Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i odredbi članka 31. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/22), a po prijedlogu načelnika Općine Tovarnik, Općinsko vijeće Općine Tovarnik na svojoj \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, donosi:

**Prijedlog proračuna Općine Tovarnik za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu**

**Članak 1.**

Proračun Općine Tovarnik za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED I NAZIV** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **4.293.903,20** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.293.903,20 | 4.271.677,00 | 4.277.700,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **4.003.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.962.211,79 | 2.612.814,34 | 2.536.520,13 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.041.094,21 | 1.658.862,66 | 1.741.179,87 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **290.597,20** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-265.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **25.597,20** | **0,00** | **0,00** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -25.597,20 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i Računu financiranja za 2025. godinu, povećavaju se i smanjuju kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.293.903,20 | 4.271.677,00 | 4.277.700,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 791.600,00 | 841.600,00 | 891.600,00 |
| 611 Porez na dohodak | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.131.226,81 | 2.174.000,00 | 2.010.000,00 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 537.418,49 | 931.000,00 | 1.031.000,00 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 636.202,00 | 750.000,00 | 900.000,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 943.805,72 | 478.000,00 | 64.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.070.547,66 | 970.547,66 | 1.085.547,66 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.070.397,66 | 970.397,66 | 1.085.397,66 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 295.528,73 | 280.529,34 | 285.552,34 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 20.300,00 | 20.300,00 | 25.300,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 154.228,73 | 154.229,34 | 154.229,34 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 121.000,00 | 106.000,00 | 106.023,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **4.293.903,20** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.962.211,79 | 2.612.814,34 | 2.536.520,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 975.910,60 | 1.035.360,00 | 684.060,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 796.280,00 | 847.281,50 | 548.369,50 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 58.560,00 | 58.560,00 | 53.560,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 121.070,60 | 129.518,50 | 82.130,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.422.270,15 | 1.003.458,30 | 1.233.489,41 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.092,24 | 29.092,22 | 33.507,32 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.236,86 | 242.236,86 | 266.355,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 932.421,56 | 466.609,73 | 649.950,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.519,49 | 265.519,49 | 283.676,39 |
| 34 Financijski rashodi | 14.550,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.215,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 35 Subvencije | 146.025,32 | 146.025,32 | 180.000,00 |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 146.025,32 | 146.025,32 | 180.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 178.500,65 | 198.500,65 | 199.500,65 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.500,65 | 198.500,65 | 199.500,65 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 204.955,07 | 205.255,07 | 215.255,07 |
| 381 Tekuće donacije | 203.455,07 | 203.755,07 | 213.755,07 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.041.094,21 | 1.658.862,66 | 1.741.179,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.031.094,21 | 1.655.862,66 | 1.695.628,32 |
| 421 Građevinski objekti | 930.094,21 | 1.500.234,34 | 1.530.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 55.628,32 | 65.628,32 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 3.000,00 | 45.551,55 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 3.000,00 | 45.551,55 |
| **UKUPNO RASHODI** | **4.003.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **791.450,00** | **841.450,00** | **891.450,00** |
| 11 Opći prihodi i primici | 791.450,00 | 841.450,00 | 891.450,00 |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| 31 Vlastiti prihodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.336.463,39** | **1.221.464,00** | **1.341.487,00** |
| 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 121.000,00 | 106.000,00 | 106.023,00 |
| 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 246.167,66 | 246.167,66 | 246.167,66 |
| 43 Prihodi od ostalih koncesija | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 785.000,00 | 685.000,00 | 800.000,00 |
| 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 57.295,73 | 57.296,34 | 62.296,34 |
| 46 Šumski doprinos | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **5 POMOĆI** | **2.155.389,81** | **2.198.163,00** | **2.034.163,00** |
| 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 762.180,00 | 1.076.000,00 | 1.246.000,00 |
| 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 421.440,49 | 615.000,00 | 695.000,00 |
| 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 488.383,50 | 468.000,00 | 54.000,00 |
| 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 445.422,22 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - VRTIĆ | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 |
| **6 DONACIJE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **4.293.903,20** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.852,80** | **841.450,00** | **891.450,00** |
| 11 Opći prihodi i primici | 500.852,80 | 841.450,00 | 891.450,00 |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| 31 Vlastiti prihodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.336.463,39** | **1.221.464,00** | **1.341.487,00** |
| 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 121.000,00 | 106.000,00 | 106.023,00 |
| 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 246.167,66 | 246.167,66 | 246.167,66 |
| 43 Prihodi od ostalih koncesija | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 785.000,00 | 685.000,00 | 800.000,00 |
| 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 57.295,73 | 57.296,34 | 62.296,34 |
| 46 Šumski doprinos | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **5 POMOĆI** | **2.155.389,81** | **2.198.163,00** | **2.034.163,00** |
| 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 762.180,00 | 1.076.000,00 | 1.246.000,00 |
| 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 421.440,49 | 615.000,00 | 695.000,00 |
| 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 488.383,50 | 468.000,00 | 54.000,00 |
| 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 445.422,22 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - VRTIĆ | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 |
| **6 DONACIJE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **4.003.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **01 Opće javne usluge** | **680.584,75** | **742.799,73** | **800.490,75** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 680.584,75 | 742.799,73 | 800.490,75 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **25.114,01** | **20.114,01** | **30.114,01** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | 23.450,40 | 18.450,40 | 28.450,40 |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.663,61 | 1.663,61 | 1.663,61 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **278.990,85** | **287.655,54** | **404.246,65** |
| 0421 Poljoprivreda | 146.025,32 | 146.025,32 | 180.000,00 |
| 0435 Električna energija | 10.000,00 | 20.234,34 | 35.000,00 |
| 0443 Građevinarstvo | 10.000,00 | 3.000,00 | 45.551,55 |
| 0451 Cestovni promet | 112.965,53 | 118.395,88 | 143.695,10 |
| **05 Zaštita okoliša** | **669.765,42** | **159.357,66** | **331.075,55** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 27.479,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 Gospodarenje otpadom | 25.000,00 | 29.628,32 | 39.628,32 |
| 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | 35.299,08 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 555.838,81 | 93.581,19 | 250.000,00 |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 26.148,15 | 26.148,15 | 31.447,23 |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **677.386,21** | **1.092.750,00** | **1.155.772,98** |
| 062 Razvoj zajednice | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| 0620 Razvoj zajednice | 583.925,60 | 965.750,00 | 980.772,98 |
| 0640 Ulična rasvjeta | 56.460,61 | 90.000,00 | 115.000,00 |
| 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| **07 Zdravstvo** | **24.100,99** | **24.100,99** | **24.100,99** |
| 0740 Službe javnog zdravstva | 24.100,99 | 24.100,99 | 24.100,99 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **137.595,02** | **151.595,02** | **151.595,02** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | 55.713,12 | 55.713,12 | 55.713,12 |
| 0820 Službe kulture | 51.774,28 | 57.774,28 | 57.774,28 |
| 0840 Religijske i druge službe zajednice | 30.107,62 | 38.107,62 | 38.107,62 |
| **09 Obrazovanje** | **894.168,10** | **1.157.703,40** | **1.158.703,40** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 38.335,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 653.607,60 | 705.478,00 | 705.478,00 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 142.725,40 | 392.725,40 | 392.725,40 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 59.500,00 | 59.500,00 | 60.500,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | **589.600,65** | **609.600,65** | **195.600,65** |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 468.000,00 | 468.000,00 | 54.000,00 |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 121.100,65 | 141.100,65 | 141.100,65 |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **4.003.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 Opći prihodi i primici | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

**1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel** | **4.228.305,62** | **4.234.376,62** | **4.233.008,62** | **100,11%** | **99,97%** |
| GLAVA 00101 Tijela Općine Tovarnik | 1.618.388,05 | 1.856.733,69 | 1.921.799,37 | 118,75% | 103,50% |
| GLAVA 00102 Društvene djelatnosti | 821.665,07 | 1.034.329,97 | 1.105.904,50 | 134,59% | 106,92% |
| GLAVA 00103 Gospodarska djelatnost | 181.325,32 | 204.421,20 | 235.300,00 | 129,77% | 115,11% |
| GLAVA 00104 Komunalna i gospodarska djelatnost | 812.393,08 | 344.357,66 | 589.470,65 | 72,56% | 171,18% |
| GLAVA 00105 Socijalna skrb | 517.556,10 | 517.556,10 | 103.556,10 | 20,01% | 20,01% |
| GLAVA 00108 Predškolski odgoj - Dječji vrtić Palčić | 276.978,00 | 276.978,00 | 276.978,00 | 100,00% | 100,00% |
| **RAZDJEL 002 Općinsko vijeće** | **40.000,38** | **37.300,38** | **44.691,38** | **111,73%** | **119,81%** |
| GLAVA 00201 Predstavničko tijelo | 40.000,38 | 37.300,38 | 44.691,38 | 111,73% | 119,81% |
| **UKUPNO RASHODI** | **4.268.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** | **100,22%** | **100,14%** |

**2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel** | **4.228.305,62** | **4.234.376,62** | **4.233.008,62** | **100,11%** | **99,97%** |
| **GLAVA 00101 Tijela Općine Tovarnik** | **1.618.388,05** | **1.856.733,69** | **1.921.799,37** | **118,75%** | **103,50%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 455.507,83 | 481.641,47 | 478.303,41 | 105,00% | 99,31% |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 47.785,08 | 46.000,00 | 41.023,00 | 85,85% | 89,18% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 32.214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 229.544,64 | 231.513,03 | 157.645,96 | 68,68% | 68,09% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 4.345,65 | 4.896,26 | 9.346,26 | 215,07% | 190,89% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 15.299,08 | 10.000,00 | 68.977,00 | 450,86% | 689,77% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 417.484,93 | 606.082,93 | 465.903,74 | 111,60% | 76,87% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 410.605,92 | 469.000,00 | 695.000,00 | 169,26% | 148,19% |
| **PROGRAM 1002 Redovna djelatnost** | **626.267,69** | **701.517,67** | **751.817,69** | **120,05%** | **107,17%** |
| **AKTIVNOST A100202 Stručno administrativno i tehničko osoblje** | **319.750,00** | **378.000,00** | **401.300,00** | **125,50%** | **106,16%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 46.515,07 | 300.300,00 | 320.300,00 | 688,59% | 106,66% |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.515,07 | 300.300,00 | 320.300,00 | 688,59% | 106,66% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.215,07 | 300.000,00 | 320.000,00 | 692,41% | 106,67% |
| 311 Plaće (Bruto) | 46.215,07 | 300.000,00 | 320.000,00 | 692,41% | 106,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 273.234,93 | 77.700,00 | 81.000,00 | 29,64% | 104,25% |
| 3 Rashodi poslovanja | 273.234,93 | 77.700,00 | 81.000,00 | 29,64% | 104,25% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 273.234,93 | 77.700,00 | 81.000,00 | 29,64% | 104,25% |
| 311 Plaće (Bruto) | 204.424,93 | 640,00 | 640,00 | 0,31% | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 27.560,00 | 27.560,00 | 27.560,00 | 100,00% | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 41.250,00 | 49.500,00 | 52.800,00 | 128,00% | 106,67% |
| **AKTIVNOST A100201 Opći poslovi** | **306.517,69** | **323.517,67** | **350.517,69** | **114,35%** | **108,35%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 104.003,41 | 136.003,39 | 128.003,41 | 123,08% | 94,12% |
| 3 Rashodi poslovanja | 104.003,41 | 136.003,39 | 128.003,41 | 123,08% | 94,12% |
| 32 Materijalni rashodi | 98.603,41 | 130.603,39 | 122.603,41 | 124,34% | 93,87% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.117,32 | 5.117,30 | 5.117,32 | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.100,00 | 42.100,00 | 54.100,00 | 134,91% | 128,50% |
| 323 Rashodi za usluge | 53.386,09 | 83.386,09 | 63.386,09 | 118,73% | 76,02% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 31 Vlastiti prihodi | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 77.664,28 | 75.664,28 | 82.664,28 | 106,44% | 109,25% |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.664,28 | 75.664,28 | 82.664,28 | 106,44% | 109,25% |
| 32 Materijalni rashodi | 77.364,28 | 75.364,28 | 82.364,28 | 106,46% | 109,29% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 65.871,61 | 65.871,61 | 70.871,61 | 107,59% | 107,59% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.900,00 | 7.900,00 | 9.900,00 | 100,00% | 125,32% |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 119.250,00 | 104.250,00 | 134.250,00 | 112,58% | 128,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.250,00 | 104.250,00 | 134.250,00 | 112,58% | 128,78% |
| 32 Materijalni rashodi | 115.800,00 | 100.800,00 | 130.800,00 | 112,95% | 129,76% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.500,00 | 15.500,00 | 20.500,00 | 132,26% | 132,26% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 42.700,00 | 22.700,00 | 47.700,00 | 111,71% | 210,13% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 129,24% | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00% | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1004 Plan razvojnih programa** | **716.785,36** | **1.155.216,02** | **1.169.981,68** | **163,23%** | **101,28%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K100403 Nabava dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100405 Uređenje užeg centra Tovarnika** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 17.785,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.785,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.785,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 17.785,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 32.214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 32.214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100406 Vijeće za prevenciju kriminaliteta "Srijem"** | **3.981,68** | **3.981,68** | **3.981,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 100,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100407 Uređenje Hrvatskog doma u Ilači** | **24.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **125,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 125,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 125,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 125,00% | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 125,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100411 Izgradnja parkirališta** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **333,33%** | **100,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 30.000,00 | 46.000,00 | 41.023,00 | 136,74% | 89,18% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 46.000,00 | 41.023,00 | 136,74% | 89,18% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 46.000,00 | 41.023,00 | 136,74% | 89,18% |
| 421 Građevinski objekti | 30.000,00 | 46.000,00 | 41.023,00 | 136,74% | 89,18% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 0,00 | 0,00 | 58.977,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 58.977,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 58.977,00 |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 58.977,00 |  |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100430 Proširenje električne mreže** | **10.000,00** | **20.234,34** | **35.000,00** | **350,00%** | **172,97%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 5.654,35 | 15.338,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.654,35 | 15.338,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.654,35 | 15.338,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 5.654,35 | 15.338,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 4.345,65 | 4.896,26 | 9.346,26 | 215,07% | 190,89% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.345,65 | 4.896,26 | 9.346,26 | 215,07% | 190,89% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.345,65 | 4.896,26 | 9.346,26 | 215,07% | 190,89% |
| 421 Građevinski objekti | 4.345,65 | 4.896,26 | 9.346,26 | 215,07% | 190,89% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 25.653,74 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 25.653,74 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 25.653,74 |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 25.653,74 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100433 ePlanovi** | **24.375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 24.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 24.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 24.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100435 Projektno tehnička dokumentacija za EU projekte** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 46.898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 46.898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100,00% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 3.101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3.101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100414 Izgradnja dječjeg vrtića u Ilači** | **363.129,60** | **415.000,00** | **415.000,00** | **114,28%** | **100,00%** |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 363.129,60 | 415.000,00 | 415.000,00 | 114,28% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 363.129,60 | 415.000,00 | 415.000,00 | 114,28% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 363.129,60 | 415.000,00 | 415.000,00 | 114,28% | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 363.129,60 | 415.000,00 | 415.000,00 | 114,28% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100418 Izgradnja sportske dvorane u Ilači** | **100.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 100.000,00 | 50.867,07 | 70.000,00 | 70,00% | 137,61% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 50.867,07 | 70.000,00 | 70,00% | 137,61% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 50.867,07 | 70.000,00 | 70,00% | 137,61% |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 50.867,07 | 70.000,00 | 70,00% | 137,61% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 299.132,93 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 299.132,93 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 299.132,93 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 299.132,93 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100426 Vodovod i kanalizacija** | **35.299,08** | **10.000,00** | **10.000,00** | **28,33%** | **100,00%** |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 15.299,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 65,36% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.299,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 65,36% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.299,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 65,36% | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 15.299,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 65,36% | 100,00% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1025 Kratkoročni revolving kredit PBZ** | **275.335,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **AKTIVNOST A100903 Kratkoročni kredit** | **275.335,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 275.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 34 Financijski rashodi | 10.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **GLAVA 00102 Društvene djelatnosti** | **821.665,07** | **1.034.329,97** | **1.105.904,50** | **134,59%** | **106,92%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 93.854,63 | 41.500,00 | 59.731,59 | 63,64% | 143,93% |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 140,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 458.354,56 | 272.858,66 | 279.472,41 | 60,97% | 102,42% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 52.950,08 | 52.400,08 | 52.950,08 | 100,00% | 101,05% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 193.671,23 | 411.571,23 | 701.750,42 | 362,34% | 170,51% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 10.834,57 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1001 Tekući programi** | **28.107,62** | **36.107,62** | **36.107,62** | **128,46%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100108 Donacije ostalim udrugama građana** | **13.107,62** | **21.107,62** | **21.107,62** | **161,03%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 381 Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 11.107,62 | 11.107,62 | 11.107,62 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.107,62 | 11.107,62 | 11.107,62 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 11.107,62 | 11.107,62 | 11.107,62 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 11.107,62 | 11.107,62 | 11.107,62 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100109 Donacije vjerskim zajednicama** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1006 Javne potrebe u kulturi** | **452.249,68** | **687.249,68** | **705.272,66** | **155,95%** | **102,62%** |
| **AKTIVNOST A100612 Rashodi protokola** | **7.000,00** | **7.000,00** | **10.000,00** | **142,86%** | **142,86%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86% | 142,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86% | 142,86% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86% | 142,86% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86% | 142,86% |
| **AKTIVNOST A100616 Manifestacije** | **165.750,00** | **185.750,00** | **200.772,98** | **121,13%** | **108,09%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 18.231,59 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 18.231,59 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 18.231,59 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 18.231,59 |  |  |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 139.450,00 | 150.000,00 | 152.613,75 | 109,44% | 101,74% |
| 3 Rashodi poslovanja | 139.450,00 | 150.000,00 | 152.613,75 | 109,44% | 101,74% |
| 32 Materijalni rashodi | 139.450,00 | 150.000,00 | 152.613,75 | 109,44% | 101,74% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.450,00 | 150.000,00 | 152.613,75 | 109,44% | 101,74% |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 20.000,00 | 19.450,00 | 20.000,00 | 100,00% | 102,83% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 19.450,00 | 20.000,00 | 100,00% | 102,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 19.450,00 | 20.000,00 | 100,00% | 102,83% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 19.450,00 | 20.000,00 | 100,00% | 102,83% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 1.300,00 | 11.300,00 | 4.927,64 | 379,05% | 43,61% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 11.300,00 | 4.927,64 | 379,05% | 43,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 11.300,00 | 4.927,64 | 379,05% | 43,61% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | 11.300,00 | 4.927,64 | 379,05% | 43,61% |
| IZVOR 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100617 Sufinanciranje projekta Bibliobus** | **1.725,40** | **1.725,40** | **1.725,40** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 1.725,40 | 1.725,40 | 1.725,40 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.725,40 | 1.725,40 | 1.725,40 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.725,40 | 1.725,40 | 1.725,40 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 1.725,40 | 1.725,40 | 1.725,40 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100618 Sufinanciranje udruga i društava iz područja kulture** | **27.774,28** | **27.774,28** | **27.774,28** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 27.774,28 | 27.774,28 | 27.774,28 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.774,28 | 27.774,28 | 27.774,28 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 27.774,28 | 27.774,28 | 27.774,28 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 27.774,28 | 27.774,28 | 27.774,28 | 100,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100434 Izgradnja društveno-kulturnog centra u Tovarniku** | **250.000,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **186,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 219.000,00 | 465.000,00 |  | 212,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 219.000,00 | 465.000,00 |  | 212,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 219.000,00 | 465.000,00 |  | 212,33% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 219.000,00 | 465.000,00 |  | 212,33% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **PROGRAM 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A102105 Medijska kampanja borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1014 Održavanje i izgradnja građevinskih objekata** | **10.000,00** | **3.000,00** | **45.551,55** | **455,52%** | **1518,39%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K101420 Održavanje građevinskih objekata** | **10.000,00** | **3.000,00** | **45.551,55** | **455,52%** | **1518,39%** |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 166,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 166,67% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 166,67% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 166,67% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 40.551,55 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 40.551,55 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 40.551,55 |  |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 40.551,55 |  |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1015 Obrazovanje** | **152.335,10** | **114.000,00** | **115.000,00** | **75,49%** | **100,88%** |
| **AKTIVNOST A101507 Donacije osnovnim školama** | **41.000,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A101510 Donacije za obrazovanje** | **59.500,00** | **59.500,00** | **60.500,00** | **101,68%** | **101,68%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 166,67% | 166,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 166,67% | 166,67% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 166,67% | 166,67% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 166,67% | 166,67% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A101826 Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101827 Prometna preventiva** | **8.335,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 2.500,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.500,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 5.834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 5.834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 5.834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101825 Izdaci za obrazovanje učenje engleskog jezika** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1018 Javne potrebe u športu i rekreaciji** | **55.713,12** | **55.713,12** | **55.713,12** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101820 Tekuće i kapitalne potpore športskim udrugama** | **54.213,12** | **54.213,12** | **54.213,12** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 50.354,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.354,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 50.354,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 381 Tekuće donacije | 50.354,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 3.858,49 | 54.213,12 | 54.213,12 | 1405,03% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.858,49 | 54.213,12 | 54.213,12 | 1405,03% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.858,49 | 54.213,12 | 54.213,12 | 1405,03% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 3.858,49 | 54.213,12 | 54.213,12 | 1405,03% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A101824 Naknada za rad teniskog trenera** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1020 Donacije ostalim udrugama građana** | **24.100,99** | **24.100,99** | **24.100,99** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A102021 TINTL - LAG** | **23.437,38** | **23.437,38** | **23.437,38** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 43 Prihodi od ostalih koncesija | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 21.437,38 | 21.437,38 | 21.437,38 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.437,38 | 21.437,38 | 21.437,38 | 100,00% | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.437,38 | 1.437,38 | 1.437,38 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 1.437,38 | 1.437,38 | 1.437,38 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A102022 Udruga potrošača** | **663,61** | **663,61** | **663,61** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1021 Donacije DVD i Službi zaštite i spašavanja** | **25.114,01** | **20.114,01** | **30.114,01** | **119,91%** | **149,72%** |
| **AKTIVNOST A102103 Crveni križ** | **3.450,40** | **3.450,40** | **3.450,40** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 3.450,40 | 3.450,40 | 3.450,40 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.450,40 | 3.450,40 | 3.450,40 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.450,40 | 3.450,40 | 3.450,40 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 3.450,40 | 3.450,40 | 3.450,40 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A102106 Donacije DVD-ima** | **20.000,00** | **15.000,00** | **25.000,00** | **125,00%** | **166,67%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 166,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 166,67% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 166,67% |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 166,67% |
| **AKTIVNOST A102112 Financiranje službe zaštite i spašavanja** | **1.663,61** | **1.663,61** | **1.663,61** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 1.663,61 | 1.663,61 | 1.663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.663,61 | 1.663,61 | 1.663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.663,61 | 1.663,61 | 1.663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 1.663,61 | 1.663,61 | 1.663,61 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1023 Demografska obnova** | **73.544,55** | **93.544,55** | **93.544,55** | **127,19%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A102314 Jednokratne pomoći za novorođenu djecu** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A102316 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine** | **26.544,55** | **26.544,55** | **26.544,55** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 26.544,55 | 26.544,55 | 26.544,55 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.544,55 | 26.544,55 | 26.544,55 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.544,55 | 26.544,55 | 26.544,55 | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.544,55 | 26.544,55 | 26.544,55 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A102317 Sufinanciranje prijevoza do posla** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 100,00% |
| **GLAVA 00103 Gospodarska djelatnost** | **181.325,32** | **204.421,20** | **235.300,00** | **129,77%** | **115,11%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 23.095,87 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 181.325,32 | 181.325,33 | 152.772,56 | 84,25% | 84,25% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 82.527,44 |  |  |
| **PROGRAM 1008 Razvoj poljoprivredne infrastrukture i djelatnosti** | **181.325,32** | **204.421,20** | **235.300,00** | **129,77%** | **115,11%** |
| **AKTIVNOST A100828 Katastarsko-geodetske izmjere** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100831 Subvencije obrtnicima** | **81.525,32** | **81.525,32** | **100.000,00** | **122,66%** | **122,66%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 23.095,87 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 23.095,87 | 0,00 |  | 0,00% |
| 35 Subvencije | 0,00 | 23.095,87 | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 23.095,87 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 81.525,32 | 58.429,45 | 27.472,56 | 33,70% | 47,02% |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.525,32 | 58.429,45 | 27.472,56 | 33,70% | 47,02% |
| 35 Subvencije | 81.525,32 | 58.429,45 | 27.472,56 | 33,70% | 47,02% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 81.525,32 | 58.429,45 | 27.472,56 | 33,70% | 47,02% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 72.527,44 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 72.527,44 |  |  |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0,00 | 72.527,44 |  |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 72.527,44 |  |  |
| **AKTIVNOST A100832 Sufinanciranje razvoja poljoprivredne proizvodnje** | **64.500,00** | **64.500,00** | **80.000,00** | **124,03%** | **124,03%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 64.500,00 | 64.500,00 | 70.000,00 | 108,53% | 108,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 64.500,00 | 64.500,00 | 70.000,00 | 108,53% | 108,53% |
| 35 Subvencije | 64.500,00 | 64.500,00 | 70.000,00 | 108,53% | 108,53% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 64.500,00 | 64.500,00 | 70.000,00 | 108,53% | 108,53% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100810 Uređivanje poljskih puteva i otresnica** | **30.000,00** | **53.095,88** | **50.000,00** | **166,67%** | **94,17%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 30.000,00 | 53.095,88 | 50.000,00 | 166,67% | 94,17% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 53.095,88 | 50.000,00 | 166,67% | 94,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 53.095,88 | 50.000,00 | 166,67% | 94,17% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 53.095,88 | 50.000,00 | 166,67% | 94,17% |
| **GLAVA 00104 Komunalna i gospodarska djelatnost** | **812.393,08** | **344.357,66** | **589.470,65** | **72,56%** | **171,18%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 38.200,00 | 41.797,66 | 100.000,00 | 261,78% | 239,25% |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 73.214,92 | 60.000,00 | 65.000,00 | 88,78% | 108,33% |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 32.627,42 | 64.842,33 | 93.395,10 | 286,25% | 144,03% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 54.043,50 | 122.717,67 | 215.052,55 | 397,92% | 175,24% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 104.700,92 | 0,00 | 51.023,00 | 48,73% |  |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 166,67% |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 108,69% | 100,00% |
| IZVOR 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 445.422,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1019 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **77.665,53** | **60.000,00** | **88.395,10** | **113,82%** | **147,33%** |
| **AKTIVNOST A101930 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **10.000,00** | **50.000,00** | **63.395,10** | **633,95%** | **126,79%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 10.000,00 | 43.395,10 | 43.395,10 | 433,95% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 43.395,10 | 43.395,10 | 433,95% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 43.395,10 | 43.395,10 | 433,95% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 43.395,10 | 43.395,10 | 433,95% | 100,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 6.604,90 | 20.000,00 |  | 302,81% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.604,90 | 20.000,00 |  | 302,81% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.604,90 | 20.000,00 |  | 302,81% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 6.604,90 | 20.000,00 |  | 302,81% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100428 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE** | **5.000,00** | **10.000,00** | **25.000,00** | **500,00%** | **250,00%** |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 500,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 500,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 500,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 500,00% |  |
| IZVOR 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K101911 Sanacija opasnog mjesta - postavljanje opreme za smirivanje prometa** | **62.665,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 13.168,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.168,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.168,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 13.168,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 49.497,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.497,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.497,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 49.497,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1013 Održavanje komunalne infrastrukture** | **694.778,80** | **243.209,51** | **454.628,32** | **65,43%** | **186,93%** |
| **AKTIVNOST A101229 Edukacijske aktivnosti** | **27.479,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 7.095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 7.095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 7.095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 20.383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 20.383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101327 Javna rasvjeta** | **56.460,61** | **90.000,00** | **115.000,00** | **203,68%** | **127,78%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 21.797,66 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.797,66 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 21.797,66 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 21.797,66 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 26.460,61 | 60.000,00 | 65.000,00 | 245,65% | 108,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.460,61 | 60.000,00 | 65.000,00 | 245,65% | 108,33% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.460,61 | 60.000,00 | 65.000,00 | 245,65% | 108,33% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 125,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 6.460,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | 619,14% | 100,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 0,00 | 8.202,34 | 50.000,00 |  | 609,58% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.202,34 | 50.000,00 |  | 609,58% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.202,34 | 50.000,00 |  | 609,58% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 8.202,34 | 50.000,00 |  | 609,58% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101329 Održavanje javnih površina** | **404.196,31** | **93.581,19** | **250.000,00** | **61,85%** | **267,15%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 38.200,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 261,78% | 500,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.200,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 261,78% | 500,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 38.200,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 261,78% | 500,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 38.200,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 261,78% | 500,00% |
| IZVOR 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 26.490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 26.490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 26.490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 6.180,19 | 5.000,00 | 50.000,00 | 809,04% | 1000,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.180,19 | 5.000,00 | 50.000,00 | 809,04% | 1000,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.180,19 | 5.000,00 | 50.000,00 | 809,04% | 1000,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.180,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 1000,00% | 1000,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 29.342,58 | 68.581,19 | 73.977,00 | 252,11% | 107,87% |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.342,58 | 68.581,19 | 73.977,00 | 252,11% | 107,87% |
| 32 Materijalni rashodi | 29.342,58 | 68.581,19 | 73.977,00 | 252,11% | 107,87% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 29.342,58 | 68.581,19 | 73.977,00 | 252,11% | 107,87% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 18.058,42 | 0,00 | 26.023,00 | 144,10% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.058,42 | 0,00 | 26.023,00 | 144,10% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 18.058,42 | 0,00 | 26.023,00 | 144,10% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.058,42 | 0,00 | 26.023,00 | 144,10% |  |
| IZVOR 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 285.924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 285.924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 285.924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 285.924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101331 Sanacija divljih odlagališta** | **151.642,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 41.642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 41.642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 41.642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101314 Nabavka komunalne opreme** | **25.000,00** | **29.628,32** | **39.628,32** | **158,51%** | **133,75%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 15.000,00 | 29.628,32 | 39.628,32 | 264,19% | 133,75% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 29.628,32 | 39.628,32 | 264,19% | 133,75% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 29.628,32 | 39.628,32 | 264,19% | 133,75% |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 29.628,32 | 39.628,32 | 264,19% | 133,75% |
| IZVOR 46 Šumski doprinos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101330 Sanacija i čišćenje ruševnih kuća** | **30.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** | **166,67%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 166,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 166,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 166,67% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% | 166,67% |
| **PROGRAM 1022 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija** | **26.148,15** | **26.148,15** | **31.447,23** | **120,27%** | **120,27%** |
| **AKTIVNOST A102226 Javna higijena** | **26.148,15** | **26.148,15** | **31.447,23** | **120,27%** | **120,27%** |
| IZVOR 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 16.447,23 | 16.447,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.447,23 | 16.447,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.447,23 | 16.447,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 16.447,23 | 16.447,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 9.700,92 | 9.700,92 | 31.447,23 | 324,17% | 324,17% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.700,92 | 9.700,92 | 31.447,23 | 324,17% | 324,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.700,92 | 9.700,92 | 31.447,23 | 324,17% | 324,17% |
| 323 Rashodi za usluge | 9.700,92 | 9.700,92 | 31.447,23 | 324,17% | 324,17% |
| **PROGRAM 1017 Javni radovi** | **13.800,60** | **15.000,00** | **15.000,00** | **108,69%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101724 Izdaci za zaposlene** | **13.800,60** | **15.000,00** | **15.000,00** | **108,69%** | **100,00%** |
| IZVOR 53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...) | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 108,69% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 108,69% | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.560,60 | 14.760,00 | 14.760,00 | 108,84% | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 11.640,00 | 12.641,50 | 12.641,50 | 108,60% | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.920,60 | 2.118,50 | 2.118,50 | 110,30% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% | 100,00% |
| **GLAVA 00105 Socijalna skrb** | **517.556,10** | **517.556,10** | **103.556,10** | **20,01%** | **20,01%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 15.453,34 | 600,00 | 600,00 | 3,88% | 100,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 30.448,30 | 45.301,64 | 45.301,64 | 148,78% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 3.654,46 | 3.654,46 | 3.654,46 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 468.000,00 | 468.000,00 | 54.000,00 | 11,54% | 11,54% |
| **PROGRAM 1007 Socijalna skrb** | **48.056,10** | **48.056,10** | **48.056,10** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100736 Ostali oblici socijalne pomoći** | **32.098,74** | **32.098,74** | **32.098,74** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 15.453,34 | 600,00 | 600,00 | 3,88% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.453,34 | 600,00 | 600,00 | 3,88% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 16.645,40 | 31.498,74 | 31.498,74 | 189,23% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.645,40 | 31.498,74 | 31.498,74 | 189,23% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.645,40 | 31.498,74 | 31.498,74 | 189,23% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.645,40 | 31.498,74 | 31.498,74 | 189,23% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100737 Sufinanciranje rada karitativnih udruga** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100738 Sufinanciranje troškova stanovanja** | **13.957,36** | **13.957,36** | **13.957,36** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 10.302,90 | 10.302,90 | 10.302,90 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.302,90 | 10.302,90 | 10.302,90 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.302,90 | 10.302,90 | 10.302,90 | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.302,90 | 10.302,90 | 10.302,90 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 3.654,46 | 3.654,46 | 3.654,46 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.654,46 | 3.654,46 | 3.654,46 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.654,46 | 3.654,46 | 3.654,46 | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.654,46 | 3.654,46 | 3.654,46 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1016 Naknada šteta od elementarnih nepogoda** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101635 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1032 Projekt "Zaželi" BRINEMO O VAMA** | **468.000,00** | **468.000,00** | **54.000,00** | **11,54%** | **11,54%** |
| **AKTIVNOST A103003 Opći poslovi** | **468.000,00** | **468.000,00** | **54.000,00** | **11,54%** | **11,54%** |
| IZVOR 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 468.000,00 | 468.000,00 | 54.000,00 | 11,54% | 11,54% |
| 3 Rashodi poslovanja | 468.000,00 | 468.000,00 | 54.000,00 | 11,54% | 11,54% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 428.400,00 | 428.400,00 | 53.800,00 | 12,56% | 12,56% |
| 311 Plaće (Bruto) | 364.000,00 | 364.000,00 | 45.088,00 | 12,39% | 12,39% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 59.400,00 | 59.400,00 | 8.712,00 | 14,67% | 14,67% |
| 32 Materijalni rashodi | 39.600,00 | 39.600,00 | 200,00 | 0,51% | 0,51% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 784,92 | 784,92 | 200,00 | 25,48% | 25,48% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 7.258,00 | 7.258,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.257,08 | 7.257,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **GLAVA 00108 Predškolski odgoj - Dječji vrtić Palčić** | **276.978,00** | **276.978,00** | **276.978,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 162.837,00 | 252.815,00 | 252.815,00 | 155,26% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 89.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 57 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - VRTIĆ | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1054 Rashodi za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića** | **276.978,00** | **276.978,00** | **276.978,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A105401 Rashodi za plaće Dječjeg vrtića** | **213.000,00** | **213.000,00** | **213.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 123.022,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 173,14% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 123.022,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 173,14% | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 123.022,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 173,14% | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 80.022,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 212,44% | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 89.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 89.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 89.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 89.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A105402 Materijalni rashodi Dječjeg vrtića** | **63.978,00** | **63.978,00** | **63.978,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 39.350,00 | 39.350,00 | 39.350,00 | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 100,00% | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 100,00% | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 57 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - VRTIĆ | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.163,00 | 24.163,00 | 24.163,00 | 100,00% | 100,00% |
| **RAZDJEL 002 Općinsko vijeće** | **40.000,38** | **37.300,38** | **44.691,38** | **111,73%** | **119,81%** |
| **GLAVA 00201 Predstavničko tijelo** | **40.000,38** | **37.300,38** | **44.691,38** | **111,73%** | **119,81%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 12.609,00 | 12.609,00 | 20.000,00 | 158,62% | 158,62% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 27.391,38 | 24.691,38 | 24.691,38 | 90,14% | 100,00% |
| **PROGRAM 1003 Općinsko vijeće** | **31.062,41** | **31.062,41** | **38.453,41** | **123,79%** | **123,79%** |
| **AKTIVNOST A100301 Opći poslovi** | **31.062,41** | **31.062,41** | **38.453,41** | **123,79%** | **123,79%** |
| IZVOR 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 12.609,00 | 12.609,00 | 20.000,00 | 158,62% | 158,62% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.609,00 | 12.609,00 | 20.000,00 | 158,62% | 158,62% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.609,00 | 12.609,00 | 20.000,00 | 158,62% | 158,62% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.609,00 | 12.609,00 | 20.000,00 | 158,62% | 158,62% |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 18.453,41 | 18.453,41 | 18.453,41 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.453,41 | 18.453,41 | 18.453,41 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.453,41 | 18.453,41 | 18.453,41 | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.453,41 | 18.453,41 | 18.453,41 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1005 Političke stranke** | **8.274,36** | **5.574,36** | **5.574,36** | **67,37%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100501 Opći poslovi** | **8.274,36** | **5.574,36** | **5.574,36** | **67,37%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 8.274,36 | 5.574,36 | 5.574,36 | 67,37% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.274,36 | 5.574,36 | 5.574,36 | 67,37% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.274,36 | 5.574,36 | 5.574,36 | 67,37% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 8.274,36 | 5.574,36 | 5.574,36 | 67,37% | 100,00% |
| **PROGRAM 1009 Rad vijeća nacionalnih manjina** | **663,61** | **663,61** | **663,61** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100901 Opći poslovi** | **663,61** | **663,61** | **663,61** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00% | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **4.268.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** | **100,22%** | **100,14%** |

**Članak 4.**

Osim općeg i posebnog dijela, sastavni dio proračuna Općine Tovarnik za 2025. godinu su:

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Prijedlog Proračuna Općine Tovarnik za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Člancima 28.-31. Zakona o proračunu propisan je sadržaj proračuna.

Proračun se ***sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine*** (plan za 2025. godinu te projekcije za 2026. i 2027. godinu) te sadrži financijske planove prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

***Opći dio proračuna sadrži:***

***– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja***

***– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.***

***Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja*** sastoji se od ukupnih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ukupnih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

***Račun prihoda i rashoda proračuna*** sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji dok se u računu financiranja iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i ***preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima***. Ukoliko nije moguće u jednoj proračunskoj godini podmiriti planirani manjak odnosno utrošiti planirani višak potrebno je donijeti višegodišnji plan uravnoteženja i isti uključiti u proračun.

***Obrazloženje proračuna*** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:

– prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna

– prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna Općine Tovarnik sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu iznose **4.293.903,20** EUR, a čine ih prihodi poslovanja. U projekcijama za 2026. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.271.677,00 EUR, dok su u projekcijama za 2027. godinu planirani u visini od 4.277.700,00 EUR.

Prihodi za ovo plansko razdoblje procijenjeni su na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2024. godine uz pretpostavku njihovog kretanja u narednom razdoblju uvažavajući gospodarske i društvene specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućem utjecaju najavljenih izmjena propisa, posebno poreznih propisa, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa te pomoći iz domaćih i EU izvora, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2025. do 2027. godine se najvećim dijelom temeljila na podacima o realizaciji prihoda u tekućem razdoblju i postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani za sljedeću plansku godinu veći su za 37% u odnosu na plan za 2024. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu predviđeno je povećanje ukupnih prihoda i primitka u odnosu na 2025. godinu.

***61 Prihodi od poreza***

Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihodi Općine Tovarnik propisani Odlukom o porezima. Prihodi od poreza u 2025. godini planirani su u iznosu od **791.600,00 EUR**. Predviđena kretanja temeljena su na važećim propisima o financiranju jedinica lokalne samouprave te poreznim propisima uz očekivani pozitivni utjecaj najavljenih mjera ekonomske politike na državnoj razini. Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina te porezi na robu i usluge u okviru kojih su planirani porez na potrošnju i u neznatnom iznosu porez na tvrtku jer je isti sukladno važećim propisima o lokalnim porezima ukinut pa je planiran samo u visini očekivane naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina.

***63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna***

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uključuju prihode od pomoći iz drugih proračuna, kapitalne pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, HZMO, HZZO i ostalih izvanproračunskih korisnika proračuna), tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU, a u 2025. godini planirane su u ukupnom iznosu od **2.131.226,81 EUR.**

***64 Prihodi od imovine***

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na depozit po viđenju i zatezne kamate) i prihodi od nefinancijske imovine (naknada za koncesije, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine, naknada za ceste, legalizacija objekata), u 2025. godini planirani su u iznosu od **1.070.547,66 EUR.**

***65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi od administrativnih pristojbi utvrđenih Odlukom Vijeća (grobna naknada, naknada za izgradnju ili obnovu spomenika, upravne pristojbe) i prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, šumski doprinos, komunalne naknade i komunalni doprinos). Ovi prihodi su u 2025. godini planirani u ukupnom iznosu od **295.528,73 EUR**.

***66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija***

Ovi prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2025. godini, kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu, planirani su u ukupnom iznosu od **5.000,00 EUR**.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.293.903,20 | 4.271.677,00 | 4.277.700,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 791.600,00 | 841.600,00 | 891.600,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *791.000,00* | *841.000,00* | *891.000,00* |
| *31 Vlastiti prihodi* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| 611 Porez na dohodak | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.131.226,81 | 2.174.000,00 | 2.010.000,00 |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *762.180,00* | *1.076.000,00* | *1.246.000,00* |
| *52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna* | *421.440,49* | *615.000,00* | *695.000,00* |
| *53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...)* | *13.800,60* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *488.383,50* | *468.000,00* | *54.000,00* |
| *55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *445.422,22* | *0,00* | *0,00* |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 537.418,49 | 931.000,00 | 1.031.000,00 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 13.800,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 636.202,00 | 750.000,00 | 900.000,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 943.805,72 | 478.000,00 | 64.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.070.547,66 | 970.547,66 | 1.085.547,66 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *246.167,66* | *246.167,66* | *246.167,66* |
| *43 Prihodi od ostalih koncesija* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *785.000,00* | *685.000,00* | *800.000,00* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *32.230,00* | *32.230,00* | *32.230,00* |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.070.397,66 | 970.397,66 | 1.085.397,66 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 295.528,73 | 280.529,34 | 285.552,34 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *31 Vlastiti prihodi* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa* | *121.000,00* | *106.000,00* | *106.023,00* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *25.065,73* | *25.066,34* | *30.066,34* |
| *46 Šumski doprinos* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* |
| *57 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - VRTIĆ* | *24.163,00* | *24.163,00* | *24.163,00* |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 20.300,00 | 20.300,00 | 25.300,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 154.228,73 | 154.229,34 | 154.229,34 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 121.000,00 | 106.000,00 | 106.023,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **4.293.903,20** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

**2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Tovarnik za 2025. godinu planirani su u iznosu od **4.003.306,00 EUR**, te su veći za 28% u odnosu na plan za 2024. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 2.962.211,79EUR i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.041.094,21 EUR. U projekcijama za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 4.271.677,00EUR, dok su u 2027. godini planirani u iznosu od 4.277.700,00EUR. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2024. godini, njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza za naredno razdoblje, mjere štednje i racionalizacija ukupnog poslovanja te predviđena dinamika realizacije planiranih kapitalnih ulaganja uz ograničenja uvjetovana ukupno planiranim proračunskim prihodima i primicima.

***31 Rashodi za zaposlene***

U planu za 2025. godinu rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 975.910,60 EUR, a u odnosu na plan 2024. godine veći su za 61%, zbog provedbe projekta „Zaželi – Brinemo o vama“. U projekcijama za 2026.godinu, ovi su rashodi planirani u iznosu od 1.035.360,00 EUR, dok su u projekcijama za 2027. godinu planirani u iznosu od 684.060,00 EUR.

***32 Materijalni rashodi***

U planu za 2025. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.422.270,15 EUR, a u projekcijama za 2026. godinu ovi rashodi se planiraju u iznosu od 1.003.458,30 EUR, dok se u projekcijama za 2027. godinu planiraju u iznosu od 1.233.489,41 EUR.

***34 Financijski rashodi***

U okviru Financijskih rashoda planirani su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode. U 2025. godini planirani su u iznosu od 14.550,00 EUR, dok su u projekcijama za 2026. i 2027. godinu financijski rashodi planirani u iznosu od 4.215,00 EUR.

***35 Subvencije***

U planu za 2025. godinu planirane su subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima vezane uz planirane mjere za poticanje zapošljavanja i razvoja gospodarstva i poljoprivrede na temelju iskazanog interesa poduzetnika i poljoprivrednika za ovim mjerama tijekom 2024. godine. U 2025. godini i projekcijama za 2026. godinu planirane su u iznosu od 146.025,32 EUR, dok su u projekcijama za 2027. godinu planirani u iznosu od 180.000,00 EUR.

***36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna***

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države odnose se na prijenos sredstava proračunskom korisniku drugog proračuna (RA TINTL), a planirane su u iznosu od 20.000,00 EUR u planu za 2025. godinu, kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

***37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashode za stipendije i školarine te prijevoz srednjoškolaca, jednokratne pomoći za novorođenu djecu, sufinanciranje kupnje prve nekretnine, sufinanciranje prijevoza do posla za zaposlene izvan Općine, rashode na ime pomoći i naknada iz Socijalnog programa.

Ukupne naknade građanima i kućanstvima planirane su u 2025. godini u iznosu od 178.500,65 EUR, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirane u iznosu od 198.500,65 EUR, a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 199.500,65 EUR.

***38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći***

Ovi rashodi su u 2025. godini planirani u iznosu od 204.955,07 EUR,dok su u projekcijama za 2026. godinu planirane u iznosu od 205.255,07 EUR, a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 215.255,07 EUR. Navedeni rashodi se odnose na tekuće donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima vezanim uz kulturne, sportske, vjerske i druge društvene djelatnosti kao i predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje, financiranje političkih stranaka i sl. te na kazne, penale i naknade štete (naknada štete od elementarnih nepogoda).

***42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Ovi rashodi su u 2025. godini planirani u ukupnom iznosu od 1.041.094,21 EUR. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je dovršetak projekata započetih ili projektiranih u 2025. godini i ranije, ali sa značajnim povećanjem u odnosu na plan za 2025. godinu, s obzirom da se očekuje daljnji rast cijena materijala i usluga na globalnom tržištu.

***45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***

Ovi rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje i održavanje), a planirana su u 2025. godini u iznosu od 10.000,00 EUR, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u iznosu od 3.000,00 EUR, a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 45.551,55 EUR.

***54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova***

Proračunom Općine Tovarnik za 2025. godinu planirana je otplata glavnice primljenog kratkoročnog revolving kredita primljenog od tuzemne kreditne institucije u iznosu od 265.000,00 eura za održavanje tekuće likvidnosti proračuna Općine Tovarnik odnosno za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.962.211,79 | 2.612.814,34 | 2.536.520,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 975.910,60 | 1.035.360,00 | 684.060,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *169.237,07* | *513.000,00* | *533.000,00* |
| *31 Vlastiti prihodi* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *363.212,93* | *77.700,00* | *81.000,00* |
| *53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...)* | *13.560,60* | *14.760,00* | *14.760,00* |
| *54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *428.400,00* | *428.400,00* | *53.800,00* |
| 311 Plaće (Bruto) | 796.280,00 | 847.281,50 | 548.369,50 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 58.560,00 | 58.560,00 | 53.560,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 121.070,60 | 129.518,50 | 82.130,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.422.270,15 | 1.003.458,30 | 1.233.489,41 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *176.453,41* | *212.051,05* | *280.485,00* |
| *31 Vlastiti prihodi* | *4.100,00* | *4.100,00* | *4.100,00* |
| *41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa* | *60.046,81* | *60.000,00* | *65.000,00* |
| *42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *67.927,42* | *123.238,21* | *148.695,10* |
| *43 Prihodi od ostalih koncesija* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *283.367,31* | *339.562,63* | *441.902,26* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *20.000,00* | *19.450,00* | *20.000,00* |
| *46 Šumski doprinos* | *89.700,92* | *0,00* | *26.023,00* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *205.153,41* | *174.053,41* | *217.681,05* |
| *52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna* | *30.209,57* | *0,00* | *0,00* |
| *53 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, Fond, ...)* | *240,00* | *240,00* | *240,00* |
| *54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *59.983,50* | *39.600,00* | *200,00* |
| *55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *395.924,80* | *0,00* | *0,00* |
| *57 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - VRTIĆ* | *24.163,00* | *24.163,00* | *24.163,00* |
| *61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.092,24 | 29.092,22 | 33.507,32 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.236,86 | 242.236,86 | 266.355,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 932.421,56 | 466.609,73 | 649.950,03 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.519,49 | 265.519,49 | 283.676,39 |
| 34 Financijski rashodi | 14.550,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *10.800,00* | *465,00* | *465,00* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *3.450,00* | *3.450,00* | *3.450,00* |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.215,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 35 Subvencije | 146.025,32 | 146.025,32 | 180.000,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *23.095,87* | *0,00* |
| *42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *146.025,32* | *122.929,45* | *97.472,56* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *0,00* | *0,00* | *82.527,44* |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 146.025,32 | 146.025,32 | 180.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 178.500,65 | 198.500,65 | 199.500,65 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *14.853,34* | *0,00* | *0,00* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *54.992,85* | *69.846,19* | *70.846,19* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *108.654,46* | *128.654,46* | *128.654,46* |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.500,65 | 198.500,65 | 199.500,65 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 204.955,07 | 205.255,07 | 215.255,07 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *99.854,63* | *47.500,00* | *47.500,00* |
| *43 Prihodi od ostalih koncesija* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *13.441,16* | *73.795,79* | *73.795,79* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *32.950,08* | *32.950,08* | *32.950,08* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *56.709,20* | *49.009,20* | *59.009,20* |
| 381 Tekuće donacije | 203.455,07 | 203.755,07 | 213.755,07 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.041.094,21 | 1.658.862,66 | 1.741.179,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.031.094,21 | 1.655.862,66 | 1.695.628,32 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *29.654,35* | *45.338,08* | *30.000,00* |
| *41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa* | *60.953,19* | *46.000,00* | *41.023,00* |
| *42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta* | *32.214,92* | *0,00* | *0,00* |
| *44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina* | *412.898,68* | *181.495,39* | *110.628,32* |
| *45 Prihodi za posebne namjene - ostalo* | *4.345,65* | *4.896,26* | *9.346,26* |
| *46 Šumski doprinos* | *30.299,08* | *120.000,00* | *93.977,00* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *25.000,00* | *643.132,93* | *715.653,74* |
| *52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna* | *386.230,92* | *615.000,00* | *695.000,00* |
| *55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *49.497,42* | *0,00* | *0,00* |
| 421 Građevinski objekti | 930.094,21 | 1.500.234,34 | 1.530.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 55.628,32 | 65.628,32 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 3.000,00 | 45.551,55 |
| *43 Prihodi od ostalih koncesija* | *5.000,00* | *3.000,00* | *5.000,00* |
| *51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna* | *0,00* | *0,00* | *40.551,55* |
| *52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 3.000,00 | 45.551,55 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *265.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **4.268.306,00** | **4.271.677,00** | **4.277.700,00** |

**2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA**

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, proračun jedinica sadrži preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Primjerice, kada prihodi i primici koji se planiraju ostvariti unutar jedne godine nisu dostatni za pokriće rashoda te godine za izjednačenje se koristi rezultat poslovanja iskazan u glavnoj knjizi na podskupini 922.

Rezultat poslovanja utvrđuje se zasebno za jedinicu (prihodi i rashodi, primici i izdaci isključivo jedinice) i za proračunske korisnike iz njene nadležnosti (isključivo prihodi i rashodi, primici i izdaci proračunskog korisnika).

Rezultat poslovanja koji se koristi za ujednačavanje proračuna je računovodstveni podatak. Međutim, u trenutku izrade plana proračuna konačni rezultat poslovanja nije do kraja poznat (tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan to će biti točan podatak). Zbog toga prilikom planiranja, tj. izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena. Planirano je da će Općina Tovarnik procijenjeni manjak pokriti tijekom 2025. godine, iz izvora *11 Opći prihodi i primici* te zbog toga nije potrebno izraditi višegodišnji plan uravnoteženja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU** | **PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 9 Vlastiti izvori | 25.597,20 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | 25.597,20 | 0,00 | 0,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | *25.597,20* | *0,00* | *0,00* |
| 922 Višak/manjak prihoda | 25.597,20 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **25.597,20** | **0,00** | **0,00** |

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine Tovarnik iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prema organizacijskoj klasifikaciji, proračun se sastoji od povezanih i međusobno usklađenih cjelina proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve:

**RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel**

GLAVA 00101 Tijela Općine Tovarnik

GLAVA 00102 Društvene djelatnosti

GLAVA 00103 Gospodarska djelatnost

GLAVA 00104 Komunalna i gospodarska djelatnost

GLAVA 00105 Socijalna skrb

GLAVA 00108 Predškolski odgoj – DV Palčić

**RAZDJEL 002 Općinsko vijeće**

GLAVA 00201 Predstavničko tijelo

Planom proračuna za 2025. godinu planirani su rashodi Jedinstvenog upravnog odijela u iznosu od 4.228.305,62 EUR, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u iznosu od 4.234.376,62 EUR, a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 4.233.008,62 EUR.

Planom proračuna za 2025. godinu planirani su rashodi Općinskog vijeća u iznosu od 1.618.388,05 EUR, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u iznosu od 1.856.733,69 EUR, a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 1.921.799,37 EUR.

**Cilj Jedinstvenog upravnog odjela**: zakonito izvršavanje obveza iz svog samoupravnog djelokruga, povećanje kvalitete rada i dostupnosti mještanima Općine.

**Pokazatelj uspješnosti Jedinstvenog upravnog odjela**: obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

**Cilj Općinskog vijeća:** djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Tovarnik i povećanje kvalitete rada.

**Pokazatelj uspješnosti Općinskog vijeća:** redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, donošenje općih akata Općinskog vijeća koje omogućuje djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.

Programska klasifikacija proračuna sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva:

PROGRAM: 1002 Redovna djelatnost

Planiran je u iznosu 626.267,69 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100202 Stručno administrativno i tehničko osoblje, planirana u iznosu 319.750,00 EUR.

● AKTIVNOST A100201 Opći poslovi, planirana u iznosu 306.517,69 EUR.

**Cilj:** djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada.

PROGRAM: 1004 Plan razvojnih programa

Planiran je u iznosu 1.169.981,68 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● KAPITALNI PROJEKT K100403 Nabava dugotrajne imovine, planiran u iznosu 26.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100405 Uređenje užeg centra Tovarnik, planiran u iznosu 50.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100406 Vijeće za prevenciju kriminaliteta "Srijem", planiran u iznosu 3.981,68 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100407 Uređenje Hrvatskog doma u Ilači, planiran u iznosu 24.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100411 Izgradnja parkirališta, planiran u iznosu 30.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100430 Proširenje električne mreže, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100433 ePlanovi, planiran u iznosu 24.375,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100435 Projektno tehnička dokumentacija za EU projekte, planiran u iznosu 50.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100414 Izgradnja dječjeg vrtića u Ilači, planiran u iznosu 363.129,60 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100418 Izgradnja sportske dvorane u Ilači, planiran u iznosu 100.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100426 Vodovod i kanalizacija, planiran u iznosu 35.299,08 EUR.

**Cilj:** povećanje broja objekata i građevina koje zadovoljavaju potrebe stanovnika te organizacija Općine Tovarnik za njihov rad, poboljšanje lokalne infrastrukture i kvalitete života.

**Pokazatelj uspješnosti:** priprema projektne dokumentacije u svrhu apliciranja na natječaje kojima se sufinanciraju ovakvi projekti.

PROGRAM: 1025 Kratkoročni revolving kredit

Planiran je u iznosu 275.335,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100903 Kratkoročni kredit, planirana u iznosu 275.335,00 EUR.

**Cilj:** iskoristitiodobrena sredstva za održavanje tekuće likvidnosti proračuna Općine Tovarnik te premostiti jaz nastao zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

**Pokazatelj uspješnosti:** poboljšana tekuća likvidnost proračuna Općine Tovarnik.

PROGRAM: 1001 Tekući programi

Planiran je u iznosu 28.107,62 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100108 Donacije ostalim udrugama građana, planirana u iznosu 13.107,62 EUR.

● AKTIVNOST A100109 Donacije vjerskim zajednicama, planirana u iznosu 15.000,00 EUR.

**Cilj:** poticati djelovanje udruga te osigurati pomoć vjerskim zajednicama.

**Pokazatelj uspješnosti:** međusobnasuradnja i povezanost s udrugama koje djeluju izvan područja Općine Tovarnik, poboljšanje društvenog i vjerskog života u Općini.

PROGRAM: 1006 Javne potrebe u kulturi

Planiran je u iznosu 452.249,68 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100612 Rashodi protokola, planirana u iznosu 7.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A100616 Manifestacije, planirana u iznosu 165.750,00 EUR.

● AKTIVNOST A100617 Sufinanciranje projekta Bibliobus, planirana u iznosu 1.725,40 EUR.

● AKTIVNOST A100618 Sufinanciranje udruga i društava iz područja kulture, planirana u iznosu 27.774,28 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100434 Izgradnja društveno-kulturnog centra u Tovarniku, planiran u iznosu 250.000,00 EUR.

**Cilj:** poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje,razvijati dobre navike mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe te promocija Općine.

**Pokazatelj uspješnosti:** okupljanje i rad s mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanje tradicije ovog kraja, ali i nacionalnih manjina. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.

PROGRAM: 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Planiran je u iznosu 500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102105 Medijska kampanja borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama, planirana u iznosu 500,00 EUR.

**Cilj:** omogućiti pojedincima i zajednicama povećanu kontrolu nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje.

**Pokazatelj uspješnosti:** očuvanje i unapređenje zdravlja, koje je vezano uz pozitivne ljudske i životne vrijednosti, očuvane godine života, očuvana kvaliteta života i radna sposobnost pojedinca, te smanjivanje ukupnih troškova zdravstvene zaštite.

PROGRAM: 1014 Održavanje i izgradnja građevinskih objekata

Planiran je u iznosu 10.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● KAPITALNI PROJEKT K101420 Održavanje građevinskih objekata, planiran u iznosu 10.000,00 EUR.

**Cilj:** povećanje broja objekata i građevina koje zadovoljavaju potrebe stanovnika i funkcioniranja Općine Tovarnik.

**Pokazatelj uspješnosti:** povećanje broja funkcionalnih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Tovarnik.

PROGRAM: 1015 Obrazovanje

Planiran je u iznosu 152.335,10 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101507 Donacije osnovnim školama, planirana u iznosu 41.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A101510 Donacije za obrazovanje, planirana u iznosu 59.500,00 EUR.

● AKTIVNOST A101826 Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, planirana u iznosu 30.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A101827 Prometna preventiva, planirana u iznosu 8.335,10 EUR.

● AKTIVNOST A101825 Izdaci za obrazovanje učenje engleskog jezika, planirana u iznosu 13.500,00 EUR.

**Cilj:** prigodnim nagradama i stipendijamapoticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja, omogućiti dodatne sadržaje tijekom obrazovanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** organiziranje škole engleskog jezika za mlađe uzraste, isplata stipendija i školarina, isplate tekućih potpora

školama, dobra suradnja s obrazovnim ustanovama.

PROGRAM: 1018 Javne potrebe u športu i rekreaciji

Planiran je u iznosu 55.713,12 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101820 Tekuće i kapitalne potpore športskim udrugama, planirana u iznosu 54.213,12 EUR.

● AKTIVNOST A101824 Naknada za rad teniskog trenera, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

**Cilj:** povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih, dodatnim ulaganjima u sportske terene poboljšati stanje istih.

**Pokazatelj uspješnosti:** članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj i razvoj natjecateljskog duha. Natjecanjima i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.

PROGRAM: 1020 Donacije ostalim udrugama građana

Planiran je u iznosu 24.100,99 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102021 TINTL - LAG, planirana u iznosu 23.437,38 EUR.

● AKTIVNOST A102022 Udruga potrošača, planirana u iznosu 663,61 EUR.

**Cilj:** redovno i pravodobno osigurati isplate članarine organizacijama civilnog društva u skladu s planiranim sredstvima.

**Pokazatelji uspješnosti:** raspored sredstava sukladno planiranim stavkama proračuna, jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tovarnik putem suradnje s drugim JLS-ima i organizacijama civilnog društva.

PROGRAM: 1021 Donacije DVD i Službi zaštite i spašavanja

Planiran je u iznosu 25.114,01 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102103 Crveni križ, planirana u iznosu 3.450,40 EUR.

● AKTIVNOST A102106 Donacije DVD-ima, planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A102112 Financiranje službe zaštite i spašavanja, planirana u iznosu 1.663,61 EUR.

**Cilj:** redovno i pravodobno osigurati isplate članarine organizacijama civilnog društva u skladu s planiranim sredstvima.

**Pokazatelji uspješnosti:** raspored sredstava sukladno planiranim stavkama proračuna.

PROGRAM: 1023 Demografska obnova

Planiran je u iznosu 73.544,55 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102314 Jednokratne pomoći za novorođenu djecu, planirana u iznosu 17.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A102316 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine, planirana u iznosu 26.544,55 EUR.

● AKTIVNOST A102317 Sufinanciranje prijevoza do posla, planirana u iznosu 30.000,00 EUR.

**Cilj:** poboljšanje demografske slike Općine Tovarnik.

**Pokazatelji uspješnosti:** redovnaisplata naknada za novorođenu djecu, kupnju i adaptiranje prve nekretnine te naknada za prijevoz na posao zaposlenima koji rade izvan Općine Tovarnik.

PROGRAM: 1008 Razvoj poljoprivredne infrastrukture i djelatnosti

Planiran je u iznosu 181.325,32 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100828 Katastarsko-geodetske izmjere, planirana u iznosu 5.300,00 EUR.

● AKTIVNOST A100831 Subvencije obrtnicima, planirana u iznosu 81.525,32 EUR.

● AKTIVNOST A100832 Sufinanciranje razvoja poljoprivredne proizvodnje, planirana u iznosu 64.500,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100810 Uređivanje poljskih puteva i otresnica, planiran u iznosu 30.000,00 EUR.

**Cilj:** poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva na području Općine Tovarnik, te stalno održavanje poljskih puteva i otresnica.

**Pokazatelji uspješnosti:** isplata potpora poljoprivrednicima i poduzetnicima temeljem Uredbe *de minimis* te Programa potpora u poljoprivredi i poduzetništvu.

PROGRAM: 1019 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planiran je u iznosu 77.665,53 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101930 Održavanje nerazvrstanih cesta, planirana u iznosu 10.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100428 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE, planiran u iznosu 5.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101911 Sanacija opasnog mjesta – postavljanje opreme za smirivanje prometa, planiran u iznosu 62.665,53 EUR

**Cilj:** rekonstrukcija nerazvrstanih cestai izgradnja biciklističke staze.

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda prometnica i života mještana te sigurnosti u prometu.

PROGRAM: 1013 Održavanje komunalne infrastrukture

Planiran je u iznosu 694.778,80 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101229 Edukacijske aktivnosti, planirana u iznosu 27.479,38 EUR.

● AKTIVNOST A101327 Javna rasvjeta, planirana u iznosu 560.460,61 EUR.

● AKTIVNOST A101329 Održavanje javnih površina, planirana u iznosu 404.196,31 EUR.

● AKTIVNOST A101331 Sanacija divljih odlagališta, planirana u iznosu 151.642,50 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101314 Nabavka komunalne opreme, planiran u iznosu 25.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A101330 Sanacija i čišćenje ruševnih kuća, planirana u iznosu 30.000,00 EUR.

**Cilj:** održavanje javnih površina i javne rasvjete, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove.

**Pokazatelji rezultata:** stalno ulaganje u održavanje i modernizaciju komunalne infrastrukture, uz optimalne troškove.

PROGRAM: 1022 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

Planiran je u iznosu 26.148,15 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102226 Javna higijena, planirana u iznosu 26.148,15 EUR.

**Cilj:** smanjenje površina zagađenih otpadom i očuvanje kvalitete življenja.

**Pokazatelji uspješnosti:** redovito provođenje godišnje deratizacije i avio-tretiranje komarca.

PROGRAM: 1017 Javni radovi

Planiran je u iznosu 13.800,60 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101724 Izdaci za zaposlene, planirana u iznosu 13.800,60 EUR.

**Cilj:** revitalizacija Općine.

**Pokazatelji rezultata:** zapošljavanje djelatnika u okviru Javnih radova koje financira HZZ s ciljem uređenja i revitalizacije Općine.

PROGRAM: 1007 Socijalna skrb

Planiran je u iznosu 48.056,10 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100736 Ostali oblici socijalne pomoći, planirana u iznosu 32.098,74 EUR.

● AKTIVNOST A100737 Sufinanciranje rada karitativnih udruga, planirana u iznosu 2.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A100738 Sufinanciranje troškova stanovanja, planirana u iznosu 13.957,36 EUR.

**Cilj:** pomagati obiteljima slabijeg imovinskog stanja, isplata jednokratnih pomoći, podmirenje troškova prehrane učenicima osnovnih škola, troškovi stanovanja, isplata tekućih donacija karitativnim udrugama.

**Pokazatelji uspješnosti:** isplata zahtjeva u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.

PROGRAM: 1016 Naknada šteta od elementarnih nepogoda

Planiran je u iznosu 1.500,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101635 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama, planirana u iznosu 1.500,00 EUR.

**Cilj:** pomoć u slučaju prirodnih nepogoda.

**Pokazatelji uspješnosti:** na temelju zamolbi, isplaćene naknade oštećenima uslijed prirodnih nepogoda.

PROGRAM: 1032 Projekt "Zaželi" BRINEMO O VAMA

Planiran je u iznosu 468.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A103003 Opći poslovi, planirana u iznosu 468.000,00 EUR.

**Cilj:** u okviru projekta osigurati pomoć starijim i nemoćnim osobama na području Općine Tovarnik, uspješna provedba projektnih aktivnosti.

**Pokazatelji uspješnosti:** poboljšanje kvalitete života starijim i nemoćnim osobama na području Općine, zapošljavanje 28 osoba s područja Općine.

PROGRAM: 1054 Rashodi za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića

Planiran je u iznosu 276.978,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A105401 Rashodi za plaće Dječjeg vrtića, planirana u iznosu 213.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A105402 Materijalni rashodi Dječjeg vrtića, planirana u iznosu 63.978,00 EUR.

**Cilj:** pružiti najkvalitetniju uslugu djeci s područja Općine uz profesionalnost djelatnika, visoku kvalitetu odgojno-obrazovnih programa, otvorenost i transparentnost.

**Pokazatelji uspješnosti:** visoka motiviranost za suradnju i osiguravanje optimalnih materijalnih uvjeta.

PROGRAM: 1003 Općinsko vijeće

Planiran je u iznosu 31.062,41 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100301 Opći poslovi, planirana u iznosu 31.062,41 EUR.

**Cilj:** djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Tovarnik te povećanje kvalitete rada.

**Pokazatelj uspješnosti:** redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, donošenje općih akata Općinskog vijeća koje omogućuje djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.

PROGRAM: 1005 Političke stranke

Planiran je u iznosu 8.274,36 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100501 Opći poslovi, planirana u iznosu 8.274,36 EUR.

**Cilj:** poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća.

**Pokazatelj uspješnosti:** aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća te donošenje općih i pojedinačnih akata.

PROGRAM: 1009 Rad vijeća nacionalnih manjina

Planiran je u iznosu 663,61 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100901 Opći poslovi, planirana u iznosu 663,61 EUR.

**Cilj:** sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

**Pokazatelj uspješnosti:** aktivno sudjelovanje vijećnika i predstavnika u upravljanju lokalnim poslovima.

**Članak 5.**

Proračun Općine Tovarnik za 2025. godinu s pripadajućim projekcijama stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine. Proračun Općine Tovarnik s pripadajućim projekcijama biti će objavljen i na službenim stranicama Općine Tovarnik [www.tovarnik.hr](http://www.tovarnik.hr).

KLASA:

URBROJ:

Tovarnik,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković