Temeljem članka 88. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/23) te članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21 i 19/22) Općinsko vijeće na 17. sjednici održanoj 04.09.2023. godine donijelo je:

**O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

općine Tompojevci za2023. godinu

**1. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

|  |
| --- |
| Ostvarenje Izvorni plan 2023. Tekući plan 2023. Ostvarenje  **RAČUN PRIHODA I RASHODA** 1-6.2022. 1-6.2023. |
| 1 2 3 4 |
| Prihodi poslovanja 448.608,83 2.428.380,00 2.454.243,00 345.444,80 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.648,53 21.280,00 32.280,00 575,14 |
| **UKUPNO PRIHODA** **458.257,36** **2.449.660,00** **2.486.523,00 346.019,94** |
| Rashodi poslovanja 227.663,19 875.570,00 944.302,00 357.042,10 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.858,01 1.724.865,00 1.758.822,00 85.104,10 |
| **UKUPNO RASHODA** **428.521,20** **2.600.435,00**  **2.703.124,00 442.146,20** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **29.736,16** **-150.775,00**  **-216.601,00 -**96.126,26 |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 29.736,16 **156.175,00** **216.601,00** 96.126,26 |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -29.736,16 -156.175,00 -216.601,00 -96.126,26 |
| **RAČUN FINANCIRANJA** |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 5.400,00 0,00 0,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJE** **0,00** **-5.400,00** **0,00** **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE**  **0,00** **0,00** **0,00** **92.849,02 +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Opis Ostvarenje 1-6.2022. Izvorni plan 2023. Tekući plan 2023. Ostvarenje 1-6.2023. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**6** **Prihodi poslovanja** **448.608,83** **2.428.380,00** **2.454.243,00** **345.444,80** **77,00%** **14,08%**

**61** **Prihodi od poreza** **134.231,56** **234.025,00** **234.025,00** **113.251,52** **84,37%** **48,39%**

611 Porez i prirez na dohodak 118.845,00 200.000,00 200.000,00 97.828,88 82,32% 48,91%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 118.845,00 97.828,88 82,32%

613 Porezi na imovinu 15.106,86 33.180,00 33.180,00 15.171,30 100,43% 45,72%

6134 Povremeni porezi na imovinu 15.106,86 15.171,30 100,43%

614 Porezi na robu i usluge 279,70 845,00 845,00 251,34 89,86% 29,74%

6142 Porez na promet 279,70 251,34 89,86%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0,00 0,00

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **262.370,28** **2.027.350,00** **2.051.663,00** **187.799,19** **71,58%** **9,15%**

**subjekata unutar opće države**

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 88.133,00 0,00 0,00%

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00

633 Pomoći iz proračuna 193.813,65 1.599.900,00 1.422.959,00 126.970,85 65,51% 8,92%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 136.742,84 108.424,50 79,29%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 57.070,81 18.546,35 32,50%

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 8.653,47 94.030,00 262.951,00 13.862,91 160,20% 5,27%

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće 8.653,47 0,00 0,00%

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće 0,00 13.862,91

države

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 59.903,16 333.420,00 277.620,00 46.965,43 78,40% 16,92%

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 46.965,43

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava 59.903,16 0,00 0,00%

**64** **Prihodi od imovine** **24.324,63** **108.905,00** **110.305,00** **1.955,78** **8,04%** **1,77%**

641 Prihodi od financijske imovine 7,05 390,00 390,00 14,32 203,12% 3,67%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7,05 14,32 203,12%

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 24.317,58 108.515,00 109.915,00 1.941,46 7,98% 1,77%

6421 Naknade za koncesije 1.268,91 271,98 21,43%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 22.831,68 243,98 1,07%

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 0,00

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 216,99 1.425,50 656,94%

**65** **Prihodi od administrativnih pristojbi i po**  **26.882,51** **57.440,00** **57.590,00** **42.030,24** **156,35%** **72,98%**

**posebnim propisima**

Račun/ Opis Ostvarenje 1-6.2022. Izvorni plan 2023. Tekući plan 2023. Ostvarenje 1-6.2023. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

651 Administrativne (upravne) pristojbe 6.002,15 8.230,00 8.230,00 8.087,40 134,74% 98,27%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6.002,15 8.087,40 134,74%

6513 Ostale upravne pristojbe 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 7.809,87 27.020,00 27.170,00 21.867,44 280,00% 80,48%

6522 Prihodi vodoprivrede 10,67 23,37 219,03%

6524 Doprinosi za šume 7.799,20 21.764,33 279,06%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 79,74

653 Komunalni doprinos i naknada 13.070,49 22.190,00 22.190,00 12.075,40 92,39% 54,42%

6531 Komunalni doprinos 102,63 292,77 285,27%

6532 Komunalna naknada 12.967,86 11.782,63 90,86%

**66** **Ostali prihodi** **355,74** **0,00** **0,00** **272,02** **76,47%**

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 355,74 0,00 0,00 272,02 76,47%

6631 Tekuće donacije 355,74 272,02 76,47%

**68** **Ostali prihodi** **444,11** **660,00** **660,00** **136,05** **30,63%** **20,61%**

683 Ostali prihodi 444,11 660,00 660,00 136,05 30,63% 20,61%

6831 Ostali prihodi 444,11 136,05 30,63%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **9.648,53** **21.280,00** **32.280,00** **575,14** **5,96%** **1,78%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **1.897,12** **17.500,00** **18.500,00** **575,14** **30,32%** **3,11%**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 1.897,12 17.500,00 18.500,00 575,14 30,32% 3,11%

bogatstava

7111 Zemljište 1.897,12 575,14 30,32%

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne**  **7.751,41** **3.780,00** **13.780,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**imovine**

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.781,67 3.780,00 13.780,00 0,00 0,00% 0,00%

7211 Stambeni objekti 3.781,67 0,00 0,00%

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.986,26 0,00 0,00 0,00 0,00%

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.986,26 0,00 0,00%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 983,48 0,00 0,00 0,00 0,00%

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 983,48 0,00 0,00%

**UKUPNO** **458.257,36** **2.449.660,00** **2.486.523,00** **346.019,94** **75,51%** **13,92%**

Prihodi prema izvorima financiranja

IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**1** **Opći prihodi i primici** **134.242,23** **238.590,00** **238.590,00** **113.274,89** **84,38%** **47,48%**

**11** **Opći prihodi i primici** **134.242,23** **238.590,00** **238.590,00** **113.274,89** **84,38%** **47,48%**

**3** **Vlastiti prihodi** **2.963,17** **8.050,00** **10.600,00** **5.397,44** **182,15%** **50,92%**

**31** **Vlastiti prihodi** **2.963,17** **8.050,00** **9.200,00** **3.971,94** **134,04%** **43,17%**

**32** **Ostali vlastiti prihodi** **0,00** **0,00** **1.400,00** **1.425,50** **101,82%**

**4** **Prihodi za posebne namjene** **48.677,41** **154.390,00** **154.390,00** **38.701,26** **79,51%** **25,07%**

**41** **Komunalna djelatnost** **48.460,42** **154.040,00** **154.040,00** **38.701,26** **79,86%** **25,12%**

**42** **Legalizacija** **216,99** **350,00** **350,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**5** **Pomoći** **262.726,02** **2.027.350,00** **2.051.663,00** **188.071,21** **71,58%** **9,17%**

**50** **Pomoći** **355,74** **12.250,00** **0,00** **272,02** **76,47%**

**51** **Pomoći** **0,00** **96.470,00** **144.789,00** **18.546,35** **12,81%**

**52** **Pomoći** **262.370,28** **779.780,00** **931.435,00** **169.252,84** **64,51%** **18,17%**

**53** **Pomoći** **0,00** **1.138.850,00** **975.439,00** **0,00** **0,00%**

**7** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **9.648,53** **21.280,00** **31.280,00** **575,14** **5,96%** **1,84%**

**71** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** **2.986,26** **0,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**72** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** **1.897,12** **17.500,00** **17.500,00** **575,14** **30,32%** **3,29%**

**74** **Prihod od prodaje proizvedene DI** **4.765,15** **3.780,00** **3.780,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**UKUPNO** **458.257,36** **2.449.660,00** **2.486.523,00** **346.019,94** **75,51%** **13,92%**

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**3** **Rashodi poslovanja** **227.663,19** **875.570,00** **944.302,00** **357.042,10** **156,83%** **37,81%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **57.398,04** **249.780,00** **272.390,00** **163.010,18** **284,00%** **59,84%**

311 Plaće 49.366,65 210.420,00 223.150,00 134.549,78 272,55% 60,30%

3111 Plaće za redovan rad 49.366,65 134.549,78 272,55%

312 Ostali rashodi za zaposlene 860,76 4.460,00 12.460,00 7.448,04 865,29% 59,78%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 860,76 7.448,04 865,29%

313 Doprinosi na plaće 7.170,63 34.900,00 36.780,00 21.012,36 293,03% 57,13%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.170,63 21.012,36 293,03%

**32** **Materijalni rashodi** **95.695,76** **371.780,00** **389.672,00** **132.682,90** **138,65%** **34,05%**

321 Naknade troškova zaposlenima 8.793,71 26.610,00 26.273,00 13.617,62 154,86% 51,83%

3211 Službena putovanja 2.103,79 3.006,56 142,91%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.636,29 5.086,61 139,88%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.020,18 5.440,85 180,15%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 33,45 83,60 249,93%

322 Rashodi za materijal i energiju 20.006,75 69.035,00 65.450,00 24.265,38 121,29% 37,07%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.068,67 7.666,43 717,38%

3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00

3223 Energija 14.746,92 13.456,89 91,25%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.427,10 1.062,06 43,76%

3225 Sitni inventar i auto gume 1.764,06 2.080,00 117,91%

323 Rashodi za usluge 42.915,14 211.910,00 227.364,00 64.903,74 151,24% 28,55%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.389,15 2.363,99 98,95%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.415,12 20.331,94 241,61%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.356,83 5.988,30 441,34%

3234 Komunalne usluge 7.395,05 13.551,89 183,26%

3235 Zakupnine i najamnine 3.052,63 2.950,00 96,64%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.863,29 3.966,85 138,54%

3237 Intelektualne i osobne usluge 11.924,24 9.085,41 76,19%

3238 Računalne usluge 2.669,01 2.854,69 106,96%

3239 Ostale usluge 2.849,82 3.810,67 133,72%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.980,16 64.225,00 70.585,00 29.896,16 124,67% 42,35%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 10.150,54 11.602,23 114,30%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 0,00 2.812,28

Račun/ Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

3293 Reprezentacija 8.882,10 11.651,66 131,18%

3294 Članarine 338,98 338,98 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.608,54 3.491,01 75,75%

**34** **Financijski rashodi** **3.279,91** **6.535,00** **6.835,00** **3.460,84** **105,52%** **50,63%**

343 Ostali financijski rashodi 3.279,91 6.535,00 6.835,00 3.460,84 105,52% 50,63%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.279,91 3.460,84 105,52%

3433 Zatezne kamate 0,00 0,00

**35** **Subvencije** **0,00** **23.000,00** **38.000,00** **0,00** **0,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 0,00 23.000,00 38.000,00 0,00 0,00%

srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 0,00 0,00

srednjim poduzetnicima

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **6.768,86** **100.875,00** **104.195,00** **9.221,96** **136,24%** **8,85%**

363 Pomoći unutar opće države 6.768,86 100.875,00 104.195,00 9.221,96 136,24% 8,85%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 6.768,86 9.221,96 136,24%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 0,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **14.841,80** **52.030,00** **58.740,00** **11.622,21** **78,31%** **19,79%**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.841,80 52.030,00 58.740,00 11.622,21 78,31% 19,79%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.612,03 10.045,30 73,80%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.229,77 1.576,91 128,23%

**38** **Ostali rashodi** **49.678,82** **71.570,00** **74.470,00** **37.044,01** **74,57%** **49,74%**

381 Tekuće donacije 49.678,82 71.570,00 74.470,00 37.044,01 74,57% 49,74%

3811 Tekuće donacije u novcu 49.678,82 37.044,01 74,57%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **200.858,01** **1.724.865,00** **1.758.822,00** **85.104,10** **42,37%** **4,84%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **167.650,33** **1.610.140,00** **1.572.042,00** **16.736,09** **9,98%** **1,06%**

**imovine**

421 Građevinski objekti 82.631,81 1.444.770,00 1.162.661,00 3.340,29 4,04% 0,29%

4211 Stambeni objekti 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 4.379,85 1.745,29 39,85%

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 7.502,99 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 70.748,97 1.595,00 2,25%

422 Postrojenja i oprema 70.971,53 90.840,00 329.541,00 4.081,77 5,75% 1,24%

4221 Uredska oprema i namještaj 23.512,82 2.479,77 10,55%

Račun/ Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.650,15 0,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 34.808,56 1.602,00 4,60%

423 Prijevozna sredstva 9.025,15 0,00 0,00 0,00 0,00%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 9.025,15 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.021,84 74.530,00 79.840,00 9.314,03 185,47% 11,67%

4262 Ulaganja u računalne programe 2.470,24 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.551,60 9.314,03 365,03%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **33.207,68** **114.725,00** **186.780,00** **68.368,01** **205,88%** **36,60%**

**imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.207,68 114.725,00 186.780,00 68.368,01 205,88% 36,60%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.207,68 68.368,01 205,88%

**UKUPNO** **428.521,20** **2.600.435,00** **2.703.124,00** **442.146,20** **103,18%** **16,36%**

Rashodi prema izvorima financiranja

IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**1** **Opći prihodi i primici** **130.757,97** **238.590,00** **238.590,00** **101.141,50** **77,35%** **42,39%**

**11** **Opći prihodi i primici** **130.757,97** **238.590,00** **238.590,00** **101.141,50** **77,35%** **42,39%**

110 Opći prihodi i primici 130.757,97 238.590,00 238.590,00 101.141,50 77,35% 42,39%

**3** **Vlastiti prihodi** **5.356,90** **8.050,00** **10.600,00** **7.132,96** **133,15%** **67,29%**

**31** **Vlastiti prihodi** **5.356,90** **8.050,00** **9.200,00** **7.132,96** **133,15%** **77,53%**

310 Vlastiti prihodi 5.356,90 8.050,00 9.200,00 7.132,96 133,15% 77,53%

**32** **Ostali vlastiti prihodi** **0,00** **0,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%**

320 Ostali vlastiti prihodi 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00%

**4** **Prihodi za posebne namjene** **43.265,62** **154.390,00** **154.390,00** **25.198,44** **58,24%** **16,32%**

**41** **Komunalna djelatnost** **43.265,62** **154.040,00** **154.040,00** **25.198,44** **58,24%** **16,36%**

411 Komunalni doprinos 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00%

412 Komunalna naknada 10.095,00 20.540,00 20.540,00 11.491,41 113,83% 55,95%

413 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 8.529,22 79.140,00 79.140,00 8.943,05 104,85% 11,30%

414 Pravo služnosti 14.927,84 16.300,00 16.300,00 1.247,59 8,36% 7,65%

415 Koncesija 2.629,25 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00% 0,00%

416 Šumski doprinos 6.096,01 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00% 0,00%

417 Grobna naknada 613,88 4.030,00 4.030,00 3.195,99 520,62% 79,30%

418 Naknada za dodjelu gronog mjesta 113,71 430,00 430,00 122,25 107,51% 28,43%

419 Naknada za izgradnju i obnovu spomenika 260,71 800,00 800,00 198,15 76,00% 24,77%

**42** **Legalizacija** **0,00** **350,00** **350,00** **0,00** **0,00%**

420 Legalizacija 0,00 350,00 350,00 0,00 0,0

**5** **Pomoći** **194.442,56** **2.027.350,00** **2.051.663,00** **257.933,56** **132,65%** **12,57%**

**50** **Pomoći** **0,00** **12.250,00** **0,00** **2.132,42**

500 Pomoći 0,00 12.250,00 0,00 2.132,42

**51** **Pomoći** **19.891,81** **96.470,00** **144.789,00** **2.413,75** **12,13%** **1,67%**

510 Pomoći 0,00 15.900,00 71.565,00 2.413,75 3,37%

519 Pomoć- Središnji državni ured 19.891,81 80.570,00 73.224,00 0,00 0,00% 0,00%

**52** **Pomoći** **174.550,75** **821.585,00** **931.435,00** **252.889,69** **144,88%** **27,15%**

520 Pomoći 85.877,28 268.420,00 280.290,00 69.798,98 81,28% 24,90%

522 Pomoći - javni radovi HZZ 2.537,40 25.700,00 9.800,00 0,00 0,00% 0,00%

523 Pomoći - MRR i FEU 37.162,39 64.000,00 64.000,00 78.763,21 182,42% 105,93%

524 Pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi 4.379,85 216.000,00 160.200,00 0,00 0,00% 0,00%

525 Pomoći - Projkt Zaželi Ministarstvo rada 0,00 117.420,00 117.420,00 97.067,50 82,67%

526 Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink 23.890,11 68.330,00 227.083,00 7.260,00 30,39% 3,20%

527 Pomoći - Ministarsvo kulture 12.286,15 19.910,00 19.910,00 0,00 0,00% 0,00%

528 Pomoći - Ministarstvo Hrvatskih branitelja 0,00 0,00 10.927,00 0,00 0,00%

529 Pomoći - VSŽ 8.417,57 41.805,00 41.805,00 0,00 0,00% 0,00%

IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**53** **Pomoći** **0,00** **1.097.045,00** **975.439,00** **497,70** **0,05%**

532 Pomoći -Pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja 0,00 795.550,00 794.768,00 497,70 0,06%

533 Pomoći -ITU-urbanog područja Vukovar - MRR I FEU 0,00 301.495,00 66.470,00 0,00 0,00%

534 Pomoć - Srpsko narodno vjeće 0,00 0,00 26.068,00 0,00 0,00%

535 Pomoć - Prekogranična suradnja 0,00 0,00 88.133,00 0,00 0,00%

**7** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **0,00** **21.280,00** **31.280,00** **0,00** **0,00%**

**71** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** **0,00** **0,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00%

**72** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** **0,00** **17.500,00** **17.500,00** **0,00** **0,00%**

720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00%

**74** **Prihod od prodaje proizvedene DI** **0,00** **3.780,00** **3.780,00** **0,00** **0,00%**

740 Prihod od prodaje proizvedene DI 0,00 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00%

**9** **Raspoloživa sredstva** **54.698,15** **150.775,00** **216.601,00** **50.739,74** **92,76%** **23,43%**

**91** **Raspoloživa sredstva** **54.698,15** **150.775,00** **216.601,00** **50.739,74** **92,76%** **23,43%**

911 Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici 23.625,24 131.230,00 189.057,00 50.739,74 214,77% 26,84%

913 Raspoloživa sredstva- komunalna naknada 2.624,21 0,00 0,00 0,00 0,00%

914 Raspoloživa sredsva - zakup poljop. Zemljišta 0,00 19.115,00 19.115,00 0,00 0,00%

915 Raspoloživa sredstva - grobna naknada 0,00 430,00 6.919,00 0,00 0,00%

917 Raspoloživa sredstva - šumski doprinos 5.867,01 0,00 1.510,00 0,00 0,00% 0,00%

918 Raspoloživa sredstva - pravo služnosti 22.581,69 0,00 0,00 0,00 0,00%

**UKUPNO** **428.521,20** **2.600.435,00** **2.703.124,00** **442.146,20** **103,18%** **16,36%**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funk. Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**01** **Opće javne usluge** **134.602,69** **353.760,00** **391.050,00** **145.518,95** **108,11%** **37,21%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 62.732,42 149.150,00 156.950,00 63.004,37 100,43% 40,14%

vanjski poslovi

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 62.732,42 146.495,00 154.295,00 63.004,37 100,43% 40,83%

0112 Financijski i fiskalni poslovi 0,00 2.655,00 2.655,00 0,00 0,00%

013 Opće usluge 71.870,27 204.610,00 234.100,00 82.514,58 114,81% 35,25%

0131 Opće usluge vezane uz službenike 61.659,02 179.100,00 205.090,00 71.133,71 115,37% 34,68%

0133 Ostale opće usluge 10.211,25 25.510,00 29.010,00 11.380,87 111,45% 39,23%

**03** **Javni red i sigurnost**  **24.020,52** **8.030,00** **8.480,00** **3.680,76** **15,32%** **43,41%**

032 Usluge protupožarne zaštite 23.725,46 7.230,00 7.230,00 3.147,96 13,27% 43,54%

0320 Usluge protupožarne zaštite 23.725,46 7.230,00 7.230,00 3.147,96 13,27% 43,54%

036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 295,06 800,00 1.250,00 532,80 180,57% 42,62%

0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 295,06 800,00 1.250,00 532,80 180,57% 42,62%

**04** **Ekonomski poslovi**  **123.520,60** **513.600,00** **628.636,00** **79.606,60** **64,45%** **12,66%**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00%

0412 Opći poslovi vezani uz rad 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00%

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 8.182,64 57.675,00 74.675,00 5.056,97 61,80% 6,77%

0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 3.992,43 27.105,00 42.105,00 4.834,87 121,10% 11,48%

0421 Poljoprivreda 4.190,21 30.570,00 32.570,00 222,10 5,30% 0,68%

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 107.834,97 316.245,00 414.281,00 74.549,63 69,13% 17,99%

0440 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0,00 0,00 650,00 620,00 95,38

0443 Građevinarstvo 107.834,97 316.245,00 413.631,00 73.929,63 68,56% 17,87%

045 Promet 7.502,99 118.380,00 118.380,00 0,00 0,00% 0,00%

0451 Cestovni promet 7.502,99 118.380,00 118.380,00 0,00 0,00% 0,00%

047 Ostale industrije 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00%

0473 Turizam 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00%

**05** **Zaštita okoliša**  **6.792,58** **71.645,00** **190.192,00** **17.574,43** **258,73%** **9,24%**

053 Smanjenje zagađivanja 6.792,58 71.645,00 190.192,00 17.574,43 258,73% 9,24%

0530 Smanjenje zagađivanja 6.792,58 71.645,00 190.192,00 17.574,43 258,73% 9,24%

**06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **67.418,93** **563.810,00** **352.036,00** **47.274,66** **70,12%** **13,43%**

061 Razvoj stanovanja 47.099,63 523.620,00 225.391,00 18.910,49 40,15% 8,39%

0610 Razvoj stanovanja 47.099,63 523.620,00 225.391,00 18.910,49 40,15% 8,39%

062 Razvoj zajednice 8.626,98 15.930,00 101.535,00 13.959,23 161,81% 13,75%

0620 Razvoj zajednice 8.626,98 15.930,00 101.535,00 13.959,23 161,81% 13,75%

Funk. Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

064 Ulična rasvjeta 10.704,02 20.770,00 20.770,00 12.273,55 114,66% 59,09%

0640 Ulična rasvjeta 10.704,02 20.770,00 20.770,00 12.273,55 114,66% 59,09%

066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 988,30 3.490,00 4.340,00 2.131,39 215,66% 49,11%

drugdje svrstani

0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 988,30 3.490,00 4.340,00 2.131,39 215,66% 49,11%

drugdje svrstani

**08** **Rekreacija, kultura i religija**  **53.501,03** **47.290,00** **77.228,00** **30.332,37** **56,69%** **39,28%**

081 Službe rekreacije i sporta 4.247,12 9.290,00 9.290,00 5.324,00 125,36% 57,31%

0810 Službe rekreacije i sporta 4.247,12 9.290,00 9.290,00 5.324,00 125,36% 57,31%

082 Službe kulture 41.465,90 32.000,00 61.938,00 20.008,37 48,25% 32,30%

0820 Službe kulture 41.465,90 32.000,00 61.938,00 20.008,37 48,25% 32,30%

084 Religijske i druge službe zajednice 7.788,01 6.000,00 6.000,00 5.000,00 64,20% 83,33%

0840 Religijske i druge službe zajednice 7.788,01 6.000,00 6.000,00 5.000,00 64,20% 83,33%

**09** **Obrazovanje**  **11.996,70** **881.790,00** **889.062,00** **12.962,30** **108,05%** **1,46%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 4.988,82 868.590,00 875.862,00 7.022,30 140,76% 0,80%

0911 Predškolsko obrazovanje 4.455,54 867.790,00 874.662,00 6.022,30 135,16% 0,69%

0912 Osnovno obrazovanje 533,28 800,00 1.200,00 1.000,00 187,52% 83,33%

094 Visoka naobrazba 7.007,88 13.200,00 13.200,00 5.940,00 84,76% 45,00%

0940 Visoka naobrazba 7.007,88 13.200,00 13.200,00 5.940,00 84,76% 45,00%

**10** **Socijalna zaštita**  **6.668,15** **160.510,00** **166.440,00** **105.196,13** **1577,59** **63,20%**

104 Obitelj i djeca 6.668,15 39.810,00 48.120,00 7.612,73 114,17% 15,82%

1040 Obitelj i djeca 6.668,15 39.810,00 48.120,00 7.612,73 114,17% 15,82%

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 0,00 120.700,00 118.320,00 97.583,40 82,47%

redovnim socijalnim programima

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 0,00 120.700,00 118.320,00 97.583,40 82,47%

socijalnim programima

**UKUPNO** **428.521,20** **2.600.435,00** **2.703.124,00** **442.146,20** **103,18%** **16,36%**

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **-5.400,00** **0,00** **0,00**

**53** **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** **0,00** **-5.400,00** **0,00** **0,00**

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 0,00 -5.400,00 0,00 0,00

javnom sektoru

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 0,00 0,00

javnom sektoru

**UKUPNO** **0,00** **-5.400,00** **0,00** **0,00**

Račun financiranja prema izvorima financiranja

IzvorID Opis Ostvarenje 2022 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**5** **Pomoći** **0,00** **5.400,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći** **0,00** **5.400,00** **0,00** **0,00**

**UKUPNO** **0,00** **5.400,00** **0,00** **0,00**

**2. POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **39.150,00** **42.650,00** **16.314,24** **38,25%**

**001**

**00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **39.150,00** **42.650,00** **16.314,24** **38,25%**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **1.402.850,00** **1.489.527,00** **246.025,70** **16,52%**

**002**

**00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **1.402.850,00** **1.489.527,00** **246.025,70** **16,52%**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.163.835,00** **1.170.947,00** **179.806,26** **15,36%**

**003**

**00301GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **1.163.835,00** **1.170.947,00** **179.806,26** **15,36%**

**UKUPNO** **2.605.835,00** **2.703.124,00** **442.146,20** **16,36%**

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **39.150,00** **42.650,00** **16.314,24** **38,25%**

**001**

**00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **39.150,00** **42.650,00** **16.314,24** **38,25%**

I: 5

**Program** **OPĆINSKO VIJEĆE** **13.790,00** **13.790,00** **4.939,77** **35,82%**

**1001**

**A100101Akt.** **JAVNA UPRAVA** **12.160,00** **12.160,00** **4.190,97** **34,47%**

I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 520** **Pomoći** **12.160,00** **12.160,00** **4.190,97** **34,47%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.160,00** **12.160,00** **4.190,97** **34,47%**

322 Rashodi za materijal i energiju 140,00 140,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.020,00 12.020,00 4.190,97 34,87%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.190,97

3293 Reprezentacija 0,00

**A100102Akt.** **POLITIČKE STRANKE** **1.630,00** **1.630,00** **748,80** **45,94%**

I: Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **1.630,00** **1.630,00** **748,80** **45,94%**

**38** **Ostali rashodi** **1.630,00** **1.630,00** **748,80** **45,94%**

381 Tekuće donacije 1.630,00 1.630,00 748,80 45,94%

3811 Tekuće donacije u novcu 748,80

**Program** **MJESNA SAMOUPRAVA** **25.360,00** **28.860,00** **11.374,47** **39,41%**

**1002**

**A100201Akt.** **MJESNI ODBORI** **25.360,00** **28.860,00** **11.374,47** **39,41%**

I: 5 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 520** **Pomoći** **25.360,00** **28.860,00** **11.374,47** **39,41%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.360,00** **28.860,00** **11.374,47** **39,41%**

322 Rashodi za materijal i energiju 14.600,00 14.800,00 4.024,72 27,19%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68,78

3223 Energija 3.401,10

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 554,84

323 Rashodi za usluge 4.120,00 4.120,00 3.617,67 87,81%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.390,74

3234 Komunalne usluge 226,93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.640,00 9.940,00 3.732,08 37,55%

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.671,26

3293 Reprezentacija 1.055,01

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,81

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **1.402.850,00** **1.489.527,00** **246.025,70** **16,52%**

**002**

**00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **1.402.850,00** **1.489.527,00** **246.025,70** **16,52%**

I: 1 3 4 5 7

**Program** **URED NAČELNIKA** **94.865,00** **92.265,00** **41.509,89** **44,99%**

**2001**

**A200101Akt.** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **71.560,00** **74.360,00** **36.342,95** **48,87%**

I: 1 3 4 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **52.655,00** **55.225,00** **24.256,19** **43,92%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **41.730,00** **44.300,00** **22.026,26** **49,72%**

311 Plaće 35.780,00 37.300,00 18.564,89 49,77%

3111 Plaće za redovan rad 18.564,89

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 800,00 398,16 49,77%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 398,16

313 Doprinosi na plaće 5.950,00 6.200,00 3.063,21 49,41%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.063,21

**32** **Materijalni rashodi** **10.925,00** **10.925,00** **2.229,93** **20,41%**

321 Naknade troškova zaposlenima 1.150,00 1.150,00 299,64 26,06%

3211 Službena putovanja 299,64

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 100,00 0,00 0,00%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 2.750,00 2.750,00 512,30 18,63%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 512,30

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.925,00 6.925,00 1.417,99 20,48%

3293 Reprezentacija 320,05

3294 Članarine 73,66

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.024,28

**Izvor: 310** **Vlastiti prihodi** **250,00** **250,00** **130,00** **52,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **250,00** **250,00** **130,00** **52,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 250,00 250,00 130,00 52,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 130,00

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **1.770,00** **0,00** **0,00**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.770,00** **0,00** **0,00**

311 Plaće 1.520,00 0,00 0,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 250,00 0,00 0,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **15.820,00** **17.820,00** **11.705,91** **65,69%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.820,00** **17.820,00** **11.705,91** **65,69%**

321 Naknade troškova zaposlenima 3.250,00 3.250,00 1.673,11 51,48%

3211 Službena putovanja 1.273,11

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 400,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.840,00 5.840,00 3.109,14 53,24%

3223 Energija 3.109,14

323 Rashodi za usluge 4.000,00 6.000,00 5.430,90 90,52%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.430,90

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.730,00 2.730,00 1.492,76 54,68%

3292 Premije osiguranja 12,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.480,76

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **1.065,00** **1.065,00** **250,85** **23,55%**

**32** **Materijalni rashodi** **400,00** **400,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 400,00 400,00 0,00 0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

**34** **Financijski rashodi** **665,00** **665,00** **250,85** **37,72%**

343 Ostali financijski rashodi 665,00 665,00 250,85 37,72%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 250,85

**A200208Akt.** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **4.135,00** **4.135,00** **1.253,32** **30,31%**

I: 1 5 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **150,00** **150,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **150,00** **150,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 150,00 150,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **3.985,00** **3.985,00** **1.253,32** **31,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.330,00** **1.330,00** **1.253,32** **94,23%**

322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 100,00 33,85 33,85%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33,85

323 Rashodi za usluge 1.230,00 1.230,00 1.219,47 99,14%

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.219,47

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**38** **Ostali rashodi** **2.655,00** **2.655,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 2.655,00 2.655,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**A200215Akt.** **VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA** **2.655,00** **2.655,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 520** **Pomoći** **1.995,00** **1.995,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **1.995,00** **1.995,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 1.995,00 1.995,00 0,00 0,00%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **660,00** **660,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **660,00** **660,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 660,00 660,00 0,00 0,00%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00

**A200216Akt.** **UDJELI U DIONICAMA** **10.710,00** **5.310,00** **1.327,00** **24,99%**

I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 520** **Pomoći** **10.710,00** **5.310,00** **1.327,00** **24,99%**

**38** **Ostali rashodi** **5.310,00** **5.310,00** **1.327,00** **24,99%**

381 Tekuće donacije 5.310,00 5.310,00 1.327,00 24,99%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.327,00

**53** **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** **5.400,00** **0,00** **0,00**

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5.400,00 0,00 0,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00

**A200217Akt.** **POMOĆI I DONACIJE** **5.805,00** **5.805,00** **2.586,62** **44,56%**

I: 1 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **530,00** **530,00** **130,00** **24,53%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **530,00** **530,00** **130,00** **24,53%**

363 Pomoći unutar opće države 530,00 530,00 130,00 24,53%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 130,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **665,00** **665,00** **663,62** **99,79%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **400,00** **400,00** **398,17** **99,54%**

363 Pomoći unutar opće države 400,00 400,00 398,17 99,54%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 398,17

**38** **Ostali rashodi** **265,00** **265,00** **265,45** **100,17%**

381 Tekuće donacije 265,00 265,00 265,45 100,17%

3811 Tekuće donacije u novcu 265,45

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **4.610,00** **4.610,00** **1.793,00** **38,89%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **2.000,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**38** **Ostali rashodi** **2.610,00** **2.610,00** **1.793,00** **68,70%**

381 Tekuće donacije 2.610,00 2.610,00 1.793,00 68,70%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.793,00

**Program**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **134.700,00** **137.320,00** **97.133,70** **70,74%**

**2002**

**A200204Akt.** **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI** **1.620,00** **1.620,00** **0,00** **0,00%**

I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **1.620,00** **1.620,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **1.620,00** **1.620,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**A200209Akt.** **PROJEKT ZAŽELI - FAZA** **119.800,00** **117.420,00** **97.133,70** **82,72%**

I: 1 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **2.380,00** **0,00** **66,20**

**32** **Materijalni rashodi** **2.380,00** **0,00** **66,20**

321 Naknade troškova zaposlenima 2.380,00 0,00 66,20

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 66,20

**Izvor: 525** **Pomoći - Projkt Zaželi Ministarstvo rada** **117.420,00** **117.420,00** **97.067,50** **82,67%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **101.520,00** **106.380,00** **88.358,83** **83,06%**

311 Plaće 87.120,00 88.550,00 73.354,00 82,84%

3111 Plaće za redovan rad 73.354,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.200,00 3.200,00 100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.200,00

313 Doprinosi na plaće 14.400,00 14.630,00 11.804,83 80,69%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 11.804,83

**32** **Materijalni rashodi** **15.900,00** **11.040,00** **8.708,67** **78,88%**

321 Naknade troškova zaposlenima 930,00 1.280,00 522,25 40,80%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 361,25

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11,00

322 Rashodi za materijal i energiju 12.225,00 6.020,00 5.052,34 83,93%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.052,34

323 Rashodi za usluge 2.745,00 2.730,00 2.726,88 99,89%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.406,88

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 320,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.010,00 407,20 40,32%

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3292 Premije osiguranja 407,20

3293 Reprezentacija 0,00

**A200219Akt.** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **13.280,00** **13.280,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 7 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

**Izvor: 520** **Pomoći** **9.500,00** **9.500,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **9.500,00** **9.500,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Izvor: 740** **Prihod od prodaje proizvedene DI** **3.780,00** **3.780,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.780,00** **3.780,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.780,00 3.780,00 0,00 0,0

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**A200220Akt.** **PROCJENA NEKRETNINA** **0,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

I: Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **0,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 0,00 5.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Program** **DANI STRADANJA** **2.410,00** **2.410,00** **49,80** **2,07%**

**2003**

**A200301Akt.** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **2.410,00** **2.410,00** **49,80** **2,07%**

I: 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **2.410,00** **2.410,00** **49,80** **2,07%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.410,00** **2.410,00** **49,80** **2,07%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.410,00 2.410,00 49,80 2,07%

3293 Reprezentacija 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49,80

**Program** **DANI OPĆINE** **25.350,00** **25.350,00** **19.551,23** **77,13%**

**2004**

**A200401Akt.** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **25.350,00** **25.350,00** **19.551,23** **77,13%**

I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 520** **Pomoći** **16.250,00** **16.250,00** **12.067,48** **74,26%**

**32** **Materijalni rashodi** **16.250,00** **16.250,00** **12.067,48** **74,26%**

323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 1.817,53 60,58%

3239 Ostale usluge 1.817,53

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.250,00 13.250,00 10.249,95 77,36%

3293 Reprezentacija 10.075,33

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 174,62

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **9.100,00** **9.100,00** **7.483,75** **82,24%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**32** **Materijalni rashodi** **9.100,00** **9.100,00** **7.483,75** **82,24%**

323 Rashodi za usluge 9.100,00 9.100,00 7.483,75 82,24%

3235 Zakupnine i najamnine 2.950,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.533,75

**Program** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **1.121.405,00** **1.203.062,00** **76.841,08** **6,39%**

**2008**

**A200020Akt.** **TURISTIČKI POSJETITELJSKI CENTAR** **13.300,00** **13.300,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0473 Turizam

**Izvor: 520** **Pomoći** **13.300,00** **13.300,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.300,00** **13.300,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**A200801Akt.** **VIDEO NADZOR** **13.300,00** **13.300,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 520** **Pomoći** **13.300,00** **13.300,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.300,00** **13.300,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

**K200802Akt.** **DRUŠTVENI DOM** **14.070,00** **14.070,00** **525,00** **3,73%**

I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 520** **Pomoći** **14.070,00** **14.070,00** **525,00** **3,73%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **14.070,00** **14.070,00** **525,00** **3,73%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.070,00 14.070,00 525,00 3,73%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 525,00

**K200809Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** **861.120,00** **867.992,00** **497,70** **0,06%**

I: 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 519** **Pomoć- Središnji državni ured** **65.570,00** **73.224,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **65.570,00** **73.224,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 65.570,00 73.224,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Izvor: 532** **Pomoći -Pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja** **795.550,00** **794.768,00** **497,70** **0,06%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **795.550,00** **794.768,00** **497,70** **0,06%**

421 Građevinski objekti 787.830,00 794.768,00 497,70 0,06%

4212 Poslovni objekti 497,70

422 Postrojenja i oprema 7.720,00 0,00 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**K200812Akt.** **ZGRADA DRUŠTVENE I JAVNE NAMJENE -PROSTOR ZA UDRUGE** **17.280,00** **17.590,00** **3.789,03** **21,54%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

I: 1 Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **2.980,00** **3.290,00** **3.789,03** **115,17%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.980,00** **3.290,00** **3.789,03** **115,17%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.980,00 3.290,00 3.789,03 115,17%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.789,03

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **14.300,00** **14.300,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **14.300,00** **14.300,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 14.300,00 14.300,00 0,00 0,00%

4211 Stambeni objekti 0,00

**K300406Akt.** **MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI** **103.225,00** **151.022,00** **69.040,60** **45,72%**

I: 4 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 414** **Pravo služnosti** **4.000,00** **4.000,00** **1.247,59** **31,19%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **4.000,00** **4.000,00** **1.247,59** **31,19%**

421 Građevinski objekti 4.000,00 4.000,00 1.247,59 31,19%

4212 Poslovni objekti 1.247,59

**Izvor: 523** **Pomoći - MRR i FEU** **64.000,00** **64.000,00** **67.793,01** **105,93%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **64.000,00** **64.000,00** **67.793,01** **105,93%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 64.000,00 64.000,00 67.793,01 105,93%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 67.793,01

**Izvor: 527** **Pomoći - Ministarsvo kulture** **19.910,00** **19.910,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **19.910,00** **19.910,00** **0,00** **0,00%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.910,00 19.910,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 535** **Pomoć - Prekogranična suradnja** **0,00** **63.112,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **63.112,00** **0,00** **0,00%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 63.112,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **15.315,00** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **15.315,00** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.315,00 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**T200203Akt.** **LOVAČKI DOM TOMPOJEVCI** **0,00** **2.420,00** **2.413,75** **99,74%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 510** **Pomoći** **0,00** **2.420,00** **2.413,75** **99,74%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **2.420,00** **2.413,75** **99,74%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 2.420,00 2.413,75 99,74%

4221 Uredska oprema i namještaj 2.413,75

**T200802Akt.** **VODOVODNA MREŽA** **3.980,00** **3.980,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 520** **Pomoći** **3.980,00** **3.980,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **3.980,00** **3.980,00** **0,00** **0,00%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

363 Pomoći unutar opće države 3.980,00 3.980,00 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00

**T200803Akt.** **GKG - CESTA MIKLUŠEVCI** **79.630,00** **79.630,00** **0,00** **0,00%**

I: 4 5 Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **0,00** **5.740,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **5.740,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 0,00 5.740,00 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00

**Izvor: 415** **Koncesija** **0,00** **4.650,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **4.650,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 0,00 4.650,00 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00

**Izvor: 416** **Šumski doprinos** **0,00** **25.300,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **25.300,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 0,00 25.300,00 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **39.815,00** **4.125,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **39.815,00** **4.125,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 39.815,00 4.125,00 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00

**Izvor: 529** **Pomoći - VSŽ** **39.815,00** **39.815,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **39.815,00** **39.815,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar opće države 39.815,00 39.815,00 0,00 0,00%

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00

**T300403Akt.** **DOM KULTURE BERAK** **15.500,00** **39.758,00** **575,00** **1,45%**

I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 519** **Pomoć- Središnji državni ured** **15.000,00** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **15.000,00** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **0,00** **34.050,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **34.050,00** **0,00** **0,00%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 34.050,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 527** **Pomoći - Ministarsvo kulture** **0,00** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **500,00** **5.708,00** **575,00** **10,07%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **500,00** **5.708,00** **575,00** **10,07%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500,00 5.708,00 575,00 10,07%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 575,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **10.790,00** **10.790,00** **0,00** **0,00%**

**2009**

**K200901Akt.** **PROSTORNI PLAN** **10.790,00** **10.790,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 500** **Pomoći** **10.790,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.790,00** **0,00** **0,00**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.790,00 0,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Izvor: 510** **Pomoći** **0,00** **10.790,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **10.790,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 10.790,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **13.200,00** **13.200,00** **5.940,00** **45,00%**

**2014**

**A200103Akt.** **STIPENDIJE** **13.200,00** **13.200,00** **5.940,00** **45,00%**

I: 5 Funkcija: 0940 Visoka naobrazba

**Izvor: 520** **Pomoći** **13.200,00** **13.200,00** **5.940,00** **45,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **13.200,00** **13.200,00** **5.940,00** **45,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.200,00 13.200,00 5.940,00 45,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.940,00

**Program** **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** **130,00** **130,00** **0,00** **0,00%**

**2015**

**A201501Akt.** **DRŽAVNI BLAGDANI** **130,00** **130,00** **0,00** **0,00%**

I: Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **130,00** **130,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **130,00** **130,00** **0,00** **0,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130,00 130,00 0,00 0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**Program** **STRATEŠKO PLANIRANJE** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%**

**2016**

**A200221Akt.** **IZRADA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA -SECAP** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%**

I: 1 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **0,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 1.000,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Izvor: 526** **Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink** **0,00** **4.000,00** **5.000,00** **125,00%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **4.000,00** **5.000,00** **125,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 4.000,00 5.000,00 125,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.163.835,00** **1.170.947,00** **179.806,26** **15,36%**

**003**

**00301GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **1.163.835,00** **1.170.947,00** **179.806,26** **15,36%**

I: 1 3 4 5 7

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **179.250,00** **205.240,00** **71.140,11** **34,66%**

**3001**

**A300101Akt.** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **179.250,00** **205.240,00** **71.140,11** **34,66%**

I: 1 3 4 5 7 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **106.550,00** **118.925,00** **63.138,78** **53,09%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **59.040,00** **71.425,00** **41.654,89** **58,32%**

311 Plaće 45.620,00 52.165,00 33.214,39 63,67%

3111 Plaće za redovan rad 33.214,39

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.460,00 8.460,00 3.849,88 45,51%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.849,88

313 Doprinosi na plaće 8.960,00 10.800,00 4.590,62 42,51%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.590,62

**32** **Materijalni rashodi** **47.490,00** **47.480,00** **21.483,89** **45,25%**

321 Naknade troškova zaposlenima 11.720,00 13.060,00 6.165,57 47,21%

3211 Službena putovanja 1.433,81

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.725,36

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6,40

322 Rashodi za materijal i energiju 4.170,00 4.170,00 696,59 16,70%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 332,03

3223 Energija 364,56

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 27.650,00 24.400,00 11.319,44 46,39%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 772,23

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 918,91

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.581,42

3234 Komunalne usluge 132,20

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.062,15

3238 Računalne usluge 2.854,69

3239 Ostale usluge 997,84

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.950,00 5.850,00 3.302,29 56,45%

3292 Premije osiguranja 2.393,08

3293 Reprezentacija 201,27

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 707,94

**34** **Financijski rashodi** **20,00** **20,00** **0,00** **0,00%**

343 Ostali financijski rashodi 20,00 20,00 0,00 0,00%

3433 Zatezne kamate 0,00

**Izvor: 310** **Vlastiti prihodi** **7.800,00** **8.950,00** **7.002,96** **78,25%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.700,00** **6.850,00** **3.934,85** **57,44%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.600,00 2.750,00 1.785,35 64,92%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.785,35

323 Rashodi za usluge 4.100,00 4.100,00 2.149,50 52,43%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.079,46

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.070,04

**34** **Financijski rashodi** **2.100,00** **2.100,00** **3.068,11** **146,10%**

343 Ostali financijski rashodi 2.100,00 2.100,00 3.068,11 146,10%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.068,11

**Izvor: 320** **Ostali vlastiti prihodi** **0,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 1.400,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **22.820,00** **1.600,00** **0,00** **0,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **21.220,00** **0,00** **0,00**

311 Plaće 19.380,00 0,00 0,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 1.840,00 0,00 0,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **1.600,00** **1.600,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00%

3238 Računalne usluge 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **10.530,00** **17.830,00** **998,37** **5,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.240,00** **5.240,00** **790,47** **15,09%**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 525,15 17,51%

3223 Energija 525,15

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.240,00 2.240,00 265,32 11,84%

3294 Članarine 265,32

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**34** **Financijski rashodi** **3.750,00** **4.050,00** **141,88** **3,50%**

343 Ostali financijski rashodi 3.750,00 4.050,00 141,88 3,50%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 141,88

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.540,00** **8.540,00** **66,02** **0,77%**

422 Postrojenja i oprema 500,00 7.500,00 66,02 0,88%

4221 Uredska oprema i namještaj 66,02

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**Izvor: 526** **Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink** **26.070,00** **26.070,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **26.070,00** **26.070,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 26.070,00 26.070,00 0,00 0,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**Izvor: 710** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** **0,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **5.480,00** **20.465,00** **0,00** **0,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **14.335,00** **0,00** **0,00%**

311 Plaće 0,00 14.335,00 0,00 0,00%

3111 Plaće za redovan rad 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **650,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 650,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **5.480,00** **5.480,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.480,00 5.480,00 0,00 0,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**Program** **SOCIJALNA SKRB** **26.530,00** **34.840,00** **7.612,73** **21,85%**

**3002**

**A300203Akt.** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **660,00** **6.700,00** **82,53** **1,23%**

I: 5 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

**Izvor: 500** **Pomoći** **660,00** **0,00** **32,42**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **660,00** **0,00** **32,42**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 660,00 0,00 32,42

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32,42

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**Izvor: 510** **Pomoći** **0,00** **6.700,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **6.700,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 6.700,00 0,00 0,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **0,00** **0,00** **50,11**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **0,00** **50,11**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 50,11

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50,11

**A300204Akt.** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **25.870,00** **28.140,00** **7.530,20** **26,76%**

I: 5 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

**Izvor: 520** **Pomoći** **4.650,00** **4.650,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **4.650,00** **4.650,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **21.220,00** **23.490,00** **7.530,20** **32,06%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **400,00** **400,00** **398,17** **99,54%**

363 Pomoći unutar opće države 400,00 400,00 398,17 99,54%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 398,17

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **15.440,00** **16.110,00** **4.732,03** **29,37%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.440,00 16.110,00 4.732,03 29,37%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.155,12

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.576,91

**38** **Ostali rashodi** **5.380,00** **6.980,00** **2.400,00** **34,38%**

381 Tekuće donacije 5.380,00 6.980,00 2.400,00 34,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 2.400,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **125.775,00** **145.441,00** **31.861,42** **21,91%**

**3003**

**A300304Akt.** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **40.290,00** **40.290,00** **0,00** **0,00%**

I: 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **32.610,00** **32.610,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **32.610,00** **32.610,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 32.610,00 32.610,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Izvor: 914**  **Raspoloživa sredsva - zakup poljop. Zemljišta** **7.680,00** **7.680,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **7.680,00** **7.680,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 7.680,00 7.680,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A300308Akt.** **GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE** **540,00** **670,00** **298,62** **44,57%**

I: Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **540,00** **670,00** **298,62** **44,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **540,00** **670,00** **298,62** **44,57%**

322 Rashodi za materijal i energiju 270,00 270,00 0,00 0,00%

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 270,00 400,00 298,62 74,66%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 298,62

**T300301Akt.** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **20.770,00** **20.770,00** **12.273,55** **59,09%**

I: 4 5 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 412** **Komunalna naknada** **11.300,00** **11.300,00** **8.539,52** **75,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **11.300,00** **11.300,00** **8.539,52** **75,57%**

322 Rashodi za materijal i energiju 7.300,00 7.300,00 708,78 9,71%

3223 Energija 708,78

323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 7.830,74 195,77%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.830,74

**Izvor: 520** **Pomoći** **2.000,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **0,00** **0,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **7.470,00** **7.470,00** **3.734,03** **49,99%**

**32** **Materijalni rashodi** **7.470,00** **7.470,00** **3.734,03** **49,99%**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.490,00 3.490,00 3.734,03 106,99%

3223 Energija 3.734,03

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.980,00 3.980,00 0,00 0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**T300302Akt.** **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** **15.600,00** **15.600,00** **0,00** **0,00%**

I: 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 411** **Komunalni doprinos** **1.650,00** **1.650,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.650,00** **1.650,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Izvor: 414** **Pravo služnosti** **12.300,00** **12.300,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.300,00** **12.300,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Izvor: 420** **Legalizacija** **350,00** **350,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **350,00** **350,00** **0,00** **0,00%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

323 Rashodi za usluge 350,00 350,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **1.300,00** **1.300,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.300,00** **1.300,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**T300303Akt.** **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** **14.990,00** **27.417,00** **2.306,31** **8,41%**

I: 1 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **0,00** **1.500,00** **975,00** **65,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **1.500,00** **975,00** **65,00%**

421 Građevinski objekti 0,00 1.500,00 975,00 65,00%

4214 Ostali građevinski objekti 975,00

**Izvor: 412** **Komunalna naknada** **4.810,00** **4.810,00** **951,53** **19,78%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.810,00** **4.810,00** **951,53** **19,78%**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.980,00 3.980,00 0,00 0,00%

3222 Materijal i sirovine 0,00

323 Rashodi za usluge 700,00 700,00 903,73 129,10%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 903,73

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130,00 130,00 47,80 36,77%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47,80

**Izvor: 520** **Pomoći** **10.180,00** **10.180,00** **379,78** **3,73%**

**32** **Materijalni rashodi** **8.180,00** **8.180,00** **379,78** **4,64%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.200,00 2.200,00 379,78 17,26%

3223 Energija 178,07

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 201,71

323 Rashodi za usluge 5.980,00 5.980,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.000,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

**Izvor: 528** **Pomoći - Ministarstvo Hrvatskih branitelja** **0,00** **10.927,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **10.927,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 0,00 10.927,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**T300304Akt.** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **11.190,00** **17.679,00** **3.516,39** **19,89%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

I: 4 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**Izvor: 417** **Grobna naknada** **4.030,00** **4.030,00** **3.195,99** **79,30%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.030,00** **4.030,00** **3.195,99** **79,30%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.030,00 2.030,00 960,99 47,34%

3222 Materijal i sirovine 0,00

3223 Energija 655,48

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 305,51

323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 2.235,00 111,75%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.385,00

3234 Komunalne usluge 850,00

**Izvor: 418** **Naknada za dodjelu gronog mjesta** **430,00** **430,00** **122,25** **28,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **430,00** **430,00** **122,25** **28,43%**

322 Rashodi za materijal i energiju 300,00 300,00 12,81 4,27%

3223 Energija 12,81

323 Rashodi za usluge 130,00 130,00 109,44 84,18%

3234 Komunalne usluge 109,44

**Izvor: 419** **Naknada za izgradnju i obnovu spomenika** **800,00** **800,00** **198,15** **24,77%**

**32** **Materijalni rashodi** **800,00** **800,00** **198,15** **24,77%**

322 Rashodi za materijal i energiju 130,00 130,00 128,09 98,53%

3223 Energija 128,09

323 Rashodi za usluge 670,00 670,00 70,06 10,46%

3234 Komunalne usluge 70,06

**Izvor: 520** **Pomoći** **5.500,00** **5.500,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.500,00** **5.500,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Izvor: 915** **Raspoloživa sredstva - grobna naknada** **430,00** **6.919,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **430,00** **6.919,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 430,00 430,00 0,00 0,00%

3223 Energija 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 6.489,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

**T300306Akt.** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **12.435,00** **12.435,00** **7.935,00** **63,81%**

I: 4 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **5.500,00** **5.500,00** **7.935,00** **144,27%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**32** **Materijalni rashodi** **5.500,00** **5.500,00** **7.935,00** **144,27%**

323 Rashodi za usluge 5.500,00 5.500,00 7.935,00 144,27%

3234 Komunalne usluge 7.935,00

**Izvor: 914**  **Raspoloživa sredsva - zakup poljop. Zemljišta** **6.935,00** **6.935,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **6.935,00** **6.935,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 6.935,00 6.935,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

**T300307Akt.** **VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** **7.970,00** **7.970,00** **3.581,55** **44,94%**

I: Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **7.970,00** **7.970,00** **3.581,55** **44,94%**

**32** **Materijalni rashodi** **7.970,00** **7.970,00** **3.581,55** **44,94%**

323 Rashodi za usluge 7.970,00 7.970,00 3.581,55 44,94%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.581,55

**T300308Akt.**  **ODRŽAVANJE ĆISTOČE JAVNIH POVRŠINA** **1.990,00** **2.610,00** **1.950,00** **74,71%**

I: 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 520** **Pomoći** **1.990,00** **2.610,00** **1.950,00** **74,71%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.990,00** **2.610,00** **1.950,00** **74,71%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.330,00 1.950,00 1.950,00 100,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 1.950,00

323 Rashodi za usluge 660,00 660,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

**Program** **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **479.240,00** **230.030,00** **620,00** **0,27%**

**3004**

**K300401Akt.** **NERAZVRSTANE CESTE** **38.750,00** **38.750,00** **0,00** **0,00%**

I: 4 5 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 415** **Koncesija** **4.650,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **4.650,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 4.650,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00

**Izvor: 416** **Šumski doprinos** **700,00** **50,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **700,00** **50,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 700,00 50,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00

**Izvor: 510** **Pomoći** **15.900,00** **21.200,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.900,00** **21.200,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 15.900,00 21.200,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00

**Izvor: 720** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** **17.500,00** **17.500,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **17.500,00** **17.500,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00%

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00

**K300403Akt.** **GROBLJA - MRTVAČNICE** **1.990,00** **2.640,00** **620,00** **23,48%**

I: 1 4 5 Funkcija: 0440 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **620,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **620,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 620,00

4214 Ostali građevinski objekti 620,00

**Izvor: 416** **Šumski doprinos** **0,00** **650,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **650,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 0,00 650,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 529** **Pomoći - VSŽ** **1.990,00** **1.990,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.990,00** **1.990,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 1.990,00 1.990,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**K300405Akt.** **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** **0,00** **77.285,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 526** **Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink** **0,00** **61.828,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **61.828,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 61.828,00 0,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **0,00** **15.457,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **15.457,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 15.457,00 0,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

**K300416Akt.** **JAVNE ZELENE POVRŠINE** **413.200,00** **111.355,00** **0,00** **0,00%**

I: 1 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **52.305,00** **10.830,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **52.305,00** **10.830,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 52.305,00 10.830,00 0,00 0,00%

4212 Poslovni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 416** **Šumski doprinos** **500,00** **500,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **500,00** **500,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 500,00 500,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 510** **Pomoći** **0,00** **30.455,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **30.455,00** **0,00** **0,00%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

421 Građevinski objekti 0,00 30.455,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **1.800,00** **290,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.800,00** **290,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 1.000,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 800,00 290,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Izvor: 524** **Pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi** **55.800,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **55.800,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 55.800,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 533** **Pomoći -ITU-urbanog područja Vukovar - MRR I FEU** **301.495,00** **66.470,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **301.495,00** **66.470,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 301.495,00 66.470,00 0,00 0,00%

4212 Poslovni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **1.300,00** **1.300,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.300,00** **1.300,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 917** **Raspoloživa sredstva - šumski doprinos** **0,00** **1.510,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **1.510,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 0,00 1.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 510,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**K300419Akt.** **JAVNA PARKIRALIŠTA** **25.300,00** **0,00** **0,00**

I: 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 416** **Šumski doprinos** **25.300,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **25.300,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 25.300,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **9.330,00** **9.330,00** **3.133,62** **33,59%**

**3005**

**A300505Akt.** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **4.000,00** **4.000,00** **1.000,00** **25,00%**

I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **4.000,00** **4.000,00** **1.000,00** **25,00%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**38** **Ostali rashodi** **4.000,00** **4.000,00** **1.000,00** **25,00%**

381 Tekuće donacije 4.000,00 4.000,00 1.000,00 25,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

**A300506Akt.** **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** **4.000,00** **4.000,00** **1.470,00** **36,75%**

I: 1 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **4.000,00** **4.000,00** **1.470,00** **36,75%**

**38** **Ostali rashodi** **4.000,00** **4.000,00** **1.470,00** **36,75%**

381 Tekuće donacije 4.000,00 4.000,00 1.470,00 36,75%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.470,00

**A300507Akt.** **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** **1.330,00** **1.330,00** **663,62** **49,90%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 520** **Pomoći** **1.330,00** **1.330,00** **663,62** **49,90%**

**38** **Ostali rashodi** **1.330,00** **1.330,00** **663,62** **49,90%**

381 Tekuće donacije 1.330,00 1.330,00 663,62 49,90%

3811 Tekuće donacije u novcu 663,62

**Program** **SPORT I REKREACIJA** **9.950,00** **9.950,00** **5.984,00** **60,14%**

**3006**

**A300608Akt.** **NOGOMETNI KLUBOVI** **7.960,00** **7.960,00** **4.664,00** **58,59%**

I: 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **7.960,00** **7.960,00** **4.664,00** **58,59%**

**38** **Ostali rashodi** **7.960,00** **7.960,00** **4.664,00** **58,59%**

381 Tekuće donacije 7.960,00 7.960,00 4.664,00 58,59%

3811 Tekuće donacije u novcu 4.664,00

**A300609Akt.** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **1.330,00** **1.330,00** **660,00** **49,62%**

I: Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **1.330,00** **1.330,00** **660,00** **49,62%**

**38** **Ostali rashodi** **1.330,00** **1.330,00** **660,00** **49,62%**

381 Tekuće donacije 1.330,00 1.330,00 660,00 49,62%

3811 Tekuće donacije u novcu 660,00

**A300610Akt.** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **660,00** **660,00** **660,00** **100,00%**

I: Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **660,00** **660,00** **660,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **660,00** **660,00** **660,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 660,00 660,00 660,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 660,00

**Program** **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **11.100,00** **11.100,00** **4.750,00** **42,79%**

**3007**

**A300702Akt.** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** **11.100,00** **11.100,00** **4.750,00** **42,79%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 520** **Pomoći** **11.100,00** **11.100,00** **4.750,00** **42,79%**

**38** **Ostali rashodi** **11.100,00** **11.100,00** **4.750,00** **42,79%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

381 Tekuće donacije 11.100,00 11.100,00 4.750,00 42,79%

3811 Tekuće donacije u novcu 4.750,00

**Program** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **22.540,00** **25.860,00** **14.198,13** **54,90%**

**3008**

**A300801Akt.** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **13.940,00** **17.260,00** **8.959,23** **51,91%**

I: 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 520** **Pomoći** **660,00** **660,00** **663,61** **100,55%**

**38** **Ostali rashodi** **660,00** **660,00** **663,61** **100,55%**

381 Tekuće donacije 660,00 660,00 663,61 100,55%

3811 Tekuće donacije u novcu 663,61

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **13.280,00** **16.600,00** **8.295,62** **49,97%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **13.280,00** **16.600,00** **8.295,62** **49,97%**

363 Pomoći unutar opće države 13.280,00 16.600,00 8.295,62 49,97%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 8.295,62

**A300806Akt.** **UDRUGA POTROŠAČA** **610,00** **610,00** **238,90** **39,16%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 520** **Pomoći** **610,00** **610,00** **238,90** **39,16%**

**32** **Materijalni rashodi** **130,00** **130,00** **0,00** **0,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130,00 130,00 0,00 0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

**38** **Ostali rashodi** **480,00** **480,00** **238,90** **49,77%**

381 Tekuće donacije 480,00 480,00 238,90 49,77%

3811 Tekuće donacije u novcu 238,90

**A300811Akt.** **VJERSKE ZAJEDNICE** **6.000,00** **6.000,00** **5.000,00** **83,33%**

I: 5 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**Izvor: 520** **Pomoći** **6.000,00** **6.000,00** **5.000,00** **83,33%**

**38** **Ostali rashodi** **6.000,00** **6.000,00** **5.000,00** **83,33%**

381 Tekuće donacije 6.000,00 6.000,00 5.000,00 83,33%

3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00

**A300816Akt.** **SUFINANCIRANJE LAG-a** **1.990,00** **1.990,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 520** **Pomoći** **1.990,00** **1.990,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **1.990,00** **1.990,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 1.990,00 1.990,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Program** **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** **7.470,00** **7.870,00** **6.524,60** **82,90%**

**3009**

**A300901Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **6.670,00** **6.670,00** **5.524,60** **82,83%**

I: 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 520** **Pomoći** **5.070,00** **5.070,00** **5.384,60** **106,21%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**32** **Materijalni rashodi** **150,00** **150,00** **214,98** **143,32%**

322 Rashodi za materijal i energiju 150,00 150,00 214,98 143,32%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 214,98

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **1.200,00** **1.200,00** **727,65** **60,64%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.200,00 1.200,00 727,65 60,64%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 727,65

**38** **Ostali rashodi** **3.720,00** **3.720,00** **4.441,97** **119,41%**

381 Tekuće donacije 3.720,00 3.720,00 4.441,97 119,41%

3811 Tekuće donacije u novcu 4.441,97

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **1.600,00** **1.600,00** **140,00** **8,75%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **1.600,00** **1.600,00** **140,00** **8,75%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600,00 1.600,00 140,00 8,75%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 140,00

**A300902Akt.**  **OSNOVNA ŠKOLA** **800,00** **1.200,00** **1.000,00** **83,33%**

I: 5 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

**Izvor: 520** **Pomoći** **200,00** **200,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **200,00** **200,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 200,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **600,00** **1.000,00** **1.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **400,00** **400,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 0,00 400,00 400,00 100,00%

3239 Ostale usluge 400,00

**38** **Ostali rashodi** **600,00** **600,00** **600,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 600,00 600,00 600,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 600,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **6.730,00** **34.248,00** **7.019,10** **20,49%**

**3011**

**A301101Akt.** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **460,00** **460,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 520** **Pomoći** **460,00** **460,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **460,00** **460,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 200,00 200,00 0,00 0,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260,00 260,00 0,00 0,00%

3293 Reprezentacija 0,00

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A301102Akt.** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **460,00** **460,00** **200,00** **43,48%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 520** **Pomoći** **460,00** **460,00** **200,00** **43,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **460,00** **460,00** **200,00** **43,48%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460,00 460,00 200,00 43,48%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 200,00

3293 Reprezentacija 0,00

**A301103Akt.** **IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA** **5.350,00** **6.800,00** **6.819,10** **100,28%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 500** **Pomoći** **800,00** **0,00** **2.100,00**

**38** **Ostali rashodi** **800,00** **0,00** **2.100,00**

381 Tekuće donacije 800,00 0,00 2.100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.100,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **0,00** **2.100,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **2.100,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 0,00 2.100,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **4.550,00** **4.700,00** **4.719,10** **100,41%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.550,00** **4.700,00** **4.719,10** **100,41%**

322 Rashodi za materijal i energiju 150,00 150,00 179,10 119,40%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 179,10

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.400,00 4.550,00 4.540,00 99,78%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.540,00

**A301104Akt.** **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** **460,00** **460,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 520** **Pomoći** **460,00** **460,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **460,00** **460,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 200,00 200,00 0,00 0,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260,00 260,00 0,00 0,00%

3293 Reprezentacija 0,00

**A301105Akt.** **OPREMANJE PROSTORA ZA NACIONALNE MANJINE** **0,00** **26.068,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 534** **Pomoć - Srpsko narodno vjeće** **0,00** **26.068,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **26.068,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 26.068,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Program** **GOSPODARSTVO** **27.200,00** **44.200,00** **222,10** **0,50%**

**3012**

**A301201Akt.** **POLJOPRIVREDA** **4.200,00** **6.200,00** **222,10** **3,58%**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

I: 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **4.200,00** **6.200,00** **222,10** **3,58%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.200,00** **6.200,00** **222,10** **3,58%**

323 Rashodi za usluge 1.500,00 3.500,00 222,10 6,35%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22,10

3237 Intelektualne i osobne usluge 200,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

**T301202Akt.** **POTPORA GOSPODARSTVU** **8.000,00** **8.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**Izvor: 520** **Pomoći** **8.000,00** **8.000,00** **0,00** **0,00%**

**35** **Subvencije** **8.000,00** **8.000,00** **0,00** **0,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **0,00**

**35** **Subvencije** **0,00** **0,00** **0,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00

**T301204Akt.** **POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA** **15.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 4 5 Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **10.250,00** **25.500,00** **0,00** **0,00%**

**35** **Subvencije** **10.250,00** **25.500,00** **0,00** **0,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10.250,00 25.500,00 0,00 0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **250,00** **0,00** **0,00**

**35** **Subvencije** **250,00** **0,00** **0,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 250,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00

**Izvor: 914**  **Raspoloživa sredsva - zakup poljop. Zemljišta** **4.500,00** **4.500,00** **0,00** **0,00%**

**35** **Subvencije** **4.500,00** **4.500,00** **0,00** **0,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **169.130,00** **194.601,00** **4.130,46** **2,12%**

**3013**

**A301301Akt.** **CIVILNA ZAŠTITA** **800,00** **1.250,00** **532,80** **42,62%**

I: 1 Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **150,00** **0,00** **532,80**

**32** **Materijalni rashodi** **150,00** **0,00** **532,80**

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

323 Rashodi za usluge 150,00 0,00 532,80

3239 Ostale usluge 532,80

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **650,00** **1.250,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **650,00** **1.250,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 0,00 600,00 0,00 0,00%

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650,00 650,00 0,00 0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3293 Reprezentacija 0,00

**A301302Akt.** **VATROGASTVO** **6.960,00** **6.960,00** **3.147,96** **45,23%**

I: Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **6.960,00** **6.960,00** **3.147,96** **45,23%**

**32** **Materijalni rashodi** **660,00** **660,00** **0,00** **0,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 660,00 660,00 0,00 0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

**38** **Ostali rashodi** **6.300,00** **6.300,00** **3.147,96** **49,97%**

381 Tekuće donacije 6.300,00 6.300,00 3.147,96 49,97%

3811 Tekuće donacije u novcu 3.147,96

**A301303Akt.** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **270,00** **270,00** **0,00** **0,00%**

I: 3 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**Izvor: 310** **Vlastiti prihodi** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **270,00** **270,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **270,00** **270,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 270,00 270,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**A301304Akt.** **CRVENI KRIŽ** **900,00** **900,00** **449,70** **49,97%**

I: 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **900,00** **900,00** **449,70** **49,97%**

**38** **Ostali rashodi** **900,00** **900,00** **449,70** **49,97%**

381 Tekuće donacije 900,00 900,00 449,70 49,97%

3811 Tekuće donacije u novcu 449,70

**K301302Akt.** **SANACIJA OBJEKTA DVD-a** **160.200,00** **185.221,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 524** **Pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi** **160.200,00** **160.200,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **160.200,00** **160.200,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 160.200,00 160.200,00 0,00 0,00%

4212 Poslovni objekti 0,00

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**Izvor: 535** **Pomoć - Prekogranična suradnja** **0,00** **25.021,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **25.021,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 0,00 25.021,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Program** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **59.210,00** **177.757,00** **9.639,43** **5,42%**

**3015**

**A301501Akt.** **ODVOZ OTPADA** **47.360,00** **47.360,00** **785,95** **1,66%**

I: 4 5 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja

**Izvor: 413** **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** **1.990,00** **1.990,00** **785,95** **39,49%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.990,00** **1.990,00** **785,95** **39,49%**

323 Rashodi za usluge 1.990,00 1.990,00 785,95 39,49%

3234 Komunalne usluge 785,95

**Izvor: 520** **Pomoći** **4.500,00** **4.500,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.500,00** **4.500,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

**Izvor: 526** **Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink** **40.000,00** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **870,00** **870,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **870,00** **870,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 70,00 70,00 0,00 0,00%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 500,00 500,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 300,00 0,00 0,00%

3293 Reprezentacija 0,00

**A301502Akt.** **KOMUNALNA OPREMA** **5.730,00** **121.877,00** **4.890,85** **4,01%**

I: 5 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja

**Izvor: 526** **Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energent.učink** **2.260,00** **95.185,00** **2.260,00** **2,37%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.260,00** **3.510,00** **2.260,00** **64,39%**

321 Naknade troškova zaposlenima 2.260,00 3.510,00 2.260,00 64,39%

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.260,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **91.675,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 91.675,00 0,00 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **3.470,00** **26.692,00** **2.630,85** **9,86%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.470,00** **3.773,00** **2.630,85** **69,73%**

321 Naknade troškova zaposlenima 3.470,00 3.773,00 2.630,85 69,73%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.630,85

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **22.919,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 0,00 22.919,00 0,00 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

**T301501Akt.** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **6.120,00** **8.520,00** **3.962,63** **46,51%**

I: 5 Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja

**Izvor: 520** **Pomoći** **1.720,00** **1.720,00** **472,22** **27,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.720,00** **1.720,00** **472,22** **27,45%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.230,00 1.230,00 457,82 37,22%

3223 Energija 457,82

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 490,00 490,00 14,40 2,94%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 14,40

**Izvor: 911** **Raspoloživa srestva- Opći prihodi i primici** **4.400,00** **6.800,00** **3.490,41** **51,33%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.400,00** **6.800,00** **3.490,41** **51,33%**

323 Rashodi za usluge 4.400,00 6.800,00 3.490,41 51,33%

3234 Komunalne usluge 3.427,91

3239 Ostale usluge 62,50

**Program** **JAVNI RADOVI** **30.380,00** **40.480,00** **12.970,56** **32,04%**

**3022**

**A302201Akt.** **JAVNI RADOVI** **30.380,00** **40.480,00** **12.970,56** **32,04%**

I: 1 4 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 110** **Opći prihodi i primici** **0,00** **26.250,00** **0,00** **0,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **26.150,00** **0,00** **0,00%**

311 Plaće 0,00 22.400,00 0,00 0,00%

3111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 3.750,00 0,00 0,00%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **100,00** **0,00** **0,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 100,00 0,00 0,00%

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2023 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

**Izvor: 412** **Komunalna naknada** **4.430,00** **4.430,00** **2.000,36** **45,15%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.680,00** **2.680,00** **398,36** **14,86%**

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 150,00 0,00 0,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.350,00 1.350,00 181,86 13,47%

3223 Energija 181,86

323 Rashodi za usluge 1.330,00 1.180,00 216,50 18,35%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 173,30

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 43,20

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.750,00** **1.750,00** **1.602,00** **91,54%**

422 Postrojenja i oprema 1.750,00 1.750,00 1.602,00 91,54%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.602,00

**Izvor: 520** **Pomoći** **250,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **250,00** **0,00** **0,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 250,00 0,00 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

**Izvor: 522** **Pomoći - javni radovi HZZ** **25.700,00** **9.800,00** **10.970,20** **111,94%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **24.500,00** **9.800,00** **10.970,20** **111,94%**

311 Plaće 21.000,00 8.400,00 9.416,50 112,10%

3111 Plaće za redovan rad 9.416,50

313 Doprinosi na plaće 3.500,00 1.400,00 1.553,70 110,98%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.553,70

**32** **Materijalni rashodi** **1.200,00** **0,00** **0,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 0,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

**UKUPNO** **2.605.835,00** **2.703.124,00** **442.146,20** **16,36%**

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2023. g. nije planirana proračunska zaliha, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

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

Općina Tompojevci ima izdane bjanko zadužnice u iznosu od 286.264,45 eura

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

* U prvom polugodištu 2023 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 346.019,94 eura, odnosno 12,80% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2023. godini iznose 442.135,20 eura, odnosno 16,36% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 96.126,26 eura
* Iz prenesenog višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 188.975,28 euea pokriven je manjak prihoda u iznosu od 96.126,26 eura. Preostali višak prihoda/primitaka u iz od 92.849,02 eura čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju.

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

Prihodi/primici u prvom polugodištu 2023. g. realizirani su u iznosu 346.019,94 eura. U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode.

*PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Tekući Plan  2023. | Izvršenje  01.01 –30.06. 2023. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 234.025,00 | 113.251,52 | 48,39% |
| Pomoći 63 | 2.051.663,00 | 187.799,19 | 9,15% |
| Prihodi od imovine 64 | 110.305,00 | 1.955,78 | 1,77% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 57.590,00 | 42.030,24 | 72,98% |
| Ostali prihodi 66 | 0,00 | 272,02 |  |
| Ostali prihodi 68 | 660,00 | 136,05 | 20,61% |
| **U k u p n o : 6** | **2.454.243,00** | **345.444,80** | **14,08%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 113.251,52 eura ili 48,39% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 187.799,19 eura ili 9,15% planiranih prihoda ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, Ministarstva rada i socijalne politike, kapitalne pomoći MUP i sl.)
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 1.955,78 eura, ili 1,77% 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 od 42.030,24 eura ili 72,98% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i grobne naknade.
* Ostali prihodi – povrat neutrošenih sredstava od članova nezavisnih vijećnika iznose 272,02 eura.
* Ostali prihodi iznose 136,05 eura ili 20,61% od planiranog, a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Tekući Plan  2023. | Izvršenje  01.01 –30.06. 2023. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 18.500,00 | 575,14 | 3,11% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 13.780,00 | 0,00 |  |
| **U k u p n o**: 7 | **32.280,00** | **575,14** | **1,78%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 575,14 eura ili 3,11% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s rokom plaćanja 30.09.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2023. g. izvršeni su u iznosu od 442.135,20 eura, odnosno 16,36% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Tekući Plan  2023. | Izvršenje  01.01 –30.06. 2023. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 272.390,00 | 163.010,18 | 59,84% |
| Materijalni rashodi 32 | 389.672,00 | 132.671,90 | 34,05% |
| Financijski rashodi 34 | 6.835,00 | 3.460,84 | 50,63% |
| Subvencije 35 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 104.195,00 | 9.221,96 | 8,85% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 58.740,00 | 11.622,21 | 19,79% |
| Ostali rashodi 38 | 74.470,00 | 37.044,01 | 49,74% |
| **U k u p n o: 3** | **944.302,00** | **357.061,10** | **37,81%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 163.010,18 eura ili 59,84% odnose se na rashode za bruto plaće dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Projekta Zaželi i javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 132.671,90 eura ili 34,05% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 3.460,84 eura ili 50,63% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Subvencije nisu izvršene.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 9.221,96 eura ili 8,85% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencije TINTL.
* Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 11.622,21 eura ili 19,79%. Najveći dio sredstava odnose se na stipendije studentima za akademsku godinu 2022/2023., 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 37.044,01 eura ili 49,74%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | Tekući Plan  2023. | Izvršenje  01.01 –30.06. 2023. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 1.572.042,00 | 16.736,09 | 1,06% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 236.100,00 | 167.671,25 | 71.02% |
| **U k u p n o: 4** | **1.758.822,00** | **85.104,10** | **4,84%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 85.104,10 eura ili 4,84% od plana, odnose se na kupovinu stolova i stolica za Lovački dom Tompojevci, izradu troškovnika za rekonstrukciju krovišta doma Berak, tehnički pregled mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Čakovcima, kupovinu trimera, dodatna ulaganja- mađarska kuća Čakovci, izrada dokumentacije za energentsku obnovu za zgradu javne namjene Čakovci kao i energentski certifikat za istu, izrada akcijskog plana energetski održivog razvitka (SECAP)

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2023. g. realizirani su u iznosu 442.135,20 eura ili 16,36% 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 16.314,24 eura 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 4.939,77 eura. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća ( naknade članovima općinskog vijeća), rashode za redovan rad političkih stranaka).  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.  **Program 1002 Mjesna samouprava** | | Aktivnost A100201 Mjesni odbori | |  | | **Program: Mjesna samouprava** - realiziran je u iznosu od 11.374,47 eura. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje i usluge, naknade za rad predsjednicima i članovima vijeća mjesnog odbora i sl.).  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad vijeća mjesnog odbora.  **Pokazatelji uspješnosti:** Ustrojeni mjesni odbori. | |  | | |  | | --- | | Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | Glava/ program 00201 Općinski načelnik | |  | | | **Program 2001 Ured načelnika**  Aktivnost A200101 Javna uprava i administracija  Aktivnost A200208 Zaštita životinja  Aktivnost A200215 Vijeće za suzbijanje kriminaliteta  Aktivnost A200216 Udjeli u dionicama  Aktivnost A200217 Pomoći i donacije | | **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 41.509,89 eura. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći, pomoći po ugovoru i sl.  **Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa  Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti istog.  **Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenje  ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.  **Program 2002 Programi i projekti**  Aktivnost A200204 Razvoj publike u kulturi  Aktivnost A200209 Projekt zaželi – Faza  Aktivnost A200219 Demografska obnova  Aktivnost A200220 Procjena nekretnina  **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 97.133,70 eura odnosi se na provedbu projekta Zaželi (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza).  **Ciljevi:**  Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje. Pomoći starijim i nemoćnim osobama.  **Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.  **Program 2003 Dani stradanja**  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **Program: Dani stradanja** – realiziran je u iznosu od 49,80 eura odnosi se na svijeće za ekshumirane branitelje u Berku.  **Ciljevi:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala, očuvati uspomene i sjećanja na poginule i nestale u Domovinskom ratu  **Pokazatelji uspješnosti:** Održavati spomen obilježja za stradale i nestale mještane u domovinskom ratu.  **Program 2008 Građevinski objekti**  Aktivnost A200020 Turistički posjetitelji centar  Aktivnost A200801 Video nadzor  Aktivnost K200802 Društveni dom  Aktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtića  Aktivnost K200812 Zgrada za društvene i javne namjene-prostor za udruge  Aktivnost K300406 Mađarska kuća Čakovci  Aktivnost T200203 Lovački dom Tompojevci  Aktivnost T200802 Vodovodna mreža  Aktivnost T200803 GKG Mikluševci parkiralište  Aktivnost T300403 Dom kulture Berak  **Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 76.841,08 eura. Odnosi se izrada dokumentacije za energentsku obnovu za zgradu javne namjene Čakovci kao i energentski certifikat za istu , na troškove javne nabave za dječji vrtić u Tompojevcima, na dodatna ulaganja u Mađarsku kuću Čakovci, izrada troškovnika za krovište doma kulture u Berku i kupovinu namještaja za lovački dom Tompojevci.  **Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i udruga Općine Tompojevci za njihov rad,  **Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaje, opremljen lovački dom u Tompojevcima , u tijeku su radovi na mađarskoj kući u Čakovcima.  **Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**  Aktivnost K200901 Prostorni plan – nije realiziran odnosi se na izradu Izvješća o stanju u prostoru.  **Ciljevi:** Izrada Izvješća o stanju u prostoru općine Tompojevci.  **Pokazatelji uspješnosti:** Izrađeno je Izvješća o stanju u prostoru općine Tompojevci  **Program 2014 Obrazovanje**  Aktivnost A200103 Stipendije  **Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznosu od 5.940,00.  **Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,**  **Pokazatelji uspješnosti:** Isplaćena naknada studentima za akademsku godinu 2022/2023  **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 71.140,11 eura. 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 7.612,73 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 82,53 eura odnosi se na sufinanciranje razlike socijalne cijene vode i pune cijene za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 7.530,20 eura uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, potpora roditeljima za djecu od 1 godine do 6 g., sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca i sredstva za prijevoz na izlet za sve učenike OŠ, borba protiv ovisnosti od alkohola i droge.

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu podjele jednokratnih pomoći, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima, pomoć za svako novorođeno dijete i sl.

**Pokazatelji uspješnosti:** svi zahtjevi riješeni u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

**Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture**

Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju

Aktivnost A300308 Građevine i uređaja javne namjene

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300302 Održavanje javne 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 31.861,42 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta – nije realiziran.

b). Građevine i uređaja javne namjene – realiziran je u iznosu od 298,62 eura kn odnosi se na troškove održavanja oko spomen obilježja

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 12.273,55 eura, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

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

e). Održavanje javnih zelenih površina - realizirana je u iznosu od 2.306,31 eura uključuje rashode za materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, izradu troškovnika za obnovu križa u Berku, motorni benzin i sl.

f). Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 3.516,39 eura uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin za održavanje groblja , odvoz otpada iz komposišta i sl.

g). Deratizacija i dezinsekcija – realizirana je u iznosu od 7.935,00 eura uključuje rashode za avio tretiranje komaraca u svim naseljima općine.

h). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 3.581,55 eura odnose se nazbrinjavanje pasa lutalica u sklonište.

i). Održavanje čistoće javnih površina – realizirano je u iznosu od 1.950,00 eura odnosi se na kupovinu i postavljanje koševa ispred domova kulture u svim naseljima općine.

|  |
| --- |
| **Ciljevi:** Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.  **Pokazatelji uspješnosti:** Javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju. Javne površine i groblja redovno održavani, provedeno avio tretiranje komaraca, te zbrinjavanje pasa lutalica. |

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Groblja – Mrtvačnice

Aktivnost K300405 Građevine i uređaji javne namjene

Aktivnost K300416 Javne zelene površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 620,00 eura.Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – nije realiziran

b). Mrtvačnice – realizirano je u iznosu od 620,00 eura odnosi se na tehnički pregled mrtvačnice na PG Čakovci

c). Javne zelene površine – nije realizirano

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

**Izvršenje programa:** Izvršen tehnički pregled Mrtvačnice na PG Čakovci te je ista u uporabi.

**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 3.133,62 eura ili 33,59%. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 1.000,00 eura održana manifestacija Tompojevački dani.

b). Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 1.470,00 eura.

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 663,62 eura 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 8.634,00 eura. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 7.314,00 rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – realiziran je u iznosu od 660,00 eura rashodi se odnose na transfere.

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 660,00 eura rashodi se odnose na transfere.

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

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

**Program 3007 Javne potrebe ostalih udruga**

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

**Program: Javne potrebe ostalih udruga** – realiziran je u iznosu od 2.100,00 eura ili 18,92% rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Poboljšanje uvjeta iz područja 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 14.198,13 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 8.959,23 eura rashodi se odnose na transfer

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 238,90 eura rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 5.000,00 eura rashodi se odnose na transfere.

d). Sufinanciranje LAG-a nije realizirana.

**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 6.524,60 eura ili 82,90%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 5.524,60 eura ili 82,83% rashodi se odnose na sredstva za transfere za plaću i druga materijalna prava tete za održavanje predškole, kupovinu radnog materijala za predškolu i sufinanciranje prijevoza djece predškolske dobi.

b). Osnovna škola- realizirana je u iznosu od 1.000,00 eura odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i goriva za košnju.

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

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

**Program 3011 Nacionalne manjine**

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301103 Izborna promidžba vijeća nacionalnih manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**Program: Nacionalne manjine** - realiziran je u iznosu od 7.019,10 eura. Rashodi se odnose na naknade za službeno putovanje mađarske nacionalne manjine, te troškove za održane izbore za vijeće nacionalnih manjina.

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

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

**Program 3012 Gospodarstvo**

Aktivnost A301201 Poljoprivreda

Aktivnost T301202 Potpora gospodarstvu

Aktivnost T301204 Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima- nije realizirano

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 222,10 eura, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 222,10 eura, rashodi se odnose na geodetsko katastarske usluge (izmjera poljoprivrednog zemljišta u vl općine ) i odvoz uginule stoke.

b). Potpora gospodarstvu – nije realizirana.

c)Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima – nje realizirana

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Traženi odvoz uginule stoke realiziran na području općine,

**Program 3013 Zaštita i spašavanje**

Aktivnost A301301 Civilna zaštita,

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

Aktivnost K301302 Sanacija objekta DVD-a

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 4.130,46 eura. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 532,80 eura. Sredstva se odnose na troškove osiguranja članova CZ.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 3.147,96 eura. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 4,9% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirana.

d). Crveni križ- realiziran jr u iznosu od 449,70 eura izdvajanje 0,7% od vl. sredstava.

e). Sanacija objekta DVD-a nije realizirana.

**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 oprema

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 9.639,43 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 785,95 eura, rashodi se odnose na usluge odvoza animalnog otpada.

b). Komunalna oprema – realizirano je u iznosu od 4.890,85 eura rashodi se odnose na nastavak projekta iz 2022 godine (kupovinu kanti u obliku životinja za OŠ) te je održan drugi dio edukacije djece iz područja gospodarenje otpadom

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realizirano je u iznosu od 3.962,63 eura, odnosi se na režijske troškove, troškove zbrinjavanja opasnog otpada i ostale troškove.

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

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

**Program 3022 Javni radovi**

Aktivnost A302201 Javni radovi

**Program 3022 Javni radovi –** realiziran je u iznosu od 12.970,56 eura. Ovaj program uključuje slijedeću aktivnost.

a). Javni radovi - realizirana je u iznosu od 12.970,56 eura odnose se na plaće djelatnika za održavanje javnih površina i groblja.

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

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

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u bilanci na dan 30. lipanj 2023. godine iznosi ukupno 195.452,31 eura, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom iznosu od 5.158,34 eura a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 4.919,66 eura, i

- potez na robe i usluge u iznosu od 238,68 eura

**b).** Potraživanja za prihode od imovine u ukupnom iznosu od 162.770,61 eura, a to su:

- potraživanja za dane koncesije u iznosu od 15.650,84 eura

- potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 147.119,77 eura

**c).**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 22.099,44 eura a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 869,10 eura

- potraživanja za vodni doprinos 10,00 eura

- potraživanja za ostale nespomenute prihode u iznosu od 443,29 eura

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 20.777,10 eura

**d).**Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 13.258,01 eura a to su:

- Ostale kazne u iznosu od 12.822,42 eura po sudskoj presudi

- potraživanja za ostale prihode u iznosu od 435,59 eura odnose se na potraživanja za nastale i predvidive troškove ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

**e).** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 82.412,76 eura odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina

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

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 30. lipnja 20223 godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 47.062,09 eura imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za

a) Rashode poslovanja u iznosu od 47.062,09 eura ( obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze)

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U prvom polugodištu 2023 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 346.019,94 eura, odnosno 12,80% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci iznose 442.135,20, odnosno 16,36% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu od 96.126,26 eura
* Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 188.975,28 eura i manjak prihoda/primitaka u iznosu 96,126,26 eura, čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 92.849,02 eura.

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2023. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-04/23-01/03

URBROJ. 2196-26-02-23-3

Tompojevci, 04.09.2023.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac