Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA



**OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 024-03/22-01/32

URBROJ: 2196-28-02-22-1

Tovarnik, 31. 05.2022.

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj 3/22 ), Općinsko vijeće Općine Tovarnik na svojoj 8. sjednici, održanoj 31.05.2022. godine donosi:

**ODLUKU O USVAJANJU**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2021. GODINU**

**Članak 1.**

Proračun Općine Tovarnik za 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Prihodi poslovanja | 16.151.448,32 | 15.541.086,23 | 14.803.779,07 | 95,26% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **16.151.448,32** | **15.617.786,23** | **14.880.479,07** | **95,28%** |
| Rashodi poslovanja | 12.053.708,79 | 11.207.641,63 | 10.792.172,71 | 96,29% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.015.610,00 | 4.264.181,84 | 3.440.378,69 | 80,68% |
| **UKUPNO RASHODI** | **15.069.318,79** | **15.471.823,47** | **14.232.551,40** | **91,99%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **1.082.129,53** | **145.962,76** | **647.927,67** | **443,90%** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | -1.082.129,53 | -145.962,76 | -145.962,76 | 100,00% |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **-1.082.129,53** | **-145.962,76** | **-145.962,76** | **100,00%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **NETO FINANCIRANJE** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **501.964,91** |  |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja i ostvareni su kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 16.151.448,32 | 15.541.086,23 | 14.803.779,07 | 95,26% |
| 61 Prihodi od poreza | 3.760.566,15 | 1.879.682,06 | 1.734.732,81 | 92,29% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.550.566,15 | 1.718.182,06 | 1.576.674,90 | 91,76% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *3.550.566,15* | *1.718.182,06* | *1.576.674,90* | *91,76%* |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |  |  | 1.622.236,58 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -45.561,68 |  |
| 613 Porezi na imovinu | 180.000,00 | 140.000,00 | 142.822,00 | 102,02% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *180.000,00* | *0,00* | *142.822,00* |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu |  |  | 142.822,00 |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 30.000,00 | 21.500,00 | 15.235,91 | 70,86% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *30.000,00* | *21.500,00* | *15.235,91* | *70,86%* |
| 6142 Porez na promet |  |  | 14.113,55 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | 1.122,36 |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.959.767,17 | 8.016.639,17 | 7.676.446,28 | 95,76% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 587.039,17 | 207.039,17 | 49.535,08 | 23,93% |
| *56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* | *587.039,17* | *207.039,17* | *49.535,08* | *23,93%* |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  |  | 49.535,08 |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.396.000,00 | 6.029.600,00 | 5.968.011,87 | 98,98% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *3.500.000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *0,00* | *33.600,00* | *3.484.883,03* | *10371,68%* |
| *52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna* | *4.396.000,00* | *2.496.000,00* | *2.483.128,84* | *99,48%* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 3.484.883,03 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 2.483.128,84 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 130.000,00 | 250.000,00 | 273.395,39 | 109,36% |
| *53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...)* | *130.000,00* | *250.000,00* | *273.395,39* | *109,36%* |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 273.395,39 |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.846.728,00 | 1.530.000,00 | 1.385.503,94 | 90,56% |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *0,00* | *30.000,00* | *27.968,00* | *93,23%* |
| *54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *1.846.728,00* | *1.500.000,00* | *1.357.535,94* | *90,50%* |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.385.503,94 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 4.426.115,00 | 4.597.265,00 | 4.755.828,49 | 103,45% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,08 | 1,21% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *1.000,00* | *1.000,00* | *12,08* | *1,21%* |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  |  | 12,08 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 4.425.115,00 | 4.596.265,00 | 4.755.816,41 | 103,47% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *137.929,00* |  |
| *42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *2.170.000,00* | *1.565.000,00* | *1.568.846,73* | *100,25%* |
| *43 Prihodi od ostalih koncesija* | *21.000,00* | *30.000,00* | *50.524,29* | *168,41%* |
| *44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina* | *1.950.000,00* | *2.830.000,00* | *2.967.538,26* | *104,86%* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *284.115,00* | *171.265,00* | *30.978,13* | *18,09%* |
| 6421 Naknade za koncesije |  |  | 984.439,49 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  |  | 664.781,38 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |  |  | 3.105.645,54 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  |  | 950,00 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.005.000,00 | 972.500,00 | 561.327,67 | 57,72% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 180.000,00 | 122.000,00 | 98.624,60 | 80,84% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *20.000,00* | *10.000,00* | *8.565,32* | *85,65%* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *160.000,00* | *112.000,00* | *90.059,28* | *80,41%* |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |  |  | 90.059,28 |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |  |  | 8.565,32 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 312.000,00 | 339.500,00 | 23.504,36 | 6,92% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *23.213,45* |  |
| *31 Vlastiti prihodi* | *300.000,00* | *315.000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *12.000,00* | *24.500,00* | *290,91* | *1,19%* |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva |  |  | 290,91 |  |
| 6524 Doprinosi za šume |  |  | 0,00 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi |  |  | 23.213,45 |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 513.000,00 | 511.000,00 | 439.198,71 | 85,95% |
| *41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa* | *513.000,00* | *511.000,00* | *439.198,71* | *85,95%* |
| 6531 Komunalni doprinosi |  |  | 453,67 |  |
| 6532 Komunalne naknade |  |  | 438.745,04 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 75.000,00 | 75.443,82 | 100,59% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 35.000,00 | 27.943,82 | 79,84% |
| *31 Vlastiti prihodi* | *0,00* | *35.000,00* | *27.943,82* | *79,84%* |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga |  |  | 27.943,82 |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 40.000,00 | 47.500,00 | 118,75% |
| *61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba* | *0,00* | *40.000,00* | *47.500,00* | *118,75%* |
| 6631 Tekuće donacije |  |  | 47.500,00 |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| *71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | *0,00* | *76.700,00* | *76.700,00* | *100,00%* |
| 7211 Stambeni objekti |  |  | 76.700,00 |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **16.151.448,32** | **15.617.786,23** | **14.880.479,07** | **95,28%** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.053.708,79 | 11.207.641,63 | 10.792.172,71 | 96,29% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.809.868,72 | 4.405.375,82 | 3.955.538,46 | 89,79% |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.992.844,40 | 3.662.601,59 | 3.273.397,93 | 89,37% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.272.669,93 |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 728,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 147.000,00 | 165.550,00 | 135.754,68 | 82,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.754,68 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 670.024,32 | 577.224,23 | 546.385,85 | 94,66% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 536.385,85 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.618.840,07 | 3.377.270,93 | 3.543.720,90 | 104,93% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 280.932,07 | 174.224,07 | 159.410,72 | 91,50% |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 7.669,99 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.924,03 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.036,50 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.780,20 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 817.608,00 | 964.951,00 | 922.221,87 | 95,57% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.266,38 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 127.457,74 |  |
| 3223 Energija |  |  | 496.208,83 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 94.619,46 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 38.706,32 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.963,14 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.813.200,00 | 1.390.590,86 | 1.623.779,67 | 116,77% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.834,77 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 806.440,85 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.845,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 461.807,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 72.084,48 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.678,45 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 111.140,25 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 9.948,87 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 707.100,00 | 847.505,00 | 838.308,64 | 98,91% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 211.844,37 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 42.618,04 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 83.877,18 |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 6.379,24 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 370,06 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 493.219,75 |  |
| 34 Financijski rashodi | 61.000,00 | 50.200,00 | 43.140,85 | 85,94% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 61.000,00 | 50.200,00 | 43.140,85 | 85,94% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.252,15 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 123,66 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20.765,04 |  |
| 35 Subvencije | 1.030.000,00 | 707.145,12 | 748.784,04 | 105,89% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.030.000,00 | 707.145,12 | 748.784,04 | 105,89% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 748.784,04 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 164.150,69 | 164.150,69 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 164.150,69 | 164.150,69 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 164.150,69 |  |
| 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.160.000,00 | 1.110.000,00 | 1.066.808,96 | 96,11% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.160.000,00 | 1.110.000,00 | 1.066.808,96 | 96,11% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 571.906,43 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 494.902,53 |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.274.000,00 | 1.393.499,07 | 1.270.028,81 | 91,14% |
| 381 Tekuće donacije | 1.274.000,00 | 1.333.499,07 | 1.210.028,81 | 90,74% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.025.657,04 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 184.371,77 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 50.000,00 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.015.610,00 | 4.264.181,84 | 3.440.378,69 | 80,68% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 220.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 4111 Zemljište |  |  | 225.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.781.740,00 | 4.025.311,84 | 3.203.709,94 | 79,59% |
| 421 Građevinski objekti | 2.430.000,00 | 3.398.151,39 | 2.510.387,50 | 73,88% |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 100.000,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 395.182,64 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 18.025,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 1.997.179,86 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 351.740,00 | 627.160,45 | 693.322,44 | 110,55% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.792,50 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 8.929,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 282.719,49 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 293.881,45 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.870,00 | 13.870,00 | 11.668,75 | 84,13% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.870,00 | 13.870,00 | 11.668,75 | 84,13% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.668,75 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **15.069.318,79** | **15.471.823,47** | **14.232.551,40** | **91,99%** |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.781.566,15** | **5.250.682,06** | **1.904.452,66** | **36,27%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.781.566,15 | 5.250.682,06 | 1.904.452,66 | 36,27% |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | **300.000,00** | **350.000,00** | **27.943,82** | **7,98%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 300.000,00 | 350.000,00 | 27.943,82 | 7,98% |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.110.115,00** | **5.243.765,00** | **5.147.436,31** | **98,16%** |
| 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 513.000,00 | 511.000,00 | 439.198,71 | 85,95% |
| 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 2.170.000,00 | 1.565.000,00 | 1.568.846,73 | 100,25% |
| 43 Prihodi od ostalih koncesija | 21.000,00 | 30.000,00 | 50.524,29 | 168,41% |
| 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 1.950.000,00 | 2.830.000,00 | 2.967.538,26 | 104,86% |
| 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 456.115,00 | 307.765,00 | 121.328,32 | 39,42% |
| **5 POMOĆI** | **6.959.767,17** | **4.516.639,17** | **7.676.446,28** | **169,96%** |
| 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 63.600,00 | 3.512.851,03 | 5523,35% |
| 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 4.396.000,00 | 2.496.000,00 | 2.483.128,84 | 99,48% |
| 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 130.000,00 | 250.000,00 | 273.395,39 | 109,36% |
| 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.846.728,00 | 1.500.000,00 | 1.357.535,94 | 90,50% |
| 56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU | 587.039,17 | 207.039,17 | 49.535,08 | 23,93% |
| **6 DONACIJE** | **0,00** | **40.000,00** | **47.500,00** | **118,75%** |
| 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 0,00 | 40.000,00 | 47.500,00 | 118,75% |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **76.700,00** | **76.700,00** | **100,00%** |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **16.151.448,32** | **15.617.786,23** | **14.880.479,07** | **95,28%** |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.040.950,00** | **5.394.252,07** | **2.399.331,59** | **44,48%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.040.950,00 | 5.394.252,07 | 2.399.331,59 | 44,48% |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | **50.000,00** | **321.000,00** | **27.643,62** | **8,61%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 50.000,00 | 321.000,00 | 27.643,62 | 8,61% |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.419.700,00** | **5.101.367,06** | **4.738.719,86** | **92,89%** |
| 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 740.000,00 | 511.000,00 | 439.198,71 | 85,95% |
| 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 535.000,00 | 1.565.000,00 | 1.449.512,74 | 92,62% |
| 43 Prihodi od ostalih koncesija | 115.000,00 | 10.000,00 | 3.382,50 | 33,83% |
| 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 2.797.217,06 | 2.725.297,59 | 97,43% |
| 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 29.700,00 | 218.150,00 | 121.328,32 | 55,62% |
| **5 POMOĆI** | **4.348.668,79** | **4.538.504,34** | **6.942.656,33** | **152,97%** |
| 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 2.149.147,64 | 63.600,00 | 3.154.900,58 | 4960,54% |
| 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 278.870,00 | 2.413.870,00 | 2.107.289,34 | 87,30% |
| 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 0,00 | 348.003,51 | 273.395,39 | 78,56% |
| 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.920.651,15 | 1.416.632,74 | 1.357.535,94 | 95,83% |
| 56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU | 0,00 | 296.398,09 | 49.535,08 | 16,71% |
| **6 DONACIJE** | **0,00** | **40.000,00** | **47.500,00** | **118,75%** |
| 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 0,00 | 40.000,00 | 47.500,00 | 118,75% |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **76.700,00** | **76.700,00** | **100,00%** |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| **9 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | **260.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **15.069.318,79** | **15.471.823,47** | **14.232.551,40** | **91,99%** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **01 Opće javne usluge** | **2.665.000,00** | **3.239.038,38** | **3.191.244,95** | **98,52%** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 2.665.000,00 | 3.239.038,38 | 3.191.244,95 | 98,52% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **208.000,00** | **233.000,00** | **189.371,77** | **81,28%** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | 188.000,00 | 188.000,00 | 145.952,86 | 77,63% |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 45.000,00 | 43.418,91 | 96,49% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.943.870,00** | **1.737.899,31** | **1.760.991,21** | **101,33%** |
| 0421 Poljoprivreda | 1.030.000,00 | 707.145,12 | 748.784,04 | 105,89% |
| 0443 Građevinarstvo | 13.870,00 | 13.870,00 | 11.668,75 | 84,13% |
| 0451 Cestovni promet | 1.900.000,00 | 1.016.884,19 | 1.000.538,42 | 98,39% |
| **05 Zaštita okoliša** | **365.000,00** | **645.493,75** | **617.511,82** | **95,67%** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | 30.000,00 | 328.500,00 | 311.787,50 | 94,91% |
| 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 200.000,00 | 150.000,00 | 135.348,07 | 90,23% |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 135.000,00 | 166.993,75 | 170.376,25 | 102,03% |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **2.189.739,64** | **3.477.601,60** | **2.952.679,33** | **84,91%** |
| 0620 Razvoj zajednice | 1.217.700,00 | 2.748.003,51 | 2.352.778,72 | 85,62% |
| 063 Opskrba vodom | 587.039,64 | 429.598,09 | 384.369,21 | 89,47% |
| 0640 Ulična rasvjeta | 385.000,00 | 300.000,00 | 215.531,40 | 71,84% |
| **07 Zdravstvo** | **120.000,00** | **120.000,00** | **125.000,00** | **104,17%** |
| 0740 Službe javnog zdravstva | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 104,17% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.205.000,00** | **1.264.000,00** | **1.168.344,91** | **92,43%** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | 430.000,00 | 380.000,00 | 355.000,00 | 93,42% |
| 0820 Službe kulture | 520.000,00 | 586.000,00 | 574.241,23 | 97,99% |
| 0840 Religijske i druge službe zajednice | 255.000,00 | 298.000,00 | 239.103,68 | 80,24% |
| **09 Obrazovanje** | **2.179.950,00** | **2.182.028,69** | **1.698.400,79** | **77,84%** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 1.605.950,00 | 1.399.028,69 | 1.001.150,69 | 71,56% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 244.000,00 | 443.000,00 | 357.262,75 | 80,65% |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 330.000,00 | 340.000,00 | 339.987,35 | 100,00% |
| **10 Socijalna zaštita** | **2.947.759,15** | **2.296.632,74** | **2.268.055,63** | **98,76%** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 2.947.759,15 | 2.296.632,74 | 2.268.055,63 | 98,76% |
| **UKUPNO RASHODI** | **15.069.318,79** | **15.471.823,47** | **14.232.551,40** | **91,99%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel** | **14.612.318,79** | **15.062.324,40** | **13.823.436,39** | **91,77%** |
| GLAVA 00101 Tijela Općine Tovarnik | 2.683.000,00 | 3.335.668,31 | 3.170.112,18 | 95,04% |
| GLAVA 00102 Društvene djelatnosti | 3.750.870,00 | 5.042.020,69 | 4.461.934,83 | 88,49% |
| GLAVA 00103 Gospodarska djelatnost | 1.380.000,00 | 812.145,12 | 837.707,48 | 103,15% |
| GLAVA 00104 Komunalna i gospodarska djelatnost | 2.132.700,00 | 2.205.381,45 | 2.100.257,06 | 95,23% |
| GLAVA 00105 Socijalna skrb | 3.059.798,79 | 2.351.230,83 | 2.316.424,84 | 98,52% |
| GLAVA 00108 Predškolski odgoj - Dječji vrtić Palčić | 1.605.950,00 | 1.315.878,00 | 937.000,00 | 71,21% |
| **RAZDJEL 002 Općinsko vijeće** | **457.000,00** | **409.499,07** | **409.115,01** | **99,91%** |
| GLAVA 00201 Predstavničko tijelo | 457.000,00 | 409.499,07 | 409.115,01 | 99,91% |
| UKUPNO RASHODI | 15.069.318,79 | 15.471.823,47 | 14.232.551,40 | 91,99% |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel** | **14.612.318,79** | **15.062.324,40** | **13.823.436,39** | **91,77%** |
| **GLAVA 00101 Tijela Općine Tovarnik** | **2.683.000,00** | **3.335.668,31** | **3.170.112,18** | **95,04%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 2.683.000,00 | 2.711.044,31 | 1.570.774,35 | 57,94% |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 36.000,00 | 15.974,87 | 44,37% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 323.253,45 | 225.000,00 | 69,60% |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 223.170,55 | 778.529,52 | 348,85% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 12.200,00 | 121.328,32 | 994,49% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 30.000,00 | 318.395,64 | 1061,32% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 100.109,48 |  |
| IZVOR 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| **PROGRAM 1002 Redovna djelatnost** | **2.208.000,00** | **2.777.044,31** | **2.729.634,94** | **98,29%** |
| **AKTIVNOST A100202 Stručno administrativno i tehničko osoblje**  **Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **1.480.000,00** | **1.667.600,00** | **1.566.220,80** | **93,92%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.480.000,00 | 1.637.600,00 | 1.527.252,80 | 93,26% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.480.000,00 | 1.637.600,00 | 1.527.252,80 | 93,26% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.480.000,00 | 1.637.600,00 | 1.527.252,80 | 93,26% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.203.000,00 | 1.291.000,00 | 1.228.851,56 | 95,19% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.228.123,56 |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 728,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 97.000,00 | 118.800,00 | 96.004,68 | 80,81% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.004,68 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 180.000,00 | 227.800,00 | 202.396,56 | 88,85% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.396,56 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.000,00 |  |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.000,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 30.000,00 | 27.968,00 | 93,23% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 27.968,00 | 93,23% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 30.000,00 | 27.968,00 | 93,23% |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 30.000,00 | 27.968,00 | 93,23% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 27.968,00 |  |
| **AKTIVNOST A100201 Opći poslovi**  **Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **728.000,00** | **1.109.444,31** | **1.163.414,14** | **104,86%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 728.000,00 | 1.073.444,31 | 13.022,55 | 1,21% |
| 3 Rashodi poslovanja | 728.000,00 | 1.073.444,31 | 13.022,55 | 1,21% |
| 32 Materijalni rashodi | 677.000,00 | 1.026.444,31 | 12.831,69 | 1,25% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 66.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 202.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 323.000,00 | 596.444,31 | 300,00 | 0,05% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 300,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.000,00 | 42.000,00 | 12.531,69 | 29,84% |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 12.531,69 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | 51.000,00 | 47.000,00 | 190,86 | 0,41% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 51.000,00 | 47.000,00 | 190,86 | 0,41% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 67,20 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 123,66 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 36.000,00 | 4.974,87 | 13,82% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 36.000,00 | 4.974,87 | 13,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 36.000,00 | 4.974,87 | 13,82% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 4.016,40 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 4.016,40 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 36.000,00 | 958,47 | 2,66% |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 958,47 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 633.551,28 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 633.551,28 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 633.551,28 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 178.319,14 |  |
| 3223 Energija |  |  | 172.282,43 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.036,71 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 441.258,15 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 359.108,80 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 82.149,35 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 13.973,99 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 7.594,75 |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 6.379,24 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 0,00 | 121.328,32 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 121.328,32 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 121.328,32 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 59.684,03 |  |
| 3223 Energija |  |  | 12.154,59 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.293,70 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.235,74 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 61.644,29 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.845,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.105,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 3.694,29 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 290.427,64 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 290.427,64 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 250.736,02 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 56.821,28 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.259,10 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.875,68 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.686,50 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 51.720,28 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.720,28 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 101.535,28 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.130,89 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.551,81 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 1.398,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.454,58 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 40.659,18 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 14.358,13 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 23.753,65 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 370,06 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.177,34 |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 39.691,62 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 39.691,62 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.421,15 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 19.270,47 |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 100.109,48 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 100.109,48 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 100.109,48 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 39.608,39 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.385,58 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.222,81 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 60.501,09 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.501,09 |  |
| **PROGRAM 1004 Plan razvojnih programa** | **475.000,00** | **558.624,00** | **440.477,24** | **78,85%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K100403 Nabava dugotrajne imovine**  **Funkcija** | **245.000,00** | **276.129,00** | **260.950,99** | **94,50%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 245.000,00 | 0,00 | 30.499,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 245.000,00 | 0,00 | 30.499,00 |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4111 Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 30.499,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 30.499,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.570,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 8.929,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 4111 Zemljište |  |  | 225.000,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 38.929,00 | 5.451,99 | 14,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 38.929,00 | 5.451,99 | 14,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 38.929,00 | 5.451,99 | 14,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 38.929,00 | 5.451,99 | 14,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.451,99 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100404 Projektna dokumentacija za dvoranu u Ilači**  **Funkcija 0912 Osnovno obrazovanje** | **130.000,00** | **230.000,00** | **127.031,25** | **55,23%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 98.253,45 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 98.253,45 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 98.253,45 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 98.253,45 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 131.746,55 | 127.031,25 | 96,42% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 131.746,55 | 127.031,25 | 96,42% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 131.746,55 | 127.031,25 | 96,42% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 131.746,55 | 127.031,25 | 96,42% |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 127.031,25 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100405 Uređenje užeg centra Tovarnik**  **Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100406 Vijeće za prevenciju kriminaliteta "Srijem"**  **Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **0,00** | **52.495,00** | **52.495,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 52.495,00 | 12.495,00 | 23,80% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 52.495,00 | 12.495,00 | 23,80% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 52.495,00 | 12.495,00 | 23,80% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 52.495,00 | 12.495,00 | 23,80% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.495,00 |  |
| IZVOR 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.000,00 |  |
| **GLAVA 00102 Društvene djelatnosti** | **3.750.870,00** | **5.042.020,69** | **4.461.934,83** | **88,49%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.662.000,00 | 844.150,69 | 112.000,00 | 13,27% |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 50.000,00 | 285.000,00 | 11.668,75 | 4,09% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 15.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 801.000,00 | 180.301,35 | 22,51% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.698.284,87 |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 213.870,00 | 2.413.870,00 | 1.997.179,86 | 82,74% |
| IZVOR 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 0,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 18,75% |
| **PROGRAM 1001 Tekući programi** | **230.000,00** | **223.000,00** | **157.602,50** | **70,67%** |
| **AKTIVNOST A100108 Donacije ostalim udrugama građana**  **Funkcija 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **80.000,00** | **73.000,00** | **52.602,50** | **72,06%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 13.102,50 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 13.102,50 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.102,50 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 13.102,50 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.102,50 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 80.000,00 | 0,00 | 39.500,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 39.500,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 39.500,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 80.000,00 | 0,00 | 39.500,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.500,00 |  |
| **AKTIVNOST A100109 Donacije vjerskim zajednicama**  **Funkcija 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **150.000,00** | **150.000,00** | **105.000,00** | **70,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 55.000,00 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 50.000,00 |  |
| **PROGRAM 1006 Javne potrebe u kulturi** | **464.000,00** | **649.000,00** | **645.742,41** | **99,50%** |
| **AKTIVNOST A100611 Festival voćnih rakija i likera**  **Funkcija 0820 Službe kulture** | **250.000,00** | **396.000,00** | **392.761,53** | **99,18%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 340.000,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 16.000,00 | 28.530,64 | 178,32% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.000,00 | 28.530,64 | 178,32% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.000,00 | 28.530,64 | 178,32% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 16.000,00 | 28.530,64 | 178,32% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.530,64 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 16.730,89 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 16.730,89 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 16.730,89 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 16.730,89 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.730,89 |  |
| IZVOR 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 0,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 18,75% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 18,75% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 18,75% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 18,75% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.500,00 |  |
| **AKTIVNOST A100615 Obilježavanje Dana Općine**  **Funkcija 0820 Službe kulture** | **50.000,00** | **40.000,00** | **39.779,70** | **99,45%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 39.779,70 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 39.779,70 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 39.779,70 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 39.779,70 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.779,70 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100617 Sufinanciranje projekta Bibliobus**  **Funkcija 0912 Osnovno obrazovanje** | **14.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.000,00 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100618 Sufinanciranje udruga i društava iz područja kulture**  **Funkcija 0820 Službe kulture** | **150.000,00** | **150.000,00** | **141.700,00** | **94,47%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 137.200,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 137.200,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 137.200,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 137.200,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 137.200,00 |  |
| **AKTIVNOST A100619 Advent u Tovarniku**  **Funkcija 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **0,00** | **50.000,00** | **58.501,18** | **117,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 58.501,18 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 58.501,18 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 58.501,18 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 58.501,18 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 58.501,18 |  |
| **PROGRAM 1014 Održavanje i izgradnja građevinskih objekata** | **1.368.870,00** | **2.413.870,00** | **2.008.848,61** | **83,22%** |
| **AKTIVNOST A101413 Investicijsko održavanje Vile Tovarnik**  **Funkcija 0820 Službe kulture** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A101414 Kulturna baština kuće A. G. Matoš**  **Funkcija 0820 Službe kulture** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101406 Dodatna ulaganja Dječji vrtić Tovarnik**  **Funkcija 0443 Građevinarstvo** | **13.870,00** | **13.870,00** | **11.668,75** | **84,13%** |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 11.668,75 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 11.668,75 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 11.668,75 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 11.668,75 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.668,75 |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 13.870,00 | 13.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.870,00 | 13.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.870,00 | 13.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.870,00 | 13.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101411 Izgradnja staza na groblju u Ilači**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101413 Izgradnja DVD-a u Tovarniku**  **Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **1.085.000,00** | **2.400.000,00** | **1.997.179,86** | **83,22%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.997.179,86 | 83,22% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.997.179,86 | 83,22% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.997.179,86 | 83,22% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.997.179,86 | 83,22% |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 1.997.179,86 |  |
| **PROGRAM 1015 Obrazovanje** | **430.000,00** | **623.150,69** | **621.369,54** | **99,71%** |
| **AKTIVNOST A101505 Dječji vrtić**  **Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **0,00** | **83.150,69** | **64.150,69** | **77,15%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 83.150,69 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 83.150,69 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 64.150,69 | 0,00 | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 64.150,69 | 0,00 | 0,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 64.150,69 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 64.150,69 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 64.150,69 |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 64.150,69 |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 64.150,69 |  |
| **AKTIVNOST A101507 Donacije osnovnim školama**  **Funkcija 0912 Osnovno obrazovanje** | **100.000,00** | **200.000,00** | **217.231,50** | **108,62%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 217.231,50 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 217.231,50 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 217.231,50 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 217.231,50 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 217.231,50 |  |
| **AKTIVNOST A101510 Donacije za obrazovanje**  **Funkcija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **330.000,00** | **340.000,00** | **339.987,35** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 330.000,00 | 0,00 | 339.987,35 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 330.000,00 | 0,00 | 339.987,35 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 330.000,00 | 0,00 | 339.987,35 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.000,00 | 0,00 | 339.987,35 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 275.277,78 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 64.709,57 |  |
| **PROGRAM 1018 Javne potrebe u športu i rekreaciji** | **430.000,00** | **380.000,00** | **355.000,00** | **93,42%** |
| **AKTIVNOST A101820 Tekuće i kapitalne potpore športskim udrugama**  **Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta** | **380.000,00** | **380.000,00** | **355.000,00** | **93,42%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 380.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 380.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 380.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 380.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 355.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A101823 Uređenje dječjeg igrališta**  **Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1020 Donacije ostalim udrugama građana** | **120.000,00** | **120.000,00** | **125.000,00** | **104,17%** |
| **AKTIVNOST A102021 TINTL - LAG**  **Funkcija 0740 Službe javnog zdravstva** | **115.000,00** | **115.000,00** | **120.000,00** | **104,35%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A102022 Udruga potrošača**  **Funkcija 0740 Službe javnog zdravstva** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| **PROGRAM 1021 Donacije DVD i Službi zaštite i spašavanja** | **208.000,00** | **233.000,00** | **189.371,77** | **81,28%** |
| **AKTIVNOST A102103 Crveni križ**  **Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **35.000,00** | **35.000,00** | **12.237,82** | **34,97%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 12.237,82 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.237,82 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.237,82 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 12.237,82 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 12.237,82 |  |
| **AKTIVNOST A102105 Borba protiv upotrebe droge**  **Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 3.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A102106 Donacije DVD-ima**  **Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.715,04** | **87,14%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 130.715,04 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 130.715,04 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 130.715,04 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 130.715,04 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 130.715,04 |  |
| **AKTIVNOST A102112 Financiranje službe zaštite i spašavanja**  **Funkcija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **20.000,00** | **45.000,00** | **43.418,91** | **96,49%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 38.418,91 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 38.418,91 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 38.418,91 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 38.418,91 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 38.418,91 |  |
| **PROGRAM 1023 Demografska obnova** | **500.000,00** | **400.000,00** | **359.000,00** | **89,75%** |
| **AKTIVNOST A102314 Jednokratne pomoći za novorođenu djecu**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.000,00** | **99,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 99.000,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A102316 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **400.000,00** | **300.000,00** | **260.000,00** | **86,67%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 260.000,00 |  |
| **GLAVA 00103 Gospodarska djelatnost** | **1.380.000,00** | **812.145,12** | **837.707,48** | **103,15%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 520.000,00 | 400.000,00 | 376.141,19 | 94,04% |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 412.145,12 | 461.566,29 | 111,99% |
| IZVOR 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1008 Razvoj poljoprivredne infrastrukture i djelatnosti** | **1.380.000,00** | **812.145,12** | **837.707,48** | **103,15%** |
| **AKTIVNOST A100828 Katastarsko-geodetske izmjere**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **100.000,00** | **5.000,00** | **3.180,00** | **63,60%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 100.000,00 | 5.000,00 | 3.180,00 | 63,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 5.000,00 | 3.180,00 | 63,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 5.000,00 | 3.180,00 | 63,60% |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 5.000,00 | 3.180,00 | 63,60% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.180,00 |  |
| **AKTIVNOST A100831 Subvencije obrtnicima**  **Funkcija 0421 Poljoprivreda** | **610.000,00** | **412.145,12** | **461.566,29** | **111,99%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 Subvencije | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 412.145,12 | 461.566,29 | 111,99% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 412.145,12 | 461.566,29 | 111,99% |
| 35 Subvencije | 0,00 | 412.145,12 | 461.566,29 | 111,99% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 412.145,12 | 461.566,29 | 111,99% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 461.566,29 |  |
| **AKTIVNOST A100832 Sufinanciranje razvoja poljoprivredne proizvodnje**  **Funkcija 0421 Poljoprivreda** | **420.000,00** | **295.000,00** | **287.217,75** | **97,36%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 420.000,00 | 295.000,00 | 287.217,75 | 97,36% |
| 3 Rashodi poslovanja | 420.000,00 | 295.000,00 | 287.217,75 | 97,36% |
| 35 Subvencije | 420.000,00 | 295.000,00 | 287.217,75 | 97,36% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 420.000,00 | 295.000,00 | 287.217,75 | 97,36% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 287.217,75 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100810 Uređivanje poljskih puteva i otresnica**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **250.000,00** | **100.000,00** | **85.743,44** | **85,74%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 100.000,00 | 85.743,44 | 85,74% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 85.743,44 | 85,74% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 85.743,44 | 85,74% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 | 85.743,44 | 85,74% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.743,44 |  |
| IZVOR 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00104 Komunalna i gospodarska djelatnost** | **2.132.700,00** | **2.205.381,45** | **2.100.257,06** | **95,23%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 673.000,00 | 23.980,00 | 123.308,47 | 514,21% |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 740.000,00 | 511.000,00 | 439.198,71 | 85,95% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 386.746,55 | 393.371,55 | 101,71% |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 115.000,00 | 0,00 | 3.382,50 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 932.701,39 | 867.600,44 | 93,02% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 29.700,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| IZVOR 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 0,00 | 348.003,51 | 273.395,39 | 78,56% |
| IZVOR 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1019 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **1.350.000,00** | **911.884,19** | **911.614,98** | **99,97%** |
| **AKTIVNOST A101925 Izgradnja cesta**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **500.000,00** | **400.000,00** | **18.025,00** | **4,51%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 400.000,00 | 18.025,00 | 4,51% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400.000,00 | 18.025,00 | 4,51% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400.000,00 | 18.025,00 | 4,51% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 400.000,00 | 18.025,00 | 4,51% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 18.025,00 |  |
| **AKTIVNOST A101930 Održavanje nerazvrstanih cesta**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **550.000,00** | **243.732,80** | **625.438,59** | **256,61%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 243.732,80 | 250.357,80 | 102,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 243.732,80 | 250.357,80 | 102,72% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 243.732,80 | 250.357,80 | 102,72% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 243.732,80 | 250.357,80 | 102,72% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 250.357,80 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 375.080,79 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 375.080,79 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 375.080,79 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 375.080,79 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 375.080,79 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101908 Izgradnja nogostupa**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **300.000,00** | **266.151,39** | **266.151,39** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 300.000,00 | 0,00 | 73.667,31 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 0,00 | 73.667,31 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 73.667,31 |  |
| 421 Građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | 73.667,31 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 73.667,31 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 263.201,39 | 192.484,08 | 73,13% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 263.201,39 | 192.484,08 | 73,13% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 263.201,39 | 192.484,08 | 73,13% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 263.201,39 | 192.484,08 | 73,13% |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 192.484,08 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101909 Izgradnja parkirališta**  **Funkcija 0451 Cestovni promet** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 2.000,00 |  |
| **PROGRAM 1013 Održavanje komunalne infrastrukture** | **615.000,00** | **778.500,00** | **662.666,97** | **85,12%** |
| **AKTIVNOST A101327 Javna rasvjeta**  **Funkcija 0640 Ulična rasvjeta** | **385.000,00** | **300.000,00** | **215.531,40** | **71,84%** |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 320.000,00 | 300.000,00 | 215.531,40 | 71,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 320.000,00 | 300.000,00 | 215.531,40 | 71,84% |
| 32 Materijalni rashodi | 320.000,00 | 300.000,00 | 215.531,40 | 71,84% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 200.000,00 | 198.661,40 | 99,33% |
| 3223 Energija |  |  | 198.661,40 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 210.000,00 | 100.000,00 | 16.870,00 | 16,87% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.870,00 |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A101329 Održavanje javnih površina**  **Funkcija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** | **200.000,00** | **150.000,00** | **135.348,07** | **90,23%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 50.000,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 150.000,00 | 85.348,07 | 56,90% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000,00 | 85.348,07 | 56,90% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 150.000,00 | 85.348,07 | 56,90% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 150.000,00 | 85.348,07 | 56,90% |
| 3223 Energija |  |  | 46.444,60 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.903,47 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101314 Nabavka komunalne opreme**  **Funkcija 0510 Gospodarenje otpadom** | **30.000,00** | **328.500,00** | **311.787,50** | **94,91%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 17.125,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 17.125,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 17.125,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 17.125,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.125,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 20.000,00 | 211.000,00 | 100.000,00 | 47,39% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 211.000,00 | 100.000,00 | 47,39% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 211.000,00 | 100.000,00 | 47,39% |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 211.000,00 | 100.000,00 | 47,39% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 100.000,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 117.500,00 | 194.662,50 | 165,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 117.500,00 | 194.662,50 | 165,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 117.500,00 | 194.662,50 | 165,67% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 117.500,00 | 194.662,50 | 165,67% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 136.162,50 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 58.500,00 |  |
| IZVOR 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1022 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija** | **135.000,00** | **166.993,75** | **170.376,25** | **102,03%** |
| **AKTIVNOST A102226 Javna higijena**  **Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **135.000,00** | **166.993,75** | **170.376,25** | **102,03%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 23.980,00 | 23.980,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 23.980,00 | 23.980,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 23.980,00 | 23.980,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 23.980,00 | 23.980,00 | 100,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.980,00 |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 143.013,75 | 143.013,75 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 143.013,75 | 143.013,75 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 143.013,75 | 143.013,75 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 143.013,75 | 143.013,75 | 100,00% |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 98.013,75 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 115.000,00 | 0,00 | 3.382,50 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 0,00 | 3.382,50 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 115.000,00 | 0,00 | 3.382,50 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 115.000,00 | 0,00 | 3.382,50 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.382,50 |  |
| **PROGRAM 1017 Javni radovi** | **32.700,00** | **348.003,51** | **355.598,86** | **102,18%** |
| **AKTIVNOST A101724 Izdaci za zaposlene**  **Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **32.700,00** | **348.003,51** | **355.598,86** | **102,18%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 0,00 | 82.203,47 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 82.203,47 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 82.203,47 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 25.320,09 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 25.320,09 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 56.883,38 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.883,38 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 0,00 | 348.003,51 | 273.395,39 | 78,56% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 348.003,51 | 273.395,39 | 78,56% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 348.003,51 | 273.395,39 | 78,56% |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 298.715,48 | 273.395,39 | 91,52% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 273.395,39 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 49.288,03 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00105 Socijalna skrb** | **3.059.798,79** | **2.351.230,83** | **2.316.424,84** | **98,52%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 355.000,00 | 99.700,00 | 213.800,65 | 214,44% |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 428.200,00 | 437.299,99 | 102,13% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 784.147,64 | 23.600,00 | 171.553,18 | 726,92% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| IZVOR 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.920.651,15 | 1.416.632,74 | 1.357.535,94 | 95,83% |
| IZVOR 56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU | 0,00 | 296.398,09 | 49.535,08 | 16,71% |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| IZVOR 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1007 Socijalni program** | **355.000,00** | **495.000,00** | **490.821,61** | **99,16%** |
| **AKTIVNOST A100736 Ostali oblici socijalne pomoći**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **290.000,00** | **300.000,00** | **296.628,65** | **98,88%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 290.000,00 | 76.400,00 | 213.800,65 | 279,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 76.400,00 | 213.800,65 | 279,84% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 290.000,00 | 76.400,00 | 213.800,65 | 279,84% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 290.000,00 | 76.400,00 | 213.800,65 | 279,84% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 213.800,65 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 23.600,00 | 82.828,00 | 350,97% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 23.600,00 | 82.828,00 | 350,97% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 23.600,00 | 82.828,00 | 350,97% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 23.600,00 | 82.828,00 | 350,97% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 82.828,00 |  |
| **AKTIVNOST A100737 Sufinanciranje rada karitativnih udruga**  **Funkcija 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **25.000,00** | **25.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A100738 Sufinanciranje troškova stanovanja**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **40.000,00** | **70.000,00** | **71.192,96** | **101,70%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 70.000,00 | 71.192,96 | 101,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 70.000,00 | 71.192,96 | 101,70% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 70.000,00 | 71.192,96 | 101,70% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 70.000,00 | 71.192,96 | 101,70% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 71.192,96 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100736 Kupnja kuće u Petrinji**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |  |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 23.300,00 |  |
| IZVOR 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 76.700,00 |  |
| IZVOR 99 Višak/Manjak prihoda poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1016 Naknada šteta od elementarnih nepogoda** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101635 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.000,00 |  |
| **PROGRAM 1029 Projekt Centrikomnet** | **587.039,64** | **429.598,09** | **384.369,21** | **89,47%** |
| **AKTIVNOST A102901 Izdaci za zaposlene**  **Funkcija 063 Opskrba vodom** | **290.299,64** | **258.541,64** | **115.260,26** | **44,58%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 290.299,64 | 0,00 | 65.725,18 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 290.299,64 | 0,00 | 65.725,18 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 106.267,57 | 0,00 | 57.939,04 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 91.216,80 | 0,00 | 41.644,42 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 41.644,42 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.050,77 | 0,00 | 15.044,62 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.044,62 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 184.032,07 | 0,00 | 7.786,14 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.732,07 | 0,00 | 7.086,14 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.064,54 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.913,60 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 108,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 133.200,00 | 0,00 | 700,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU | 0,00 | 125.341,64 | 49.535,08 | 39,52% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 125.341,64 | 49.535,08 | 39,52% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 107.517,57 | 49.535,08 | 46,07% |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 91.216,80 | 49.535,08 | 54,30% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 49.535,08 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 15.050,77 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 17.824,07 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 11.024,07 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K102903 Nabavka kapitalne opreme**  **Funkcija 063 Opskrba vodom** | **296.740,00** | **171.056,45** | **269.108,95** | **157,32%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 269.108,95 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 269.108,95 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 269.108,95 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 269.108,95 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.222,50 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 182.886,45 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 296.740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 296.740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 296.740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 296.740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU | 0,00 | 171.056,45 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 171.056,45 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 171.056,45 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 171.056,45 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1030 Projekt "Zaželi" II** | **2.117.759,15** | **1.416.632,74** | **1.431.234,02** | **101,03%** |
| **AKTIVNOST A103001 Opći poslovi**  **Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **2.117.759,15** | **1.416.632,74** | **1.431.234,02** | **101,03%** |
| IZVOR 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 73.698,08 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 73.698,08 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 73.698,08 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 61.344,55 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.344,55 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.353,53 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 7.175,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.178,53 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 197.108,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 197.108,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 197.108,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 58.608,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.920.651,15 | 1.416.632,74 | 1.357.535,94 | 95,83% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.920.651,15 | 1.416.632,74 | 1.357.535,94 | 95,83% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.920.651,15 | 1.277.619,74 | 1.291.766,34 | 101,11% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.648.627,60 | 1.096.669,31 | 1.108.812,27 | 101,11% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.108.812,27 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 272.023,55 | 180.950,43 | 182.954,07 | 101,11% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 182.954,07 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 139.013,00 | 65.769,60 | 47,31% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 64.000,00 | 65.472,20 | 102,30% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.800,00 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.672,20 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 61.608,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 7.405,00 | 297,40 | 4,02% |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 297,40 |  |
| **GLAVA 00108 Predškolski odgoj - Dječji vrtić Palčić** | **1.605.950,00** | **1.315.878,00** | **937.000,00** | **71,21%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.605.950,00 | 1.315.878,00 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 937.000,00 |  |
| **PROGRAM 1054 Rashodi za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića** | **1.605.950,00** | **1.315.878,00** | **937.000,00** | **71,21%** |
| **AKTIVNOST A105401 Rashodi za plaće Dječjeg vrtića**  **Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **1.273.250,00** | **1.004.635,00** | **634.478,34** | **63,16%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.273.250,00 | 1.004.635,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.273.250,00 | 1.004.635,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.273.250,00 | 1.004.635,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.050.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 173.250,00 | 104.135,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 634.478,34 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 634.478,34 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 634.478,34 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 517.871,12 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 517.871,12 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.500,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 89.107,22 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.107,22 |  |
| **AKTIVNOST A105402 Materijalni rashodi Dječjeg vrtića**  **Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **332.700,00** | **311.243,00** | **302.521,66** | **97,20%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 332.700,00 | 311.243,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 332.700,00 | 311.243,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 322.700,00 | 308.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 42.700,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 247.000,00 | 233.343,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 33.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 302.521,66 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 302.521,66 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 299.263,29 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 26.014,70 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.329,95 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.134,75 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 550,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 197.536,01 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 48.201,55 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 127.457,74 |  |
| 3223 Energija |  |  | 16.665,81 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.483,51 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.727,40 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 75.712,58 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.703,88 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.887,73 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 4.684,45 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.896,98 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.946,64 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 27.592,90 |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.258,37 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.258,37 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.763,80 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.494,57 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 002 Općinsko vijeće** | **457.000,00** | **409.499,07** | **409.115,01** | **99,91%** |
| **GLAVA 00201 Predstavničko tijelo** | **457.000,00** | **409.499,07** | **409.115,01** | **99,91%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 452.000,00 | 399.499,07 | 379.448,12 | 94,98% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 5.000,00 | 10.000,00 | 29.666,89 | 296,67% |
| **PROGRAM 1003 Općinsko vijeće** | **310.000,00** | **270.000,00** | **266.491,97** | **98,70%** |
| **AKTIVNOST A100301 Opći poslovi**  **Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **310.000,00** | **270.000,00** | **266.491,97** | **98,70%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 310.000,00 | 270.000,00 | 236.825,08 | 87,71% |
| 3 Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 270.000,00 | 236.825,08 | 87,71% |
| 32 Materijalni rashodi | 310.000,00 | 270.000,00 | 236.825,08 | 87,71% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | 270.000,00 | 236.825,08 | 87,71% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 182.177,48 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 54.647,60 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 29.666,89 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 29.666,89 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.666,89 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 29.666,89 |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.666,89 |  |
| **PROGRAM 1005 Političke stranke** | **142.000,00** | **139.499,07** | **141.123,04** | **101,16%** |
| **AKTIVNOST A100501 Opći poslovi**  **Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **142.000,00** | **139.499,07** | **141.123,04** | **101,16%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 142.000,00 | 129.499,07 | 141.123,04 | 108,98% |
| 3 Rashodi poslovanja | 142.000,00 | 129.499,07 | 141.123,04 | 108,98% |
| 38 Ostali rashodi | 142.000,00 | 129.499,07 | 141.123,04 | 108,98% |
| 381 Tekuće donacije | 142.000,00 | 129.499,07 | 141.123,04 | 108,98% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 141.123,04 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1009 Rad vijeća nacionalnih manjina** | **5.000,00** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| **AKTIVNOST A100901 Opći poslovi**  **Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **5.000,00** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500,00 |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **15.069.318,79** | **15.471.823,47** | **14.232.551,40** | **91,99%** |

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

Sukladno članku 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) jedinica lokalne i područne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinsko Vijeće Općine Tovarnik donijelo je/nije donijelo Odluku o zaduživanju.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja načelnik Općine Tovarnik je/nije koristio proračunsku zalihu…

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U izvještajnom razdoblju Općina Tovarnik nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

U izvanbilančnim evidencijama evidentirane su sljedeće dane zadužnice kao osiguranje plaćanja ili urednog ispunjenja ugovornih obveza za provedbu projekata.

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Sukladno članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) u nastavku se daje pregled obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2021. godinu:

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA**

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 16.151.448,32 | 15.541.086,23 | 14.803.779,07 | 95,26% |
| 61 Prihodi od poreza | 3.760.566,15 | 1.879.682,06 | 1.734.732,81 | 92,29% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.550.566,15 | 1.718.182,06 | 1.576.674,90 | 91,76% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *3.550.566,15* | *1.718.182,06* | *1.576.674,90* | *91,76%* |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |  |  | 1.622.236,58 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -45.561,68 |  |
| 613 Porezi na imovinu | 180.000,00 | 140.000,00 | 142.822,00 | 102,02% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *180.000,00* | *0,00* | *142.822,00* |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu |  |  | 142.822,00 |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 30.000,00 | 21.500,00 | 15.235,91 | 70,86% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *30.000,00* | *21.500,00* | *15.235,91* | *70,86%* |
| 6142 Porez na promet |  |  | 14.113,55 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | 1.122,36 |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.959.767,17 | 8.016.639,17 | 7.676.446,28 | 95,76% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 587.039,17 | 207.039,17 | 49.535,08 | 23,93% |
| *56 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* | *587.039,17* | *207.039,17* | *49.535,08* | *23,93%* |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  |  | 49.535,08 |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.396.000,00 | 6.029.600,00 | 5.968.011,87 | 98,98% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *3.500.000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *0,00* | *33.600,00* | *3.484.883,03* | *10371,68%* |
| *52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna* | *4.396.000,00* | *2.496.000,00* | *2.483.128,84* | *99,48%* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 3.484.883,03 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 2.483.128,84 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 130.000,00 | 250.000,00 | 273.395,39 | 109,36% |
| *53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...)* | *130.000,00* | *250.000,00* | *273.395,39* | *109,36%* |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 273.395,39 |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.846.728,00 | 1.530.000,00 | 1.385.503,94 | 90,56% |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *0,00* | *30.000,00* | *27.968,00* | *93,23%* |
| *54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *1.846.728,00* | *1.500.000,00* | *1.357.535,94* | *90,50%* |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.385.503,94 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 4.426.115,00 | 4.597.265,00 | 4.755.828,49 | 103,45% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,08 | 1,21% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *1.000,00* | *1.000,00* | *12,08* | *1,21%* |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  |  | 12,08 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 4.425.115,00 | 4.596.265,00 | 4.755.816,41 | 103,47% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *137.929,00* |  |
| *42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *2.170.000,00* | *1.565.000,00* | *1.568.846,73* | *100,25%* |
| *43 Prihodi od ostalih koncesija* | *21.000,00* | *30.000,00* | *50.524,29* | *168,41%* |
| *44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina* | *1.950.000,00* | *2.830.000,00* | *2.967.538,26* | *104,86%* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *284.115,00* | *171.265,00* | *30.978,13* | *18,09%* |
| 6421 Naknade za koncesije |  |  | 984.439,49 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  |  | 664.781,38 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine |  |  | 3.105.645,54 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  |  | 950,00 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.005.000,00 | 972.500,00 | 561.327,67 | 57,72% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 180.000,00 | 122.000,00 | 98.624,60 | 80,84% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *20.000,00* | *10.000,00* | *8.565,32* | *85,65%* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *160.000,00* | *112.000,00* | *90.059,28* | *80,41%* |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |  |  | 90.059,28 |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |  |  | 8.565,32 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 312.000,00 | 339.500,00 | 23.504,36 | 6,92% |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *0,00* | *23.213,45* |  |
| *31 Vlastiti prihodi* | *300.000,00* | *315.000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *12.000,00* | *24.500,00* | *290,91* | *1,19%* |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva |  |  | 290,91 |  |
| 6524 Doprinosi za šume |  |  | 0,00 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi |  |  | 23.213,45 |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 513.000,00 | 511.000,00 | 439.198,71 | 85,95% |
| *41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa* | *513.000,00* | *511.000,00* | *439.198,71* | *85,95%* |
| 6531 Komunalni doprinosi |  |  | 453,67 |  |
| 6532 Komunalne naknade |  |  | 438.745,04 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 75.000,00 | 75.443,82 | 100,59% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 35.000,00 | 27.943,82 | 79,84% |
| *31 Vlastiti prihodi* | *0,00* | *35.000,00* | *27.943,82* | *79,84%* |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga |  |  | 27.943,82 |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 40.000,00 | 47.500,00 | 118,75% |
| *61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba* | *0,00* | *40.000,00* | *47.500,00* | *118,75%* |
| 6631 Tekuće donacije |  |  | 47.500,00 |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| *71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | *0,00* | *76.700,00* | *76.700,00* | *100,00%* |
| 7211 Stambeni objekti |  |  | 76.700,00 |  |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **16.151.448,32** | **15.617.786,23** | **14.880.479,07** | **95,28%** |

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA**

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **IZVORNI PLAN 2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **OSTVARENO ZA 2021.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.053.708,79 | 11.207.641,63 | 10.792.172,71 | 96,29% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.809.868,72 | 4.405.375,82 | 3.955.538,46 | 89,79% |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.992.844,40 | 3.662.601,59 | 3.273.397,93 | 89,37% |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.272.669,93 |  |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 728,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 147.000,00 | 165.550,00 | 135.754,68 | 82,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.754,68 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 670.024,32 | 577.224,23 | 546.385,85 | 94,66% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 536.385,85 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.618.840,07 | 3.377.270,93 | 3.543.720,90 | 104,93% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 280.932,07 | 174.224,07 | 159.410,72 | 91,50% |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 7.669,99 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.924,03 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.036,50 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.780,20 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 817.608,00 | 964.951,00 | 922.221,87 | 95,57% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.266,38 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 127.457,74 |  |
| 3223 Energija |  |  | 496.208,83 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 94.619,46 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 38.706,32 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.963,14 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.813.200,00 | 1.390.590,86 | 1.623.779,67 | 116,77% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.834,77 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 806.440,85 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.845,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 461.807,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 72.084,48 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.678,45 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 111.140,25 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 9.948,87 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 707.100,00 | 847.505,00 | 838.308,64 | 98,91% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 211.844,37 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 42.618,04 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 83.877,18 |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 6.379,24 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 370,06 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 493.219,75 |  |
| 34 Financijski rashodi | 61.000,00 | 50.200,00 | 43.140,85 | 85,94% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 61.000,00 | 50.200,00 | 43.140,85 | 85,94% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.252,15 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 123,66 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20.765,04 |  |
| 35 Subvencije | 1.030.000,00 | 707.145,12 | 748.784,04 | 105,89% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.030.000,00 | 707.145,12 | 748.784,04 | 105,89% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 748.784,04 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 164.150,69 | 164.150,69 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 164.150,69 | 164.150,69 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 164.150,69 |  |
| 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.160.000,00 | 1.110.000,00 | 1.066.808,96 | 96,11% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.160.000,00 | 1.110.000,00 | 1.066.808,96 | 96,11% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 571.906,43 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 494.902,53 |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.274.000,00 | 1.393.499,07 | 1.270.028,81 | 91,14% |
| 381 Tekuće donacije | 1.274.000,00 | 1.333.499,07 | 1.210.028,81 | 90,74% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.025.657,04 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 184.371,77 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 50.000,00 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.015.610,00 | 4.264.181,84 | 3.440.378,69 | 80,68% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 220.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00% |
| 4111 Zemljište |  |  | 225.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.781.740,00 | 4.025.311,84 | 3.203.709,94 | 79,59% |
| 421 Građevinski objekti | 2.430.000,00 | 3.398.151,39 | 2.510.387,50 | 73,88% |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 100.000,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 395.182,64 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 18.025,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 1.997.179,86 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 351.740,00 | 627.160,45 | 693.322,44 | 110,55% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.792,50 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 8.929,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 282.719,49 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 293.881,45 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.870,00 | 13.870,00 | 11.668,75 | 84,13% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.870,00 | 13.870,00 | 11.668,75 | 84,13% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.668,75 |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **15.069.318,79** | **15.471.823,47** | **14.232.551,40** | **91,99%** |

1. **OBRAZLOŽENJE VIŠKOVA I MANJKOVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**
2. **STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 334.588,45 kn.

1. **STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 997.875,68 kn.

1. **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Općina Tovarnik na kraju izvještajnog razdoblja nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

1. **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U nastavku se daje pregled izvršenih rashoda po programima i aktivnostima iz posebnog dijela proračuna:

PROGRAM 1002 Redovna djelatnost planiran je u iznosu 2.777.044,31 kuna a izvršen u iznosu 2.729.634,94 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100202 Stručno administrativno i tehničko osoblje

● AKTIVNOST A100201 Opći poslovi

PROGRAM 1004 Plan razvojnih programa planiran je u iznosu 558.624,00 kuna a izvršen u iznosu 440.477,24 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST K100403 Nabava dugotrajne imovine

● AKTIVNOST K100404 Projektna dokumentacija za dvoranu u Ilači

● AKTIVNOST K100405 Uređenje užeg centra Tovarnik

● AKTIVNOST K100406 Vijeće za prevenciju kriminaliteta "Srijem"

PROGRAM 1001 Tekući programi planiran je u iznosu 223.000,00 kuna a izvršen u iznosu 157.602,50 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100108 Donacije ostalim udrugama građana

● AKTIVNOST A100109 Donacije vjerskim zajednicama

PROGRAM 1006 Javne potrebe u kulturi planiran je u iznosu 649.000,00 kuna a izvršen u iznosu 645.742,41 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100611 Festival voćnih rakija i likera

● AKTIVNOST A100615 Obilježavanje Dana Općine

● AKTIVNOST A100617 Sufinanciranje projekta Bibliobus

● AKTIVNOST A100618 Sufinanciranje udruga i društava iz područja kulture

● AKTIVNOST A100619 Advent u Tovarniku

PROGRAM 1014 Održavanje i izgradnja građevinskih objekata planiran je u iznosu 2.413.870,00 kuna a izvršen u iznosu 2.008.848,61kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101413 Investicijsko održavanje Vile Tovarnik

● AKTIVNOST A101414 Kulturna baština kuće A. G. Matoš

● AKTIVNOST K101406 Dodatna ulaganja Dječji vrtić Tovarnik

● AKTIVNOST K101411 Izgradnja staza na groblju u Ilači

● AKTIVNOST K101413 Izgradnja DVD-a u Tovarniku

PROGRAM 1015 Obrazovanje planiran je u iznosu 623.150,69 kuna a izvršen u iznosu 621.369,54kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101505 Dječji vrtić

● AKTIVNOST A101507 Donacije osnovnim školama

● AKTIVNOST A101510 Donacije za obrazovanje

PROGRAM 1018 Javne potrebe u športu i rekreaciji planiran je u iznosu 380.000,00 kuna a izvršen u iznosu 355.000,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101820 Tekuće i kapitalne potpore športskim udrugama

● AKTIVNOST A101823 Uređenje dječjeg igrališta

PROGRAM 1020 Donacije ostalim udrugama građana planiran je u iznosu 120.000,00 kuna a izvršen u iznosu 125.000,00kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102021 TINTL - LAG

● AKTIVNOST A102022 Udruga potrošača

PROGRAM 1021 Donacije DVD i Službi zaštite i spašavanja planiran je u iznosu 233.000,00 kuna a izvršen u iznosu 189.371,77kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102103 Crveni križ

● AKTIVNOST A102105 Borba protiv upotrebe droge

● AKTIVNOST A102106 Donacije DVD-ima

● AKTIVNOST A102112 Financiranje službe zaštite i spašavanja

PROGRAM 1023 Demografska obnova planiran je u iznosu 400.000,00 kuna a izvršen u iznosu 359.000,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102314 Jednokratne pomoći za novorođenu djecu

● AKTIVNOST A102316 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine

PROGRAM 1008 Razvoj poljoprivredne infrastrukture i djelatnosti planiran je u iznosu 812.145,12 kuna a izvršen u iznosu 837.707,48 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100828 Katastarsko-geodetske izmjere

● AKTIVNOST A100831 Subvencije obrtnicima

● AKTIVNOST A100832 Sufinanciranje razvoja poljoprivredne proizvodnje

● AKTIVNOST K100810 Uređivanje poljskih puteva i otresnica

PROGRAM 1019 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 911.884,19 kuna a izvršen u iznosu 911.614,98 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101925 Izgradnja cesta

● AKTIVNOST A101930 Održavanje nerazvrstanih cesta

● AKTIVNOST K101908 Izgradnja nogostupa

● AKTIVNOST K101909 Izgradnja parkirališta

PROGRAM 1013 Održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 778.500,00 kuna a izvršen u iznosu 662.666,97 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101327 Javna rasvjeta

● AKTIVNOST A101329 Održavanje javnih površina

● AKTIVNOST K101314 Nabavka komunalne opreme

PROGRAM 1022 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija planiran je u iznosu 166.993,75 kuna a izvršen u iznosu 170.376,25 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102226 Javna higijena

PROGRAM 1017 Javni radovi planiran je u iznosu 348.003,51kuna a izvršen u iznosu 355.598,86 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101724 Izdaci za zaposlene

PROGRAM 1007 Socijalni program planiran je u iznosu 495.000,00 kuna a izvršen u iznosu 490.821,61 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100736 Ostali oblici socijalne pomoći

● AKTIVNOST A100737 Sufinanciranje rada karitativnih udruga

● AKTIVNOST A100738 Sufinanciranje troškova stanovanja

● AKTIVNOST K100736 Kupnja kuće u Petrinji

PROGRAM 1016 Naknada šteta od elementarnih nepogoda planiran je u iznosu 10.000,00 kuna a izvršen u iznosu 10.000,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101635 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama

PROGRAM 1029 Projekt Centrikomnet planiran je u iznosu 429.598,09 kuna a izvršen u iznosu 384.369,21 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102901 Izdaci za zaposlene

● AKTIVNOST K102903 Nabavka kapitalne opreme

PROGRAM 1030 Projekt "Zaželi" II planiran je u iznosu 1.416.632,74 kuna a izvršen u iznosu 1.431.234,02 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A103001 Opći poslovi

PROGRAM 1054 Rashodi za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planiran je u iznosu 937.000,00 kuna a izvršen u iznosu 937.000,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A105401 Rashodi za plaće Dječjeg vrtića

● AKTIVNOST A105402 Materijalni rashodi Dječjeg vrtića

PROGRAM 1003 Općinsko vijeće planiran je u iznosu 270.000,00 kuna a izvršen u iznosu 266.491,97 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100301 Opći poslovi

PROGRAM 1005 Političke stranke planiran je u iznosu 139.499,07 kuna a izvršen u iznosu 141.123,04 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100501 Opći poslovi

PROGRAM 1009 Rad vijeća nacionalnih manjina izvršen u iznosu 1500,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100901 Opći poslovi

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tovarnik za 2021. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. g. Općina Tovarnik se nije zaduživala.

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

Općina Tovarnik ima izdane bjanko zadužnice ali nije imala izdatke po istima.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA**

* U 2021 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 14.880.479,08 kn, odnosno 96,00 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2021. godini iznose 14.232.551,40 kn, odnosno 91,00 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 647.925,52 kn

Uključujući preneseni manjak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 145.962,76kn i višak prihoda prihoda tekuće godine 647.925,52 čini višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 501.962,76kn.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici u 2021. g. realizirani su u iznosu 14.880.479,07 kn

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode.

*PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan 2021. | Izvršenje  1.1 – 31.12. 2021. | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 1.879.682,06 | 1.734.732,81 | 92,00 % |
| Pomoći 63 | 8.016.639,17 | 7.676.446,28 | 95,00% |
| Prihodi od imovine 64 | 4.597.265,00 | 4.755.828,00 | 103,00% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 972.500,00 | 561.328,00 | 57,00 % |
| Prihodi od prodaje roba i usluga 66 | 75.000,00 | 75.443,82 | 100,00 % |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00% |
| Manjak/višak prihoda preneseni | -145.962,76 | 501.965,00 |  |
| **U k u p n o : 6 i 7** | **15.471.823,47** | **15.382.444,00** | **99,00 %** |

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.734.732,81 kn ili 92,00% od ukupno planiranih prihoda od poreza u 2021. g.

* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 7.676.446,28 kn, ili 95,00 %od planiranih prihoda u 2021.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći MRR, Ministarsva branitelja, tekuće pomoći HZZ-a i pomoći temeljem prijenosa EU.sredtava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 4.755.828,00kn, ili 103,00% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, pravo služnosti, kamata,komunalna naknada, naknada za iskorištavanje rudne rente
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 561.328,00kn, 57,00% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, šumskog doprinosa, grobne naknade, komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.
* Ostali prihodi iznose 75.443,82 kn
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prodaju stambene kuće u iznosu 76.700,00 kn.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA***

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2021 g izvršeni su u iznosu od 14.232.552,00 kn .

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan 2021 | Izvršenje  1.1 – 31.12. 2021. | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 4.405.375,82 | 3.321.060,00 | 75,00% |
| Materijalni rashodi 32 | 3.377.270,93 | 3.244.458,00 | 96,00% |
| Financijski rashodi 34 | 50.200,00 | 39.882,48 | 79,00 % |
| Subvencije 35 | 707.145,12 | 748.784,04 | 105,00% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 I367 prračunski korisnik Vrtić | 164.150,69 | 1.101.151,00 | % |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 1.110.000,00 | 1.066.808,96 | 96,00% |
| Ostali rashodi 38 | 1.393.499,07 | 1.270.028,81 | 91,00% |
| **U k u p n o: 3** | **11.207.641,63** | **10.792.172,71** | **96,00%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.321.060,00 kn, a odnosi se na rashode za bruto plaće

uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika javnih radova i djelatnika Projekta Zaželi, i djelatnike projekta Competence NET.

* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.244.458,00 kn
* kn ili 96,00% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, telefonske usluge, rashodi za usluge održavanja postrojenja i opreme, naknade predstavničkim tijelima
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 39.882,48 kn ili 79,00*% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa i izdvaja*nje 5% od poreznih prihoda.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu 1.101.151,00 kn,odnose se na sufinanciranje plaća za djelatnike vrtića koji je proračunski korisnik Općine Tovarnik..
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu 1.066.808,96kn ili 96,00%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći, paketiće za djecu od jedne godine života do završetka osnovne škole povodom Božičnih blagdana.
* Ostali rashodi odose se na prijenos DVD-u, vjerskim organizacijama, gorskoj službi. Crvenom križu , troškovi izbora i proslave Dana općine, prijenos športskim udrugama, troškovi službe zaštite i spašavanja.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | Plan 2021. | Izvršenje  1.1 – 31.12. 2021. | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4 | 4.264.,181,84 | 3.440.378,69 | 80,00% |
| **U k u p n o: 4** | **4.264..181,84** | **3.440.378,69** | **80,00%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 3.440.378,69 kn ili 80,00% od planiranih. Rashodi se odnose na izgradnju u Tovarniku, gradnju DVD-a u Tovarniku, održavanje cesta,kupnja građevinskog zemljišta,dogradnja i uređenje na dječjem vrtiću, pješačke staze,kupnja stambenog objekta, nabavka opreme za održavanje javnih površina,

***OBRAZLOŽENJE POTRAŽIVANJA***

Ukupna potraživanja 31.12.2021.g iznose kn.a odnose se na nedospjela potraživanja i to

-zakup zemlje= -2.819,75 kn

-potraživanja za zakup Ville Tovarnik=2.700,00 kn

-potraživanja za zakup poslovnog prostora udrugama=1.510,00 kn

-potraživanja za komunalni doprinos=2.515,94 kn

-potraživanja za komunalnu naknadu=235.695,09 kn

-potraživanja za stipendije=7.000,00 kn (poslano na ovrhu)

-potraživanje za potporu poljoprivrednicima=3.750,00 kn (poslano na ovrhu)

Proveden je ispravak potraživanja , jer komunalna naknada ima potraživanja duži od dospjeća.

***OBRAZLOŽENJE OBVEZA***

Ukupne obveze 31.12.2021.g. iznose 997.876,00 kn. Obveze se odnose na plaće za 12.mj. svih zaposleni,te roba i usluga nastalih u 12.mjesecu , a plaćene i podmirene u 1(siječnju) mjesecu. 2022.g.

**Članak 3.**

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2021. objaviti će se u "Službenom vjesniku " Vukovarsko-srijemske županije i na internet stranicama Općine Tovarnik.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković