Temeljem članka 88. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) te članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21 i 19/22) Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 24. sjednici održanoj 11.09.2024. godine donijelo je:

**O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunaopćine Tompojevci za2024. godinu

 **Članak 1.**

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1.OPĆI DIO

EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV | Izvršenje1.1.2023.-31.12.2023. | Izvorni plan/RebalansProračun 2024 | Izvršenje1.1.2024.-30.6.2024. | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.079.994,92** | **3.203.348,00** | **894.031,81** | **82,78%** | **27,91%** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.066.270,05 | 3.171.598,00 | 892.131,32 | 83,67% | 28,13% |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.724,87 | 31.750,00 | 1.900,49 | 13,85% | 5,99% |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.198.982,13** | **3.767.348,00** | **816.145,44** | **68,07%** | **21,66%** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 814.327,74 | 1.459.219,00 | 369.989,90 | 45,44% | 25,36% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 384.654,39 | 2.308.129,00 | 446.155,54 | 115,99% | 19,33% |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-118.987,21** | **-564.000,00** | **77.886,37** | **-65,46%** | **-13,81%** |

* 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** |  |  |

* 1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-118.987,21** | **-564.000,00** | **77.886,37** |  |  |

##  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 1.1.2023.-** | **Izvorni plan ili Rebalans** | **Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.066.270,05** | **3.171.598,00** | **892.131,32** | **83,67%** | **28,13%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **226.012,50** | **351.464,00** | **127.921,44** | **56,60%** | **36,40%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 191.618,18 |  | 114.940,24 | 59,98% |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 191.618,18 |  | 114.940,24 | 59,98% |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 33.976,89 |  | 12.693,20 | 37,36% |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 33.976,89 |  | 12.693,20 | 37,36% |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 417,43 |  | 288,00 | 68,99% |  |
| 6142 | Porez na promet | 417,43 |  | 288,00 | 68,99% |  |
| 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** | **665.322,43** | **2.639.874,00** | **719.425,34** | **108,13%** | **27,25%** |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 16.100,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 16.100,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 513.945,95 |  | 502.931,29 | 97,86% |  |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 299.578,70 |  | 125.643,04 | 41,94% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 214.367,25 |  | 377.288,25 | 176,00% |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 17.862,91 |  | 38.294,05 | 214,38% |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 |  | 12.223,20 | 0,00% |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 17.862,91 |  | 26.070,85 | 145,95% |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.413,57 |  | 178.200,00 | 151,77% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.413,57 |  | 178.200,00 | 151,77% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **114.419,24** | **122.710,00** | **6.902,60** | **6,03%** | **5,63%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 89,26 |  | 40,82 | 45,73% |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 38,97 |  | 40,82 | 104,75% |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 50,29 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 114.329,98 |  | 6.861,78 | 6,00% |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 17.358,24 |  | 2.027,65 | 11,68% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 91.689,92 |  | 4.834,13 | 5,27% |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.856,32 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.425,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **53.872,75** | **56.890,00** | **36.131,94** | **67,07%** | **63,51%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 10.232,71 |  | 9.288,36 | 90,77% |  |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 10.232,71 |  | 9.288,36 | 90,77% |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 23.305,33 |  | 14.900,79 | 63,94% |  |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 153,86 |  | 21,18 | 13,77% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 22.937,53 |  | 14.778,74 | 64,43% |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 213,94 |  | 100,87 | 47,15% |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 20.334,71 |  | 11.942,79 | 58,73% |  |
| 6531 | Komunalni doprinos | 815,22 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 19.519,49 |  | 11.942,79 | 61,18% |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **322,02** | **0,00** | **1.750,00** | **543,44%** | **0,00%** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 322,02 |  | 1.750,00 | 543,44% |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 322,02 |  | 1.750,00 | 543,44% |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **6.321,11** | **660,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 683 | Ostali prihodi | 6.321,11 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 6.321,11 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **13.724,87** | **31.750,00** | **1.900,49** | **13,85%** | **5,99%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **13.724,87** | **17.970,00** | **1.900,49** | **13,85%** | **10,58%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13.724,87 |  | 1.900,49 | 13,85% |  |
| 7111 | Zemljište | 13.724,87 |  | 1.900,49 | 13,85% |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **13.780,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 7211 Stambeni objekti 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO 1.079.994,92**  | **3.203.348,00** | **894.031,81** | **82,78%** | **27,91%** |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje****1.1.2023.-31.12.2023.** | **Proračun 2024** | **Izvršenje****1.1.2024.-30.6.2024.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **814.327,74** | **1.459.219,00** | **369.989,90** | **45,44%** | **25,36%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **260.594,60** | **426.220,00** | **130.821,88** | **50,20%** | **30,69%** |
| 311 | Plaće | 216.045,98 |  | 106.624,69 | 49,35% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 216.045,98 |  | 106.624,69 | 49,35% |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.046,30 |  | 6.472,44 | 58,59% |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.046,30 |  | 6.472,44 | 58,59% |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.502,32 |  | 17.724,75 | 52,91% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33.502,32 |  | 17.724,75 | 52,91% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **289.896,99** | **734.964,00** | **158.856,92** | **54,80%** | **21,61%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.311,38 |  | 8.446,63 | 39,63% |  |
| 3211 | Službena putovanja | 3.500,32 |  | 1.154,63 | 32,99% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.140,71 |  | 5.226,80 | 51,54% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.464,39 |  | 1.912,50 | 25,62% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 205,96 |  | 152,70 | 74,14% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.261,88 |  | 22.274,55 | 41,82% |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.471,29 |  | 4.222,86 | 40,33% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.150,00 |  | 1.510,60 | 70,26% |  |
| 3223 | Energija | 30.019,22 |  | 14.043,54 | 46,78% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.541,37 |  | 964,99 | 11,30% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.080,00 |  | 1.532,56 | 73,68% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.281,12 |  | 99.860,55 | 70,19% |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.093,13 |  | 2.692,70 | 44,19% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.926,31 |  | 14.000,53 | 36,92% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.052,19 |  | 628,47 | 8,91% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 56.236,20 |  | 50.022,88 | 88,95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.950,00 |  | 3.475,00 | 117,80% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.964,16 |  | 233,23 | 4,70% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.324,41 |  | 13.382,26 | 81,98% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 5.591,32 |  | 3.317,76 | 59,34% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.143,40 |  | 12.107,72 | 235,40% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.042,61 |  | 28.275,19 | 38,71% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 33.157,50 |  | 7.901,82 | 23,83% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.886,45 |  | 3.972,41 | 102,21% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 22.772,55 |  | 9.824,94 | 43,14% |  |
| 3294 | Članarine | 604,30 |  | 796,27 | 131,77% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.621,81 |  | 5.779,75 | 45,79% |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.444,03** | **13.530,00** | **2.925,12** | **53,73%** | **21,62%** |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.444,03 |  | 2.925,12 | 53,73% |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.441,06 |  | 2.923,98 | 53,74% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,97 |  | 1,14 | 38,38% |  |
| **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** | **94.107,31** | **110.835,00** | **11.641,48** | **12,37%** | **10,50%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 94.107,31 |  | 11.641,48 | 12,37% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 14.473,62 |  | 11.641,48 | 80,43% |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 79.633,69 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **93.464,84** | **55.230,00** | **24.397,48** | **26,10%** | **44,17%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 93.464,84 |  | 24.397,48 | 26,10% |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 83.203,37 |  | 18.848,54 | 22,65% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10.261,47 |  | 5.548,94 | 54,08% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.819,97** | **80.440,00** | **41.347,02** | **58,38%** | **51,40%** |
| 381 | Tekuće donacije | 70.819,97 |  | 41.347,02 | 58,38% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.819,97 |  | 41.347,02 | 58,38% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **384.654,39** | **2.308.129,00** | **446.155,54** | **115,99%** | **19,33%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **207.904,18** | **2.291.959,00** | **424.536,78** | **204,20%** | **18,52%** |
| 421 | Građevinski objekti | 156.045,92 |  | 249.806,33 | 160,09% |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 84.740,76 |  | 203.229,02 | 239,82% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 37.148,56 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 34.156,60 |  | 46.577,31 | 136,36% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.803,57 |  | 98.393,00 | 431,48% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.232,27 |  | 17.066,25 | 88,74% |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 422,45 | 0,00% |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 68.762,50 | 0,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.571,30 |  | 12.141,80 | 339,98% |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 |  | 1.746,80 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 1.746,80 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.054,69 |  | 74.590,65 | 256,72% |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 34.513,56 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 7.465,66 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 21.589,03 |  | 40.077,09 | 185,64% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **176.750,21** | **16.170,00** | **21.618,76** | **12,23%** | **133,70%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 176.750,21 |  | 21.618,76 | 12,23% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 176.750,21 |  | 21.618,76 | 12,23% |  |

**SVEUKUPNO**

**1.198.982,13 3.767.348,00**

**816.145,44 68,07%**

**21,66%**

##  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv izvora** | **Izvršenje 1.1.2023.-** | **Proračun 2024** | **Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | **300.917,84** | **356.029,00** | **127.942,62** | **42,52%** | **35,94%** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 300.917,84 | 356.029,00 | 127.942,62 | 42,52% | 35,94% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | **19.419,04** | **13.110,00** | **2.838,11** | **14,62%** | **21,65%** |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 17.993,54 | 11.710,00 | 2.838,11 | 15,77% | 24,24% |
| 32 | Ostali vlastiti prihodi |  | 1.425,50 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | **151.183,88** | **163.585,00** | **40.175,25** | **26,57%** | **24,56%** |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 151.183,88 | 163.235,00 | 40.175,25 | 26,57% | 24,61% |
| 42 | Legalizacija |  | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  | **594.749,29** | **2.639.874,00** | **721.175,34** | **121,26%** | **27,32%** |
| 51 | Pomoći |  | 110.197,50 | 539.904,00 | 123.200,71 | 111,80% | 22,82% |
| 52 | Pomoći |  | 445.376,79 | 1.060.722,00 | 220.686,38 | 49,55% | 20,81% |
| 53 | Pomoći |  | 39.175,00 | 1.039.248,00 | 377.288,25 | 963,08% | 36,30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** |  | **13.724,87** | **30.750,00** | **1.900,49** | **13,85%** | **6,18%** |
| 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 |  | 13.724,87 | 16.970,00 | 1.900,49 | 13,85% | 11,20% |
| 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI |  | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **1.079.994,92** | **3.203.348,00** | **894.031,81** | **82,78%** | **27,91%** |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv izvora** | **Izvršenje 1.1.2023.-** | **Proračun 2024** | **Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **316.118,75** | **359.656,00** | **164.399,38** | **52,01%** | **45,71%** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.118,75 | 359.656,00 | 164.399,38 | 52,01% | 45,71% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **12.893,87** | **13.110,00** | **23.322,03** | **180,88%** | **177,89%** |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.893,87 | 11.710,00 | 7.533,28 | 58,43% | 64,33% |
| 32 | Ostali vlastiti prihodi | 0,00 | 1.400,00 | 15.788,75 | 0,00% | 1127,77% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **147.277,98** | **163.585,00** | **57.238,10** | **38,86%** | **34,99%** |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 147.277,98 | 163.235,00 | 57.238,10 | 38,86% | 35,06% |
| 42 | Legalizacija | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** | **634.215,73** | **2.523.522,00** | **566.919,66** | **89,39%** | **22,47%** |
| 51 | Pomoći | 10.682,88 | 423.552,00 | 257.633,86 | 2411,65% | 60,83% |
| 52 | Pomoći | 504.089,68 | 1.060.722,00 | 106.056,78 | 21,04% | 10,00% |
| 53 | Pomoći | 119.443,17 | 1.039.248,00 | 203.229,02 | 170,15% | 19,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **13.724,87** | **30.750,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 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 | 13.724,87 | 16.970,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **658.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 81 | Namjenski prihodi od financ. Institucija | 0,00 | 658.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Raspoloživa sredstva** | **74.750,93** | **18.725,00** | **4.266,27** | **5,71%** | **22,78%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**SVEUKUPNO**

**1.198.982,13 3.767.348,00**

**816.145,44 68,07%**

**21,66%**

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 1.1.2023.-** | **Proračun 2024** | **Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.** | **Indeks 4/2\*100** | **Indeks 4/3\*100** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **294.765,12** | **407.050,00** | **226.373,53** | **76,80%** | **55,61%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 135.211,13 | 149.580,00 | 75.755,29 | 56,03% | 50,65% |
| 013 | Opće usluge | 159.553,99 | 257.470,00 | 150.618,24 | 94,40% | 58,50% |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **18.972,89** | **12.614,00** | **9.133,32** | **48,14%** | **72,41%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 6.561,37 | 11.364,00 | 8.742,60 | 133,24% | 76,93% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 12.411,52 | 1.250,00 | 390,72 | 3,15% | 31,26% |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **332.324,26** | **430.095,00** | **97.929,75** | **29,47%** | **22,77%** |
| 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 | 18.985,18 | 68.735,00 | 12.827,07 | 67,56% | 18,66% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 196.556,83 | 220.140,00 | 46.000,59 | 23,40% | 20,90% |
| 045 | Promet | 116.782,25 | 119.920,00 | 39.102,09 | 33,48% | 32,61% |
| 047 | Ostale industrije | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **26.324,08** | **272.829,00** | **66.220,34** | **251,56%** | **24,27%** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 26.324,08 | 272.829,00 | 66.220,34 | 251,56% | 24,27% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **234.856,69** | **964.071,00** | **111.531,75** | **47,49%** | **11,57%** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 183.619,96 | 613.719,00 | 91.407,73 | 49,78% | 14,89% |
| 062 | Razvoj zajednice | 20.935,89 | 310.072,00 | 11.456,81 | 54,72% | 3,69% |
| 064 | Ulična rasvjeta | 26.373,60 | 25.770,00 | 4.850,58 | 18,39% | 18,82% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.927,24 | 14.510,00 | 3.816,63 | 97,18% | 26,30% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **49.534,87** | **727.118,00** | **27.250,40** | **55,01%** | **3,75%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 9.284,00 | 14.330,00 | 5.660,00 | 60,97% | 39,50% |
| 082 | Službe kulture | 34.449,87 | 706.788,00 | 17.590,40 | 51,06% | 2,49% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 5.801,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 68,95% | 66,67% |
| **09** | **Obrazovanje** | **100.731,74** | **616.750,00** | **221.253,26** | **219,65%** | **35,87%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 90.831,74 | 603.550,00 | 213.333,26 | 234,87% | 35,35% |

094 Visoka naobrazba

9.900,00 13.200,00

7.920,00 80,00%

60,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **141.472,48** | **336.821,00** | **56.453,09** | **39,90%** | **16,76%** |
| 104 | Obitelj i djeca | 19.467,73 | 38.330,00 | 11.008,97 | 56,55% | 28,72% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 122.004,75 | 298.491,00 | 45.444,12 | 37,25% | 15,22% |

**SVEUKUPNO**

**1.198.982,13 3.767.348,00**

**816.145,44 68,07%**

**21,66%**

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brojčan Naziv a** | **Proračun 2024** | **Izvršenje 1.1.2023.-** | **Indeks 3/2\*100** |
| **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE 001** | **45.660,00** | **22.291,08** | **48,82%** |
| **GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE 00101** | **45.660,00** | **22.291,08** | **48,82%** |
| **RAZDJEL: OPĆINSKI NAČELNIK 002** | **2.057.165,00** | **380.158,72** | **18,48%** |
| **GLAVA: OPĆINSKI NAČELNIK 00201** | **2.057.165,00** | **380.158,72** | **18,48%** |
| **RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 003** | **1.664.523,00** | **413.695,64** | **24,85%** |
| **GLAVA: JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL 00301** | **1.664.523,00** | **413.695,64** | **24,85%** |
|  **SVEUKUP NO** | **3.767.348,00** | **816.145,44** | **21,66%** |

##  **2. POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv** | **Proračun 2024** | **Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.** | **Indeks 3/2\*100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE 001** | **45.660,00** | **22.291,08** | **48,82%** |
| **GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE 00101** | **45.660,00** | **22.291,08** | **48,82%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 356.029,00 | 127.942,62 | 35,94% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 11.560,00 | 2.737,24 | 23,68% |
| Izvor: 32 | Ostali vlastiti prihodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 163.235,00 | 40.175,25 | 22,00% |
| Izvor: 42 | Legalizacija | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 585.564,00 | 145.491,79 | 24,85% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 1.060.722,00 | 220.686,38 | 0,00% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 1.039.248,00 | 377.288,25 | 52,13% |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 16.970,00 | 1.900,49 | 11,20% |
| Izvor: 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: OPĆINSKO VIJEĆE 1001** | **14.690,00** | **5.547,15** | **37,76%** |
| **Akt/projekt: JAVNA UPRAVA A100101** | **13.270,00** | **4.837,35** | **36,45%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 13.270,00 | 4.837,35 | 36,45% |

32 Materijalni rashodi

13.270,00

4.837,35

36,45%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.837,35 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POLITIČKE STRANKE A100102** | **1.420,00** | **709,80** | **49,99%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.420,00 | 709,80 | 49,99% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.420,00 | 709,80 | 49,99% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 709,80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: MJESNA SAMOUPRAVA 1002** | **30.970,00** | **16.743,93** | **54,06%** |
| **Akt/projekt: MJESNI ODBORI A100201** | **30.970,00** | **16.743,93** | **54,06%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 30.970,00 | 16.743,93 | 54,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.970,00 | 16.743,93 | 54,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 162,89 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.672,12 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 581,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.637,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 671,76 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.864,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.045,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 107,94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL: OPĆINSKI NAČELNIK 002** | **2.057.165,00** | **380.158,72** | **18,48%** |
| **GLAVA: OPĆINSKI NAČELNIK 00201** | **2.057.165,00** | **380.158,72** | **18,48%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 111.430,00 | 58.691,87 | 52,67% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 1.500,00 | 1.053,08 | 70,21% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 25.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 166.850,00 | 50.453,07 | 30,24% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 483.495,00 | 62.953,78 | 0,00% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 593.250,00 | 203.229,02 | 34,26% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 13.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 81 | Namjenski prihodi od financ. Institucija | 658.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 0,00 | 3.878,77 | 0,00% |
| **Program:****2001** | **URED NAČELNIKA** | **100.290,00** | **46.117,61** | **45,98%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A200101** | **80.340,00** | **37.203,99** | **46,31%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 58.780,00 | 27.516,64 | 46,81% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.900,00 | 24.357,92 | 49,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 20.393,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 600,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 3.364,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.880,00 | 2.736,27 | 27,70% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 445,00 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 84,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 576,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 30,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 734,70 |  |
| 3294 | Članarine |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 864,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 422,45 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 422,45 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 1.350,00 | 952,21 | 70,53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350,00 | 952,21 | 70,53% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 74,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 877,62 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 20.210,00 | 6.474,27 | 32,03% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.550,00 | 6.328,41 | 32,37% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 346,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.062,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.972,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 17,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 929,49 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 660,00 | 145,86 | 22,10% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 145,86 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 0,00 | 2.260,87 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.260,87 | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.260,87 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ZAŠTITA ŽIVOTINJA A200208** | **3.990,00** | **1.203,62** | **30,17%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 3.990,00 | 1.203,62 | 30,17% |

32 Materijalni rashodi

1.330,00

1.203,62

90,50%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.188,84 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA A200215** | **2.655,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: UDJELI U DIONICAMA A200216** | **5.310,00** | **1.350,00** | **25,42%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 5.310,00 | 1.350,00 | 25,42% |
| 38 | Ostali rashodi | 5.310,00 | 1.350,00 | 25,42% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.350,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POMOĆI I DONACIJE A200217** | **7.995,00** | **6.360,00** | **79,55%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 7.465,00 | 6.360,00 | 85,20% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.200,00 | 4.600,00 | 109,52% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 400,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 4.200,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.865,00 | 1.760,00 | 61,43% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.760,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: PROGRAMI I PROJEKTI 2002** | **310.280,00** | **49.698,62** | **16,02%** |
| **Akt/projekt: PROJEKT ZAŽELI - FAZA A200209** | **297.000,00** | **44.698,62** | **15,05%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 297.000,00 | 44.698,62 | 15,05% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240.480,00 | 42.248,83 | 17,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 36.152,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 6.096,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.520,00 | 2.449,79 | 4,33% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 256,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 187,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 111,20 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 120,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 352,80 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DEMOGRAFSKA OBNOVA A200219** | **13.280,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 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** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: DANI STRADANJA 2003** | **2.410,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA A200301** | **2.410,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.410,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.410,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: DANI OPĆINE 2004** | **25.350,00** | **22.054,15** | **87,00%** |
| **Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE A200401** | **25.350,00** | **22.054,15** | **87,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 25.350,00 | 22.054,15 | 87,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.350,00 | 22.054,15 | 87,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.475,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 827,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 9.938,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 7.732,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 80,00 |  |
| **Program:****2008** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **1.391.970,00** | **253.870,64** | **18,24%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: TURISTIČKI POSJETITELJSKI CENTAR A200020** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VIDEO NADZOR A200801** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DOM KULTURE BOKŠIĆ A300402** | **0,00** | **3.312,50** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 3.312,50 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.312,50 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 3.312,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: KULTURNI CENTAR MIKLUŠEVCI K200802** | **665.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| Izvor: 81 | Namjenski prihodi od financ. Institucija | 658.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 658.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA K200809** | **593.250,00** | **204.557,55** | **34,48%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 1.328,53 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.328,53 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.328,53 |  |
| Izvor: 53 | Pomoći | 593.250,00 | 203.229,02 | 34,26% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 593.250,00 | 203.229,02 | 34,26% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 203.229,02 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI K300406** | **0,00** | **25.677,53** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 25.677,53 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 22.763,93 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 22.763,93 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.913,60 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.913,60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: LOVAČKI DOM TOMPOJEVCI T200203** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VODOVODNA MREŽA T200802** | **3.980,00** | **1.617,90** | **40,65%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 3.980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 0,00 | 1.617,90 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.617,90 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.617,90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GKG - CESTA MIKLUŠEVCI T200803** | **86.270,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 25.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 25.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 47.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 47.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 13.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 13.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DOM KULTURE BERAK T300403** | **16.170,00** | **18.705,16** | **115,68%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 500,00 | 450,00 | 90,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500,00 | 450,00 | 90,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 450,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 15.670,00 | 18.255,16 | 116,50% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.670,00 | 18.255,16 | 116,50% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 18.255,16 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: OBRAZOVANJE 2014** | **13.200,00** | **7.920,00** | **60,00%** |
| **Akt/projekt: STIPENDIJE A200103** | **13.200,00** | **7.920,00** | **60,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 13.200,00 | 7.920,00 | 60,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.200,00 | 7.920,00 | 60,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.920,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA 2015** | **130,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt/projekt: DRŽAVNI BLAGDANI A201501** | **130,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: STRATEŠKO PLANIRANJE 2016** |  | **213.535,00** | **497,70** | **0,23%** |
| **Akt/projekt: PROVEDBENE MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA A200222** | **SECAP** | **213.535,00** | **497,70** | **0,23%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.710,00 | 497,70 | 1,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.710,00 | 497,70 | 1,17% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 497,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 003** | **1.664.523,00** | **413.695,64** | **24,85%** |
| **GLAVA: JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL 00301** | **1.664.523,00** | **413.695,64** | **24,85%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 248.226,00 | 105.707,51 | 42,59% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 10.360,00 | 6.581,07 | 63,52% |
| Izvor: 32 | Ostali vlastiti prihodi | 1.400,00 | 15.788,75 | 1127,77% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 137.545,00 | 57.238,10 | 0,00% |
| Izvor: 42 | Legalizacija | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 211.042,00 | 184.889,71 | 87,61% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 577.227,00 | 43.103,00 | 0,00% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 445.998,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 3.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 18.725,00 | 387,50 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3001** | **226.500,00** | **133.874,31** | **59,11%** |
| **Akt/projekt: STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE A300101** | **226.500,00** | **133.874,31** | **59,11%** |

|  |
| --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici 153.790,00 76.307,11 49,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.570,00 | 49.605,53 | 46,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 37.539,14 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.872,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 6.193,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.200,00 | 25.422,94 | 53,86% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 288,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.790,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 41,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 360,34 |  |
| 3223 | Energija |  | 346,04 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 654,94 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.148,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.453,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 628,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 212,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.545,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.317,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.186,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.340,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 311,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.797,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20,00 | 1,14 | 5,70% |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1,14 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.277,50 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.277,50 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 10.360,00 | 6.581,07 | 63,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.260,00 | 3.802,95 | 46,04% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.765,06 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 967,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.070,04 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.100,00 | 2.778,12 | 132,29% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.778,12 |  |
| Izvor: 32 | Ostali vlastiti prihodi | 1.400,00 | 15.788,75 | 1127,77% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | 15.788,75 | 1127,77% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 15.788,75 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 23.280,00 | 35.197,38 | 151,19% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.240,00 | 683,82 | 13,05% |
| 3223 | Energija |  | 551,16 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine |  | 132,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.020,00 | 34.513,56 | 246,17% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 34.513,56 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 26.070,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.070,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: SOCIJALNA SKRB 3002** | **25.050,00** | **11.008,97** | **43,95%** |
| **Akt/projekt: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA A300203** | **200,00** | **107,63** | **53,82%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 200,00 | 107,63 | 53,82% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200,00 | 107,63 | 53,82% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 107,63 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A300204** | **24.850,00** | **10.901,34** | **43,87%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 23.920,00 | 10.901,34 | 45,57% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.920,00 | 9.249,34 | 44,21% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.900,40 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.348,94 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 1.652,00 | 55,07% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.652,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3003** | **153.299,00** | **40.815,11** | **26,62%** |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A300304** | **34.495,00** | **11.600,00** | **33,63%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 27.205,00 | 11.600,00 | 42,64% |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.205,00 | 11.600,00 | 42,64% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 750,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 7.290,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.290,00 | 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** | **121,00** | **18,06%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 670,00 | 121,00 | 18,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 670,00 | 121,00 | 18,06% |
| 3223 | Energija |  | 121,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE T300301** | **25.770,00** | **4.850,58** | **18,82%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 15.300,00 | 1.145,35 | 7,49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.300,00 | 1.145,35 | 7,49% |
| 3223 | Energija |  | 678,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 466,83 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 10.470,00 | 3.705,23 | 35,39% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.470,00 | 3.705,23 | 35,39% |
| 3223 | Energija |  | 3.705,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA T300302** | **15.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 13.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| Izvor: 42 | Legalizacija | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| Izvor: 52 Pomoći 1.300,00 0,00 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH T300303** | **POVRŠINA** | **27.400,00** | **16.164,40** | **58,99%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.746,80 | 116,45% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.746,80 | 116,45% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 1.746,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.160,00 | 2.275,80 | 18,72% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 910,60 |  |
| 3223 | Energija |  | 368,61 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 248,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 747,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 12.141,80 | 607,09% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 12.141,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE GROBLJA T300304** | **26.349,00** | **3.816,63** | **14,48%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 9.260,00 | 1.606,52 | 17,35% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.260,00 | 1.606,52 | 17,35% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 600,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 774,65 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 49,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 182,03 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 17.089,00 | 2.210,11 | 12,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.089,00 | 2.210,11 | 12,93% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.210,11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA T300306** | **12.435,00** | **4.262,50** | **34,28%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 5.500,00 | 3.875,00 | 70,45% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 3.875,00 | 70,45% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.875,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 6.935,00 | 387,50 | 5,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.935,00 | 387,50 | 5,59% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 387,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI T300307** | **7.970,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 7.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE ĆISTOČE JAVNIH POVRŠINA T300308** | **2.610,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 2.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3004** | **619.857,00** | **97.282,97** | **15,69%** |
| **Akt/projekt: NERAZVRSTANE CESTE K300401** | **33.650,00** | **32.114,59** | **95,44%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 32.114,59 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 32.114,59 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 32.114,59 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 3.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GROBLJA K300403** | **2.270,00** | **13.575,00** | **598,02%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 13.575,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.575,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 13.575,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 2.270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.270,00 | 0,00 | 0,00% |

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE K300405** | **77.287,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 61.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE K300416** | **481.350,00** | **48.093,38** | **9,99%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.888,00 | 9.002,71 | 16,40% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.888,00 | 9.002,71 | 16,40% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 8.027,71 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 975,00 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 500,00 | 3.487,50 | 697,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 3.487,50 | 697,50% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 3.487,50 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 3.180,00 | 5.859,38 | 184,26% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.180,00 | 5.859,38 | 184,26% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.859,38 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 27.872,00 | 29.743,79 | 106,72% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.872,00 | 29.743,79 | 106,72% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 29.743,79 |  |
| Izvor: 53 | Pomoći | 394.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 394.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: JAVNA PARKIRALIŠTA K300419** | **25.300,00** | **3.500,00** | **13,83%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 25.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: PROMICANJE KULTURE 3005** | **9.330,00** | **4.665,00** | **50,00%** |
| **Akt/projekt: KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI A300505** | **4.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM A300506** | **4.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 3.000,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 3.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA A300507** | **1.330,00** | **665,00** | **50,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.330,00 | 665,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 665,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 665,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: SPORT I REKREACIJA 3006** | **16.830,00** | **8.824,00** | **52,43%** |
| **Akt/projekt: NOGOMETNI KLUBOVI A300608** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSTALE SPORTSKE UDRUGE A300609** | **1.330,00** | **660,00** | **49,62%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.330,00 | 660,00 | 49,62% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 660,00 | 49,62% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 660,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SPORTSKE MANIFESTACIJE A300610** | **2.500,00** | **3.164,00** | **126,56%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 2.500,00 | 3.164,00 | 126,56% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 3.164,00 | 126,56% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.164,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ŠKOLA NOGOMETA ZA MLAĐE UZRASTE A300611** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA 3007** | **11.100,00** | **4.250,00** | **38,29%** |
| **Akt/projekt: BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR. A300702** | **11.100,00** | **4.250,00** | **38,29%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 11.100,00 | 4.250,00 | 38,29% |
| 38 | Ostali rashodi | 11.100,00 | 4.250,00 | 38,29% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.250,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 3008** | **25.860,00** | **15.198,01** | **58,77%** |
| **Akt/projekt: URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL A300801** | **17.260,00** | **8.959,11** | **51,91%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 17.260,00 | 8.959,11 | 51,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 663,61 | 0,00% |
| 3294 | Članarine |  | 663,61 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 16.600,00 | 8.295,50 | 49,97% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 8.295,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: UDRUGA POTROŠAČA A300806** | **610,00** | **238,90** | **39,16%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 610,00 | 238,90 | 39,16% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 238,90 | 49,77% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 238,90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VJERSKE ZAJEDNICE A300811** | **6.000,00** | **4.000,00** | **66,67%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE LAG-a A300816** | **1.990,00** | **2.000,00** | **100,50%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.990,00 | 2.000,00 | 100,50% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990,00 | 2.000,00 | 100,50% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE 3009** | **10.300,00** | **8.775,71** | **85,20%** |
| **Akt/projekt: PREDŠKOLSKI ODGOJU A300901** | **9.100,00** | **7.537,71** | **82,83%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 9.100,00 | 7.537,71 | 82,83% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0,00 | 3.345,98 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 3.345,98 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.900,00 | 2.520,51 | 86,91% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.520,51 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 1.671,22 | 27,85% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.671,22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSNOVNA ŠKOLA A300902** | **1.200,00** | **1.100,00** | **91,67%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.200,00 | 1.100,00 | 91,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 500,00 | 83,33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 500,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 600,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UČENIKA**  **A300903** | **0,00** | **138,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 138,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 138,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 138,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: NACIONALNE MANJINE 3011** | **27.448,00** | **200,00** | **0,73%** |
| **Akt/projekt: RUSINSKA NACIONALNA MANJINA A301101** | **460,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 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: 51 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: SRPSKA NACIONALNA MANJINA A301104** | **460,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 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: OPREMANJE PROSTORA ZA NACIONALNE MANJINE A301105** | **26.068,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 53 Pomoći | 26.068,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.068,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: GOSPODARSTVO 3012** | **44.200,00** | **23,45** | **0,05%** |
| **Akt/projekt: POLJOPRIVREDA A301201** | **6.200,00** | **23,45** | **0,38%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 6.200,00 | 23,45 | 0,38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.200,00 | 23,45 | 0,38% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 23,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POTPORA GOSPODARSTVU T301202** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 3013** | **199.325,00** | **9.878,82** | **4,96%** |
| **Akt/projekt: CIVILNA ZAŠTITA A301301** | **1.250,00** | **390,72** | **31,26%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 850,00 | 390,72 | 45,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 850,00 | 390,72 | 45,97% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 390,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VATROGASTVO A301302** | **11.094,00** | **8.742,60** | **78,80%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 11.094,00 | 8.742,60 | 78,80% |
| 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 | 10.434,00 | 8.742,60 | 83,79% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.742,60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA A301303** | **270,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: CRVENI KRIŽ A301304** | **1.491,00** | **745,50** | **50,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.491,00 | 745,50 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.491,00 | 745,50 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 745,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SANACIJA OBJEKTA DVD-a K301302** | **185.220,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 52 Pomoći | 160.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| Izvor: 53 | Pomoći | 25.020,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.020,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 3015** | **260.394,00** | **61.957,84** | **23,79%** |
| **Akt/projekt: ODVOZ OTPADA A301501** | **134.360,00** | **8.070,84** | **6,01%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 1.990,00 | 1.396,34 | 70,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990,00 | 1.396,34 | 70,17% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.396,34 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 370,00 | 2.862,00 | 773,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | 370,00 | 2.862,00 | 773,51% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.862,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 132.000,00 | 3.812,50 | 2,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.000,00 | 3.812,50 | 2,89% |

3234 Komunalne usluge 3.812,50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: KOMUNALNA OPREMA A301502** | **116.164,00** | **53.437,50** | **46,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 23.239,00 | 53.437,50 | 229,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 320,00 | 1.562,50 | 488,28% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.562,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.919,00 | 51.875,00 | 226,34% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 51.875,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 92.925,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.675,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA T301501** | **9.870,00** | **449,50** | **4,55%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 9.870,00 | 449,50 | 4,55% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.870,00 | 449,50 | 4,55% |
| 3223 | Energija |  | 334,98 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 52,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 62,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNI RADOVI 3022** | **35.030,00** | **16.941,45** | **48,36%** |
| **Akt/projekt: JAVNI RADOVI A302201** | **35.030,00** | **16.941,45** | **48,36%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100,00 | 8.905,39 | 8905,39% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 8.742,89 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 7.504,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 1.238,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 162,50 | 162,50% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 162,50 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 4.430,00 | 1.989,35 | 44,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.680,00 | 1.989,35 | 74,23% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 429,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.470,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 89,78 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| Izvor: 52 Pomoći 30.500,00 6.046,71 19,83% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 30.000,00 | 5.866,71 | 19,56% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.035,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 830,91 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 500,00 | 180,00 | 36,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 180,00 |  |
|  |  | **SVEUKUP NO** | **3.767.348,00** | **816.145,44** | **21,66%** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 U Proračunu Općine Tompojevci za 2024. g. nije planirana proračunska zaliha, postojeća proračunska zalih iz ranijih godina nije korištena u prvom polugodištu..

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

 U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

 Općina Tompojevci ima izdane bjanko zadužnice u iznosu od 468.017,65 eura

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

* U prvom polugodištu 2024 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 894.031,81 eura, odnosno 27,91% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2024. godini iznose 816.145,44 eura, odnosno 21,66% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 77.889,37eura
* Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 69.988,06 euea i nastali višak u obračunskom razdoblju u iznosu od 77.886,37 eura čine ukupno raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 147.874,43 eura.

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

Prihodi/primici u prvom polugodištu 2024. g. realizirani su u iznosu 894.031,81 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 Plan2024. | Izvršenje01.01 –30.06. 2024. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 351.464,00 | 127.921,44 | 36,40% |
| Pomoći 63 | 2.639.874,00 | 719.425,34 | 27,25% |
| Prihodi od imovine 64 | 122,710,00 | 6902,60 | 6,03% |
| Prihodi od administrativnih pristojbi I po posebnim propisima 65 | 56.890,00 | 36.131,94 | 63,51% |
| Ostali prihodi 66 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00% |
| Ostali prihodi 68 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| **U k u p n o : 6** | **3.171.598,00** | **892.131,32** | **28,13%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 127.921,44 eura ili 36,40% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 719.425,34 eura ili 27,25% planiranih prihoda odnose se na:
* tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 120.450,71 EUR.
* tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 4.192,33 EUR.
* tekuće pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 1.000,00 EUR.
* kapitalne pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 377.288,25 EUR (Ministarstvo znanosti i obrazovanja za izgradnju dječjeg vrtića u Tompojevcima 309.245,45 eura i Ministarstvo turizma i sporta za izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta u iznos od 68.042,80 eura)
* tekuće pomoći od HZZ-a u iznosu od 12.223,20 EUR za upošljavanje djelatnika u javnom radu
* kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 26.070,85 EUR od FZOEU za elektronsko uredsko poslovanje.
* tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 178.200,00 EUR (Ministarstvo rada za provedbu projekta Zaželi i ostani na svom)
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 6.902,60 eura, ili 5,63% 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 36.131,94 eura ili 63,51% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i grobne naknade.
* Ostali prihodi – iznose 1.750,00 eura odnose se na donacije trgovačkih društva namjenjenih za troškove održavanja Dana općine

 *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Tekući Plan2024. | Izvršenje01.01 –30.06. 2024. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 17.970,00 | 1.900,49 | 10,58% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 13.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| **U k u p n o**: 7 | **31.780,00** | **1.900,49** | **5,99%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 1.900,49 eura ili 5,99% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s rokom plaćanja 30.09.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2024. g. izvršeni su u iznosu od 816.145,44

eura, odnosno 21,66% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Tekući Plan2024. | Izvršenje01.01 –30.06. 2024. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.459.219,00 | 369.989,91 | 25,36% |
| Materijalni rashodi 32 | 734.964,00 | 158.856,92 | 54,80% |
| Financijski rashodi 34 | 13.530,00 | 2.925,12 | 53.73% |
| Subvencije 35 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 110.835,00 | 11.641,48 | 12,37% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 55.230,00 | 24.397,48 | 44,17% |
| Ostali rashodi 38 | 80.440,00 | 41.347,02 | 51,40% |
| **U k u p n o: 3** | **1.459.219,00** | **369.989,90** | **25,36%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 369.989,91 eura ili 25,36% odnose se na rashode za bruto plaće dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Projekta Zaželi i ostani na svom i javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 158.856,92 eura ili 21,61% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 2.925,12 eura ili 21,62% 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 11.641,48 eura ili 10,50% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencije TINTL.
* Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 24.397,48 eura ili 44,17%. 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 41.347,02 eura ili 51,40%. 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 Plan2024. | Izvršenje01.01 –30.06. 2024. | Indeks2/1  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 2.291.959,00 | 424.536,78 | 18,52% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 16.170,00 | 21.618,76 | 133,70% |
| **U k u p n o: 4** | **2.308.129,00** | **446.155,54** | **19,33%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 424.536,48 eura ili 18,52% od odnose se na izgradnju dječjeg vrtića u Tompojevcima, proširenje hidrantske mreže na području općine, radovi i opremanje dječjeg igrališta u Čakovcima, ugradnju klima uređaja dom Bokšić, postavljanje video nadzora na grobljima na području općine , izradu projektne dokumentacije za saniranje spoja ceste Čakovci-Bokšić, projektna dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Bokšiću, projektnu dokumentaciju za izgradnja parkirališta ispred zdravstvene ambulante Čakovci, kupovinu malčera za održavanje javnih površina, ulaganje u računalnu opremu i programe (elektronsko uredsko poslovanje)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 21.618,76 eura odnose se na dodatna ulaganja u dom kulture Berak (unutarnje uređenje oštećeno u olujnom nevremenu 2023 g,) i Mađarska kuća Čakovci,

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2024. g. realizirani su u iznosu 816.145,44 eura ili 21,86% od godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/ izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

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

|  |
| --- |
| Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE |
| Glava/ program 00101 Općinsko vijeće |
|  |
| U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 16.314,24 eura rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi: **Program 1001 Općinsko vijeće**Aktivnost A100101 Javna uprava |
| Aktivnost A100102 Političke stranke |
| **Program: Općinsko vijeće** – realiziran je u iznosu od 5.547,15 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 16.743,93 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 administracijaAktivnost A200208 Zaštita životinja Aktivnost A200215 Vijeće za suzbijanje kriminalitetaAktivnost A200216 Udjeli u dionicamaAktivnost A200217 Pomoći i donacije |
| **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 46.117,61 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 praćenjeostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.**Program 2002 Programi i projekti**Aktivnost A200209 Projekt zaželi - faza Aktivnost A200219 Demografska obnovaAktivnost A200220 Procjena nekretnina**Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od49.698,62 eura odnosi se na provedbu projekta Zaželi i ostani na svom (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza) i izradu elaborate za procjenu nekretnina u vlasništvu općine**Ciljevi:**  Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje. Pomoći starijim i nemoćnim osobama, te priprema za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnine**Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.**Program 2003 Dani stradanja**Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja-nije realizirana**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: Dani Općine** Aktivnosti A200401 Obilježavanje dana Općine**Program: Dani općine** – realiziran je u iznosu od 22.054,15 eura odnosi  se na rashode za reprezentaciju i rashode protokola.**Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.**Pokazatelji uspješnosti:** Obilježen dan Općine Tompojevci raznim sportskim, kulturnim događanjima i završen 21.05.2024. svečanom sjednicom vijeća **Program 2008 Građevinski objekti**Aktivnost A200020 Turistički posjetitelji centarAktivnost A200801 Video nadzorAktivnost A300402 Dom kulture BokšićAktivnost K200802 Kulturni centar MikluševciAktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtićaAktivnost K300406 Mađarska kuća ČakovciAktivnost T200203 Lovački dom TompojevciAktivnost T200802 Vodovodna mrežaAktivnost T200803 GKG Mikluševci parkirališteAktivnost T300403 Dom kulture Berak**Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 253.870,64 eura. Odnosi se na ugradnju klima uređaja u dom kulture Bokšić, počela izgradnja dječjeg vrtić u Tompojevcima, nastavljeni radovi na Mađarskoj kući u Čakovcima (srušeni stari objekti u dvorištu) proširenje hidrantske mreže ŽC Mikluševci-Čakovci, dodatna ulaganja u dom Berak ( unutarnje uređenje poslije olujnog nevremena 2023 g.). **Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i udruga Općine Tompojevci za njihov rad, izgradnja dječjeg vrtića **Pokazatelji uspješnosti:** Sanirani dom kulture Berak poslije olujno nevremena**,** uređen okoliš oko Mađarske kuće..**Program 2014 Obrazovanje**Aktivnost A200103 Stipendije**Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznosu od 7.920,00 eura **Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,****Pokazatelji uspješnosti:** Isplaćena naknada studentima za akademsku godinu 2023/2024**Program 2015 Obilježavanje državnih blagdana**Aktivnost A201501 Državni blagdani- nije realiziran **Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana nakon Domovinskog rata.**Pokazatelji uspješnosti**: Obilježiti Državne blagdane u naseljima Općine Tompojevci. |
|

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

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

 |

Aktivnost A300101 Stručno administrativno i tehničko osoblje

**Program: Javna uprava i administracija**- realiziran je u iznosu od 133.874,31 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 11.008,97 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 107,63 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 10.901,34 eura uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, potpora roditeljima za djecu od 1 godine do 6 g., sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca i sredstva za prijevoz na izlet za sve učenike OŠ, borba protiv ovisnosti od alkohola i droge.

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu podjele jednokratnih pomoći, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima, pomoć za svako novorođeno dijete i sl.

**Pokazatelji uspješnosti:** svi zahtjevi riješeni u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

**Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture**

Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju

Aktivnost A300308 Građevine i uređaja javne namjene

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

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

Aktivnost T300303 Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

Aktivnost T300306 Deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost T300307 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Aktivnost T300308 Održavanje čistoće javnih površina

**Program: Održavanje komunalne infrastrukture** – realiziran je u iznosu od 40.815,11 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta – realiziran u iznosu od 11.600,00 eura odnosi se na strojno tarupiranje i uređenje otresnice u k.o. Mikluševci,k.č br.1017, k.ć. br1025 i dio k.č. 1067/4.

b). Građevine i uređaja javne namjene – realiziran je u iznosu od 121,00 eura kn odnosi se na troškove održavanja oko spomen obilježja

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 4.850,58 eura, rashodi se odnose na potrošnju električne energije i radove predviđene Ugovorom o održavanju.

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

e). Održavanje javnih zelenih površina - realizirana je u iznosu od 16.164,40 eura uključuje rashode za materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin, kupovinu auto prikolice za prijevoz strojeva, ,kupovinu malčera za održavanje javnih površina i sl.

f). Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 3.816,63 eura uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, motorni benzin za održavanje groblja , odvoz otpada sa groblja i sl.

g). Deratizacija i dezinsekcija – realizirana je u iznosu od 4.262,50 eura uključuje rashode za larvicidno tretiranje komaraca u svim naseljima općine.

h). Veterinarsko-higijeničarski poslovi – nije realizirano.

i). Održavanje čistoće javnih površina – nije realizirano.

|  |
| --- |
| **Ciljevi:** Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.**Pokazatelji uspješnosti:** Javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju. Javne površine i groblja redovno održavani, provedeno larvicidno tretiranje komaraca. |

**Program 3004 Gradnje komunalne infrastrukture**

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300403 Groblja

Aktivnost K300405 Građevine i uređaji javne namjene

Aktivnost K300416 Javne zelene površine

Aktivnost K300419 Javna parkirališta

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 97.282,97eura.Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Nerazvrstane ceste – realizirane u iznosu od 32.114,59 eura odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Bokšiću, projektnu dokumentaciju za sanaciju spoja ceste Čakovci-Bokšić

b). Groblja– realizirano u iznosu od 13.575,00 eura odnosi se na postavljanje video nadzora na grobljima na području općine.

c). Javne zelene površine – realizirano u iznosu od 48.093,38 eura odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta i prilaz dječjem igralištu Čakovci kao i postavljanje sjenice uz dječje igralište u Čakovcima.te projektna dokumentacija za sanaciju platoa ispred zdravstvene ambulante Čakovci

d) Javna parkirališta realizirano je 3.500,00 eura odnosi se na parkirališta na području općine - Berak, Tompojevci Čakovci i Mikluševci.

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

**Izvršenje programa:** Napravljeno i kompletirano dječje igralište Čakovci, pripremljene projektne dokumentacije za prijavu na natječaj.

**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 4.665,00 eura ili 50,00% od plana. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 1.000,00 eura održana manifestacija Tompojevački dani

b). Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 3.000,00 eura odnosi se na transfere po ugovoru

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 665,00 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

Aktivnost A 300611 Škola nogometa za mlađe uzraste

**Program: Sport i rekreacija realiziran** je u iznosu od 8.824,00 eura. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realizirani su u iznosu od 5.000,00 rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – realiziran je u iznosu od 660,00 eura rashodi se odnose na transfere.

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 3.164,00 eura rashodi se odnose na transfere.

d). Škola nogometa za mlađe uzraste – nije realizirano

**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 4.250,00 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 15.198,01 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 8.959,11 eura rashodi se odnose se na transfer općini Lovas za financiranje zajedničkog proračunskog korisnika RA TINTL i plaćanje članarine za TINTL

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 238,90 eura rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 4.000,00 eura rashodi se odnose na transfere.

d). Sufinanciranje LAG-a – realizirano je 2.000,00 eura rashodi se odnose na transfere..

**Ciljevi:** Praćenje natječaja, priprema i prijavljivanje projekata na isti.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava svim udrugama sukladno planiranim sredstvima**.** Jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tompojevci putem suradnje s drugim JLS i organizacijama

**Program 3009 Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje**

Aktivnost A300901 Predškolski odgoj

Aktivnost A300902 Osnovna škola

Aktivnost A300903 Sufinanciranje učenika

**Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje**– realiziran je u iznosu od 8.775,71 eura ili 85,20%, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 7.537,71 eura rashodi se odnose na sredstva za transfere za plaću i druga materijalna prava tete za održavanje predškole, kupovinu radnog materijala za predškolu i sufinanciranje prijevoza djece predškolske dobi.

b). Osnovna škola- realizirana je u iznosu od 1.100,00 eura odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i goriva za košnju.

c) Sufinanciranje učenika realizirano je u iznosu od 138,00 eura odnosi se na osiguranje učenika OŠ

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

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

**Program 3011 Nacionalne manjine**

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

Aktivnost A301105 Opremanje prostora za nacionalne manjine

**Program: Nacionalne manjine** - realiziran je u iznosu od 200,00 eura. Rashodi se odnose na naknade za službeno putovanje mađarske nacionalne manjine,

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

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

**Program 3012 Gospodarstvo**

Aktivnost A301201 Poljoprivreda

Aktivnost T301202 Potpora gospodarstvu

Aktivnost T301204 Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima- nije realizirano

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 23,45 eura, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 23,45 eura, rashodi se odnose na odvoz uginule stoke.

b). Potpora gospodarstvu – nije realizirana.

c). Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima – nje realizirana

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Traženi odvoz uginule stoke realiziran na području općine,

**Program 3013 Zaštita i spašavanje**

Aktivnost A301301 Civilna zaštita,

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

Aktivnost K301302 Sanacija objekta DVD-a

**Program 3013 Zaštita i spašavanje** – realiziran je u iznosu od 9.878,82 eura. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita – realizirana je u iznosu od 390,72 eura. Sredstva se odnose na troškove osiguranja članova CZ.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 8.742,60 eura. Sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 4,9% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu,

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirana.

d). Crveni križ- realiziran jr u iznosu od 745,50 eura izdvajanje 0,7% od vl. sredstava.

e). Sanacija objekta DVD-a nije realizirana.

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

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

**Program 3015 Zaštita okoliša**

Aktivnost A301501 Odvoz otpada

Aktivnost A301502 Komunalna oprema

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 61.957,84 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 8.070,84 eura, rashodi se odnose na usluge odvoza animalnog otpada, odvoz građevinskog otpada na izradu plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na lokaciji u Mikluševcima k.č. 546 k.o. Mikluševci, geodetsko snimanje nultnog stanja u svrhu sanacije divljeg odlagališta.

b). Komunalna oprema – realizirano je u iznosu od 53.437,50 eura rashodi se odnose na kupovinu kanti za papir i plastiku te kante za kućni otpad te je održana edukacije građana iz područja gospodarenje otpadom

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realizirano je u iznosu od 49,50 eura, odnosi se na režijske troškove 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 16.941,45 eura. Ovaj program uključuje slijedeću aktivnost.

a). Javni radovi - realizirani su u iznosu od 16.941,45 eura odnose se na plaće djelatnika za održavanje javnih površina i groblja, osposobljavanje djelatnika za rad s trimerom, benzin, usluge za inv. Održavanje strojeva.

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

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

**7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 30. lipanj 2024. godine iznosi ukupno 194.991,88 eura, a odnosi se na potraživanja:

**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, i

- potez na robe i usluge u iznosu od 173,40 eura

**b).** Potraživanja za prihode od imovine u ukupnom iznosu od 156.623,15 eura, a to su:

 - potraživanja za dane koncesije u iznosu od 241,17 eura

 - potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 156.381,98 eura

**c).**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 31.963,07 eura a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada u iznosu od 9.580,19 eura

- potraživanja za vodni doprinos 0,11 eura

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 21.939,70 eura

**d).**Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode u ukupnom iznosu od 13.542,78 eura

**e).** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 59.668,37 eura odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s rokom otplate od dvadeset godina (19/20 rata)

Za naplatu dospjelih potraživanja za koje razrez, naplatu i evidenciju vodi jedinstveni upravni odjel, redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere za naplatu.

**8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna utvrđene su nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 30. lipnja 2024 godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 83.264,85 eura imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za

1. rashode poslovanja u iznosu od 67.462,97 eura ( obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze) i
2. nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.801,88 eura

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U prvom polugodištu 2024 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 894.031,81eura, odnosno 27,93% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci iznose 816.145,44 eura odnosno 21,66% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu od 77.886,37 eura
* Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 69.988,06 eura i nastali višak s 30.06.2024. godine u iznosu od 77.886,37eura čini ukupno raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 147.874,43 eura.

**Članak 2.**

Ova Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ProračunaOpćine Tompojevci za 2024. godinustupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ. 2196-26-02-24-3

Tompojevci, 11.09.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Ivan Štefanac