Temeljem članka 89. 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 23. sjednici održanoj 18.06.2024. godine donijelo je:

**O D L U K U**

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Tompojevci za2023. godinu

**Članak 1.**

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

1. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV | Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022. | Izvorni plan/Rebalans Proračun 2023 - rebalans II | Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023. | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.016.496,15** | **1.297.869,00** | **1.079.994,92** | **106,25%** | **83,21%** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 989.705,30 | 1.265.589,00 | 1.066.270,05 | 107,74% | 84,25% |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.790,85 | 32.280,00 | 13.724,87 | 51,23% | 42,52% |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.058.847,12** | **1.392.924,00** | **1.198.982,13** | **113,23%** | **86,08%** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 661.290,33 | 975.254,00 | 814.327,74 | 123,14% | 83,50% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 397.556,79 | 417.670,00 | 384.654,39 | 96,75% | 92,10% |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-42.350,97** | **-95.055,00** | **-118.987,21** | **280,96%** | **125,18%** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **231.265,62** | **95.055,00** | **188.914,65** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **-42.350,97** | **95.055,00** | **-118.987,21** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **188.914,65** | **0,00** | **69.927,44** | **37,02%** |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.** | **Izvorni plan ili Rebalans** | **Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **989.705,30** | **1.265.589,00** | **1.066.270,05** | **107,74%** | **84,25%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **212.285,62** | **236.025,00** | **226.012,50** | **106,47%** | **95,76%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 180.703,48 |  | 191.618,18 | 106,04% |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 180.703,48 |  | 191.618,18 | 106,04% |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 30.883,24 |  | 33.976,89 | 110,02% |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 30.883,24 |  | 33.976,89 | 110,02% |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 698,90 |  | 417,43 | 59,73% |  |
| 6142 | Porez na promet | 698,90 |  | 417,43 | 59,73% |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **622.710,15** | **857.809,00** | **665.322,43** | **106,84%** | **77,56%** |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  | 16.100,00 | 0,00% |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  | 16.100,00 | 0,00% |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 386.565,59 |  | 513.945,95 | 132,95% |  |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 273.751,20 |  | 299.578,70 | 109,43% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 112.814,39 |  | 214.367,25 | 190,02% |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 100.476,34 |  | 17.862,91 | 17,78% |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 8.653,47 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 91.822,87 |  | 17.862,91 | 19,45% |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 135.668,22 |  | 117.413,57 | 86,54% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 117.413,57 | 0,00% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 135.668,22 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **113.834,94** | **111.065,00** | **114.419,24** | **100,51%** | **103,02%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 21,09 |  | 89,26 | 423,23% |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 21,09 |  | 38,97 | 184,78% |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 |  | 50,29 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 113.813,85 |  | 114.329,98 | 100,45% |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 21.329,89 |  | 17.358,24 | 81,38% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 88.399,95 |  | 91.689,92 | 103,72% |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.845,52 |  | 3.856,32 | 100,28% |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 238,49 |  | 1.425,50 | 597,72% |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **39.888,70** | **60.030,00** | **53.872,75** | **135,06%** | **89,74%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 8.594,79 |  | 10.232,71 | 119,06% |  |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 8.594,79 |  | 10.232,71 | 119,06% |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.743,93 |  | 23.305,33 | 266,53% |  |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 91,96 |  | 153,86 | 167,31% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 8.651,97 |  | 22.937,53 | 265,11% |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 |  | 213,94 | 0,00% |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 22.549,98 |  | 20.334,71 | 90,18% |  |
| 6531 | Komunalni doprinos | 1.252,13 |  | 815,22 | 65,11% |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 21.297,85 |  | 19.519,49 | 91,65% |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **355,74** | **0,00** | **322,02** | **90,52%** | **0,00%** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 355,74 |  | 322,02 | 90,52% |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 355,74 |  | 322,02 | 90,52% |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **630,15** | **660,00** | **6.321,11** | **1003,11%** | **957,74%** |
| 3 | Ostali prihodi | 630,15 |  | 6.321,11 | 1003,11% |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 630,15 |  | 6.321,11 | 1003,11% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **26.790,85** | **32.280,00** | **13.724,87** | **51,23%** | **42,52%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **19.039,44** | **18.500,00** | **13.724,87** | **72,09%** | **74,19%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 19.039,44 |  | 13.724,87 | 72,09% |  |
| 7111 | Zemljište | 19.039,44 |  | 13.724,87 | 72,09% |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **7.751,41** | **13.780,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.781,67 |  | 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% |  |
| 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% |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 983,48 |  | 0,00 | 0,00% |  |

**SVEUKUPNO 1.016.496,10 1.297.869.00 1.079.994,92 106,24% 83,21%**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.** | **Proračun 2023 - rebalans II** | **Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **661.290,33** | **975.254,00** | **814.327,74** | **123,14%** | **83,50%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **131.616,24** | **266.435,00** | **260.594,60** | **198,00%** | **97,81%** |
| 311 | Plaće | 111.611,75 |  | 216.045,98 | 193,57% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 111.611,75 |  | 216.045,98 | 193,57% |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.812,88 |  | 11.046,30 | 289,71% |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.812,88 |  | 11.046,30 | 289,71% |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.191,61 |  | 33.502,32 | 206,91% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 16.191,61 |  | 33.502,32 | 206,91% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **298.208,54** | **377.909,00** | **289.896,99** | **97,21%** | **76,71%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.721,05 |  | 21.311,38 | 144,77% |  |
| 3211 | Službena putovanja | 2.443,23 |  | 3.500,32 | 143,27% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.271,90 |  | 10.140,71 | 122,59% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.972,47 |  | 7.464,39 | 187,90% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 33,45 |  | 205,96 | 615,72% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.690,86 |  | 53.261,88 | 116,57% |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.124,07 |  | 10.471,29 | 492,98% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.433,54 |  | 2.150,00 | 62,62% |  |
| 3223 | Energija | 31.762,32 |  | 30.019,22 | 94,51% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.647,28 |  | 8.541,37 | 234,18% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.723,65 |  | 2.080,00 | 44,03% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.664,23 |  | 142.281,12 | 76,63% |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.983,02 |  | 6.093,13 | 122,28% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.501,49 |  | 37.926,31 | 176,39% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.017,45 |  | 7.052,19 | 349,56% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 116.306,01 |  | 56.236,20 | 48,35% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.052,62 |  | 2.950,00 | 96,64% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.441,68 |  | 4.964,16 | 66,71% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.796,82 |  | 16.324,41 | 78,49% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 5.407,52 |  | 5.591,32 | 103,40% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 4.157,62 |  | 5.143,40 | 123,71% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.132,40 |  | 73.042,61 | 140,11% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 22.517,01 |  | 33.157,50 | 147,26% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 |  | 3.886,45 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 17.336,56 |  | 22.772,55 | 131,36% |  |
| 3294 | Članarine | 604,28 |  | 604,30 | 100,00% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.674,55 |  | 12.621,81 | 108,11% |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.204,42** | **6.835,00** | **5.444,03** | **87,74%** | **79,65%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.204,42 |  | 5.444,03 | 87,74% |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.201,50 |  | 5.441,06 | 87,74% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,92 |  | 2,97 | 101,71% |  |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **38.000,00** | **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 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **94.309,93** | **100.215,00** | **94.107,31** | **99,79%** | **93,91%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 94.309,93 |  | 94.107,31 | 99,79% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 14.676,24 |  | 14.473,62 | 98,62% |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 79.633,69 |  | 79.633,69 | 100,00% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.971,17** | **112.670,00** | **93.464,84** | **228,12%** | **82,95%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.971,17 |  | 93.464,84 | 228,12% |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 34.505,54 |  | 83.203,37 | 241,13% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.465,63 |  | 10.261,47 | 158,71% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **89.980,03** | **73.190,00** | **70.819,97** | **78,71%** | **96,76%** |
| 381 | Tekuće donacije | 89.980,03 |  | 70.819,97 | 78,71% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 89.980,03 |  | 70.819,97 | 78,71% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **397.556,79** | **417.670,00** | **384.654,39** | **96,75%** | **92,10%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **291.084,95** | **239.820,00** | **207.904,18** | **71,42%** | **86,69%** |
| 421 | Građevinski objekti | 183.046,63 |  | 156.045,92 | 85,25% |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.042,20 |  | 84.740,76 | 1680,63% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 71.510,86 |  | 37.148,56 | 51,95% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 106.493,57 |  | 34.156,60 | 32,07% |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.727,27 |  | 22.803,57 | 26,91% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 23.710,93 |  | 19.232,27 | 81,11% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 24.258,41 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 36.757,93 |  | 3.571,30 | 9,72% |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.025,15 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 9.025,15 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.285,90 |  | 29.054,69 | 203,38% |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.470,24 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 3.318,07 |  | 7.465,66 | 225,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.497,59 |  | 21.589,03 | 254,06% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **106.471,84** | **177.850,00** | **176.750,21** | **166,01%** | **99,38%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 106.471,84 |  | 176.750,21 | 166,01% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 106.471,84 |  | 176.750,21 | 166,01% |  |

**SVEUKUPNO 1.058.847,10 1.392.924,00 1.198.982,13 113,23% 86,08%**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv izvora** | **Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.** | **Proračun 2023 - rebalans II** | **Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | **216.223,10** | **318.440,00** | **300.917,84** | **139,17%** | **94,50%** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 216.223,10 | 318.440,00 | 300.917,84 | 139,17% | 94,50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | **11.460,13** | **14.560,00** | **19.419,04** | **169,45%** | **133,37%** |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 11.460,13 | 14.560,00 | 17.993,54 | 157,01% | 123,58% |
| 32 | Ostali vlastiti prihodi |  | 0,00 | 0,00 | 1.425,50 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | **138.956,18** | **153.630,00** | **151.183,88** | **108,80%** | **98,41%** |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 138.717,69 | 153.630,00 | 151.183,88 | 108,99% | 98,41% |
| 42 | Legalizacija |  | 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  | **623.065,89** | **779.959,00** | **594.749,29** | **95,46%** | **76,25%** |
| 50 | Pomoći |  | 13.628,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 51 | Pomoći |  | 15.926,74 | 303.944,00 | 110.197,50 | 691,90% | 36,26% |
| 52 | Pomoći |  | 593.511,13 | 330.115,00 | 445.376,79 | 75,04% | 134,92% |
| 53 | Pomoći |  | 0,00 | 145.900,00 | 39.175,00 | 0,00% | 26,85% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** |  | **26.790,85** | **31.280,00** | **13.724,87** | **51,23%** | **43,88%** |
| 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS |  | 2.986,26 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH |  | 19.039,44 | 17.500,00 | 13.724,87 | 72,09% | 78,43% |
| 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI |  | 4.765,15 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **1.016.496,15** | **1.297.869,00** | **1.079.994,92** | **106,25%** | **83,21%** |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv izvora** | **Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.** | **Proračun 2023 - rebalans II** | **Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | **241.772,14** | **353.939,00** | **316.118,75** | **130,75%** | **89,31%** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 241.772,14 | 353.939,00 | 316.118,75 | 130,75% | 89,31% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | **9.735,45** | **14.560,00** | **12.893,87** | **132,44%** | **88,56%** |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 9.735,45 | 14.560,00 | 12.893,87 | 132,44% | 88,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | **116.886,91** | **153.530,00** | **147.277,98** | **126,00%** | **95,93%** |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 116.648,42 | 153.530,00 | 147.277,98 | 126,26% | 95,93% |
| 42 | Legalizacija |  | 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  | **439.288,66** | **744.170,00** | **634.215,73** | **144,37%** | **85,22%** |
| 50 | Pomoći |  | 8.181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 51 | Pomoći |  | 35.818,55 | 14.060,00 | 10.682,88 | 29,82% | 75,98% |
| 52 | Pomoći |  | 376.741,70 | 584.210,00 | 504.089,68 | 133,80% | 86,29% |
| 53 | Pomoći |  | 18.546,69 | 145.900,00 | 119.443,17 | 644,01% | 81,87% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** |  | **21.693,90** | **31.280,00** | **13.724,87** | **63,27%** | **43,88%** |
| 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS |  | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH |  | 19.039,44 | 17.500,00 | 13.724,87 | 72,09% | 78,43% |
| 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI |  | 2.654,46 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Raspoloživa sredstva** |  | **229.470,06** | **95.445,00** | **74.750,93** | **32,58%** | **78,32%** |
| 91 | Raspoloživa sredstva |  | 229.470,06 | 95.445,00 | 74.750,93 | 32,58% | 78,32% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **1.058.847,12** | **1.392.924,00** | **1.198.982,13** | **113,23%** | **86,08%** |

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.** | **Proračun 2023 - rebalans II** | **Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Opće javne usluge** | **263.803,64** | **340.310,00** | **294.765,12** | **111,74%** | **86,62%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 117.725,53 | 153.505,00 | 135.211,13 | 114,85% | 88,08% |
| 013 | Opće usluge | 146.078,11 | 186.805,00 | 159.553,99 | 109,23% | 85,41% |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **33.868,99** | **19.980,00** | **18.972,89** | **56,02%** | **94,96%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 33.573,93 | 7.230,00 | 6.561,37 | 19,54% | 90,75% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 295,06 | 12.750,00 | 12.411,52 | 4206,44% | 97,35% |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **357.254,64** | **395.315,00** | **332.324,26** | **93,02%** | **84,07%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 21.884,26 | 71.185,00 | 18.985,18 | 86,75% | 26,67% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 211.211,70 | 197.700,00 | 196.556,83 | 93,06% | 99,42% |
| 045 | Promet | 124.158,68 | 118.430,00 | 116.782,25 | 94,06% | 98,61% |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **118.081,87** | **35.130,00** | **26.324,08** | **22,29%** | **74,93%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 118.081,87 | 35.130,00 | 26.324,08 | 22,29% | 74,93% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **160.131,74** | **263.044,00** | **234.856,69** | **146,66%** | **89,28%** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 92.570,73 | 203.235,00 | 183.619,96 | 198,36% | 90,35% |
| 062 | Razvoj zajednice | 44.861,97 | 24.260,00 | 20.935,89 | 46,67% | 86,30% |
| 064 | Ulična rasvjeta | 20.408,43 | 31.069,00 | 26.373,60 | 129,23% | 84,89% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.290,61 | 4.480,00 | 3.927,24 | 171,45% | 87,66% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **74.349,06** | **51.270,00** | **49.534,87** | **66,62%** | **96,62%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 8.626,98 | 9.290,00 | 9.284,00 | 107,62% | 99,94% |
| 082 | Službe kulture | 57.934,07 | 35.980,00 | 34.449,87 | 59,46% | 95,75% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 7.788,01 | 6.000,00 | 5.801,00 | 74,49% | 96,68% |
| **09** | **Obrazovanje** | **18.815,67** | **128.600,00** | **100.731,74** | **535,36%** | **78,33%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 7.136,07 | 118.700,00 | 90.831,74 | 1272,85% | 76,52% |
| 094 | Visoka naobrazba | 11.679,60 | 9.900,00 | 9.900,00 | 84,76% | 100,00% |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **32.541,51** | **159.275,00** | **141.472,48** | **434,74%** | **88,82%** |
| 104 | Obitelj i djeca | 29.935,97 | 37.870,00 | 19.467,73 | 65,03% | 51,41% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 2.605,54 | 121.405,00 | 122.004,75 | 4682,51% | 100,49% |
|  | SVEUKUPNO | 1.058.847,10 | 1.392.924,00 | 1.198.982,13 | 113.23% | 86,08% |

1. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv** | **Proračun 2023 - rebalans II** | **Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.** | **Indeks 3/2\*100** |
| **oznaka** |  |
| **RAZDJEL: 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **45.220,00** | **35.674,00** | **78,89%** |
| **GLAVA: 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **45.220,00** | **35.674,00** | **78,89%** |
| **RAZDJEL: 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **787.825,00** | **728.182,04** | **92,43%** |
| **GLAVA: 00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **787.825,00** | **728.182,04** | **92,43%** |
| **RAZDJEL: 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **559.879,00** | **435.126,09** | **77,72%** |
| **GLAVA: 00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **559.879,00** | **435.126,09** | **77,72%** |
| **SVEUKUPNO** | | **1.392.924,00** | **1.198.982,13** | **86,08%** |

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |
| --- |
| **GLAVA: 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 787.825,00 728.182,04 92,43%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 137.070,00 | 127.423,03 | 92,96% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 400,00 | 343,94 | 85,99% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 44.565,00 | 84.862,20 | 628,87% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 13.210,00 | 9.879,41 | 74,79% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 444.860,00 | 399.554,55 | 0,00% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 124.700,00 | 98.243,17 | 75,64% |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 9.390,00 | 8.089,68 | 86,15% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2001 URED NAČELNIKA** | **107.205,00** | **97.217,06** | **90,68%** |
| **Akt/projekt: JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA A200101** | **83.300,00** | **77.437,66** | **92,96%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.285,00 | 50.601,31 | 93,21% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 44.300,00 | 44.046,23 | 99,43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 37.181,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 729,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | |  | 6.134,96 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.985,00 | 6.555,08 | 65,65% |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 412,62 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 40,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | 1.206,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 320,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 1.336,08 |  |
| 3294 | Članarine | |  | 73,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 3.165,20 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | | 250,00 | 130,00 | 52,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 250,00 | 130,00 | 52,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | 130,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | | 27.700,00 | 26.265,42 | 94,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 27.700,00 | 26.265,42 | 94,82% |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 1.653,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | 2.197,00 |  |
| 3223 | Energija | |  | 6.086,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 12.892,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 1.086,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 2.349,57 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 1.065,00 | | 440,93 | 41,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 665,00 | | 440,93 | 66,31% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 440,93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ZAŠTITA ŽIVOTINJA A200208** | **4.135,00** | **3.907,78** | **94,50%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 3.985,00 | 3.907,78 | 98,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 1.253,32 | 94,23% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 33,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.219,47 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.655,00 | 2.654,46 | 99,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.654,46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA A200215** | **2.655,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 1.995,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.995,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: UDJELI U DIONICAMA A200216** | **5.310,00** | **5.310,00** | **100,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 5.310,00 | 5.310,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 5.310,00 | 5.310,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.310,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POMOĆI I DONACIJE A200217** | **11.805,00** | **10.561,62** | **89,47%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.140,00 | 9.898,00 | 88,85% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 530,00 | 405,00 | 76,42% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | |  | 405,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 6.300,00 | 6.300,00 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 6.300,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.310,00 | | 3.193,00 | 74,08% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 3.193,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 665,00 | | 663,62 | 99,79% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 400,00 | | 398,17 | 99,54% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | | 398,17 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 265,00 | | 265,45 | 100,17% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 265,45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2002 PROGRAMI I PROJEKTI** | **135.700,00** | **117.345,48** | **86,47%** |
| **Akt/projekt: PROJEKT ZAŽELI - FAZA A200209** | **117.420,00** | **117.345,48** | **99,94%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 117.420,00 | 117.345,48 | 99,94% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.380,00 | 106.852,26 | 100,44% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 89.352,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 14.299,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.040,00 | 10.493,22 | 95,05% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 516,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 176,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 131,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.956,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.406,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 320,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 407,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 578,21 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DEMOGRAFSKA OBNOVA A200219** | **13.280,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| Izvor: 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: PROCJENA NEKRETNINA A200220** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **Program: 2003** | **DANI STRADANJA** | **3.550,00** | | **3.516,49** | | **99,06%** | |
| **Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA A200301** | | | **3.550,00** | | **3.516,49** | | **99,06%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | 3.550,00 | | 3.516,49 | | 99,06% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.550,00 | 3.516,49 | 99,06% |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.967,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 548,93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2004 DANI OPĆINE** | **19.600,00** | **19.551,23** | **99,75%** |
| **Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE A200401** | **19.600,00** | **19.551,23** | **99,75%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 12.100,00 | 12.067,48 | 99,73% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.100,00 | 12.067,48 | 99,73% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.817,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 10.075,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 174,62 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 7.500,00 | 7.483,75 | 99,78% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.483,75 | 99,78% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.533,75 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2008 GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **404.455,00** | **376.879,94** | **93,18%** |
| **Akt/projekt: KULTURNI CENTAR MIKLUŠEVCI K200802** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 12.800,00 | 12.800,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.800,00 | 12.800,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 12.800,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA K200809** | **108.600,00** | **82.143,17** | **75,64%** |
| Izvor: 53 Pomoći | 108.600,00 | 82.143,17 | 75,64% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.600,00 | 82.143,17 | 75,64% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 82.143,17 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ZGRADA DRUŠTVENE I JAVNE NAMJENE -PROSTOR ZA UDRUGE K200812** | **3.800,00** | **3.789,03** | **99,71%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.800,00 | 3.789,03 | 99,71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.800,00 | 3.789,03 | 99,71% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 3.789,03 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI K300406** | **159.455,00** | **158.353,14** | **99,31%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.755,00 | 16.752,50 | 99,99% |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.755,00 16.752,50 99,99%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 16.752,50 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 2.600,00 | 2.597,59 | 99,91% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.600,00 | 2.597,59 | 99,91% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.597,59 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 114.000,00 | 122.903,05 | 107,81% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 114.000,00 | 122.903,05 | 107,81% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 122.903,05 |  |
| Izvor: 53 | Pomoći | 16.100,00 | 16.100,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.100,00 | 16.100,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 16.100,00 |  |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: LOVAČKI DOM TOMPOJEVCI T200203** | **2.420,00** | **2.413,75** | **99,74%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 2.420,00 | 2.413,75 | 99,74% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.420,00 | 2.413,75 | 99,74% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.413,75 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GKG - CESTA MIKLUŠEVCI T200803** | **79.630,00** | **79.633,69** | **100,00%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 39.145,00 | 79.633,69 | 203,43% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 39.145,00 | 79.633,69 | 203,43% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 79.633,69 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 40.485,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 40.485,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DOM KULTURE BERAK T300403** | **37.750,00** | **37.747,16** | **99,99%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.930,00 | 10.188,39 | 102,60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.930,00 | | 10.188,39 | | 102,60% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 10.188,39 | |  | |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 2.820,00 | | 2.630,92 | | 93,30% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.820,00 | | 2.630,92 | | 93,30% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 2.630,92 | |  | |
| Izvor: 52 | Pomoći | 25.000,00 | | 24.927,85 | | 99,71% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | | 24.927,85 | | 99,71% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 24.927,85 | |  | |
| **Program: 2009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | | **10.790,00** | | **7.465,66** | | **69,19%** |
| **Akt/projekt: PROSTORNI PLAN K200901** | | | **10.790,00** | | **7.465,66** | | **69,19%** |
| Izvor: 51 Pomoći | | | 10.790,00 | | 7.465,66 | | 69,19% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.790,00 | 7.465,66 | 69,19% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 7.465,66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2014 OBRAZOVANJE** | **9.900,00** | **9.900,00** | **100,00%** |
| **Akt/projekt: STIPENDIJE A200103** | **9.900,00** | **9.900,00** | **100,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.900,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2015 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** | **1.215,00** | **1.215,00** | **100,00%** |
| **Akt/projekt: DRŽAVNI BLAGDANI A201501** | **1.215,00** | **1.215,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.050,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 165,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2016 STRATEŠKO PLANIRANJE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Akt/projekt: IZRADA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA -SECAP A200221** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 1.000,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 4.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2017 ELEMENTARNA NEPOGODA** | **90.410,00** | **90.091,18** | **99,65%** |
| **Akt/projekt: ELEMRNTARNA NEPOGODA A200017** | **90.410,00** | **90.091,18** | **99,65%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.410,00 | 30.627,31 | 100,71% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.410,00 | | | 1.644,34 | 116,62% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | | 1.644,34 |  | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 27.030,00 | 27.013,67 | | | 99,94% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 140,87 | | |  |
| 3223 | Energija | |  | 1.127,75 | | |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 5.765,33 | | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 16.522,90 | | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 1.071,95 | | |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 2.384,87 | | |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.970,00 | 1.969,30 | | | 99,96% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 1.969,30 | | |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | | 60.000,00 | 59.463,87 | | | 99,11% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 60.000,00 | 59.463,87 | | | 99,11% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 59.463,87 | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **559.879,00** | **435.126,09** | **77,72%** |
| **GLAVA: 00301 JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **559.879,00** | **435.126,09** | **77,72%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 216.869,00 | 188.695,72 | 87,01% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 14.310,00 | 12.763,87 | 89,20% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 108.965,00 | 62.415,78 | 81,52% |
| Izvor: 42 | Legalizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 50 | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 850,00 | 803,47 | 94,53% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 95.840,00 | 70.518,23 | 0,00% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 17.500,00 | 13.724,87 | 78,43% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 84.345,00 | 65.004,15 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **155.515,00** | **137.226,46** | **88,24%** |
| **Akt/projekt: STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE A300101** | **155.515,00** | **137.226,46** | **88,24%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 131.115,00 | 120.687,12 | 92,05% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.555,00 | 81.343,19 | 92,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 64.947,70 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.116,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 9.279,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.540,00 | 39.340,96 | 90,36% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 79,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.624,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 74,56 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.075,30 |  |
| 3223 | Energija |  | 895,36 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 75,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.540,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.493,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.645,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 302,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.686,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.991,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.009,99 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.393,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 384,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.069,13 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20,00 | 2,97 | 14,85% |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2,97 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 14.310,00 | 12.763,87 | 89,20% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.210,00 | 8.243,06 | 67,51% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.354,17 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.402,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.346,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.140,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.100,00 | 4.520,81 | 215,28% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.520,81 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.600,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 8.490,00 | 2.175,47 | 25,62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.440,00 | 1.630,13 | 36,71% |
| 3223 | Energija |  | 1.005,74 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine |  | 530,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 93,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.050,00 | 479,32 | 11,84% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 479,32 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 66,02 | 0,00% |

4221 Uredska oprema i namještaj 66,02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3002 SOCIJALNA SKRB** | **24.590,00** | **19.467,73** | **79,17%** |
| **Akt/projekt: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA A300203** | **250,00** | **205,46** | **82,18%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 250,00 | 205,46 | 82,18% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250,00 | 205,46 | 82,18% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 205,46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A300204** | **24.340,00** | **19.262,27** | **79,14%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.090,00 | 16.624,26 | 87,08% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 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 | 15.690,00 | 13.293,82 | 84,73% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.930,36 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 3.363,46 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 2.932,27 | 97,74% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.932,27 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 600,00 | 598,01 | 99,67% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 600,00 | 598,01 | 99,67% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 598,01 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 4.650,00 | 2.040,00 | 43,87% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.650,00 | 2.040,00 | 43,87% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.040,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **119.039,00** | **76.406,19** | **64,19%** |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A300304** | **39.500,00** | **10.276,44** | **26,02%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 31.820,00 | 10.276,44 | 32,30% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.820,00 | 10.276,44 | 32,30% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.276,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 7.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE A300308** | | **670,00** | | | **525,65** | | **78,46%** |
| Izvor: 91 Raspoloživa sredstva | | 670,00 | | | 525,65 | | 78,46% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 670,00 | 525,65 | | 78,46% | |
| 3223 | Energija | |  | 227,03 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 298,62 | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE T300301** | **31.069,00** | **26.373,60** | **84,89%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.374,00 | 1.179,98 | 7,68% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.374,00 | 1.179,98 | 7,68% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.179,98 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 11.925,00 | 16.417,96 | 137,68% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.925,00 | 16.417,96 | 137,68% |
| 3223 | Energija |  | 2.221,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.196,30 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 3.770,00 | 8.775,66 | 232,78% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.770,00 | 8.775,66 | 232,78% |
| 3223 | Energija |  | 7.795,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 980,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH T300303** | **POVRŠINA** | **18.000,00** | **15.529,02** | **86,27%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.370,00 | | 1.518,53 | 110,84% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.370,00 | 1.518,53 | 110,84% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.518,53 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.930,00 | 3.916,75 | 66,05% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.930,00 | 3.101,53 | 62,91% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.150,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 903,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 47,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 815,22 | 81,52% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 815,22 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 10.700,00 | 10.093,74 | 94,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.700,00 | 10.093,74 | 94,33% |
| 3223 | Energija |  | 673,20 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.197,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.473,02 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE GROBLJA T300304** | **6.300,00** | **5.312,24** | **84,32%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 5.400,00 | 5.293,42 | 98,03% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.400,00 | | 5.293,42 | 98,03% | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 0,00 |  | |
| 3223 | Energija | |  | 1.515,60 | |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 353,91 | |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 1.385,00 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 2.038,91 | |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | | 900,00 | 18,82 | | 2,09% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 900,00 | 18,82 | | 2,09% |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 18,82 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA T300306** | **12.920,00** | **11.921,00** | **92,27%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 5.985,00 | 11.921,00 | 199,18% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.985,00 | 11.921,00 | 199,18% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 11.921,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 6.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI T300307** | **7.970,00** | **4.518,24** | **56,69%** |
| Izvor: 91 Raspoloživa sredstva | 7.970,00 | 4.518,24 | 56,69% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.970,00 | 4.518,24 | 56,69% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.518,24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE ĆISTOČE JAVNIH POVRŠINA T300308** | **2.610,00** | **1.950,00** | **74,71%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 2.610,00 | 1.950,00 | 74,71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.610,00 | 1.950,00 | 74,71% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.950,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3004 GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **71.110,00** | **68.971,41** | **96,99%** |
| **Akt/projekt: NERAZVRSTANE CESTE K300401** | **38.800,00** | **37.148,56** | **95,74%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 730,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 730,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 730,00 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 100,00 | 1.493,69 | 1493,69% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 1.493,69 | 1493,69% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 1.493,69 |  |
| Izvor: 53 | Pomoći | 21.200,00 | 21.200,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.200,00 | 21.200,00 | 100,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 21.200,00 |  |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 17.500,00 13.724,87 78,43% | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500,00 | 13.724,87 | 78,43% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 13.724,87 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GROBLJA - MRTVAČNICE K300403** | **650,00** | **620,00** | **95,38%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 620,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 620,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 620,00 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE K300416** | **31.660,00** | **31.202,85** | **98,56%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 10.880,00 | 10.427,85 | 95,84% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.880,00 | 10.427,85 | 95,84% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.427,85 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 20.000,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 780,00 | 775,00 | 99,36% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 780,00 | 775,00 | 99,36% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 775,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3005 PROMICANJE KULTURE** | **9.330,00** | **9.327,24** | **99,97%** |
| **Akt/projekt: KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI A300505** | **4.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM A300506** | **4.000,00** | **5.000,00** | **125,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA A300507** | **1.330,00** | **1.327,24** | **99,79%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 1.330,00 | 1.327,24 | 99,79% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.330,00 | 1.327,24 | | 99,79% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 1.327,24 | |  |
| **Program: 3006 SPORT I REKREACIJA** | | **9.950,00** | | **9.944,00** | **99,94%** | |
| **Akt/projekt: NOGOMETNI KLUBOVI A300608** | | **7.960,00** | | **7.960,00** | **100,00%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 7.960,00 | | 7.960,00 | 100,00% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 7.960,00 | 7.960,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.960,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSTALE SPORTSKE UDRUGE A300609** | **1.330,00** | **1.324,00** | **99,55%** |
| Izvor: 91 Raspoloživa sredstva | 1.330,00 | 1.324,00 | 99,55% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 1.324,00 | 99,55% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.324,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SPORTSKE MANIFESTACIJE A300610** | **660,00** | **660,00** | **100,00%** |
| Izvor: 91 Raspoloživa sredstva | 660,00 | 660,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 660,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3007 JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **11.100,00** | **11.100,00** | **100,00%** |
| **Akt/projekt: BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR. A300702** | **11.100,00** | **11.100,00** | **100,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 11.100,00 | 11.100,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 11.100,00 | 11.100,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.100,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **25.870,00** | **22.214,69** | **85,87%** |
| **Akt/projekt: URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL A300801** | **17.260,00** | **13.935,89** | **80,74%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.270,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 660,00 | 663,61 | 100,55% |
| 38 | Ostali rashodi | 660,00 | 663,61 | 100,55% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 663,61 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 10.330,00 | 13.272,28 | 128,48% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.330,00 | 13.272,28 | 128,48% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 13.272,28 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: UDRUGA POTROŠAČA A300806** | | **610,00** | | | **477,80** | | **78,33%** |
| Izvor: 52 Pomoći | | 610,00 | | | 477,80 | | 78,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 130,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | 0,00 | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | | 480,00 | 477,80 | | 99,54% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 477,80 | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VJERSKE ZAJEDNICE A300811** | **6.000,00** | **5.801,00** | **96,68%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 6.000,00 | 5.801,00 | 96,68% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 5.801,00 | 96,68% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.801,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE LAG-a A300816** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3009 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **10.100,00** | **8.688,57** | **86,03%** |
| **Akt/projekt: PREDŠKOLSKI ODGOJU A300901** | **8.900,00** | **7.571,58** | **85,07%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 8.100,00 | 6.852,91 | 84,60% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 376,13 | 94,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 376,13 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.200,00 | 945,01 | 78,75% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 945,01 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500,00 | 5.531,77 | 85,10% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.531,77 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 800,00 | 718,67 | 89,83% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800,00 | 718,67 | 89,83% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 718,67 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSNOVNA ŠKOLA A300902** | **1.200,00** | **1.116,99** | **93,08%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 200,00 | 116,99 | 58,50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | | 200,00 | 116,99 | | 58,50% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 116,99 | |  | |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 400,00 | 400,00 | | 100,00% | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 400,00 | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | | 600,00 | 600,00 | | 100,00% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 600,00 | |  | |
| **Program: 3011** | **NACIONALNE MANJINE** | | **8.210,00** | **7.278,08** | | **88,65%** | |
| **Akt/projekt: RUSINSKA NACIONALNA MANJINA A301101** | | **460,00** | | | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | | 460,00 | | | 0,00 | | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA A301102** | **460,00** | **200,00** | **43,48%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 460,00 | 200,00 | 43,48% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 200,00 | 43,48% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA A301103** | **6.830,00** | **6.819,10** | **99,84%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.100,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 4.730,00 | 4.719,10 | 99,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.730,00 | 4.719,10 | 99,77% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 179,10 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 4.540,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SRPSKA NACIONALNA MANJINA A301104** | **460,00** | **258,98** | **56,30%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 460,00 | 258,98 | 56,30% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 258,98 | 56,30% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 258,98 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3012 GOSPODARSTVO** | **41.500,00** | **282,72** | **0,68%** |
| **Akt/projekt: POLJOPRIVREDA A301201** | **3.500,00** | **282,72** | **8,08%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 3.500,00 | 282,72 | 8,08% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 282,72 | 8,08% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 82,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 200,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POTPORA GOSPODARSTVU T301202** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |

35 Subvencije

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA T301204** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 25.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Subvencije | 25.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 0,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **20.880,00** | **19.872,29** | **95,17%** |
| **Akt/projekt: CIVILNA ZAŠTITA A301301** | **12.750,00** | **12.411,52** | **97,35%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 532,80 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 532,80 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 532,80 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 12.750,00 | 11.878,72 | 93,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.750,00 | 11.878,72 | 93,17% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 11.878,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VATROGASTVO A301302** | **6.960,00** | **6.295,92** | **90,46%** |
| Izvor: 91 Raspoloživa sredstva | 6.960,00 | 6.295,92 | 90,46% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 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 | 6.295,92 | 99,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.295,92 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA A301303** | **270,00** | **265,45** | **98,31%** |
| Izvor: 91 Raspoloživa sredstva | 270,00 | 265,45 | 98,31% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 270,00 | 265,45 | 98,31% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 265,45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: CRVENI KRIŽ A301304** | **900,00** | **899,40** | **99,93%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 900,00 | 899,40 | 99,93% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 900,00 | 899,40 | 99,93% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 899,40 |  |
| **Program: 3015** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **22.210,00** | **14.403,08** | **64,85%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODVOZ OTPADA A301501** | **5.660,00** | **785,95** | **13,89%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 1.990,00 | 785,95 | 39,49% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.990,00 | | 785,95 | 39,49% | |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 785,95 |  | |
| Izvor: 52 | Pomoći | | 3.300,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.300,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 0,00 |  | |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | | 370,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 370,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 0,00 |  | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | 0,00 |  | |
| **Akt/projekt: KOMUNALNA OPREMA A301502** | | **5.680,00** | | **4.890,85** | | | **86,11%** |
| Izvor: 52 Pomoći | | 2.890,00 | | 2.260,00 | | | 78,20% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.890,00 | 2.260,00 | 78,20% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.260,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 2.790,00 | 2.630,85 | 94,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.790,00 | 2.630,85 | 94,30% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.630,85 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA T301501** | **10.870,00** | **8.726,28** | **80,28%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 1.720,00 | 1.100,49 | 63,98% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.720,00 | | 1.100,49 | | 63,98% |
| 3223 | Energija | |  | | 811,89 | |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 15,33 | |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 0,00 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 273,27 | |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | | 9.150,00 | | 7.625,79 | | 83,34% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.150,00 | | 7.625,79 | | 83,34% |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | 7.563,29 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | | 62,50 | |  |
| **Program: 3022 JAVNI RADOVI** | | **30.475,00** | | **29.943,63** | | **98,26%** | |
| **Akt/projekt: JAVNI RADOVI A302201** | | **30.475,00** | | **29.943,63** | | **98,26%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 26.790,00 | | 29.943,63 | | 111,77% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.790,00 | 26.708,58 | 99,70% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 22.919,67 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 3.788,91 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 1.633,05 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 444,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 945,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43,20 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 0,00 | 1.602,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.602,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 2.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 1.605,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
|  |  | **SVEU KUPNO** | **1.392.924,00** | **1.198.982,13** | **86,08%** |

**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 31.prosinca 2023. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Općina Tompojevci nije davala jamstva sukladno članku 129. Zakona o proračunu (NN 144/21)

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

* U 2023 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 1.079.994,92 eura, odnosno 83,21% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2023. godini iznose 1.198.982,13 eura, odnosno 86,08% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 118.987,21 eura
* Iz prenesenog višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 188.914.65 eura pokriven je manjak prihoda u iznosu od 118.987,21 eura. Preostali višak prihoda/primitaka u iz od 69.927,44 eura čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju.

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

Prihodi/primici u 2023. g. realizirani su u iznosu 1.079.994,92 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 –31.12. 2023. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 236.025,00 | 226.012,50 | 95,76% |
| Pomoći 63 | 857.809,00 | 665.322,43 | 77,56% |
| Prihodi od imovine 64 | 111.065,00 | 114.419,24 | 103,02% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 60.030,00 | 53.872,75 | 89,74% |
| Ostali prihodi 66 | 0,00 | 322,02 |  |
| Ostali prihodi 68 | 660,00 | 6.321,11 | 957,74% |
| **U k u p n o : 6** | **1.265.589,00** | **1.066.270,05** | **84,25%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 226.012,50 eura ili 95,76% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 665.322,43 eura ili 77,56% 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 114.419,24 eura, ili 103,02% 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 53.872,75 eura ili 89,74% 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 322,02 eura.
* Ostali prihodi iznose 6.321,11 eura ili 957,74% 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 –31.12. 2023. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 18.500,00 | 13.724,87 | 74,19% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 13.780,00 | 0,00 |  |
| **U k u p n o**: 7 | **32.280,00** | **13.724,87** | **42,52%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 13.724,87 eura ili 42,52% 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 2023. g. izvršeni su u iznosu od 1.198.982,13 eura, odnosno 86,08% 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 –31.12. 2023. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 266.435,00 | 260.594,60 | 67,81% |
| Materijalni rashodi 32 | 377.909,00 | 289.896,99 | 76,71% |
| Financijski rashodi 34 | 6.835,00 | 5.444,03 | 79,65% |
| Subvencije 35 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 100.215,00 | 94.107,31 | 93,91% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 112.670,00 | 93.464,84 | 82,95% |
| Ostali rashodi 38 | 73.190,00 | 70.819,97 | 96,76% |
| **U k u p n o: 3** | **975.254,00** | **814.327,74** | **83,50%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 260.594,60 eura ili 67,81% odnose se na rashode za bruto plaće dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Projekta Zaželi i javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 289.896,99 eura ili 76,71% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 5.444,03 eura ili 79,65% 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 94.107,31 eura ili 8,85% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencije TINTL i prijenos sredstava upravi za ceste VSŽ za sufinanciranje izgradnje lokalna ceste Čakovci - Mikluševci
* Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 93.464,84 eura ili 82,96%. 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 70.819,97 eura ili 96,76%. 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 –31.12. 2023. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 239.820,00 | 207.904,18 | 86,69% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 177.850,00 | 176.750,21 | 99,38% |
| **U k u p n o: 4** | **417.670,00** | **384.654,39** | **92,10%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 384.654,39 eura ili 92,10% od plana, odnose se na kupovinu stolova i stolica za Lovački dom Tompojevci, izradu troškovnika za rekonstrukciju krovišta doma Berak i sanaciju istog, tehnički pregled mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Čakovcima, kupovinu trimera, dodatna ulaganja u mađarsku kuću Čakovci, izrada dokumentacije za energentsku obnovu za zgradu javne namjene Čakovci kao i energentski certifikat za istu, izrada akcijskog plana energetski održivog razvitka (SECAP), početak izgradnje dječjeg vrtića u Tompojevcima, radovi i oprema na dječjem igralištu Mikluševci, izgradnja ceste spoj Sotinačke –Tri ruže Berak II faza, namještaj za mađarsku kuću, projektna dokumentacija za društveni dom Mikluševci, motorne pile, IIIizmjene i dopune Prostornog plana općine Tompojevci

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

Rashodi/izdaci u 2023. g. realizirani su u iznosu 1.198.982,13 eura ili 86,08% 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 35.674,00 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 13.346,47 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 22.327,53 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 97.217,06 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 A200209 Projekt zaželi – Faza

Aktivnost A200219 Demografska obnova

Aktivnost A200220 Procjena nekretnina

**Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 117.345,48 eura odnosi se na provedbu projekta Zaželi (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza).

**Ciljevi:**  Poticati mlade obitelji za opstanak u općini, 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 3.516,49 eura odnosi se na obilježavanje dana stradanja u svim naseljima općine te rashode protokola i rashode 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 K200802 Kulturni centar Mikluševci

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 T200803 GKG Mikluševci parkiralište

Aktivnost T300403 Dom kulture Berak

**Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 376.879,94 eura. Odnosi se na izrada projektne dokumentacije za kulturni centar Mikluševci, izradu dokumentacije za energentsku obnovu za zgradu javne namjene Čakovci kao i energentski certifikat za istu , na troškove javne nabave za dječji vrtić u Tompojevcima i početak izgradnje istog, na dodatna ulaganja u Mađarsku kuću Čakovci i opremanje, izrada troškovnika i radovi krova doma kulture u Berku i kupovinu namještaja za lovački dom Tompojevci, te prijenos sredstava Upravi za ceste VSŽ za izgradnju ceste Čakvci-Mikluševci.

**Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i udruga Općine Tompojevci za njihov rad, kao i bolja prometna povezanost naselja unutar općine.

**Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaje, opremljen lovački dom u Tompojevcima , renovirana i opremljena mađarska kuća u Čakovcima, sanirano krovište na domu kulture u Berku..

**Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Aktivnost K200901 Prostorni plan – realiziran je u iznosu od 7.465,66 eura odnosi se na izradu Izvješća o stanju u prostoru i III Izmjene i dopune Prostornog plana općine

**Ciljevi:** Izrada Izvješća o stanju u prostoru općine Tompojevci i III Izmjene i dopune Prostornog plana općine

**Pokazatelji uspješnosti:** Izrađeno je Izvješća o stanju u prostoru općine Tompojevci i III Izmjene i dopune Prostornog plana općine

**Program 2014 Obrazovanje**

Aktivnost A200103 Stipendije

**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznosu od 9.900,00 eura

**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 realizirana je u iznosu 1.215,00 eura odnosi se na reprezentacije i rashode protokola.

**Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana nakon Domovinskog rata.

**Pokazatelji uspješnosti**: Obilježiti Državne blagdane u naseljima Općine Tompojevci.

Program 2016 Strateško planiranje

Aktivnost A200221 Izrada akcijskog plana energetski održivog razvitka –SECAP realizirana je u iznosu od 5.000,00 eura

Cilj: Pripremiti projektnu dokumentaciju za natječaj.

Pokazatelj uspješnosti: Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj.

Program 2017 Elementarna nepogoda

Aktivnost A200017 Elementarna nepogoda realizirana je u iznosu od 90.091,18 eura odnosi se na pomoć u materijalu građanima za sanaciju stambenih objekata oštećenih u olujnom nevremenu, rad korpi za siječu porušenih stabala , te čišćenje i sanaciju ulica dobrovoljnim radom mještana i vojske za koje je bila osigurana hrana i piće kao ostali potreban materijal za rad.

Cilj; U što kraćem roku sanirati oštećenja na stambenim objektima, raščistiti ulice te uspostavit normalan život.

Pokazatelji uspješnosti: Sanirani stambeni objekti, raščišćene ulice, uspostavljena javna rasvjeta.

|  |
| --- |
| 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 137.226,46 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 19.467,73 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 205,46 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 19.262,27 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, paketiće za Božićne blagdane za svu djecu od jedne godine do završetka osnovne škole, podjelu božićnice umirovljenicima

**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

Aktivnost A300308 Građevine i uređaja javne namjene

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

Aktivnost T300306 Deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost T300307 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Aktivnost T300308 Održavanje čistoće javnih površina

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 76.406,19 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Održavanje nerazvrstanih cesta – realizirana je u iznosu od 10.276,44 eura odnosi se na uređenje poljskih puteva u k.o Berak k.č 1302, 1300, 1252, 1278, k.o. Mikluševci k.č. 1031, k.o. Tompojevci k.č. 1157/1 i k.o. Čakovci k.č. 2154/5

b) Građevine i uređaja javne namjene – realiziran je u iznosu od 525,65 eura odnosi se na troškove održavanja oko spomen obilježja

c) Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 26.373,60 eura, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

d) Održavanje javnih zelenih površina - realizirana je u iznosu od 15.529,02 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.

e) Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 5.312,24 eura uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin za održavanje groblja , odvoz otpada i sl.

f) Deratizacija i dezinsekcija – realizirana je u iznosu od 11.921,00 eura uključuje rashode za avio tretiranje komaraca u svim naseljima općine i jesensku deratizaciju na području općine

g) Veterinarsko-higijeničarski poslovi – realizirani su u iznosu od 4.518,24 eura odnose na zbrinjavanje pasa lutalica u sklonište.

h) 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 K300416 Javne zelene površine

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 68.971,41 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Nerazvrstane ceste – realiziran u iznosu od 37.148,56 eura odnosi se na izgradnju ceste spoj Sotinačke ulice- Tri ruže Berak II faza

b) Mrtvačnice – realizirano je u iznosu od 620,00 eura odnosi se na tehnički pregled mrtvačnice na PG Čakovci

c) Javne zelene površine – realizirano u iznosu od 31.202,85 eura odnosi se na radove i opremanje dječjeg igrališta u Mikuševcima

**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, izgrađena cesta u Berku kao i dječje igralište u Mikluševcima.

**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 9.327,24 eura. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a) Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 3.000,00 eura održana manifestacija Tompojevački dani, manifestacija u Mikluševcima i Čakovcima

b) Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 5.000,00 eura.

c) Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 1.327,24 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 9.944,00 eura. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a) Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 7.960,00 rashodi se odnose na transfere.

b) Ostale sportske udruge – realiziran je u iznosu od 1.324,00 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 11.100,00 eura 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 22.214,69 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 13.935,89 eura rashodi se odnose na transfer udruge TINTL i na prijenos sredstava općini Lovas za financiranje RA TINTL.

b) Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 477,80 eura rashodi se odnose na transfere po ugovoru

c) Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 5.801,00 eura rashodi se odnose na transfere.

d) Sufinanciranje LAG-a realizirana je u iznosu od 2.000,00 eura.

**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 8.688,57 eura, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 7.571,58 eura, rashodi se odnose na sredstva za transfere za plaću i druga materijalna prava učiteljice za održavanje pred škole, kupovinu radnog materijala za pred školu i sufinanciranje prijevoza djece predškolske dobi.

b) Osnovna škola- realizirana je u iznosu od 1.116,99 eura odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i goriva za košnju, te kupovinu poklona (školskog materijala) za učenike prvog razreda.

**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 7.278,08 eura. Rashodi se odnose na naknade za službeno putovanje mađarske nacionalne manjine, te troškove za održane izbore za vijeće nacionalnih manjina i troškove reprezentacije

**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 282,72 eura, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 282,72 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

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 19.872,29 eura. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 12.411,52 eura. Sredstva se odnose na troškove osiguranja članova CZ i isplaćene naknade za rad uslijed elementarne nepogode.

b) Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 6.295,92 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 – realizirana je u iznosu od 265,45 eura temeljem potpisanog sporazuma o sufinanciranju.

d) Crveni križ- realiziran je u iznosu od 899,40 eura izdvajanje 0,7% od vl. sredstava.

**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 14.403,08 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 8.726,28 eura, odnosi se na režijske troškove, troškove zbrinjavanja opasnog otpada, plaćanje naknade za smanjenje mješovitog komunalnog otpada FZOEU i ostale troškove.

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

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

**Program 3022 Javni radovi**

Aktivnost A302201 Javni radovi

**Program 3022 Javni radovi –** realiziran je u iznosu od 29.943,63 eura. Ovaj program uključuje slijedeću aktivnost.

a) Javni radovi - realizirana je u iznosu od 29.943,63 eura odnose se na plaće djelatnika za održavanje javnih površina i groblja, te za kupovinu trimera, usluge servisiranja opreme i sl.

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

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

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja iskazano u bilanci na dan 31. prosinac 2023. godine iznosi 49.206,01 eura, (napravljen ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 8.567,50 eura) i to su dospjela potraživanja a odnosi se na:

**a)** Potraživanja za poreze u ukupnom iznosu od 1.429,38 eura a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 1.255,98 eura,

- trošarine 51,36 eura i

- porez na robe i usluge u iznosu od 122,04 eura

**b)** Potraživanja za prihode od imovine u ukupnom iznosu od 26.096,60 eura, a to su:

- potraživanja za dane koncesije u iznosu od 851,65 eura

- potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 25.244,95 eura

**c)** Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 16.703,75 eura a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada, korištenje sale u iznosu od 558,17 eura

- potraživanja za vodni doprinos 3,02 eura

- potraživanja za šumski doprinos 2.678,26 eura

- potraživanja za ostale nespomenute prihode u iznosu od 443,29 eura

- potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 13.021,01 eura

**d)** Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 13.543,78 eura a to su:

- Ostale kazne u iznosu od 13.108,19 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.

Stanje potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 62.568,30 eura odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina. Dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. iznose 8.873,11 eura a nedospjela 53.695,19 eura

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 OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire obveze, odnosno sve obveze na dan 31.prosinca 2023. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 137.785,80 eura i imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću, a odnose se na:

a) Rashode poslovanja u iznosu od 58.395,33 eura (obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze).

b) Nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 79.390,47 eura (obveze se odnose na radove na izgradnji dječjeg vrtića u Tompojevcima).

Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 17,93 eura, a nedospjele iznose 58.377,40 eura. Dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 49.814,76 eura, a nedospjele 29.575,71 eura.

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U 2023 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 1.079.994,92 eura, odnosno 83,21% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci iznose 1.198.982,13 eura odnosno 86,08% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu od 118.987,21 eura
* Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 188.914,65 eura i manjak prihoda/primitaka u iznosu 118.987,21 eura, čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 69.927,44 eura.

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2023. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-05/24-01/02

URBROJ. 2196-26-02-24-3

Tompojevci, 18.06. 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |