Temeljem članka 89. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/23) te članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21 i 19/22) Općinsko vijeće na 28. sjednici održanoj 31.03.2025. godine donijelo je:

**O D L U K U**

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunaopćine Tompojevci za2024. godinu

**Članak 1.**

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

1.OPĆI DIO

EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV | Izvršenje  1.1.2023.-31.12.2023. | Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024 - rebalans II | Izvršenje  1.1.2024.-31.12.2024. | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.079.994,92** | **2.137.662,00** | **1.903.219,39** | **176,22%** | **89,03%** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.066.270,05 | 2.105.912,00 | 1.869.894,63 | 175,37% | 88,79% |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.724,87 | 31.750,00 | 33.324,76 | 242,81% | 104,96% |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.198.982,13** | **2.207.589,00** | **1.936.814,99** | **161,54%** | **87,73%** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 814.327,74 | 1.215.855,00 | 978.287,28 | 120,13% | 80,46% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 384.654,39 | 991.734,00 | 958.527,71 | 249,19% | 96,65% |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-118.987,21** | **-69.927,00** | **-33.595,60** | **28,23%** | **48,04%** |

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** | **69.927,00** | **70.927,44** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **0,00** | **69.927,00** | **-33.595,60** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-118.987,21** | **0,00** | **37.331,84** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1.1.2023.-31.12.2023.** | **rebalans II** | **1.1.2024.-31.12.2024.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.066.270,05** | **2.105.912,00** | **1.869.894,63** | **175,37%** | **88,79%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **226.012,50** | **351.464,00** | **296.512,60** | **131,19%** | **84,36%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 191.618,18 |  | 269.284,72 | 140,53% |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 191.618,18 |  | 269.284,72 | 140,53% |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 33.976,89 |  | 26.643,79 | 78,42% |  |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 0,00 |  | 169,60 | 0,00% |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 33.976,89 |  | 26.474,19 | 77,92% |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 417,43 |  | 584,09 | 139,93% |  |
| 6142 | Porez na promet | 417,43 |  | 584,09 | 139,93% |  |
| 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** | **1.359.885,00** | **1.196.004,84** | **179,76%** | **87,95%** |
| 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 |  | 815.820,90 | 158,74% |  |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 299.578,70 |  | 302.756,46 | 101,06% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 214.367,25 |  | 513.064,44 | 239,34% |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 17.862,91 |  | 156.266,83 | 874,81% |  |
| 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 |  | 144.043,63 | 806,38% |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.413,57 |  | 223.917,11 | 190,71% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.413,57 |  | 209.981,22 | 178,84% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 0,00 |  | 13.935,89 | 0,00% |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **114.419,24** | **301.253,00** | **296.960,67** | **259,54%** | **98,58%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 89,26 |  | 59,80 | 67,00% |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 38,97 |  | 59,80 | 153,45% |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 50,29 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 114.329,98 |  | 296.900,87 | 259,69% |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 17.358,24 |  | 22.569,21 | 130,02% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 91.689,92 |  | 96.363,12 | 105,10% |  |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.856,32 |  | 4.614,47 | 19,90% |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.425,50 |  |  |  |  |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **53.872,75** | **70.650,00** | **58.569,53** | **108,72%** | **82,90%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 10.232,71 |  | 18.151,31 | 177,39% |  |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 10.232,71 |  | 18.151,31 | 177,39% |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 23.305,33 |  | 19.361,34 | 83,08% |  |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 153,86 |  | 21,07 | 13,69% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 22.937,53 |  | 16.849,86 | 73,46% |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 213,94 |  | 2.490,41 | 1164,07% |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 20.334,71 |  | 21.056,88 | 103,55% |  |
| 6531 | Komunalni doprinos | 815,22 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6532 | Komunalna naknada | 19.519,49 |  | 21.056,88 | 107,88% |  |
| **66** | **Ostali prihodi** | **322,02** | **22.000,00** | **21.750,00** | **6754,24%** | **98,86%** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 322,02 |  | 21.750,00 | 6754,24% |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 322,02 |  | 1.750,00 | 543,44% |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 20.000,00 | 0,00% |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **6.321,11** | **660,00** | **96,99** | **1,53%** | **14,70%** |
| 683 | Ostali prihodi | 6.321,11 |  | 96,99 | 1,53% |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 6.321,11 |  | 96,99 | 1,53% |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **13.724,87** | **31.750,00** | **33.324,76** | **242,81%** | **104,96%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **13.724,87** | **17.970,00** | **23.460,26** | **170,93%** | **130,55%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13.724,87 |  | 23.460,26 | 170,93% |  |
| 7111 | Zemljište | 13.724,87 |  | 23.460,26 | 170,93% |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **13.780,00** | **9.864,50** | **0,00%** | **71,59%** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 |  | 9.864,50 | 0,00% |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 0,00 |  | 9.864,50 | 0,00% |  |

**SVEUKUPNO**

**1.079.994,92**

**2.137.662,00**

**1.903.219,39 176,22%**

**89,03%**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1.1.2023.-31.12.2023.** | **rebalans II** | **1.1.2024.-31.12.2024.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **814.327,74** | **1.215.855,00** | **978.287,28** | **120,13%** | **80,46%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **260.594,60** | **377.550,00** | **370.190,57** | **142,06%** | **98,05%** |
| 311 | Plaće | 216.045,98 |  | 302.901,10 | 140,20% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 216.045,98 |  | 302.901,10 | 140,20% |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.046,30 |  | 16.785,61 | 151,96% |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.046,30 |  | 16.785,61 | 151,96% |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.502,32 |  | 50.503,86 | 150,75% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33.502,32 |  | 50.503,86 | 150,75% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **289.896,99** | **571.470,00** | **450.118,99** | **155,27%** | **78,77%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.311,38 |  | 17.803,62 | 83,54% |  |
| 3211 | Službena putovanja | 3.500,32 |  | 4.174,80 | 119,27% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.140,71 |  | 10.699,52 | 105,51% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.464,39 |  | 2.405,00 | 32,22% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 205,96 |  | 524,30 | 254,56% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.261,88 |  | 54.354,57 | 102,05% |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.471,29 |  | 18.232,74 | 174,12% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.150,00 |  | 1.510,60 | 70,26% |  |
| 3223 | Energija | 30.019,22 |  | 31.308,78 | 104,30% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.541,37 |  | 977,87 | 11,45% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.080,00 |  | 2.324,58 | 111,76% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.281,12 |  | 320.567,85 | 225,31% |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.093,13 |  | 5.502,23 | 90,30% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.926,31 |  | 37.351,66 | 98,48% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.052,19 |  | 7.915,81 | 112,25% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 56.236,20 |  | 149.602,24 | 266,02% |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.950,00 |  | 3.475,00 | 117,80% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.964,16 |  | 243,78 | 4,91% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.324,41 |  | 18.483,90 | 113,23% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 5.591,32 |  | 7.887,52 | 141,07% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.143,40 |  | 90.105,71 | 1751,87% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.042,61 |  | 57.392,95 | 78,57% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 33.157,50 |  | 17.568,35 | 52,98% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.886,45 |  | 4.835,82 | 124,43% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 22.772,55 |  | 16.932,56 | 74,36% |  |
| 3294 | Članarine | 604,30 |  | 1.968,02 | 325,67% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.621,81 |  | 16.088,20 | 127,46% |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.444,03** | **6.530,00** | **6.379,36** | **117,18%** | **97,69%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.444,03 |  | 6.379,36 | 117,18% |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.441,06 |  | 6.368,45 | 117,04% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,97 |  | 10,91 | 367,34% |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **94.107,31** | **108.805,00** | **22.361,98** | **23,76%** | **20,55%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 94.107,31 |  | 22.361,98 | 23,76% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 14.473,62 |  | 22.361,98 | 154,50% |  |
| 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** | **71.590,00** | **52.255,60** | **55,91%** | **72,99%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 93.464,84 |  | 52.255,60 | 55,91% |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 83.203,37 |  | 36.398,52 | 43,75% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10.261,47 |  | 15.857,08 | 154,53% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.819,97** | **79.910,00** | **76.980,78** | **108,70%** | **96,33%** |
| 381 | Tekuće donacije | 70.819,97 |  | 76.980,78 | 108,70% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.819,97 |  | 76.980,78 | 108,70% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **384.654,39** | **991.734,00** | **958.527,71** | **249,19%** | **96,65%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **207.904,18** | **969.974,00** | **936.773,95** | **450,58%** | **96,58%** |
| 421 | Građevinski objekti | 156.045,92 |  | 722.932,95 | 463,28% |  |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 |  | 131.624,92 | 0,00% |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 84.740,76 |  | 379.248,37 | 447,54% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 37.148,56 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 34.156,60 |  | 212.059,66 | 620,85% |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.803,57 |  | 117.578,55 | 515,61% |  |
| 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 |  | 83.717,50 | 0,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.571,30 |  | 16.372,35 | 458,44% |  |
| 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 |  | 94.515,65 | 325,30% |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 32.588,56 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 7.465,66 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 21.589,03 |  | 61.927,09 | 286,85% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **176.750,21** | **21.760,00** | **21.753,76** | **12,31%** | **99,97%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 176.750,21 |  | 21.753,76 | 12,31% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 176.750,21 |  | 21.753,76 | 12,31% |  |

**SVEUKUPNOSVEUKUPNO**

**1.198.982,131.198.982,13**

**2.207.589,002.207.589,00**

**1.936.814,99 161,54% 161,54%**

**87,73%87,73%**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv izvora** |  | **Izvršenje** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  |  | **1.1.2023.-31.12.2023.** | **rebalans II** | **1.1.2024.- 31.12.2024.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | **300.917,84** | **351.754,00** | **296.533,67** | **98,54%** | **84,30%** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 300.917,84 | 351.754,00 | 296.533,67 | 98,54% | 84,30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | **19.419,04** | **16.260,00** | **8.468,39** | **43,61%** | **52,08%** |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 17.993,54 | 14.860,00 | 8.468,39 | 47,06% | 56,99% |
| 32 | Ostali vlastiti prihodi |  | 1.425,50 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | **151.183,88** | **357.013,00** | **347.137,73** | **229,61%** | **97,23%** |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 151.183,88 | 175.785,00 | 169.169,19 | 111,90% | 96,24% |
| 42 | Prihodi za posebne namjene |  | 0,00 | 181.228,00 | 177.968,54 | 0,00% | 98,20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  | **594.749,29** | **1.381.885,00** | **1.217.754,84** | **204,75%** | **88,12%** |
| 51 | Pomoći |  | 110.197,50 | 361.618,00 | 285.314,13 | 258,91% | 78,90% |
| 52 | Pomoći |  | 445.376,79 | 512.787,00 | 478.887,58 | 107,52% | 93,39% |
| 53 | Pomoći |  | 39.175,00 | 507.480,00 | 453.553,13 | 1157,76% | 89,37% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** |  | **13.724,87** | **30.750,00** | **33.324,76** | **242,81%** | **108,37%** |
| 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS |  | 0,00 | 10.000,00 | 9.864,50 | 0,00% | 98,65% |
| 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH |  | 13.724,87 | 16.970,00 | 23.460,26 | 170,93% | 138,25% |
| 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI |  | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **1.079.994,92** | **2.137.662,00** | **1.903.219,39** | **176,22%** | **89,03%** |

## RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Izvor** | **Naziv izvora** | **Izvršenje** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1.1.2023.-31.12.2023.** | **rebalans II** | **1.1.2024.-31.12.2024.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **316.118,75** | **351.754,00** | **314.232,40** | **99,40%** | **89,33%** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.118,75 | 351.754,00 | 314.232,40 | 99,40% | 89,33% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **12.893,87** | **16.260,00** | **14.467,53** | **112,20%** | **88,98%** |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.893,87 | 14.860,00 | 13.067,53 | 101,35% | 87,94% |
| 32 | Ostali vlastiti prihodi | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **147.277,98** | **357.013,00** | **333.296,15** | **226,30%** | **93,36%** |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 147.277,98 | 175.785,00 | 155.297,61 | 105,45% | 88,35% |
| 42 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 181.228,00 | 177.998,54 | 0,00% | 98,22% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** | **634.215,73** | **1.381.885,00** | **1.202.416,35** | **189,59%** | **87,01%** |
| 51 | Pomoći | 10.682,88 | 409.708,00 | 311.147,53 | 2912,58% | 75,94% |
| 52 | Pomoći | 504.089,68 | 484.697,00 | 447.227,65 | 88,72% | 92,27% |
| 53 | Pomoći | 119.443,17 | 487.480,00 | 444.041,17 | 371,76% | 91,09% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **13.724,87** | **30.750,00** | **9.864,50** | **71,87%** | **32,08%** |
| 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 0,00 | 10.000,00 | 9.864,50 | 0,00% | 98,65% |
| 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% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Raspoloživa sredstva** | **74.750,93** | **69.927,00** | **62.538,06** | **83,66%** | **89,43%** |
| 91 | Raspoloživa sredstva | 74.750,93 | 22.927,00 | 15.538,06 | 20,79% | 67,77% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Raspoloživa sredstva |  | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **1.198.982,13** | **2.207.589,00** | **1.936.814,99** | **161,54%** | **87,73%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1.1.2023.-31.12.2023.** | **rebalans II** | **1.1.2024.-31.12.2024.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **Opće javne usluge** | **294.765,12** | **464.362,00** | **422.617,96** | **143,37%** | **91,01%** |
| **011** | **Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **135.211,13** | **174.080,00** | **163.809,65** | **121,15%** | **94,10%** |
| **013** | **Opće usluge** | **159.553,99** | **290.282,00** | **258.808,31** | **162,21%** | **89,16%** |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **18.972,89** | **20.424,00** | **14.615,71** | **77,03%** | **71,56%** |
| **032** | **Usluge protupožarne zaštite** | **6.561,37** | **19.269,00** | **14.224,99** | **216,80%** | **73,82%** |
| **036** | **Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **12.411,52** | **1.155,00** | **390,72** | **3,15%** | **33,83%** |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **332.324,26** | **378.425,00** | **282.255,25** | **84,93%** | **74,59%** |
| **042** | **Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **18.985,18** | **40.035,00** | **20.058,11** | **105,65%** | **50,10%** |
| **043** | **Gorivo i energija** | **0,00** | **22.370,00** | **21.488,60** | **0,00%** | **96,06%** |
| **044** | **Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo** | **196.556,83** | **176.890,00** | **183.968,95** | **93,60%** | **104,00%** |
| **045** | **Promet** | **116.782,25** | **139.130,00** | **56.739,59** | **48,59%** | **40,78%** |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **26.324,08** | **181.283,00** | **169.025,57** | **642,09%** | **93,24%** |
| **053** | **Smanjenje zagađivanja** | **26.324,08** | **181.283,00** | **169.025,57** | **642,09%** | **93,24%** |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **234.856,69** | **421.044,00** | **384.636,42** | **163,77%** | **91,35%** |
| **061** | **Razvoj stanovanja** | **183.619,96** | **280.954,00** | **259.137,20** | **141,13%** | **92,23%** |
| **062** | **Razvoj zajednice** | **20.935,89** | **108.840,00** | **99.696,61** | **476,20%** | **91,60%** |
| **064** | **Ulična rasvjeta** | **26.373,60** | **20.090,00** | **15.833,25** | **60,03%** | **78,81%** |
| **066** | **Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **3.927,24** | **11.160,00** | **9.969,36** | **253,85%** | **89,33%** |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **49.534,87** | **53.830,00** | **49.231,89** | **99,39%** | **91,46%** |
| **081** | **Službe rekreacije i sporta** | **9.284,00** | **14.330,00** | **15.571,71** | **167,73%** | **108,67%** |
| **082** | **Službe kulture** | **34.449,87** | **33.500,00** | **28.260,18** | **82,03%** | **84,36%** |
| **084** | **Religijske i druge službe zajednice** | **5.801,00** | **6.000,00** | **5.400,00** | **93,09%** | **90,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** | **Obrazovanje** | **100.731,74** | **461.730,00** | **409.932,46** | **406,95%** | **88,78%** |
| **091** | **Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **90.831,74** | **448.530,00** | **396.732,46** | **436,78%** | **88,45%** |
| **094** | **Visoka naobrazba** | **9.900,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **133,33%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **141.472,48** | **226.491,00** | **204.499,73** | **144,55%** | **90,29%** |
| **104** | **Obitelj i djeca** | **19.467,73** | **43.090,00** | **24.838,76** | **127,59%** | **57,64%** |
| **107** | **Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **122.004,75** | **183.401,00** | **179.660,97** | **147,26%** | **97,96%** |

**SVEUKUPNO**

**1.198.982,13**

**2.207.589,00**

**1.936.814,99 161,54%**

**87,73%**

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana** | **Naziv** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **oznaka** |  | **rebalans II** | **1.1.2024.-31.12.2024.** | **3/2\*100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL: 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **60.480,00** | **50.928,35** | **84,21%** |
| **GLAVA: 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **60.480,00** | **50.928,35** | **84,21%** |
| **RAZDJEL: 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **1.169.965,00** | **1.014.372,73** | **86,70%** |
| **GLAVA: 00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **1.169.965,00** | **1.014.372,73** | **86,70%** |
| **RAZDJEL: 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **977.144,00** | **871.513,91** | **89,19%** |
| **GLAVA: 00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **977.144,00** | **871.513,91** | **89,19%** |
| **SVEUKUPNO** | | **2.207.589,00** | **1.936.814,99** | **87,73%** |

## **2. POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv** | **Proračun 2024 -** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **Račun** |  | **rebalans II** | **1.1.2024.-31.12.2024.** | **3/2\*100** |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE 60.480,00 50.928,35 84,21%** |
| **GLAVA: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 60.480,00 50.928,35 84,21%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 365.114,00 | 301.823,15 | 82,67% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 12.360,00 | 5.977,98 | 48,37% |
| Izvor: 32 | Ostali vlastiti prihodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 175.785,00 | 169.169,19 | 68,41% |
| Izvor: 42 | Prihodi za posebne namjene | 185.228,00 | 181.943,54 | 5,69% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 404.738,00 | 326.978,00 | 0,00% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 512.787,00 | 478.887,58 | 99,96% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 507.480,00 | 453.553,13 | 100,00% |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 9.864,50 | 98,65% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 16.970,00 | 23.460,26 | 138,25% |
| 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: 1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **14.690,00** | **13.548,74** | **92,23%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: JAVNA UPRAVA A100101** | **13.270,00** | **12.129,14** | **91,40%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.940,00 | 3.869,88 | 32,41% |

**RAZDJEL: 002 OPĆINSKI NAČELNIK**

**1.169.965,00**

**1.014.372,73**

**86,70%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.940,00 | 3.869,88 | 32,41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.869,88 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 1.330,00 | 8.259,26 | 621,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 8.259,26 | 621,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 7.739,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 519,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: POLITIČKE STRANKE**  **A100102** | **1.420,00** | **1.419,60** | **99,97%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.420,00 | 1.419,60 | 99,97% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.420,00 | 1.419,60 | 99,97% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.419,60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **45.790,00** | **37.379,61** | **81,63%** |
| **Akt/projekt: MJESNI ODBORI A100201** | **45.790,00** | **37.379,61** | **81,63%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | 3.975,00 | 99,38% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 3.975,00 | 99,38% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.975,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 41.790,00 | 33.404,61 | 79,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.790,00 | 33.404,61 | 79,93% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.054,45 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.918,03 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 581,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.888,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.615,43 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.758,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.086,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.501,59 |  |

|  |
| --- |
| **GLAVA: 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 1.169.965,00 1.014.372,73 86,70%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 101.350,00 | 96.687,20 | 0,00% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 4.900,00 | 4.806,47 | 98,09% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 9.250,00 | 16.043,78 | 0,00% |
| Izvor: 42 | Prihodi za posebne namjene | 136.625,00 | 93.054,07 | 68,11% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 155.240,00 | 113.610,07 | 73,18% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 278.535,00 | 276.663,18 | 97,94% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 419.430,00 | 375.998,37 | 89,65% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 16.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 74 | Prihod od prodaje proizvedene DI | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 6.385,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 92 | Raspoloživa sredstva | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2001 URED NAČELNIKA** | **136.420,00** | **127.661,22** | **93,58%** |
| **Akt/projekt: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A200101** | **103.770,00** | **98.745,93** | **95,16%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 84.310,00 | 80.033,01 | 94,93% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.500,00 | 58.420,95 | 98,19% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 49.116,67 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 8.104,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.380,00 | 21.189,61 | 86,91% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 701,00 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 84,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.253,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.715,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 933,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.142,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.517,05 |  |
| 3294 | Članarine |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.841,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 430,00 | 422,45 | 98,24% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 422,45 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 2.400,00 | 2.316,06 | 96,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 2.316,06 | 96,50% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.438,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 877,62 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.397,72 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.397,72 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.397,72 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 11.160,00 | 10.537,48 | 94,42% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 10.103,20 | 96,22% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 374,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 343,75 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.368,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 598,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.418,22 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 660,00 | 434,28 | 65,80% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 434,28 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 5.900,00 | 4.461,66 | 75,62% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.900,00 | 4.461,66 | 75,62% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.461,66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ZAŠTITA ŽIVOTINJA**  **A200208** | **3.990,00** | **4.451,96** | **111,58%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 3.990,00 | 4.451,96 | 111,58% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 1.797,50 | 135,15% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 14,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.782,72 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.660,00 | 2.654,46 | 99,79% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.654,46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:**  **A200216** | **UDJELI U DIONICAMA** | **5.400,00** | **5.400,00** | **100,00%** |

Izvor: 51 Pomoći 5.400,00 5.400,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | | | 5.400,00 | | | | | | 5.400,00 | 100,00% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | | | | | 5.400,00 |  | |
| **Akt/projekt: POMOĆI I DONACIJE**  **A200217** | | **20.605,00** | | | | | | | **19.063,33** | | | **92,52%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 1.580,00 | | | | | | | 1.325,00 | | | 83,86% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | | 1.580,00 | | 1.325,00 | | | 83,86% | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | | |  | | 1.325,00 | | |  | |
| Izvor: 51 | Pomoći | | | | | 19.025,00 | | 17.738,33 | | | 93,24% | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | | 600,00 | | 600,00 | | | 100,00% | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | | |  | | 600,00 | | |  | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | 13.600,00 | | 12.588,33 | | | 92,56% | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | | 400,00 | | |  | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | |  | | 12.188,33 | | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | 4.825,00 | | 4.550,00 | | | 94,30% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | | 4.550,00 | | |  | |
| **Program: 2002 PROGRAMI I PROJEKTI** | | | **203.440,00** | | | | **186.419,97** | | | | | **91,63%** |
| **Akt/projekt: PROJEKT ZAŽELI - FAZA**  **A200209** | | | **181.910,00** | | | | **178.169,97** | | | | | **97,94%** |
| Izvor: 52 Pomoći | | | 181.910,00 | | | | 178.169,97 | | | | | 97,94% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 169.400,00 | | 167.108,78 | | | | | 98,65% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | |  | | 141.101,80 | | | | |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 2.200,00 | | | | |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | |  | | 23.806,98 | | | | |  |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 12.510,00 | | 11.061,19 | | | | | 88,42% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | 730,80 | | | | |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | | 187,50 | | | | |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 482,80 | | | | |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | | 5.707,06 | | | | |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | |  | | 2.631,88 | | | | |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |  | | 120,00 | | | | |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | | |  | | 352,80 | | | | |  |
| 3293 | Reprezentacija | | | |  | | 848,35 | | | | |  |
| **Akt/projekt:**  **A200219** | **DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | | | **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** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: INTERREG: HRVATSKA - MAĐARSKA**  **K200221** | **3.250,00** | **3.250,00** | **100,00%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 3.250,00 | 3.250,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.250,00 | 3.250,00 | 100,00% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 3.250,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2003 DANI STRADANJA** | **3.650,00** | **3.519,28** | **96,42%** |
| **Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA**  **A200301** | **3.650,00** | **3.519,28** | **96,42%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.650,00 | 3.519,28 | 96,42% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.650,00 | 3.519,28 | 96,42% |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.670,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 848,94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2004 DANI OPĆINE** | **22.390,00** | **22.054,15** | **98,50%** |
| **Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE**  **A200401** | **22.390,00** | **22.054,15** | **98,50%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80,00 | 80,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 80,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 22.310,00 | 21.974,15 | 98,49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.310,00 | 21.974,15 | 98,49% |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2008 GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **701.585,00** | **581.091,66** | **82,83%** |
| **Akt/projekt: DOM KULTURE BOKŠIĆ**  **A300402** | **3.320,00** | **3.312,50** | **99,77%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 3.320,00 | 3.312,50 | 99,77% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.320,00 | 3.312,50 | 99,77% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 3.312,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA**  **K200809** | **420.760,00** | **377.326,90** | **89,68%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 1.330,00 | 1.328,53 | 99,89% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330,00 | 1.328,53 | 99,89% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.328,53 |  |
| Izvor: 53 | Pomoći | 419.430,00 | 375.998,37 | 89,65% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 419.430,00 | 375.998,37 | 89,65% |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 375.998,37 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ZGRADA DRUŠTVENE I JAVNE NAMJENE -PROSTOR ZA UDRUGE**  **K200812** | **148.355,00** | **154.316,67** | **104,02%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 50.890,00 | 57.732,61 | 113,45% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.890,00 | 57.732,61 | 113,45% |
| 4211 | Stambeni objekti |  | 53.624,92 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.107,69 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 57.465,00 | 56.584,06 | 98,47% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.465,00 | 56.584,06 | 98,47% |
| 4211 | Stambeni objekti |  | 38.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 18.584,06 |  |
| Izvor: 92 | Raspoloživa sredstva | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 4211 | Stambeni objekti |  | 40.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI**  **K300406** | **25.850,00** | **25.812,53** | **99,86%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 25.850,00 | 25.812,53 | 99,86% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.800,00 | 22.763,93 | 99,84% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 22.763,93 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.050,00 | 3.048,60 | 99,95% |

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3.048,60

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: LOVAČKI DOM TOMPOJEVCI**  **T200203** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 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** | **1.620,00** | **1.617,90** | **99,87%** |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | 1.620,00 | 1.617,90 | 99,87% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.620,00 | 1.617,90 | 99,87% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.617,90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: GKG - CESTA MIKLUŠEVCI**  **T200803** | **82.270,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 9.250,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 9.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 42 | Legalizacija | 49.665,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 49.665,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 16.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 16.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 6.385,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.385,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: DOM KULTURE BERAK T300403** | **18.710,00** | **18.705,16** | **99,97%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 450,00 | 450,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 450,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 18.260,00 | 18.255,16 | 99,97% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.260,00 | 18.255,16 | 99,97% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 18.255,16 |  |
| **Program: 2014** | **OBRAZOVANJE** | **13.200,00** | **13.200,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: STIPENDIJE A200103** | **13.200,00** | **13.200,00** | **100,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,00% |

**RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**977.144,00**

**871.513,91**

**89,19%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 13.200,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2015 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** | **480,00** | **758,22** | **157,96%** |
| **Akt/projekt: DRŽAVNI BLAGDANI**  **A201501** | **480,00** | **758,22** | **157,96%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 130,00 | 207,68 | 159,75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 130,00 | 207,68 | 159,75% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 207,68 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 350,00 | 550,54 | 157,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 550,54 | 157,30% |
| 3293 | Reprezentacija |  | 550,54 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 2016 STRATEŠKO PLANIRANJE** | **88.800,00** | **79.668,23** | **89,72%** |
| **Akt/projekt: PROVEDBENE MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA SECAP A200222** | **88.800,00** | **79.668,23** | **89,72%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.600,00 | 6.522,23 | 98,82% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600,00 | 6.522,23 | 98,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.522,23 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 14.646,06 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 14.646,06 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 14.646,06 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 67.200,00 | 39.307,61 | 58,49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.200,00 | 39.307,61 | 58,49% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 39.307,61 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 15.000,00 | 19.192,33 | 127,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 19.192,33 | 127,95% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 19.192,33 |  |

|  |
| --- |
| **GLAVA: 00301 JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL 977.144,00 871.513,91 89,19%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 237.044,00 | 212.255,72 | 89,54% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 12.460,00 | 10.751,47 | 86,29% |
| Izvor: 32 | Ostali vlastiti prihodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 166.535,00 | 139.253,83 | 0,00% |
| Izvor: 42 | Prihodi za posebne namjene | 40.603,00 | 80.969,47 | 5,69% |
| Izvor: 51 | Pomoći | 211.348,00 | 155.873,59 | 100,00% |
| Izvor: 52 | Pomoći | 206.162,00 | 170.564,47 | 11,90% |
| Izvor: 53 | Pomoći | 68.050,00 | 68.042,80 | 0,00% |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 9.864,50 | 98,65% |
| Izvor: 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 16.542,00 | 15.538,06 | 70,75% |
| Izvor: 92 | Raspoloživa sredstva | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **244.492,00** | **221.428,70** | **90,57%** |
| **Akt/projekt: STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**  **A300101** | **244.462,00** | **221.398,70** | **90,57%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 187.544,00 | 170.271,28 | 90,79% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.370,00 | 111.400,09 | 96,56% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 84.493,15 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.965,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 13.941,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.710,00 | 45.280,90 | 79,85% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.661,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.608,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 118,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 41,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 699,60 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.106,59 |  |
| 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 |  | 1.819,65 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.353,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.721,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 465,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.839,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 6.287,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.600,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.340,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 747,78 |  |
| 3294 | Članarine |  | 530,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.681,91 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.770,00 | 3.845,08 | 101,99% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.834,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 10,91 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.694,00 | 9.745,21 | 83,34% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.227,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 6.517,71 |  |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 12.460,00 | 10.751,47 | 86,29% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.710,00 | 6.077,22 | 78,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.864,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.429,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.783,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.100,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650,00 | 2.574,25 | 97,14% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.574,25 |  |
| Izvor: 32 | Ostali vlastiti prihodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.400,00 |  |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.600,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 4.980,00 | 1.440,60 | 28,93% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 280,00 | 420,00 | 150,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 420,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700,00 | 1.020,60 | 21,71% |

Stranica 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 262,44 |  |
| 3223 | Energija |  | 758,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 26.071,00 | 26.070,85 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.071,00 | 26.070,85 | 100,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 26.070,85 |  |
| Izvor: 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 9.864,50 | 98,65% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 9.864,50 | 98,65% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 9.864,50 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 407,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 407,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**  **A300103** | **30,00** | **30,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30,00 | 30,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 30,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3002 SOCIJALNA SKRB** | **29.810,00** | **24.838,76** | **83,32%** |
| **Akt/projekt: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**  **A300203** | **240,00** | **215,09** | **89,62%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 240,00 | 215,09 | 89,62% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 240,00 | 215,09 | 89,62% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 215,09 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  **A300204** | **29.570,00** | **24.623,67** | **83,27%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.520,00 | 13.755,67 | 88,63% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.520,00 | 13.755,67 | 88,63% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.086,92 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 3.668,75 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 13.020,00 | 10.368,00 | 79,63% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.320,00 | 8.716,00 | 77,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 8.716,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.700,00 | 1.652,00 | 97,18% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.652,00 |  |

|  |
| --- |
| Izvor: 52 Pomoći 1.030,00 500,00 48,54% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 500,00 |  |
| 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: 3003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **151.914,00** | **95.870,92** | **63,11%** |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  **A300304** | **37.505,00** | **18.663,40** | **49,76%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 30.215,00 | 11.373,40 | 37,64% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.215,00 | 11.373,40 | 37,64% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.623,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 750,00 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 7.290,00 | 7.290,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.290,00 | 7.290,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.290,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **20.090,00** | **15.833,25** | **78,81%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 15.300,00 | 15.833,25 | 103,49% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.300,00 | 15.833,25 | 103,49% |
| 3223 | Energija |  | 10.400,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.433,08 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 4.790,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.790,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA**  **T300302** | **15.735,00** | **5.052,71** | **32,11%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 14.085,00 | 5.032,81 | 35,73% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.085,00 | 5.032,81 | 35,73% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.032,81 |  |
| Izvor: 42 | Prihodi za posebne namjene | 350,00 | 19,90 | 5,69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 19,90 | 5,69% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19,90 |  |
| 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 POVRŠINA**  **T300303** | **34.805,00** | **33.692,98** | **96,80%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 13.305,00 | 20.221,15 | 151,98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.410,00 | 347,76 | 24,66% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 261,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 85,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.895,00 | 19.873,39 | 167,07% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 6.899,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.739,47 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 1.746,80 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 3.487,50 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 14.500,00 | 6.471,83 | 44,63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600,00 | 3.336,30 | 92,68% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 910,60 |  |
| 3223 | Energija |  | 553,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.872,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.900,00 | 3.135,53 | 28,77% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.135,53 |  |
| Izvor: 92 | Raspoloživa sredstva | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE GROBLJA**  **T300304** | **19.979,00** | **10.163,38** | **50,87%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 980,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |

Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene 6.660,00 3.759,25 56,45%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | 6.660,00 | | | | 3.759,25 | | | | | 56,45% | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | | | |  | | | | 600,00 | | | | |  | | | |
| 3223 | Energija | | | | | | | |  | | | | 1.801,03 | | | | |  | | | |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | |  | | | | 49,84 | | | | |  | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |  | | | | 656,65 | | | | |  | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | |  | | | | 651,73 | | | | |  | | | |
| Izvor: 51 | Pomoći | | | | | | | | 12.339,00 | | | | 6.404,13 | | | | | 51,90% | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | 12.339,00 | | | | 6.404,13 | | | | | 51,90% | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | |  | | | | 194,02 | | | | |  | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |  | | | | 0,00 | | | | |  | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | |  | | | | 6.210,11 | | | | |  | | | |
| **Akt/projekt: DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA T300306** | | | | **12.550,00** | | | | | | | | **12.344,20** | | | | | | | **98,36%** | | |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | | | | 12.000,00 | | | | | | | | 11.569,20 | | | | | | | 96,41% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | | | | | | | | | 11.569,20 | | | | | 96,41% | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | | | | | | | | 11.569,20 | | | | |  | | | | | |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 550,00 | | | | | | | | | 775,00 | | | | | 140,91% | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 550,00 | | | | | | | | | 775,00 | | | | | 140,91% | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | | | | | | | | 775,00 | | | | |  | | | | | |
| **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: 3004 GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | **227.255,00** | | | | **238.677,07** | | | | | | | **105,03%** | | | | |
| **Akt/projekt: NERAZVRSTANE CESTE K300401** | | | | | | **32.230,00** | | | | **32.114,59** | | | | | | | **99,64%** | | | | |

Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene 27.730,00 27.614,59 99,58%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 27.730,00 | | 27.614,59 | | 99,58% | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 27.614,59 | |  | | |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 100,00% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 100,00% | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 4.500,00 | |  | | |
| **Akt/projekt: GROBLJA K300403** | | **15.450,00** | | | | | **15.330,29** | | | **99,23%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 0,00 | | | | | 3,93 | | | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | | 3,93 | | 0,00% | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 3,93 | |  | | |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | | | 11.720,00 | | 11.832,56 | | 100,96% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 11.720,00 | | 11.832,56 | | 100,96% | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 1.026,36 | |  | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | |  | | 10.806,20 | |  | | |
| Izvor: 42 | Prihodi za posebne namjene | | | 3.730,00 | | 3.493,80 | | 93,67% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 3.730,00 | | 3.493,80 | | 93,67% | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | |  | | 2.768,80 | |  | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 725,00 | |  | | |
| **Akt/projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE**  **K300416** | | | **154.945,00** | | **166.607,19** | | | | **107,53%** | |
| Izvor: 42 Prihodi za posebne namjene | | | 36.523,00 | | 62.128,50 | | | | 170,11% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 36.523,00 | | 62.128,50 | | 170,11% | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 61.153,50 | |  | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 975,00 | |  | | |
| Izvor: 51 | Pomoći | | | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 100,00% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 100,00% | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 22.500,00 | |  | | |
| Izvor: 52 | Pomoći | | | 27.872,00 | | 13.935,89 | | 50,00% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 27.872,00 | | 13.935,89 | | 50,00% | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 13.935,89 | |  | | |
| Izvor: 53 | Pomoći | | | 68.050,00 | | 68.042,80 | | 99,99% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 68.050,00 | | 68.042,80 | | 99,99% | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 68.042,80 | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: JAVNA PARKIRALIŠTA**  **K300419** | **24.630,00** | **24.625,00** | **99,98%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 24.630,00 | 24.625,00 | 99,98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.630,00 | 24.625,00 | 99,98% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 24.625,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3005 PROMICANJE KULTURE** | **9.330,00** | **9.330,00** | **100,00%** |
| **Akt/projekt: KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI**  **A300505** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM**  **A300506** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA A300507** | **1.330,00** | **1.330,00** | **100,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.330,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3006 SPORT I REKREACIJA** | **16.830,00** | **18.071,71** | **107,38%** |
| **Akt/projekt: NOGOMETNI KLUBOVI A300608** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSTALE SPORTSKE UDRUGE A300609** | **1.330,00** | **2.571,71** | **193,36%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 1.330,00 | 2.571,71 | 193,36% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 2.571,71 | 193,36% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.571,71 |  |
| **Akt/projekt:**  **A300610** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| Izvor: 51 Pomoći 2.500,00 2.500,00 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.500,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ŠKOLA NOGOMETA ZA MLAĐE UZRASTE**  **A300611** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3007 JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **11.100,00** | **7.900,00** | **71,17%** |
| **Akt/projekt: BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.**  **A300702** | **11.100,00** | **7.900,00** | **71,17%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 11.100,00 | 7.900,00 | 71,17% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 11.100,00 | 7.900,00 | 71,17% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.900,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **26.650,00** | **25.906,18** | **97,21%** |
| **Akt/projekt: URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL**  **A300801** | **18.040,00** | **18.028,38** | **99,94%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 18.040,00 | 18.028,38 | 99,94% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.440,00 | 1.437,38 | 99,82% |
| 3294 | Članarine |  | 1.437,38 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 16.600,00 | 16.591,00 | 99,95% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 16.591,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: UDRUGA POTROŠAČA**  **A300806** | **610,00** | **477,80** | **78,33%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 610,00 | 477,80 | 78,33% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 480,00 | 477,80 | 99,54% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 477,80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VJERSKE ZAJEDNICE A300811** | **6.000,00** | **5.400,00** | **90,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 6.000,00 | 5.400,00 | 90,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 5.400,00 | 90,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.400,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE LAG-a A300816** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3009 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **27.770,00** | **19.405,56** | **69,88%** |
| **Akt/projekt: PREDŠKOLSKI ODGOJU**  **A300901** | **10.400,00** | **8.905,65** | **85,63%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 10.400,00 | 8.905,65 | 85,63% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 107,94 | 53,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 107,94 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.600,00 | 3.345,98 | 72,74% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 3.345,98 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.900,00 | 3.780,51 | 96,94% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.780,51 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.700,00 | 1.671,22 | 98,31% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.671,22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: OSNOVNA ŠKOLA**  **A300902** | **3.800,00** | **3.440,00** | **90,53%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 3.800,00 | 3.440,00 | 90,53% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 2.840,00 | 88,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.840,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 600,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UČENIKA**  **A300903** | **140,00** | **138,00** | **98,57%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 140,00 | 138,00 | 98,57% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 140,00 | 138,00 | 98,57% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 138,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: PROJEKT EDUKATIVNIH, KULTURNIH I SPORTSKIH AKTIVNISTI DJECEPREDŠKOLSKE DOBI I DJECE OD I. DO IV RAZREDA**  **A300908 OŠ** | **13.430,00** | **6.921,91** | **51,54%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 430,00 | 421,93 | 98,12% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 430,00 | 421,93 | 98,12% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 421,93 |  |

|  |
| --- |
| Izvor: 51 Pomoći 13.000,00 6.499,98 50,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 6.499,98 | 50,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.499,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3011 NACIONALNE MANJINE** | **1.380,00** | **459,88** | **33,32%** |
| **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** | **259,88** | **56,50%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 460,00 | 259,88 | 56,50% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 259,88 | 56,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 259,88 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3012 GOSPODARSTVO** | **2.200,00** | **34,00** | **1,55%** |
| **Akt/projekt: POLJOPRIVREDA A301201** | **2.200,00** | **34,00** | **1,55%** |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 2.200,00 | 34,00 | 1,55% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200,00 | 34,00 | 1,55% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 34,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **21.915,00** | **16.106,71** | **73,50%** |
| **Akt/projekt: CIVILNA ZAŠTITA**  **A301301** | **1.155,00** | **390,72** | **33,83%** |

|  |
| --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici 250,00 0,00 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 600,00 | 390,72 | 65,12% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 390,72 | 65,12% |
| 3239 | Ostale usluge |  | 390,72 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: VATROGASTVO A301302** | **18.999,00** | **13.959,54** | **73,48%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.905,00 | 3.525,66 | 44,60% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 3.530,00 | 3.525,66 | 99,88% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.525,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 11.094,00 | 10.433,88 | 94,05% |
| 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 | 10.433,88 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.433,88 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA**  **A301303** | **270,00** | **265,45** | **98,31%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 270,00 | 265,45 | 98,31% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: CRVENI KRIŽ**  **A301304** | **1.491,00** | **1.491,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.491,00 | 1.491,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 1.491,00 | 1.491,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.491,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **168.733,00** | **156.681,37** | **92,86%** |
| **Akt/projekt: ODVOZ OTPADA A301501** | **88.445,00** | **85.654,29** | **96,84%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 41 | Prihodi za posebne namjene | 2.800,00 | 2.156,32 | 77,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800,00 | 2.156,32 | 77,01% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.156,32 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 82.645,00 | 80.635,97 | 97,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.645,00 | 80.635,97 | 97,57% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 80.635,97 |  |
| Izvor: 91 | Raspoloživa sredstva | 3.000,00 | 2.862,00 | 95,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.862,00 | 95,40% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.862,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: KOMUNALNA OPREMA A301502** | **70.243,00** | **70.148,75** | **99,87%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.844,00 | 1.756,25 | 95,24% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.844,00 | 1.756,25 | 95,24% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.562,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 193,75 |  |
| Izvor: 42 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 15.327,27 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.327,27 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 15.327,27 |  |
| Izvor: 51 | Pomoći | 13.685,00 | 15.728,42 | 114,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 320,00 | 1.562,50 | 488,28% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.562,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.365,00 | 14.165,92 | 105,99% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 14.165,92 |  |
| Izvor: 52 | Pomoći | 54.714,00 | 37.336,81 | 68,24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.464,00 | 37.336,81 | 69,84% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 37.336,81 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akt/projekt: ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  **T301501** | **10.045,00** | **878,33** | **8,74%** |
| Izvor: 51 Pomoći | 9.250,00 | 767,27 | 8,29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.250,00 | 767,27 | 8,29% |
| 3223 | Energija |  | 704,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |

3239 Ostale usluge

Izvor: 91 Raspoloživa sredstva

32 Materijalni rashodi 3223 Energija

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3234 Komunalne usluge **Program: 3022 JAVNI RADOVI**

**Akt/projekt: JAVNI RADOVI A302201**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene

32 Materijalni rashodi

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3223 Energija

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Izvor: 51 Pomoći

31 Rashodi za zaposlene 3111 Plaće za redovan rad

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Izvor: 52 Pomoći

31 Rashodi za zaposlene 3111 Plaće za redovan rad

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi

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

795,00

795,00

**37.765,00**

**37.765,00**

50,00

50,00

4.290,00

2.720,00

1.570,00

21.200,00

21.200,00

12.225,00

11.800,00

425,00

**SVEUKUPNO** **2.207.589,00**

62,50

111,06 13,97%

111,06 13,97% 0,00

0,00 0,00 111,06

**36.803,05** **97,45%**

**36.803,05** **97,45%**

0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00

3.602,30 83,97%

2.079,95 76,47% 162,50

577,05 1.250,62 89,78

1.522,35 96,96% 1.522,35

21.115,80 99,60%

21.115,80 99,60% 18.125,15

2.990,65

12.084,95 98,85%

11.724,95 99,36% 10.064,33

1.660,62

360,00 84,71% 360,00

**1.936.814,99** **87,73%**

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2024. g. nije planirana proračunska zaliha, postojeća proračunska zaliha iz ranijih godina djelomično je korištena u iznosu od 1.000,00 eura za pomoć Općini Bošnjaci koji su stradali u nevremenu - ledotuča u mjesecu srpnju 2024. godine.

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

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 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 306.982,35 eura

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

* U 2024 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 1.903.219,39 eura, odnosno 89,03% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2024. godini iznose 1.936.814,99 eura, odnosno 87,73% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 33.595,60 eura
* Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 70.927,44 euea i nastali manjak u obračunskom razdoblju u iznosu od 33.595,60 eura čine ukupno raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 37.331,84 eura.

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

Prihodi/primici u 2024. g. realizirani su u iznosu 1.903.219,39 eura . U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode.

*PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Tekući Plan  2024. | Izvršenje  01.01 –31.12. 2024. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 351.464,00 | 296.512,604 | 84,36% |
| Pomoći 63 | 1.359.885,00 | 1.196.004,84 | 87,95% |
| Prihodi od imovine 64 | 301.253,00 | 296.960,67 | 98,58% |
| Prihodi od administrativnih pristojbi I po posebnim propisima 65 | 70.650,00 | 58.569,53 | 82,90% |
| Ostali prihodi 66 | 22.000,00 | 21.750,00 | 98,86% |
| Ostali prihodi 68 | 660,00 | 96,99 | 14,70% |
| **U k u p n o : 6** | **2.105.912,00** | **1.869.894,63** | **88,79%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 296.512,60 eura ili 84,36% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.196.004,84 eura ili 87,95% planiranih prihoda odnose se na:
* tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 278.637,91 EUR.
* tekuće pomoći Ministarstvo poljoprivrede 3.250,00 EURA
* tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 19.192,33 EUR.
* tekuće pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 1.676,22,00 EUR.
* kapitalne pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 513.064,44 EUR (Ministarstvo znanosti i obrazovanja za izgradnju dječjeg vrtića u Tompojevcima 358.810,33 eura, Ministarstvo turizma i sporta za izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta u iznos od 68.042,80 eura Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva –povrat sredstava za kupovinu malčera i kosilica, MRRIFEU 56.584,06 za energentsku obnovu zgrade društvene i javne namjene u Čakovcima)
* 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 144.043,63 EUR od FZOEU za elektronsko uredsko poslovanje, sufinanciranje deponije Mikluševci, sufinanciranje kante za papre, plastiku, trodijelne kante za kućno otpad i kupovinu kanti u obliku životinja za dječja igrališta i dječji vrtić Tompojevci.
* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 223,917,11 EUR (Ministarstvo rada za provedbu projekta Zaželi i ostani na svom i agencija za plaćanje za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića Čakovci)
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 296.960,67 eura, ili 98,58% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknada za eksploataciju sirovina i minerala pravo služnosti, kamata.
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu od 58.569,53 eura ili 82,90% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa i grobne naknade, korištenje sala i sl.
* Ostali prihodi – iznose 21.750,00 eura i to 1.750,00 eura odnose se na donacije trgovačkih društva namijenjenih za troškove održavanja Dana općine, a 20.000,00 eura od Zaklade za izgradnju dječjeg vrtića u Bokšiću.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Tekući Plan  2024. | Izvršenje  01.01 –31.12 2024. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 17.970,00 | 23.460,26 | 130,55% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 | 13.780,00 | 9.864,50 | 71.,59% |
| **U k u p n o**: 7 | **31.780,00** | **33.324,76** | **104,96%** |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 23.460,26 eura, 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 2024. g. izvršeni su u iznosu od 1.936.814,99 eura, odnosno 87,73% od plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Tekući Plan  2024. | Izvršenje  01.01 –31.12. 2024. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 377.550,00 | 370.190,57 | 98,05% |
| Materijalni rashodi 32 | 571.470,00 | 450.118,99 | 78,77% |
| Financijski rashodi 34 | 6.530,00 | 6.379,36 | 97,69% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 108.805,00 | 22.361,98 | 20,55% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 71.590,00 | 52.255,60 | 72,99% |
| Ostali rashodi 38 | 79.910,00 | 76.980,78 | 96,33% |
| **U k u p n o: 3** | **1.215.855,00** | **978.287,28** | **80,46%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 370.190,57eura ili 98,05% 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 450.118,99 eura ili 78,77% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 6.379,36 eura ili 97,69% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 22.361,98 eura ili 20,55% planiranih rashoda, odnose se na prijenos sredstava za rad Razvojne agencije TINT, prijenos za borbu protiv ovisnosti droge, alkohola i pušenja kao i prijevoz umirovljenika VSŽ dok se planirani prijenos sredstava za sufinancirane ceste Čakovci-Mikluševci nije izvršio.
* Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 52.255,60 eura ili 72,99%. Najveći dio sredstava odnose se na stipendije studentima za akademsku godinu 2023/2024., 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, božićnice umirovljenicima, paketiće za djecu od 1 g. do završetka OŠ povodom Božićnih blagdana.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 76.980,78 eura ili 96,33%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, crvenom križu, HGSS-u i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | Tekući Plan  2024. | Izvršenje  01.01 –31.12 2024. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 969.974,00 | 936.773,95 | 96,58% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45 | 21760,00 | 21.753,76 | 99,97% |
| **U k u p n o: 4** | **991.734,00** | **958.527,71** | **96,65%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 958.527,71 eura ili 96,65% od odnose se na izgradnju dječjeg vrtića u Tompojevcima, proširenje hidrantske mreže na području općine, radovi i opremanje dječjeg igrališta u Čakovcima, radovi i opremanje dječjeg igrališta u Tompojevcima, izgradnju višenamjenskog sportskog 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 izgradnju platoa ispred zdravstvene ambulante Čakovci, projektnu dokumentaciju za izgradnja parkirališta u naseljima Berk, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci, kupovinu malčera i kosilica za održavanje javnih površina, ulaganje u računalnu opremu i programe (elektronsko uredsko poslovanje) Energentsku obnovu zgrade za društvene i javne namjene u Čakovcima

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,

Kod izvršenje Proračuna izvršena je preraspodjela na razini skupine ekonomske klasifikacije koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja pomoć i šumskog doprinosa, te prenosi na izvora financiranja namjenski primici.

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

Rashodi/izdaci u 2024. g. realizirani su u iznosu 1 .936.814,99 eura, odnosno 87,73% 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 50.928,35 eura rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **Program 1001 Općinsko vijeće**  Aktivnost A100101 Javna uprava | | Aktivnost A100102 Političke stranke | | **Program: Općinsko vijeće** – realiziran je u iznosu od 13.548,74 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 37.379,61 eura. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje i usluge, naknade za rad predsjednicima i članovima vijeća mjesnog odbora i sl.).  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad vijeća mjesnog odbora.  **Pokazatelji uspješnosti:** Ustrojeni mjesni odbori. | |  | | |  | | --- | | Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | Glava/ program 00201 Općinski načelnik | |  | | | **Program 2001 Ured načelnika**  Aktivnost A200101 Javna uprava i administracija  Aktivnost A200208 Zaštita životinja  Aktivnost A200215 Vijeće za suzbijanje kriminaliteta  Aktivnost A200216 Udjeli u dionicama  Aktivnost A200217 Pomoći i donacije | | **Program: Ured načelnika** - realiziran je u iznosu 127.661,22 eura. Rashodi se odnose na plaće i naknade za dužnosnike, rashode za materijalne rashode, dane donacije, tekuće pomoći, pomoći po ugovoru i sl.  **Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa  Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti istog.  **Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenje  ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.  **Program 2002 Programi i projekti**  Aktivnost A200209 Projekt zaželi - faza  Aktivnost A200219 Demografska obnova  Aktivnost A200220 Procjena nekretnina  Aktivnost K200221 Interreg Hrvatska-Mađarska  **Program: Programi i projekti** – realiziran je u iznosu od 186.419,97 eura odnosi se na provedbu projekta Zaželi i ostani na svom (rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, troškove prijevoza, higijenske potrepštine korisnika i sl.) izradu elaborate za procjenu nekretnina u vlasništvu općine i izradu projektne dokumentacije za dom Čakovci (ITU)  **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 i raspisan natječaj za prodaju nekretnina.  **Program 2003 Dani stradanja**  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **Program Dani stradanja-** realiziran je u iznosu 3.519,28 eura**,** rashodi se odnose na održavanje protokola polaganja vijenaca sa skromnim domjenkom za goste i članove obitelji u svim naseljima općine.  **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 A300402 Dom kulture Bokšić  Aktivnost K200809 Izgradnja dječjeg vrtića  Aktivnost K200812 Zgrada društvene i javne namjene  Aktivnost K300406 Mađarska kuća Čakovci  Aktivnost T200203 Lovački dom Tompojevci  Aktivnost T200802 Vodovodna mreža  Aktivnost T200803 GKG Mikluševci parkiralište  Aktivnost T300403 Dom kulture Berak  **Program: Građevinski objekti** – realizirana je u iznosu od 581.091,66 eura. Odnosi se na ugradnju klima uređaja u dom kulture Bokšić, izgradnju dječjeg vrtić u Tompojevcima, obnovljena zgrada za društvene i javne namjene u Čakovcima, nastavljeni radovi na Mađarskoj kući u Čakovcima (srušeni stari objekti u dvorištu) proširenje hidrantske mreže, 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, , obnovljena zgrada za društvene i javne namjene u Čakovcima,  **Program 2014 Obrazovanje**  Aktivnost A200103 Stipendije  **Program: Obrazovanje** – realiziran je u iznosu od 13.200,00 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  **Program:** Obilježavanje Državnih blagdana – realiziran je u iznosu od 758,22 eura odnosi se na ugošćavanje braniteljske udruge koje su došle povodom obilježavanja Dana sjećanja žrtava domovinskog rata Vukovara i rashode protokola  **Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana nakon Domovinskog rata.  **Pokazatelji uspješnosti**: Obilježiti Državne blagdane u naseljima Općine Tompojevci i obilježavanje Dana sjećanja žrtava domovinskog rata Vukovara.  **Program 2016 Strateško planiranje**  Aktivnost A200222 Provedbene mjere prilagodbe klimatskim promjenama  **Program :** Strateško planiranje – realiziran je u iznosu od 79.668,23 eura odnosi se na rušenje i odvoz drveća u svim naseljima općine radi planske sadnje u okviru Provedbene mjere prilagodbe klimatskim promjenama.  **Ciljevi:** Podići razinu kvalitete življenja po naseljima.  **Pokazatelji uspješnosti**: Izvršena sjeća drveća i odvoz drvne mase,te su izvršene pripreme za sadnju sadnica. | | |  | | --- | | 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 221.428,70 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 24.838,76 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 215,09 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 24.623,67 eura uključuju pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, potpora roditeljima za djecu od 1 godine do 6 g., Božićnica za umirovljenike, paketiće za djecu od 1 g. od završetka OŠ povodom Božićnih blagdana, 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 95.870,92 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta – realiziran u iznosu od 18.663,0 eura odnosi se načišćenje snijega, strojno tarupiranje i uređenje otresnice u k.o. Mikluševci,k.č br.1017, k.ć. br1025 i dio k.č. 1067/4, orezivanje grana, te čišćenje kanala.

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 15.833,25 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 – realiziran u iznosu od 5.052,71 eura odnosi se na uređenje prilaza dječjem igralištu u Čakovcima

e). Održavanje javnih zelenih površina - realizirana je u iznosu od 33.692,98 eura uključuje rashode za materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin, kupovinu auto prikolice za prijevoz strojeva Izradu projektne dokumentacije za sanaciju platoa ispred zdravstvene ambulante Čakovci, obnovu križa u Berku , kupovinu malčera za održavanje javnih površina i sl.

f). Održavanje groblja – realizirano je u iznosu od 10.163,38 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 12.344,20 eura uključuje rashode za larvicidno tretiranje komaraca i deratizaciju u svim naseljima općine, i nadzor o obavljenom poslu.

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 K300416 Javne zelene površine

Aktivnost K300419 Javna parkirališta

**Program: Gradnje komunalne infrastrukture** realizirana je u iznosu od 238.677,07 eura.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 15.330,29 eura odnosi se na postavljanje video nadzora na grobljima na području općine i priključak električne energije na spremište na PG Berak.

c). Javne zelene površine – realizirano u iznosu od 166.607,19 eura odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta u Čakovcima i Tompojevcima, te izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta u Čakvcima

d) Javna parkirališta realizirano je 24.625,00 eura odnosi se na izradu projektne dokumentacije 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 i Tompojevci, izgrađeno višenamjensko sportsko igralište u Čakovcima, postavljen video nadzor na grobljima, 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 9.330,00 eura ili 100,00% od plana. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realiziran je u iznosu od 4.000,00 eura održana manifestacija Tompojevački dani

b). Kulturno umjetnički amaterizam – realiziran je u iznosu od 4.000,00 eura odnosi se na transfere po ugovoru

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 1.330,00 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 18.071,71 eura. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realizirani su u iznosu od 10.000,00 rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – realizirano je u iznosu od 2.571,71 eura rashodi se odnose na transfere.

c). Sportske manifestacije - realizirane su u iznosu od 2.500,00 eura rashodi se odnose na transfere.

d). Škola nogometa za mlađe uzraste - realizirano je 3.000,00 eura rashodi se odnose na transfere.

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

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

**Program 3007 Javne potrebe ostalih udruga**

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

**Program: Javne potrebe ostalih udruga** – realiziran je u iznosu od 7.900,00 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 25.906,18 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 18.028,38 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 477,80 eura rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 5.400,00 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

Aktivnost A300908 Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. Do IV. Razreda OŠ

**Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje**– realiziran je u iznosu od 19.405,56 eura, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 8.905,65. 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 3.440,00 eura odnosi se na kupovinu materijala za čišćenje i goriva za košnju, održavanje predstave za djecu predškolske i školske dobi i škola plivanja za djecu od I do IV razreda OŠ.

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

d) Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda OŠ- realiziran je u iznosu od 6.921,91 eura odnosi se na održavanje treninga sa djecom

**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 i učenika OŠ..

**Program 3011 Nacionalne manjine**

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**Program: Nacionalne manjine** - realiziran je u iznosu od 459,88 eura. Rashodi se odnose na naknade za službeno putovanje mađarske nacionalne manjine i troškove reprezentacije srpske nacionalne manjine,

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

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

**Program 3012 Gospodarstvo**

Aktivnost A301201 Poljoprivreda

**Program: Gospodarstvo** – realiziran je u iznosu od 34,00 eura, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivreda realiziran je u iznosu od 34,00 eura, rashodi se odnose na odvoz uginule stoke.

**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 16.106,71 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 13.959,54 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 – realizirano je 265,45 eura temeljem sporazuma sufinanciranju.

d). Crveni križ- realiziran jr u iznosu od 1.491,00 eura izdvajanje 0,7% od vl. sredstava.

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

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

**Program 3015 Zaštita okoliša**

Aktivnost A301501 Odvoz otpada

Aktivnost A301502 Komunalna oprema

Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta

**Program 3015 Zaštita okoliša** – realiziran je u iznosu od 156.681,37 eura. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada – realiziran je u iznosu od 85.654,29 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 nultog stanja u svrhu sanacije divljeg odlagališta.

b). Komunalna oprema – realizirano je u iznosu od 70.148,75 eura rashodi se odnose na kupovinu kanti za papir i plastiku te kante za kućni otpad, održana edukacije građana iz područja gospodarenje otpadom, nabavljene kante u obliku životinja za dječja igrališta i dječji vrtić Tompojevci.

b). Održavanje reciklažnog dvorišta – realizirano je u iznosu od 878,33 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 36.803,05 eura. Ovaj program uključuje slijedeću aktivnost.

a). Javni radovi - realizirani su u iznosu od 36.803,05 eura odnose se na plaće djelatnika za održavanje javnih površina i groblja, osposobljavanje djelatnika za rad s trimerom, benzin, usluge za inv. održavanje strojeva, kupovinu kosilica.

**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 31. prosinca 2024. godine iznosi ukupno 278.164,10 eura, a odnosi se na potraživanja:

**a).**Potraživanja za poreze u ukupnom iznosu od 1.635,09 eura a to su:

- potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 1.461,69 eura, i

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

**b).** Potraživanja za prihode od imovine u ukupnom iznosu od 28.787,33 eura, a to su:

- potraživanja za dane koncesije u iznosu od 5.704,03 eura

- potraživanja od zakupa zemljišta u iznosu od 23.083,30 eura

**c).**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 207.286,37 eura a to su:

- potraživanja za naknade po općinskoj odluci- grobna naknada, zakup prostora, grobno mjesto u iznosu od 3.125,90 eura

- potraživanja za šumski doprinos 186.214,05 eura

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

- potraživanja za komunalne naknade u iznosu od 12.796,33 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 27.020,96 eura odnosi 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 31. prosinca 2024 godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 153.585,50 eura imaju rok plaćanja u sljedećem mjesecu ili kasnije prema dospijeću. Odnose se na obveze za

1. rashode poslovanja u iznosu od 74.028,81 eura ( obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze) i
2. nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 79.556,69 eura

**9. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA**

* U 2024 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 1.903.219,39 eura, odnosno 89,03% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci iznose 1.936.814,99 eura odnosno 87,73% od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu od 33.595,60 eura
* Preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 70.927,44 eura i nastali manjak s 31.12.2024. godine u iznosu od 33.959,60 eura čini ukupno raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu od 37.331,84 eura.

**Članak 2.**

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

KLASA: 400-05/25-01/02

URBROJ: 2196-26-02-25-4

Tompojevci, 31.03. 2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac