashodi 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** | **970.804,82** | **1.726.700,00** | **1.821.632,03** | **187,64%** | **105,50%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **970.804,82** | **1.726.700,00** | **1.821.632,03** | **187,64%** | **105,50%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **77.382,80** | **87.250,00** | **73.351,81** | **94,79%** | **84,07%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **77.382,80** | **87.250,00** | **73.351,81** | **94,79%** | **84,07%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **961.815,60** | **1.046.460,00** | **880.684,38** | **91,56%** | **84,16%** |
| **41** | **Prihodi po posebnim propisima** | **945.934,22** | **1.043.960,00** | **878.887,50** | **92,91%** | **84,19%** |
| **42** | **Legalizacija** | **15.881,38** | **2.500,00** | **1.796,88** | **11,31%** | **71,88%** |
| **5** | **Pomoći** | **4.232.215,20** | **11.063.274,00** | **3.309.820,37** | **78,21%** | **29,92%** |
| **50** | **Pomoći** | **0,00** | **309.862,00** | **61.645,14** | **19,89%** |  |
| **51** | **Pomoći** | **261.513,53** | **420.000,00** | **269.874,88** | **103,20%** | **64,26%** |
| **52** | **Pomoći** | **3.960.701,67** | **4.199.692,00** | **2.838.560,35** | **71,67%** | **67,59%** |
| **53** | **Pomoći** | **10.000,00** | **6.133.720,00** | **139.740,00** | **1397,40%** | **2,28%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **135.928,99** | **207.300,00** | **163.452,64** | **120,25%** | **78,85%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **135.928,99** | **148.800,00** | **143.452,64** | **105,53%** | **96,41%** |
| **74** | **Prihod od prodaje proizvedene DI** | **0,00** | **58.500,00** | **20.000,00** | **34,19%** |  |
| **9** | **Raspoloživa sredstva** | **968.659,93** | **1.676.270,00** | **1.728.942,08** | **178,49%** | **103,14%** |
| **91** | **Raspoloživa sredstva** | **968.659,93** | **1.676.270,00** | **1.728.942,08** | **178,49%** | **103,14%** |
|  | **UKUPNO** | **7.346.807,34** | **15.807.254,00** | **7.977.883,31** | **108,59%** | **50,47%** |

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** | **2.504.772,00** | **1.987.628,47** | **117%** | **79%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 877.265,47 | 1.012.140,00 | 887.002,91 | 101% | 88% |
| 013 | Opće usluge  | 819.379,11 | 1.492.632,00 | 1.100.625,56 | 134% | 74% |
| **03** | **Javni red i sigurnost**  | **66.818,57** | **263.250,00** | **255.185,88** | **382%** | **97%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite  | 50.359,72 | 258.000,00 | 252.962,75 | 502% | 98% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  | 16.458,85 | 5.250,00 | 2.223,13 | 14% | 42% |
| **04** | **Ekonomski poslovi**  | **2.952.514,89** | **3.457.862,00** | **2.691.735,06** | **91%** | **78%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  | 44.922,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 242.140,24 | 324.460,00 | 164.887,12 | 68% | 51% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  | 2.210.719,65 | 2.152.752,00 | 1.591.374,45 | 72% | 74% |
| 045 | Promet  | 454.732,65 | 955.650,00 | 935.473,49 | 206% | 98% |
| 047 | Ostale industrije  | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **05** | **Zaštita okoliša**  | **286.110,86** | **982.460,00** | **889.687,73** | **311%** | **91%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja  | 286.110,86 | 982.460,00 | 889.687,73 | 311% | 91% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **881.792,13** | **1.437.460,00** | **1.206.512,51** | **137%** | **84%** |
| 061 | Razvoj stanovanja  | 633.119,19 | 880.180,00 | 697.473,95 | 110% | 79% |
| 062 | Razvoj zajednice  | 120.000,00 | 338.080,00 | 338.012,50 | 282% | 100% |
| 064 | Ulična rasvjeta  | 116.553,19 | 193.000,00 | 153.767,35 | 132% | 80% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 12.119,75 | 26.200,00 | 17.258,71 | 142% | 66% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija**  | **161.156,95** | **614.070,00** | **560.183,13** | **348%** | **91%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta  | 46.000,00 | 67.000,00 | 65.000,00 | 141% | 97% |
| 082 | Službe kulture  | 96.907,38 | 477.070,00 | 436.504,38 | 450% | 91% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja  | 8.249,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice  | 10.000,00 | 70.000,00 | 58.678,75 | 587% | 84% |
| **09** | **Obrazovanje**  | **286.909,22** | **6.139.050,00** | **141.766,68** |  **49%** | **2%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 190.909,22 | 6.051.050,00 | 53.766,68 | 28% | 1% |
| 094 | Visoka naobrazba  | 96.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,92 | 1,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita**  | **1.014.860,14** | **408.330,00** | **245.183,85** | **2%4** | **60%** |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 104 | Obitelj i djeca  | 137.692,15 | 359.170,00 | 225.552,44 | 164% | 63% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom | 877.167,99 | 49.160,00 | 19.631,41 | 2% | 40% |
|  | **UKUPNO** | **7.346.807,34** | **15.807.254,00** | **7.977.883,31** | **109%** | **50%** |

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** | **-40.200,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-45.000,00** | **-40.200,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -45.000,00 | -40.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -45.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **-45.000,00** | **-40.200,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje 2021 | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **5** | **Pomoći** | **0,00** | **40.200,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **52** | **Pomoći** | **0,00** | **40.200,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **45.000,00** | **40.200,00** | **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** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **330.740,00** | **265.290,62** | **80,21%** |
| **001** |  |  |  |  |
| **00101GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **330.740,00** | **265.290,62** | **80,21%** |
| **RAZDJEL** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **9.532.452,00** | **2.669.573,57** | **28,01%** |
| **002** |  |  |  |  |
| **00201GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **9.532.452,00** | **2.669.573,57** | **28,01%** |
| **RAZDJEL** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.984.262,00** | **5.043.019,12** | **84,27%** |
| **003** |  |  |  |  |
| **00301GLAVA** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **5.984.262,00** | **5.043.019,12** | **84,27%** |
|  | **UKUPNO** | **15.847.454,00** | **7.977.883,31** | **50,34%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **330.740,00** **265.290,62** **80,21%** |
|  **001** |
|  **00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **330.740,00** **265.290,62** **80,21%** |
| I: 5 9 |
| **Program** **OPĆINSKO VIJEĆE** **103.740,00** **93.893,37** **90,51%** |
|  **1001** |
| **Akt.** **A100101** **JAVNA UPRAVA** **91.500,00** **81.773,37** **89,37%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **91.500,00** **81.773,37** **89,37%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 946,31 94,63% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 946,31 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.500,00 80.827,06 89,31% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 77.937,99 |
|  3293 Reprezentacija 2.889,07 |
| **Akt.** **A100102** **POLITIČKE STRANKE** **12.240,00** **12.120,00** **99,02%** |
| I: 9 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **38** **Ostali rashodi** **12.240,00** **12.120,00** **99,02%** |
|  381 Tekuće donacije 12.240,00 12.120,00 99,02% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 12.120,00 |
| **Program** **MJESNA SAMOUPRAVA** **227.000,00** **171.397,25** **75,51%** |
|  **1002**  |
| **Akt.** **A100201** **MJESNI ODBORI** **191.000,00** **139.718,14** **73,15%** |
| I: 5 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |
|  **32** **Materijalni rashodi** **191.000,00** **139.718,14** **73,15%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00 81.731,18 74,30% |
|  3223 Energija 65.942,66 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.788,52 |
|  323 Rashodi za usluge 31.000,00 18.331,99 59,14% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.855,77 |
|  3234 Komunalne usluge 4.476,22 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 39.654,97 79,31% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 38.542,16 |
|  3293 Reprezentacija 793,10 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319,71 |
| **Akt.** **A100202** **IZBORI ZA MJESNE ODBORE** **36.000,00** **31.679,11** **88,00%** |
| I: 9 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **36.000,00** **31.679,11** **88,00%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 31.679,11 93,17% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 31.372,89 |
|  3293 Reprezentacija 306,22 |
| **RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **9.532.452,00** **2.669.573,57** **28,01%** |
|  **002** |
|  **00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **9.532.452,00** **2.669.573,57** **28,01%** |
| I: 1 3 4 5 7 9 |
| **Program** **URED NAČELNIKA** **768.700,00** **667.751,30** **86,87%** |
|  **2001**  |
| **Akt.** **A200101** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **589.100,00** **559.678,85** **95,01%** |
| I: 1 3 4 5 9 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **320.500,00** **319.943,04** **99,83%** |
|  311 Plaće 275.000,00 274.629,18 99,87% |
|  3111 Plaće za redovan rad 274.629,18 |
|  313 Doprinosi na plaće 45.500,00 45.313,86 99,59% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 45.313,86 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **195.600,00** **168.894,00** **86,35%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 28.600,00 20.324,34 71,06% |
|  3211 Službena putovanja 12.084,97 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.239,37 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 48.500,00 48.661,60 100,33% |
|  3223 Energija 43.960,97 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 4.700,63 |
|  323 Rashodi za usluge 50.500,00 46.633,87 92,34% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.967,41 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.223,27 |
|  3239 Ostale usluge 5.443,19 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.000,00 53.274,19 78,34% |
|  3293 Reprezentacija 6.200,03 |
|  3294 Članarine 555,00 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.519,16 |
|  **34** **Financijski rashodi** **5.000,00** **2.841,81** **56,84%** |
|  343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 2.841,81 56,84% |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.841,81 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **68.000,00** **68.000,00** **100,00%** |
|  423 Prijevozna sredstva 68.000,00 68.000,00 100,00% |
|  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 68.000,00 |
| **Akt.** **A200208** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **30.200,00** **30.016,05** **99,39%** |
| I: 5 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **10.200,00** **10.016,05** **98,20%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 828,00 82,80% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 828,00 |
|  323 Rashodi za usluge 9.200,00 9.188,05 99,87% |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 9.188,05 |
|  **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 |
| **Akt.** **A200215** **VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA** **20.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 9 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** **80.200,00** **40.000,00** **49,88%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 |
|  **53** **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** **40.200,00** **0,00** **0,00%** |
|  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.200,00 0,00 0,00% |
|  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 |
| **Akt.** **A200217** **POMOĆI I DONACIJE** **49.200,00** **38.056,40** **77,35%** |
| I: 1 5 9 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **7.000,00** **6.000,00** **85,71%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 7.000,00 6.000,00 85,71% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 6.000,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **20.200,00** **20.073,12** **99,30**% |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.200,00 20.073,12 99,37% |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.073,12 |
|  **38** **Ostali rashodi** **22.000,00** **11.983,28** **54,47%** |
|  381 Tekuće donacije 22.000,00 11.983,28 54,47% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 11.983,28 |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **Program**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **315.060,00** **180.967,01** **57,44%** |
|  **2002** |
| **Akt.** **A200209** **PROJEKT ZAŽELI - FAZA** **39.060,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **16.900,00** **0,00** **0,00%** |
|  311 Plaće 14.500,00 0,00 0,00% |
|  3111 Plaće za redovan rad 0,00 |
|  313 Doprinosi na plaće 2.400,00 0,00 0,00% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **22.160,00** **0,00** **0,00%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 0,00 0,00% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 |
|  323 Rashodi za usluge 20.660,00 0,00 0,00% |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 |
| **Akt.** **A200218** **SEOSKA PRIJESTOLNICA KULTURE** **176.000,00** **160.967,01** **91,46%** |
| I: 5 9 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **176.000,00** **160.967,01** **91,46%** |
|  323 Rashodi za usluge 71.000,00 74.398,30 104,79% |
|  3235 Zakupnine i najamnine 23.000,00 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 45.548,30 |
|  3239 Ostale usluge 5.850,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 86.568,71 82,45% |
|  3293 Reprezentacija 78.695,15  |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.873,56 |
| **Akt.** **A200219** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **100.000,00** **20.000,00** **20,00%** |
| I: 5 7 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **100.000,00** **20.000,00** **20,00%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 20.000,00 20,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00 |
| **Program** **DANI STRADANJA** **18.000,00** **16.056,50** **89,20%** |
|  **2003** |
| **Akt.** **A200301** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **18.000,00** **16.056,50** **89,20%** |
| I: 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **18.000,00** **16.056,50** **89,20%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 16.056,50 89,20% |
|  3293 Reprezentacija 12.857,92 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.198,58 |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| **Program** **DANI OPĆINE** **29.350,00** **28.988,57** **98,77%** |
|  **2004** |
| **Akt.** **A200401** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **29.350,00** **28.988,57** **98,77%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **29.350,00** **28.988,57** **98,77%** |
|  323 Rashodi za usluge 6.500,00 6.200,13 95,39% |
|  3239 Ostale usluge 6.200,13 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.850,00 22.788,44 99,73% |
|  3293 Reprezentacija 21.438,44 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.350,00 |
| **Program** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **8.231.092,00** **1.662.810,19** **20,20%** |
|  **2008** |
| **Akt.** **A200020** **TURISTIČKI POSJETITELJSKI CENTAR** **25.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0473 Turizam |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **25.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 0,00 0,00% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **A200801** **VIDEO NADZOR** **95.500,00** **95.312,50** **99,80%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **95.500,00** **95.312,50** **99,80%** |
|  422 Postrojenja i oprema 95.500,00 95.312,50 99,80% |
|  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 95.312,50 |
| **Akt.** **A300402** **DOM KULTURE BOKŠIĆ** **89.120,00** **92.570,00** **103,87%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **89.120,00** **92.570,00** **103,87%** |
|  422 Postrojenja i oprema 89.120,00 92.570,00 103,87% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 92.570,00 |
| **Akt.** **K200204** **DOM KULTURE ČAKOVCI** **19.050,00** **19.050,00** **100,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **19.050,00** **19.050,00** **100,00%** |
|  422 Postrojenja i oprema 19.050,00 19.050,00 100,00% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 19.050,00 |
| **Akt.** **K200802** **DRUŠTVENI DOM** **58.000,00** **42.99,46** **74,12%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **58.000,00** **42.990,46** **74,12%** |
|  421 Građevinski objekti 38.000,00 37.990,46 99,97% |
|  4212 Poslovni objekti 37.990,46 |
|  422 Postrojenja i oprema 5.000,00 5.000,00 100,00% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 0,00 0,00% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **K200809** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** **5.993.980,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **5.993.980,00** **0,00** **0,00%** |
|  421 Građevinski objekti 5.935.850,00 0,00 0,00% |
|  4212 Poslovni objekti 0,00  |
|  422 Postrojenja i oprema 58.130,00 0,00 0,00% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 |
| **Akt.** **K200812** **STANOVI** **22.500,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **22.500,00** **0,00** **0,00%** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 22.500,00 0,00 0,00% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 |
| **Akt.** **K300406** **MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI** **511.792,00** **14.375,00** **2,81%** |
| I: 3 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **14.500,00** **14.375,00** **99,14%** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.500,00 14.375,00 99,14% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 14.375,00 |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **497.292,00** **0,00** **0,00%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 497.292,00 0,00 0,00% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 |
| **Akt.** **T200802** **VODOVODNA MREŽA** **80.100,00** **50.028,59** **62,46%** |
| 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 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.100,00** **50.028,59** **99,86%** |
|  421 Građevinski objekti 50.100,00 50.028,59 99,86% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 50.028,59 |
| **Akt.** **T200803** **GKG - CESTA MIKLUŠEVCI** **600.000,00** **600.000,00** **100,00%** |
| I: 5 9 Funkcija: 0451 Cestovni promet |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **600.000,00** **600.000,00** **100,00%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 600.000,00 600.000,00 100,00% |
|  3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 600.000,00 |
| **Akt.** **T300403** **DOM KULTURE BERAK** **168.150,00** **164.574,88** **97,87%** |
| I: 1 5 9 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **11.900,00** **8.450,00** **71,01%** |
|  422 Postrojenja i oprema 11.900,00 8.450,00 71,01% |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 8.450,00 |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **156.250,00** **156.124,88** **99,92%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 156.250,00 156.124,88 99,92% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 156.124,88 |
| **Akt.** **T300404** **DOM KULTURE TOMPOJEVCI** **567.900,00** **583.908,76** 102,82**%** |
| I: 1 5 9 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **31.900,00** **31.900,00** **100,00%** |
|  422 Postrojenja i oprema 31.900,00 31.900,00 100,00% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 31.900,00 100,00% |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **536.000,00** **552.008,76** **102,99%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 536.000,00 552.008,76 102,99% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 552.008,76 |
| **Program** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **81.250,00** **25.000,00** **30,77%** |
|  **2009** |
| **Akt.** **K200901** **PROSTORNI PLAN** **81.250,00** **25.000,00** **30,77%** |
| I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **81.250,00** **25.000,00** **30,77%** |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 81.250,00 25.000,00 30,77% |
|  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 25.000,00 |
| **Program** **OBRAZOVANJE** **88.000,00** **88.000,00** **100,00%** |
|  **2014** |
| **Akt.** **A200103** **STIPENDIJE** **88.000,00** **88.000,00** **100,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0940 Visoka naobrazba  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **88.000,00** **88.000,00** **100,00%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 88.000,00 88.000,00 100,00% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 88.000,00  |
| **Program** **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** **1.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  **2015** |
| **Akt.** **A201501** **DRŽAVNI BLAGDANI** **1.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 9 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00% |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 |
| **RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **5.984.262,00** **5.043.019,12** **84,27%** |
|  **003** |
|  **00301GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **5.984.262,00** **5.043.019,12** **84,27%** |
| I: 1 3 4 5 7 9 |
| **Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **1.265.632,00** **929.228,31** **73,42%** |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **3001** |
| **Akt.** **A300101** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **1.265.632,00** **929.228,31** **73,42%** |
| I: 1 3 4 5 7 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **546.500,00** **515.259,50** **94,28%** |
|  311 Plaće 441.000,00 428.018,39 97,06% |
|  3111 Plaće za redovan rad 428.018,39 |
|  312 Ostali rashodi za zaposlene 33.500,00 28.728,16 85,76% |
|  3121 Ostali rashodi za zaposlene 28.728,16 |
|  313 Doprinosi na plaće 72.000,00 58.512,95 81,27% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 58.512,95 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **392.400,00** **329.771,41** **84,04%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 94.000,00 79.323,25 84,39% |
|  3211 Službena putovanja 6.323,50 |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 58.944,00 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.803,75 |
|  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 252,00 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 41.713,88 69,5 |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.709,04 |
|  3223 Energija 13.062,20 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.190,25 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 10.752,39 |
|  323 Rashodi za usluge 190.600,00 172.325,69 90,41% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.077,22 |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.187,93 |
|  3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.200,50 |
|  3234 Komunalne usluge 1.208,78 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 70.244,50 |
|  3238 Računalne usluge 40.743,00 |
|  3239 Ostale usluge 12.663,76 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.800,00 36.408,59 76,17% |
|  3292 Premije osiguranja 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 3.709,75 |
|  3294 Članarine 3.997,96 |
|  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.700,88 |
|  **34** **Financijski rashodi** **40.800,00** **43.905,40** **107,61%** |
|  343 Ostali financijski rashodi 40.800,00 43.905,40 107,61% |
|  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43.883,41 |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3433 Zatezne kamate 21,99 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **285.932,00** **40.292,00** **14,09%** |
|  422 Postrojenja i oprema 21.700,00 21.680,00 99,91% |
|  4221 Uredska oprema i namještaj 21.680,00 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 264.232,00 18.612,00 7,04% |
|  4262 Ulaganja u računalne programe 18.612,00 |
| **Program** **SOCIJALNA SKRB** **259.170,00** **205.552,44** **79,31%** |
|  **3002** |
|   |
| **Akt.** **A300203** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **66.170,00** **34.098,51** **51,53%** |
| I: 5 9 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **66.170,00** **34.098,51** **51,53%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 66.170,00 34.098,51 51,53% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.098,51 |
| **Akt.** **A300204** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **193.000,00** **171.453,93** **88,84%** |
| I: 1 5 9 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **3.000,00** **3.000,00** **100,00%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 3.000,00 3.000,00 100,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.000,00 |
|  **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **160.000,00** **137.742,14** **86,09%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 160.000,00 137.742,14 86,09% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 109.100,00 |
|  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 28.642,14 |
|  **38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **30.711,79** **102,37%** |
|  381 Tekuće donacije 30.000,00 30.711,79 102,37% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 30.711,79 |
| **Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **858.260,00** **520.930,73** **60,70%** |
|  **3003** |
| **Akt.** **A300304** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **297.410,00** **62.164,35** **20,90%** |
| I: 4 9 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **297.410,00** **62.164,35** **20,90%** |
|  323 Rashodi za usluge 297.410,00 62.164,35 20,90% |
|  3234 Komunalne usluge 60.664,35 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 1.500,00 |
| **Akt.** **A300308** **GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE** **4.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **0,00** **0,00%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00  |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3223 Energija 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** **193.000,00** **153.767,35** **79,67%** |
| I: 4 5 9 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **193.000,00** **153.767,35** **79,67%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 96.000,00 104.373,60 108,72% |
|  3223 Energija 84.435,27 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 19.938,33 |
|  323 Rashodi za usluge 67.000,00 49.393,75 73,72% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.393,75 |
|  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** **5.000,00** **1.925,00** **38,50%** |
| I: 9 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **1.925,00** **38,50%** |
|  323 Rashodi za usluge 5.000,00 1.925,00 38,50% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.925,00 |
| **Akt.** **T300303** **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** **112.450,00** **86.055,52** **76,53%** |
| I: 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **97.300,00** **70.950,52** **72,92%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 46.000,00 35.286,59 76,71% |
|  3222 Materijal i sirovine 25.870,00 |
|  3223 Energija 4.564,53 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.852,06 |
|  323 Rashodi za usluge 50.300,00 35.663,93 70,90% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.598,60 |
|  3234 Komunalne usluge 19.687,50 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 13.377,83  |
|  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** **15.150,00** **15.105,00** **99,70%** |
|  422 Postrojenja i oprema 15.150,00 15.105,00 99,70% |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.105,00 |
| **Akt.** **T300304** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **82.700,00** **73.956,46** **89,43%** |
| I: 1 4 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **82.700,00** **73.956,46** **89,43%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 21.700,00 14.910,90 68,71% |
|  3222 Materijal i sirovine 0,00 |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3223 Energija 13.382,90 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.329,00 |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 199,00 |
|  323 Rashodi za usluge 61.000,00 59.045,56 96,80% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.498,75 |
|  3234 Komunalne usluge 2.546,81 |
| **Akt.** **T300306** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **93.700,00** **88.832,05** **94,80%** |
| I: 4 9 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **93.700,00** **88.832,05** **94,80%** |
|  323 Rashodi za usluge 93.700,00 88.832,05 94,80% |
|  3234 Komunalne usluge 88.832,05 |
| **Akt.** **T300307** **VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** **60.000,00** **54.230,00** **90,38%** |
| I: 9 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **54.230,00** **90,38%** |
|  323 Rashodi za usluge 60.000,00 54.230,00 90,38% |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 54.230,00 |
| **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** **0,0** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00% |
|  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 |
| **Program** **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **1.753.070,00** **1.696.721,50** **96,79%** |
|  **3004** |
| **Akt.** **K300401** **NERAZVRSTANE CESTE** **315.650,00** **299.692,24** **94,94%** |
| I: 4 5 7 9 Funkcija: 0451 Cestovni promet |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **315.650,00** **299.692,24** **94,94%** |
|  421 Građevinski objekti 315.650,00 299.692,24 94,94% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 299.692,24 |
| **Akt.** **K300403** **GROBLJA - MRTVAČNICE** **793.110,00** **780.846,76** **98,45%** |
| I: 4 5 9 Funkcija: 0443 Građevinarstvo |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **698.900,00** **686.768,37** **98,26%** |
|  421 Građevinski objekti 695.900,00 684.018,37 98,29% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 684.018,37 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 2.750,00 91,67% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.750,00 |
|  **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **94.210,00** **94.078,39** **99,86%** |
|  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 94.210,00 94.078,39 99,86% |
|  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 94.078,39 |
| **Akt.** **K300405** **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** **505.280,00** **500.953,75** **99,14%** |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| I: 4 5 9 Funkcija: 0451 Cestovni promet |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **505.280,00** **500.953,75** **99,14%** |
|  421 Građevinski objekti 243.380,00 239.106,25 98,24% |
|  4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 239.106,25 |
|  422 Postrojenja i oprema 261.900,00 261.847,50 99,98% |
|  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 261.847,50 |
| **Akt.** **K300407** **JAVNA RASVJETA** **41.000,00** **41.000,00** **100,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **41.000,00** **41.000,00** **100,** |
|  421 Građevinski objekti 41.000,00 41.000,00 100,00% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 41.000,00 |
| **Akt.** **K300416** **JAVNE ZELENE POVRŠINE** **98.030,00** **74.228,75** **75,72%** |
| I: 5 9 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **98.030,00** **74.228,75** **75,72%** |
|  421 Građevinski objekti 27.400,00 27.328,75 99,74% |
|  4214 Ostali građevinski objekti 27.328,75 |
|  426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.630,00 46.900,00 66,40% |
|  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 46.900,00 |
| **Program** **PROMICANJE KULTURE** **50.000,00** **40.000,00** **80,00%** |
|  **3005** |
| **Akt.** **A300505** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 |
| **Akt.** **A300506** **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** **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.** **A300507** **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 |
| **Program** **SPORT I REKREACIJA** **72.000,00** **65.000,00** **90,28%** |
|  **3006** |
| **Akt.** **A300608** **NOGOMETNI KLUBOVI** **60.000,00** **60.000,00** **100,00%** |
| I: 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **38** **Ostali rashodi** **60.000,00** **60.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 |
| **Akt.** **A300609** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **7.000,00** **5.000,00** **71,43%** |
| I: 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  |
|  **38** **Ostali rashodi** **7.000,00** **5.000,00** **71,43%** |
|  381 Tekuće donacije 7.000,00 5.000,00 71,43% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 |
| **Akt.** **A300610** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **5.000,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 9 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** **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **65.000,00** **62.000,00** **95,38%** |
|  **3007** |
| **Akt.** **A300702** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** **65.000,00** **62.000,00** **95,38%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **38** **Ostali rashodi** **65.000,00** **62.000,00** **95,38%** |
|  381 Tekuće donacije 65.000,00 62.000,00 95,38% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 62.000,00 |
| **Program** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **194.600,00** **182.278,75** **93,67%** |
|  **3008** |
| **Akt.** **A300801** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **105.000,00** **105.000,00** **100,00%** |
| I: 1 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **100.000,00** **100.000,00** **100,00%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 100.000,00 100,00% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00  |
| **Akt.** **A300806** **UDRUGA POTROŠAČA** **4.600,00** **3.600,00** **78,26%** |
| I: 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** **3.600,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 3.600,00 3.600,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 3.600,00 |
| **Akt.** **A300811** **VJERSKE ZAJEDNICE** **70.000,00** **58.678,75** **83,83%** |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
| I: 5 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  |
|  **38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **58.678,75** **83,83%** |
|  381 Tekuće donacije 70.000,00 58.678,75 83,83% |
|  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** **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** **57.070,00** **53.766,68** **94,21%** |
|  **3009** |
| **Akt.** **A300901** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **37.800,00** **36.712,65** **97,12%** |
| 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** **8.800,00** **8.783,48** **99,81%** |
|  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.800,00 8.783,48 99,81% |
|  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.783,48 |
|  **38** **Ostali rashodi** **28.000,00** **27.929,17** **99,7** |
|  381 Tekuće donacije 28.000,00 27.929,17 99,75% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 27.929,17 |
| **Akt.** **A300902**  **OSNOVNA ŠKOLA** **19.270,00** **17.054,03** **88,50%** |
| I: 5 9 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje |
|  **32** **Materijalni rashodi** **2.170,00** **2.138,52** **98,55%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 2.170,00 2.138,52 98,55% |
|  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.520,52 |
|  3223 Energija 618,00 |
|  **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **2.100,00** **1.578,11** **75,15%** |
|  363 Pomoći unutar opće države 2.100,00 1.578,11 75,15% |
|  3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.578,11 |
|  **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **13.337,40** **88,92%** |
|  381 Tekuće donacije 15.000,00 13.337,40 88,92% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 13.337,40 |
| **Program** **NACIONALNE MANJINE** **4.500,00** **2.984,09** **66,31%** |
|  **3011** |
| **Akt.** **A301101** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **1.500,00** **1.500,00** **100,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.500,00** **1.500,00** **100,00%** |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 100,00% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 |
| **Akt.** **A301102** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **1.500,00** **1.484,09** **98,94%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.500,00** **1.484,09** **98,94%** |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.484,09 98,94% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.484,09 |
| **Akt.** **A301104** **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** **1.500,00** **0,00** **0,00%** |
| I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **1.500,00** **0,00** **0,00%** |
|   |
|  323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00% |
|  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 |
| **Program** **GOSPODARSTVO** **41.850,00** **37.526,72** **89,67%** |
|  **3012** |
| **Akt.** **A301201** **POLJOPRIVREDA** **41.850,00** **37.526,72** **89,67%** |
| I: 4 9 Funkcija: 0421 Poljoprivreda |
|  **32** **Materijalni rashodi** **41.850,00** **37.526,72** **89,67%** |
|  323 Rashodi za usluge 21.500,00 17.209,44 80,04% |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 374,44 |
|  3237 Intelektualne i osobne usluge 16.835,00 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.350,00 20.317,28 99,84% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.317,28 |
| **Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **273.350,00** **274.817,29** **100,54%** |
|  **3013** |
| **Akt.** **A301301** **CIVILNA ZAŠTITA** **5.250,00** **2.223,13** **42,35%** |
| I: 1 9 Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **5.250,00** **2.223,13** **42,35%** |
|  323 Rashodi za usluge 700,00 668,50 95,50% |
|  3239 Ostale usluge 668,50 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.550,00 1.554,63 34,17% |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  3293 Reprezentacija 1.554,63 |
| **Akt.** **A301302** **VATROGASTVO** **256.000,00** **250.962,75** **98,03%** |
| I: 1 9 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% |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 |
|  **38** **Ostali rashodi** **251.000,00** **250.962,75** **99,99%** |
|  381 Tekuće donacije 251.000,00 250.962,75 99,99% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 250.962,75 |
| **Akt.** **A301303** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%** |
| I: 9 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite  |
|  **38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **100,00%** |
|  381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 100,00% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 |
| **Akt.** **A301304** **CRVENI KRIŽ** **10.100,00** **19.631,41** **194,37%** |
| I: 1 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  |
|  **38** **Ostali rashodi** **10.100,00** **19.631,41** **194,37%** |
|  381 Tekuće donacije 10.100,00 19.631,41 194,37% |
|  3811 Tekuće donacije u novcu 19.631,41 |
| **Program** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **888.760,00** **800.855,68** **90,11%** |
|  **3015** |
| **Akt.** **A301501** **ODVOZ OTPADA** **712.410,00** **673.598,04** **94,55%** |
| I: 1 4 5 9 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **712.410,00** **673.598,04** **94,55%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 320,70 64,14% |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 320,70 |
|  323 Rashodi za usluge 709.710,00 671.099,39 94,56% |
|  3234 Komunalne usluge 671.099,39 |
|  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200,00 2.177,95 99,00% |
|  3293 Reprezentacija 2.177,95 |
| **Akt.** **A301502** **KOMUNALNA OPREMA** **130.650,00** **93.712,50** **71,73%** |
| I: 5 9 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **43.150,00** **6.250,00** **14,48%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 43.150,00 6.250,00 14,48% |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.250,00 |
|  **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **87.500,00** **87.462,50** **99,96%** |
|  422 Postrojenja i oprema 87.500,00 87.462,50 99,9 |
|  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 87.462,50 |
| **Akt.** **T301501** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **45.700,00** **33.545,14** **73,40%** |
| I: 5 9 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja  |
|  **32** **Materijalni rashodi** **45.700,00** **33.545,14** **73,40%** |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 5.252,70 58,36% |
|  3223 Energija 5.252,70 |
|  3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 |
|  Račun/Pozicija Opis Plan 2022. Izvršenje 2022. Indeks 4/3 |
|  1 2 3 4 5 |
|  323 Rashodi za usluge 36.700,00 28.292,44 77,09% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 |
|  3234 Komunalne usluge 27.792,44 |
|  3239 Ostale usluge 500,00 |
| **Program** **JAVNI RADOVI** **201.000,00** **171.356,93** **85,25%** |
|  **3022** |
| **Akt.** **A302201** **JAVNI RADOVI** **201.000,00** **171.356,93** **85,25%** |
| I: 1 4 5 9 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  |
|  **31** **Rashodi za zaposlene** **162.500,00** **156.459,88** **96,28%** |
|  311 Plaće 143.650,00 138.291,06 96,27% |
|  3111 Plaće za redovan rad 138.291,06 |
|  313 Doprinosi na plaće 18.850,00 18.168,82 96,39% |
|  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.168,82 |
|  **32** **Materijalni rashodi** **25.500,00** **14.897,05** **58,42%** |
|  321 Naknade troškova zaposlenima 5.500,00 5.018,08 91,24% |
|  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.380,58 |
|  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.637,50 |
|  322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 8.093,97 80,94% |
|  3223 Energija 8.093,97 |
|  323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.785,00 17,85% |
|  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 320,00 |
|  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.465,00  |
|  **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** **15.847.454,00** **7.977.883,31** **50,34%** |

**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 31. prosinca 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 2.155.000,00 kn

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

* U 2022 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 7.658.790,23 kn, odnosno 54.,20%% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2022. godini iznose 7.977.883,31 kn, odnosno 50,34% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 319.093,08 kn

Iz prenesenog višaka prihoda/primitaka iz prethodnih godina koji je iznosio 1.742.927,36 kn pokriven je manjak prihoda u iznosu od 319.093,08 kn te ostaje višak prihoda/primitaka u iznosu od 1.423.834,28 kn koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju.

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

Prihodi/primici u 2022. g. realizirani su u iznosu 7.658.790,23 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 –31.12. 2022. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 1.692.200,00 | 1.599.466,10 | 94,52 |
| Pomoći 63 | 11.075.594,00 | 4.691.809,57 | 42,36 |
| Prihodi od imovine 64 | 859.110,00 | 857.689,36 | 99,83 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 289.100,00 | 300.541,36 | 103,96 |
| Ostali prihodi 66 | 2.680,00  | 2.680,33 | 100,01 |
| Ostali prihodi 68 | 5.000,00 | 4.747,86 | 94,96 |
| **U k u p n o : 6** | **13.923.684,00** | **7.456.934,58** | **53,56** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.599.466,10 kn ili 94,52% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 4.691.809,57 kn, ili 42,36% planiranih prihoda u 2022.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, pomoći HHZ-a, MRRIEUF, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost , pomoći iz županijskog proračuna)
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 857.689,36 kn, ili 99,83% 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 300.541,36 kn, ili 103,96% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, 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 4.747,86 kn ili 94,96% 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 – 31.12. 2022. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 143.452,64 | 96,41 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 58.500,00 | 58.403,01 | 99,83 |
| **U k u p n o**: 7 | **207.300,00** | **201.855,65** | **97,37** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 201.855,65 kn ili 397,37% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, prodaje službenih automobila i traktora, te od prodaje stambenog objekta preko Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2022. g. izvršeni su u iznosu od 7.977.883,31 kn ili 50,34% 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 – 31.12. 2022. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.046.400,00 | 991.662,42 | 94,77 |
| Materijalni rashodi 32 | 2.893.850,00 | 2.246.852,58 | 77,64 |
| Financijski rashodi 34 | 45.800,00 | 46.747,21 | 102,07 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 762.100,00 | 710.578,11 | 93,24 |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 443.170,00 | 308.697,25 | 69,66 |
| Ostali rashodi 38 | 710.940,00 | 677.954,55 | 95,36 |
| **U k u p n o: 3** | **5.902.260,00** | **4.982.492,12** | **84,42** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 991.662,42 kn ili 94,77% odnose se na rashode za bruto plaće dužnosnika, djelatnika JUO i javnih radova, troškovi su manji za 5,23% u odnosu na plan iz razloga što se projekt Zaželi (pomoć starijim osobama) nije proveo ove godine stoga je manji broj uposlenih djelatnika.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.246.852,58 kn ili 77,64% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 46.747,21 kn ili 102,07% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 710.578,11 kn ili 93,24% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencije TINTL, prijenos sredstava županijskom proračunu i ŽUC-u (izgradnja ceste Mikluševci-Čakovci i parkiralište uz GKG Mikluševci).
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 308.697,25 kn ili 69,66%. 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 1 godine života do 6 godina, jednokratne pomoći.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 677.954,55 kn ili 95,36%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, CK, HGSS i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan****2022.** | Izvršenje01.01 – 31.12. 2022. | **Indeks****2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 8.621.242,00 | 2.193.179,16 | 25,44 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 1.283.752,00 | 802.212,03 | 62,49 |
| **U k u p n o: 4** | **9.904.994,00** | **2.995.391,19** | **30,24** |

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 2.193.179,16 kn ili 25,44% 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 (troškovi su manji za 74,56% iz razloga što se nije pristupilo izgradnji dječjeg vrtića u Tompojevcima.
* Rashodi za dodatna ulaganja odnose se na sanacija doma kulture u Berku, sanacija doma kulture u Tompojevcima, sanacija mađarske kuće u Čakovcima potpisan ugovor ali zbog vremenskih prilika nije realiziran, sanacija mrtvačnice u Tompojevcima.

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

Rashodi/izdaci u 2022. g. realizirani su u iznosu 7.977.883,31 kn ili 50.34% 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 265.290,62 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 93.893,37 kn ili 90,51% 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 171.397,25 kn ili 75,51%. 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 667.751,30 kn ili 86,87%. 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 A200209 Projekt zaželi – nije realiziranAktivnost A200218 Seoska prijestolnica kultureAktivnost A200219 Demografska obnova **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od180.967,01 kn ili 57,44% odnosi se na provedbu projekta „ Seoska prijestolnica Berak“ (rashode za reprezentacije, tamburaški koncert i sl.) na sufinanciranje prve nekretnine- obiteljske kuće.**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 –** realiziran je u iznosu od 16.056,50 knili 89,20% odnosi se na troškove protokola i troškove reprezentacije.**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 K200204 Društveni dom ČakovciAktivnost K200802 Društveni domAktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtićaAktivnost K200812 Stanovi – nije realiziranaAktivnost K300406 Mađarska kuća Čakovci – nije realiziranaAktivnost T200802 Vodovodna mrežaAktivnost T200803 GKG Mikluševci parkirališteAktivnost T300403 Dom kulture BerakAktivnost T300404 Dom kulture Tompojevci**Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 1.662.810,19 kn ili 20,20% od planiranog Odnosi se na postavljane video nadzora na svim objektima u vlasništvu općine, opremanje svih domova kulture, opremanje domova, proširenje hidrantske mreže u Čakovcima, prijenos sredstava ŽUC-u za sufinanciranje rekonstrukciju i izgradnju ceste Mikluševci-Čakovci prema GKG Mikluševci, sanaciju doma kulture u Berku, sanaciju doma kulture u Tompojevcima. **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,, Tompojevci, izrađena projektna dokumentacija za sanaciju Mađarske kuće u Čakovcim. **Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**Aktivnost K200901 Prostorni plan Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je djelomično u iznosu od 25.000,00 kn ili 30,77% te se izrada dalje nastavlja u nadolazećoj godini.**Ciljevi:** Izraditi IIIIzmjene Prostornog plana općine Tompojevci.**Pokazatelji uspješnosti:** Pripreme za III izmjene Prostornog plana općine Tompojevci**Program 2014 Obrazovanje**Aktivnost A200103 Stipendije**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznosu od 88.000,00 kn ili 100,00% od planiranog odnose se na isplaćene stipendije za akademsku godinu 2021/2022 godinu.**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 929.228,31 kn ili 73,42%. 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

**Program: Socijalna skrb** – realiziran je u iznosu od 205.552,44 kn ili 79,31% od plana. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 34.098,51 kn ili 51,53%. Ova aktivnost uključuje mjesečne novčane naknade i troškove ogrijeva za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 171.453,93 kn ili 88,84%, uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, potpora roditeljima za djecu od 1 godine do 1. razreda, sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca, božićnice umirovljenicima, sredstva za kupovinu obrazovnog materijal za sve učenika osnovne škole.

**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 520.930,73 kn ili 60,70% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta – realiziran je u iznosu od 62.164,35 kn odnosi se na postavljane znakova, uređenje poljskih puteva, rušenje stabala uz cestu, geodetsko katastarske usluge i sl. .

b). Građevine i uređaja javne namjene – nije realiziran

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 153.767,35 kn ili 79,67%, rashodi se odnose na izradu energentskog certifikata javne rasvjete, potrošnju električne energije kupovinu božićnih svijetlećih ukrasa i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

d) Održavanje javne zelene površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila realiziran je u iznosu od 1.925,00 kn odnosi se na izradu troškovnika za staze oko mrtvačnica na grobljima.

e). Održavanje javnih zelenih površina - realizirana je u iznosu od 86.055,52 kn ili 76,53%, 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 73.965,46 kn ili 89,43 % uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin za održavanje groblja, sanaciju nogostupa uz mrtvačnice i sl.

g). Deratizacija i dezinsekcija realizirana je u iznosu od 88.832,05 ili 94,80% odnosi se na provedenu jesensku deratizaciju i avio tretiranje komaraca na području općine.

h). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 54.230,00 kn ili 90,38% 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 su zbrinuti pasi lutalice. |

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Groblja – Mrtvačnice

Aktivnost K300405 Građevine i uređaji javne namjene

Aktivnost K300407 Javna rasvjeta

Aktivnost K300416 Javne zelene površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 1.696.721,50 kn ili 96,79% od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – realiziran je u iznosu od 299.692,24 kn ili 94,94% od plana odnosi se na izradu projektna dokumentacije i na izgradnju ceste -spoj Sotinačke ulice i Tri ruže u Berku.

b). Groblja -mrtvačnice – realizirano je u iznosu od 780.846,76 kn ili 98,45% od plana odnosi se na izgradnju mrtvačnice i parkirališta na pravoslavnom groblju u Čakovcima, na dodatne radove na mrtvačnici Tompoevci te izrada troškovnika za sjenicu na pravoslavnom groblju u Mikluševcima.

c). Građevine i uređaji javne namjene – realiziran je u iznosu od 500.953,75 kn ili 99,14% od plana odnosi se na postavljanje informativnih kioska u svim naseljima općine , postavljanje autobusne nadstrešnice (Čakovci S. Radića) izradu elaborata i radovi na označavanju opasnih mjesta, postavljanje servisnog stupa za biciklove

d). Javna rasvjeta – realizirana je u iznosu od 41.000,00 kn ili 100,00% odnosi se na proširenje javne rasvjete prema pravoslavnom groblju u Čakovcima.

e). Javne zelene površine – realizirano je u iznosu od 74.228,75 kn odnosi se na postavljanje osvjetljenja na zid tematskog parka Tompojevci i izradu troškovnika za dječje igralište u Čakovcima, izrada projektne dokumentacije za sportske svlačionice u Mikluševci, projektna za parking uz nogometno igralište Tompojevci, te projekt za višenamjensko sportsko igralište u Tompojevcima.

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

**Izvršenje programa:** Postavljeni info kiosci, dovršen zid Tematskog parka, izgrađena nova mrtvačnica na PG Čakovci, .

**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 40.000,00 kn ili 80,00%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 20.000,00 kn održane manifestacije Tompojevački dani 2022. Chak 2022. I manifestacija u Mikluševcima.

b). Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn.

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 10.000,00 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 60.000,00 kn ili 90,28%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 60.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – realiziran je u iznosu od 5.000,00 kn ili 71,43% odnosi se na rad PKCB.

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 62.000,00 kn ili 95,38% 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 182.278,75 kn ili 93,67%, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 105.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfer za RATINTL i na članarinu TINTL-a

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

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 58.678,75 kn ili 83.83% 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 53.766,68 kn ili 94,21%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 36.712,65 kn ili 97,12% 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 17.054,03 kn ili 88,50% odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i goriva za košnju, sufinanciranje prehrane.

**Ciljevi:** Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade.

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj uključenih učenika u predškolskom odgoju.

**Program 3011 Nacionalne manjine**

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**Program: Nacionalne manjine** - realiziran je u iznosu od 2.984,09 kn ili 66,31%. Rashodi se odnose na plaćene usluge za prijevoz djece u ljetnu školu rusinskog jezika i 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

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 37.526,72 kn, program uključuje aktivnost:

a). Poljoprivreda realizirana je u iznosu od 37.526,72 kn ili 89,67 % 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.

**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

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 274.817,29 kn ili 100,54%. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 2.223,13 kn ili 42,35%. Sredstva se odnose na izdatke za troškove reprezentacije i ostale troškove.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 250.962,75 kn ili 98,03 %. 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 – realizirana je u iznosu od 2.000,00 kn ili 100,00% odnosi se na transfer po potpisanom sporazumu..

d). Crveni križ- realiziran je u iznosu od 19.631,41 kn odnosi se na izdvajanje 0,7% od vl sredstava za rad CK.

**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 A301502 Komunalna prema

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 800.855,68 kn ili 90,11% Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 673.598,04 kn ili 94,55% rashodi se odnose na izradu plana uklanjanja otpada i radove na divljoj deponiji Grabovo, usluge odvoza animalnog otpada.

b). Komunalna oprema – realizirana je u iznosu od 93.712,50 kn ili 71,73% odnosi se na nabavu komunalne opreme ( 5 kompleta kante u obliku životinja za staklo, papir i plastiku)postavljene u blizini škola kao i održan prvi dio edukacije za gospodarenje otpadom.

c). Održavanje reciklažnog dvorišta – realizirano je u iznosu od 33.545,14 kn ili 73,40% od planiranog odnosi se na režijske troškove, troškove zbrinjavanja opasnog otpada, plaćanje naknade za smanjenje miješanog otpada FZOEU 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). Javni radovi - realizirana je u iznosu od 171.356,93 kn ili 85,25%, 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 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 31. prosinca 2022. godine iznose ukupno 380.628,70 kn, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom iznosu od 38.865,68 kn a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 37.067,20 kn,

- trošarine u iznosu od 403,10 kn i

- porez na korištenje dobara (porez na tvrtku) 1.395,25 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 145.704,92kn, a to su

- potraživanja za dane koncesije u iznosu od 60,13 kn

 - potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 145.644,79 kn

**c).**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 99.565,00 kn a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 2.594,84 kn

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci-najam sale u iznosu od 1.300,00 kn

- potraživanja za izgradnju, obnovu spomenika 1.400,00 kn

- potraživanja za vodni doprinos 29,92 kn

- potraživanja za šumski doprinos u iznosu od 2.679,67 kn

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 88.220,57 kn

**d).**Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 96.493,23 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 3.281,93 kn odnose se na potraživanja za nastale i predvidive troškove ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

**e).** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 627.605,67 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.

Poražavanja od prihoda poslovanja u iznosu od 380.628,70 kn dospjela su do 31.12.2022. (zakup zemlje, komunalna naknada, vodni doprinos šumski doprinos, naknade po odluci vijeća, potraživanja po sudskoj presudi). Potraživanja od nefinancijske imovine dospjela iznose 20.460,86 kn a ne dospjela 607.144,81 kn (kupovina poljoprivrednog zemljišta)

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 31. prosinca 2022. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 216.439,99 kn koje je trebalo platiti ili imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za:

a) Rashode poslovanja u iznosu od 216.191,24 kn odnose se na:

- Obveze za zaposlene 70.641,43

- Obveze za materijalne rashode 110.768,10

- Obveze za financijske rashode 476,09

- Obveze za naknade građanima i kućanstvima 2.124,13

- Ostale tekuće obveze 32.181,49

b) Rashode za nabavu nefinancijske imovine 248,75 kn (odnosi se na mjesečnu ratu za kompjutor ).

Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 32.181,49 kn (odnose se na povrat neutrošenih sredstava za troškove stanovanja) , nedospjele obveze iznose 184.009,75 kn. Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 248,75 kn su nedospjele.

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U 2022 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 7.658.790,23 kn, odnosno 54,20% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci iznose 7.977.883,31 kn, odnosno 50,34% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 319.093,08 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.742.927,36 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 319.083,08 kn, čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.423.834,28 kn.

**Članak 2.**

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

KLASA: 400-05/23-01/02

URBROJ. 2196-26-02-23-3

Tompojevci, 14. lipanj 2023.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac