Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 55. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) te članka 31. stavka 1. točke 5. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 21. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 2024. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja**

**za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 29/22, 19/23 i 24/23) donosi se za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. proračunske godine (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje (općeg i posebnog dijela) i posebne izvještaje.

1. **OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Članak 2.**

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna sadrži:

-sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

-Račun prihoda i rashoda i

-Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

6 Prihodi poslovanja 2.185.565,09 5.113.765,32 5.113.765,32 2.625.429,79

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 106.100,00 106.100,00 81.055,09

3 Rashodi poslovanja 1.926.287,95 3.034.065,32 3.034.065,32 2.358.188,01

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 328.701,65 2.466.800,00 2.466.800,00 273.877,88

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-69.424,51** **-281.000,00** **-281.000,00** **74.418,99**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **350.177,80** **281.000,00** **281.000,00** **280.753,31**

Ukupno prihodi i primici 2.185.565,09 5.219.865,32 5.219.865,32 2.706.484,88

Višak prihoda iz prethodnih godina 350.177,80 281.000,00 281.000,00 280.753,31

Ukupno rashodi i izdaci 2.254.989,60 5.500.865,32 5.500.865,32 2.632.065,89

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **280.753,29** **0,00** **0,00** **355.172,30**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**6** **Prihodi poslovanja** **2.185.565,09** **5.113.765,32** **5.113.765,32** **2.625.429,79** **120,13%** **51,34%**

**61** **Prihodi od poreza** **339.694,34** **516.700,00** **516.700,00** **531.505,48** **156,47%** **102,87%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **269.056,15** **456.000,00** **456.000,00** **467.196,01** **173,64%** **102,46%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 269.056,15 467.196,01 173,64%

**613** **Porezi na imovinu** **66.131,46** **53.000,00** **53.000,00** **57.768,23** **87,35%** **109,00%**

6134 Povremeni porezi na imovinu 66.131,46 57.768,23 87,35%

**614** **Porezi na robu i usluge** **4.506,73** **7.700,00** **7.700,00** **6.541,24** **145,14%** **84,95%**

6142 Porez na promet 4.506,73 6.245,58 138,58%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0,00 295,66 -

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** **1.329.037,16** **3.928.176,32** **3.928.176,32** **1.589.438,11** **119,59%** **40,46%**

**proračuna**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **1.270.831,63** **2.154.980,00** **2.154.980,00** **1.443.190,07** **113,56%** **66,97%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.203.806,61 1.181.249,00 98,13%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 67.025,02 261.941,07 390,81%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **12.825,37** **15.260,00** **15.260,00** **15.039,00** **117,26%** **98,55%**

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.825,37 15.039,00 117,26%

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** **45.380,16** **1.757.936,32** **1.757.936,32** **131.209,04** **289,13%** **7,46%**

**sredstava**

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 2.208,62 131.209,04 5.940,77%

EU sredstava

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem 43.171,54 0,00 0,00%

prijenosa EU sredstava

**64** **Prihodi od imovine** **335.364,21** **362.900,00** **362.900,00** **336.328,42** **100,29%** **92,68%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **30,46** **800,00** **800,00** **22,05** **72,39%** **2,76%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 30,46 22,05 72,39%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **335.333,75** **362.100,00** **362.100,00** **336.306,37** **100,29%** **92,88%**

6421 Naknade za koncesije 4.640,46 4.368,50 94,14%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 330.692,49 331.877,31 100,36%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,80 0,84 105,00%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 59,72 -

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **170.457,59** **195.300,00** **195.300,00** **158.836,03** **93,18%** **81,33%**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **2,04** **1.400,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

6511 Državne upravne i sudske pristojbe 2,04 0,00 0,00%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **3.178,26** **11.900,00** **11.900,00** **2.276,32** **71,62%** **19,13%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 44,84 65,14 145,27%

6524 Doprinosi za šume 3.133,42 2.211,18 70,57%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **167.277,29** **182.000,00** **182.000,00** **156.559,71** **93,59%** **86,02%**

6531 Komunalni doprinosi 0,00 1.274,25 -

6532 Komunalne naknade 167.277,29 155.285,46 92,83%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **11.011,79** **109.989,00** **109.989,00** **9.321,75** **84,65%** **8,48%**

**i prihodi od donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **11.011,79** **100.749,00** **100.749,00** **9.086,75** **82,52%** **9,02%**

6615 Prihodi od pruženih usluga 11.011,79 9.086,75 82,52%

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** **0,00** **9.240,00** **9.240,00** **235,00** **-** **2,54%**

**proračuna**

6631 Tekuće donacije 0,00 235,00 -

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **700,00** **700,00** **0,00** **-** **0,00%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **700,00** **700,00** **0,00** **-** **0,00%**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **106.100,00** **106.100,00** **81.055,09** **-** **76,39%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih** **0,00** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**bogatstava**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **81.100,00** **81.100,00** **81.055,09** **-** **99,94%**

**723** **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** **0,00** **81.100,00** **81.100,00** **81.055,09** **-** **99,94%**

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 81.055,09 -

**Ukupno prihodi** **2.185.565,09** **5.219.865,32** **5.219.865,32** **2.706.484,88** **123,83%** **51,85%**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.926.287,95** **3.034.065,32** **3.034.065,32** **2.358.188,01** **122,42%** **77,72%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **325.900,71** **516.990,00** **512.990,00** **472.827,84** **145,08%** **92,17%**

**311** **Plaće (Bruto)** **304.997,72** **457.860,00** **453.860,00** **431.030,60** **141,32%** **94,97%**

3111 Plaće za redovan rad 304.997,72 431.030,60 141,32%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **4.420,14** **21.950,00** **21.950,00** **6.977,21** **157,85%** **31,79%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.420,14 6.977,21 157,85%

**313** **Doprinosi na plaće** **16.482,85** **37.180,00** **37.180,00** **34.820,03** **211,25%** **93,65%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.482,85 34.820,03 211,25%

**32** **Materijalni rashodi** **1.285.494,59** **2.052.675,32** **2.052.675,32** **1.453.141,86** **113,04%** **70,79%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **3.391,35** **9.460,00** **9.460,00** **7.162,29** **211,19%** **75,71%**

3211 Službena putovanja 107,51 437,70 407,12%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.965,31 6.484,59 218,68%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 318,53 240,00 75,35%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **60.626,43** **71.200,00** **71.200,00** **51.074,82** **84,25%** **71,73%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.287,43 18.486,98 199,05%

3223 Energija 51.339,00 32.295,67 62,91%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 292,17 -

**323** **Rashodi za usluge** **1.169.851,56** **1.792.956,32** **1.792.956,32** **1.323.334,53** **113,12%** **73,81%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32.289,93 32.668,93 101,17%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 959.683,38 1.080.654,30 112,61%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.864,00 15.901,53 161,21%

3234 Komunalne usluge 96.472,66 113.286,72 117,43%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.128,65 9.815,23 137,69%

3237 Intelektualne i osobne usluge 50.798,83 53.687,07 105,69%

3238 Računalne usluge 3.505,87 6.321,96 180,32%

3239 Ostale usluge 10.108,24 10.998,79 108,81%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **0,00** **1.000,00** **1.000,00** **621,60** **-** **62,16%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 621,60 -

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **51.625,25** **178.059,00** **178.059,00** **70.948,62** **137,43%** **39,85%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 25.087,11 23.623,49 94,17%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 2.068,45 2.120,83 102,53%

3293 Reprezentacija 5.291,66 7.018,03 132,62%

3294 Članarine i norme 3.318,07 2.000,00 60,28%

3295 Pristojbe i naknade 0,00 420,00 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.859,96 35.766,27 225,51%

**34** **Financijski rashodi** **7.491,37** **9.700,00** **9.700,00** **8.935,86** **119,28%** **92,12%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **7.491,37** **9.700,00** **9.700,00** **8.935,86** **119,28%** **92,12%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.196,58 8.421,49 117,02%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 294,79 514,37 174,49%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **2.476,67** **1.700,00** **1.700,00** **1.459,95** **58,95%** **85,88%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **2.476,67** **1.700,00** **1.700,00** **1.459,95** **58,95%** **85,88%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.476,67 1.459,95 58,95%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **83.437,32** **136.000,00** **136.000,00** **113.411,21** **135,92%** **83,39%**

**osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **83.437,32** **136.000,00** **136.000,00** **113.411,21** **135,92%** **83,39%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.451,18 88.652,72 125,84%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.986,14 24.758,49 190,65%

**38** **Ostali rashodi** **221.487,29** **317.000,00** **321.000,00** **308.411,29** **139,25%** **96,08%**

**381** **Tekuće donacije** **221.487,29** **233.400,00** **237.400,00** **225.096,09** **101,63%** **94,82%**

3811 Tekuće donacije u novcu 221.487,29 225.096,09 101,63%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **2.500,00** **2.500,00** **2.260,11** **-** **90,40%**

3835 Ostale kazne 0,00 2.260,11 -

**386** **Kapitalne pomoći** **0,00** **81.100,00** **81.100,00** **81.055,09** **-** **99,94%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0,00 81.055,09 -

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **328.701,65** **2.466.800,00** **2.466.800,00** **273.877,88** **83,32%** **11,10%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **9.254,14** **4.500,00** **4.500,00** **4.144,07** **44,78%** **92,09%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **2.990,24** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

4111 Zemljište 2.990,24 0,00 0,00%

**412** **Nematerijalna imovina** **6.263,90** **4.500,00** **4.500,00** **4.144,07** **66,16%** **92,09%**

4123 Licence 0,00 1.875,00 -

4124 Ostala prava 6.263,90 2.269,07 36,22%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **319.447,51** **2.462.300,00** **2.462.300,00** **269.733,81** **84,44%** **10,95%**

**421** **Građevinski objekti** **291.912,79** **2.170.300,00** **2.170.300,00** **158.949,91** **54,45%** **7,32%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.402,28 32.848,88 1.367,40%

4214 Ostali građevinski objekti 289.510,51 126.101,03 43,56%

**422** **Postrojenja i oprema** **15.921,47** **158.000,00** **158.000,00** **108.880,16** **683,86%** **68,91%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.921,47 108.880,16 683,86%

**425** **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **11.613,25** **39.000,00** **39.000,00** **1.903,74** **16,39%** **4,88%**

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 1.903,74 -

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 11.613,25 0,00 0,00%

**Ukupno rashodi** **2.254.989,60** **5.500.865,32** **5.500.865,32** **2.632.065,89** **116,72%** **47,85%**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**1 Opći prihodi i primici** **339.696,38** **518.800,00** **518.800,00** **531.505,48** **156,46%** **102,45%**

11 Opći prihodi i primici 339.696,38 518.800,00 518.800,00 531.505,48 156,46% 102,45%

**3 Vlastiti prihodi** **39.401,67** **132.549,00** **132.549,00** **36.950,83** **93,78%** **27,88%**

31 Vlastiti prihodi 39.401,67 132.549,00 132.549,00 36.950,83 93,78% 27,88%

**4 Prihodi za posebne namjene** **477.429,88** **525.000,00** **525.000,00** **467.300,37** **97,88%** **89,01%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,80 700,00 700,00 0,84 105,00% 0,12%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 477.429,08 524.300,00 524.300,00 467.299,53 97,88% 89,13%

**5 Pomoći** **1.329.037,16** **3.928.176,32** **3.928.176,32** **1.589.438,11** **119,59%** **40,46%**

51 Pomoći EU 45.380,16 1.757.936,32 1.757.936,32 131.209,04 289,13% 7,46%

52 Ostale pomoći 1.283.657,00 2.170.240,00 2.170.240,00 1.458.229,07 113,60% 67,19%

**6 Donacije** **0,00** **9.240,00** **9.240,00** **235,00** **-** **2,54%**

61 Donacije 0,00 9.240,00 9.240,00 235,00 - 2,54%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **0,00** **106.100,00** **106.100,00** **81.055,09** **-** **76,39%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 106.100,00 106.100,00 81.055,09 - 76,39%

naslova osiguranja

**Ukupno prihodi** **2.185.565,09** **5.219.865,32** **5.219.865,32** **2.706.484,88** **123,83%** **51,85%**

**1 Opći prihodi i primici** **247.206,71** **616.800,00** **616.800,00** **345.000,62** **139,56%** **55,93%**

11 Opći prihodi i primici 247.206,71 616.800,00 616.800,00 345.000,62 139,56% 55,93%

**3 Vlastiti prihodi** **39.401,67** **132.549,00** **132.549,00** **34.856,16** **88,46%** **26,30%**

31 Vlastiti prihodi 39.401,67 132.549,00 132.549,00 34.856,16 88,46% 26,30%

**4 Prihodi za posebne namjene** **590.733,67** **653.000,00** **653.000,00** **526.423,45** **89,11%** **80,62%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,80 700,00 700,00 0,84 105,00% 0,12%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 590.732,87 652.300,00 652.300,00 526.422,61 89,11% 80,70%

**5 Pomoći** **1.377.647,55** **3.983.176,32** **3.983.176,32** **1.644.495,57** **119,37%** **41,29%**

51 Pomoći EU 0,00 1.757.936,32 1.757.936,32 131.209,04 - 7,46%

52 Ostale pomoći 1.377.647,55 2.225.240,00 2.225.240,00 1.513.286,53 109,85% 68,01%

**6 Donacije** **0,00** **9.240,00** **9.240,00** **235,00** **-** **2,54%**

61 Donacije 0,00 9.240,00 9.240,00 235,00 - 2,54%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **0,00** **106.100,00** **106.100,00** **81.055,09** **-** **76,39%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 106.100,00 106.100,00 81.055,09 - 76,39%

naslova osiguranja

**Ukupno rashodi** **2.254.989,60** **5.500.865,32** **5.500.865,32** **2.632.065,89** **116,72%** **47,85%**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**01 Opće javne usluge** **332.544,89** **538.930,00** **538.930,00** **403.413,18** **121,31%** **74,85%**

01 Opće javne usluge 332.544,89 538.930,00 538.930,00 403.413,18 121,31% 74,85%

**03 Javni red i sigurnost** **67.606,01** **26.800,00** **26.800,00** **21.804,99** **32,25%** **81,36%**

03 Javni red i sigurnost 67.606,01 26.800,00 26.800,00 21.804,99 32,25% 81,36%

**04 Ekonomski poslovi** **314.614,71** **1.770.300,00** **1.770.300,00** **334.704,12** **106,39%** **18,91%**

04 Ekonomski poslovi 314.614,71 1.770.300,00 1.770.300,00 334.704,12 106,39% 18,91%

**05 Zaštita okoliša** **241.601,74** **728.900,00** **328.900,00** **405.988,28** **168,04%** **55,70%**

05 Zaštita okoliša 241.601,74 728.900,00 728.900,00 405.988,28 168,04% 55,80%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **598.509,63** **1.336.760,00** **1.336.760,00** **607.732,57** **101,54%** **45,46%**

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 598.509,63 1.336.760,00 1.336.760,00 607.732,57 101,54% 45,46%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **376.455,45** **465.000,00** **465.000,00** **341.991,90** **90,84%** **73,55%**

08 Rekreacija, kultura i religija 376.455,45 465.000,00 465.000,00 341.991,90 90,84% 73,55%

**09 Obrazovanje** **204.711,69** **311.939,00** **311.939,00** **222.904,46** **108,89%** **71,46%**

09 Obrazovanje 204.711,69 311.939,00 311.939,00 222.904,46 108,89% 71,46%

**10 Socijalna zaštita** **118.945,48** **322.236,32** **322.236,32** **293.526,39** **246,77%** **91,09%**

10 Socijalna zaštita 118.945,48 322.236,32 322.236,32 293.526,39 246,77% 91,09%

**Ukupno rashodi** **2.254.989,60 5.500.865,32** **5.500.865,32** **2.632.065,89** **116,72%** **47,85%**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE  1.-12.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.\*** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE  1.-12.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1.-12.2022.** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.\*** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE  1.-12.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **UKUPNO PRIMICI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO IZDACI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**II. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Članak 3.**

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna iskazuje se u izvještajima:

– izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

– izvještaj po programskoj klasifikaciji.

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **4/3**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **5.500.865,32** **5.500.865,32** **2.632.065,89** **47,85%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 5.500.865,32 5.500.865,32 2.632.065,89 47,85%

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **4/3**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**5.500.865,32** **5.500.865,32** **2.632.065,89** **47,85%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.500.865,32 5.500.865,32 2.632.065,89 47,85%

31 Vlastiti prihodi

42 Prihodi od spomeničke rente

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 5.500.865,32 5.500.865,32 2.632.065,89 47,85%

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA** **40.000,00** **40.000,00** **22.727,69** **56,82%**

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 40.000,00 40.000,00 22.727,69 56,82%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **40.000,00** **22.727,69** **56,82%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **22.727,69** **56,82%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **40.000,00** **40.000,00** **22.727,69** **56,82%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.727,69

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA** **487.430,00** **483.430,00** **373.304,33** **77,22%**

**A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE** 463.630,00 459.630,00 362.989,01 78,97%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**3** **Rashodi poslovanja** **463.630,00** **459.630,00** **362.989,01** **78,97%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **172.350,00** **168.350,00** **128.602,97** **76,39%**

**311** **Plaće (Bruto)** **133.000,00** **129.000,00** **106.508,25** **82,56%**

3111 Plaće za redovan rad 106.508,25

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **19.450,00** **19.450,00** **4.520,88** **23,24%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.520,88

**313** **Doprinosi na plaće** **19.900,00** **19.900,00** **17.573,84** **88,31%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.573,84

**32** **Materijalni rashodi** **197.980,00** **197.980,00** **142.134,98** **71,79%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **7.200,00** **7.200,00** **4.950,11** **68,75%**

3211 Službena putovanja 437,70

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.272,41

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 240,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **58.200,00** **58.200,00** **39.741,05** **68,28%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.153,21

3223 Energija 32.295,67

3225 Sitni inventar i auto gume 292,17

**323** **Rashodi za usluge** **100.860,00** **100.860,00** **70.880,36** **70,28%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.900,55

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.524,23

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.106,39

3234 Komunalne usluge 2.288,07

3237 Intelektualne i osobne usluge 33.216,92

3238 Računalne usluge 2.845,41

3239 Ostale usluge 10.998,79

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **31.720,00** **31.720,00** **26.563,46** **83,74%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 895,80

3292 Premije osiguranja 2.120,83

3293 Reprezentacija 6.988,63

3294 Članarine i norme 2.000,00

3295 Pristojbe i naknade 420,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.138,20

**34** **Financijski rashodi** **9.700,00** **9.700,00** **8.935,86** **92,12%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **9.700,00** **9.700,00** **8.935,86** **92,12%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.421,49

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 514,37

**38** **Ostali rashodi** **83.600,00** **83.600,00** **83.315,20** **99,66%**

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **2.500,00** **2.500,00** **2.260,11** **90,40%**

3835 Ostale kazne 2.260,11

**386** **Kapitalne pomoći** **81.100,00** **81.100,00** **81.055,09** **99,94%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u 81.055,09

javnom sektoru

**A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100205 ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE** 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**T100201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** 19.300,00 19.300,00 8.046,25 41,69%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **19.300,00** **19.300,00** **8.046,25** **41,69%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **19.300,00** **19.300,00** **8.046,25** **41,69%**

**422** **Postrojenja i oprema** **14.300,00** **14.300,00** **6.142,51** **42,95%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.142,51

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **5.000,00** **5.000,00** **1.903,74** **38,07%**

4262 Ulaganja u računalne programe 1.903,74

**T100202 IZGRADNJA VODOVODA PREUZETE OBVEZE ZA SPOJNI CJEVOVOD U** 2.500,00 2.500,00 2.269,07 90,76%

**NASELJIMA PAČETIN I VERA**

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.500,00** **2.500,00** **2.269,07** **90,76%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **2.500,00** **2.500,00** **2.269,07** **90,76%**

**412** **Nematerijalna imovina** **2.500,00** **2.500,00** **2.269,07** **90,76%**

4124 Ostala prava 2.269,07

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST** **1.339.000,00** **1.339.000,00** **995.854,01** **74,37%**

**A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** 165.000,00 165.000,00 161.446,65 97,85%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **165.000,00** **165.000,00** **161.446,65** **97,85%**

**32** **Materijalni rashodi** **165.000,00** **165.000,00** **161.446,65** **97,85%**

**323** **Rashodi za usluge** **165.000,00** **165.000,00** **161.446,65** **97,85%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 84.998,33

3234 Komunalne usluge 76.448,32

**A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** 1.090.000,00 1.090.000,00 767.863,18 70,45%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **1.090.000,00** **1.090.000,00** **767.863,18** **70,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.090.000,00** **1.090.000,00** **767.863,18** **70,45%**

**323** **Rashodi za usluge** **1.090.000,00** **1.090.000,00** **767.863,18** **70,45%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 767.863,18

**A100305 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** 16.000,00 16.000,00 9.650,23 60,31%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **16.000,00** **16.000,00** **9.650,23** **60,31%**

**32** **Materijalni rashodi** **16.000,00** **16.000,00** **9.650,23** **60,31%**

**323** **Rashodi za usluge** **16.000,00** **16.000,00** **9.650,23** **60,31%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.650,23

**A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** 33.000,00 33.000,00 23.866,45 72,32%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **33.000,00** **33.000,00** **23.866,45** **72,32%**

**32** **Materijalni rashodi** **33.000,00** **33.000,00** **23.866,45** **72,32%**

**323** **Rashodi za usluge** **33.000,00** **33.000,00** **23.866,45** **72,32%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.866,45

**A100308 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** 35.000,00 35.000,00 33.027,50 94,36%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **35.000,00** **35.000,00** **33.027,50** **94,36%**

**32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **35.000,00** **33.027,50** **94,36%**

**323** **Rashodi za usluge** **35.000,00** **35.000,00** **33.027,50** **94,36%**

3234 Komunalne usluge 33.027,50

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **1.437.800,00** **1.437.800,00** **66.112,01** **4,60%**

**K100401 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** 1.437.800,00 1.437.800,00 66.112,01 4,60%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.437.800,00** **1.437.800,00** **66.112,01** **4,60%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.437.800,00** **1.437.800,00** **66.112,01** **4,60%**

**421** **Građevinski objekti** **1.437.800,00** **1.437.800,00** **66.112,01** **4,60%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 32.848,88

4214 Ostali građevinski objekti 33.263,13

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI** **172.000,00** **176.000,00** **175.822,40** **99,90%**

**A100501 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI** 67.000,00 71.000,00 70.822,40 99,75%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **67.000,00** **71.000,00** **70.822,40** **99,75%**

**38** **Ostali rashodi** **67.000,00** **71.000,00** **70.822,40** **99,75%**

**381** **Tekuće donacije** **67.000,00** **71.000,00** **70.822,40** **99,75%**

3811 Tekuće donacije u novcu 70.822,40

**A100502 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU** 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **87.000,00** **87.000,00** **87.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **87.000,00** **87.000,00** **87.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **87.000,00** **87.000,00** **87.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 87.000,00

**A100503 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA** 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **18.000,00** **18.000,00** **18.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **18.000,00** **18.000,00** **18.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **18.000,00** **18.000,00** **18.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00

**PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI** **322.236,32** **322.236,32** **293.526,39** **91,09%**

**A100601 POMOĆ U NOVCU** 129.000,00 129.000,00 113.161,21 87,72%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **129.000,00** **129.000,00** **113.161,21** **87,72%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **129.000,00** **129.000,00** **113.161,21** **87,72%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **129.000,00** **129.000,00** **113.161,21** **87,72%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 88.652,72

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 24.508,49

**A100602 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA** 62.000,00 62.000,00 53.996,04 87,09%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

61 Donacije

**3** **Rashodi poslovanja** **62.000,00** **62.000,00** **53.996,04** **87,09%**

**32** **Materijalni rashodi** **27.000,00** **27.000,00** **26.768,38** **99,14%**

**323** **Rashodi za usluge** **27.000,00** **27.000,00** **26.768,38** **99,14%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26.768,38

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.700,00** **1.700,00** **1.459,95** **85,88%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.700,00** **1.700,00** **1.459,95** **85,88%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.459,95

**38** **Ostali rashodi** **33.300,00** **33.300,00** **25.767,71** **77,38%**

**381** **Tekuće donacije** **33.300,00** **33.300,00** **25.767,71** **77,38%**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.767,71

**A100603 PROJEKT ZAŽELI** 131.236,32 131.236,32 126.369,14 96,29%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

**3** **Rashodi poslovanja** **130.136,32** **130.136,32** **125.313,99** **96,29%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **109.910,00** **109.910,00** **109.545,87** **99,67%**

**311** **Plaće (Bruto)** **92.210,00** **92.210,00** **91.922,35** **99,69%**

3111 Plaće za redovan rad 91.922,35

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **2.500,00** **2.500,00** **2.456,33** **98,25%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.456,33

**313** **Doprinosi na plaće** **15.200,00** **15.200,00** **15.167,19** **99,78%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.167,19

**32** **Materijalni rashodi** **20.226,32** **20.226,32** **15.768,12** **77,96%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.900,00** **1.900,00** **1.852,18** **97,48%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.852,18

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **11.500,00** **11.500,00** **9.939,40** **86,43%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.939,40

**323** **Rashodi za usluge** **5.726,32** **5.726,32** **3.795,14** **66,28%**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.795,14

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.100,00** **1.100,00** **181,40** **16,49%**

3293 Reprezentacija 29,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.100,00** **1.100,00** **1.055,15** **95,92%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.100,00** **1.100,00** **1.055,15** **95,92%**

**422** **Postrojenja i oprema** **1.100,00** **1.100,00** **1.055,15** **95,92%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.055,15

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** **26.800,00** **26.800,00** **21.804,99** **81,36%**

**A100701 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a** 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

**A100703 CIVILNA ZAŠTITA** 3.400,00 3.400,00 2.804,99 82,50%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **3.400,00** **3.400,00** **2.804,99** **82,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.400,00** **1.400,00** **953,47** **68,11%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **400,00** **400,00** **331,87** **82,97%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 331,87

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **1.000,00** **1.000,00** **621,60** **62,16%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 621,60

**38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **1.851,52** **92,58%**

**381** **Tekuće donacije** **2.000,00** **2.000,00** **1.851,52** **92,58%**

3811 Tekuće donacije u novcu 1.851,52

**A100704 CRVENI KRIŽ** 7.000,00 7.000,00 4.000,00 57,14%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **7.000,00** **4.000,00** **57,14%**

**38** **Ostali rashodi** **7.000,00** **7.000,00** **4.000,00** **57,14%**

**381** **Tekuće donacije** **7.000,00** **7.000,00** **4.000,00** **57,14%**

3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00

**A100705 HGSS** 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **1.400,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **1.400,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **1.400,00** **1.400,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **311.939,00** **311.939,00** **222.904,46** **71,46%**

**A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE** 302.239,00 302.239,00 220.000,00 72,79%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **302.239,00** **302.239,00** **220.000,00** **72,79%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **220.000,00** **220.000,00** **220.000,00** **100,00%**

**311** **Plaće (Bruto)** **220.000,00** **220.000,00** **220.000,00** **100,00%**

3111 Plaće za redovan rad 220.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **82.239,00** **82.239,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **82.239,00** **82.239,00** **0,00** **0,00%**

**A100802 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA** 7.000,00 7.000,00 250,00 3,57%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **7.000,00** **250,00** **3,57%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **7.000,00** **7.000,00** **250,00** **3,57%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **7.000,00** **7.000,00** **250,00** **3,57%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 250,00

**A100803 SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUS** 2.700,00 2.700,00 2.654,46 98,31%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **2.700,00** **2.700,00** **2.654,46** **98,31%**

**38** **Ostali rashodi** **2.700,00** **2.700,00** **2.654,46** **98,31%**

**381** **Tekuće donacije** **2.700,00** **2.700,00** **2.654,46** **98,31%**

3811 Tekuće donacije u novcu 2.654,46

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE** **282.000,00** **282.000,00** **200.402,11** **71,06%**

**A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 38.000,00 38.000,00 23.780,34 62,58%

Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **38.000,00** **38.000,00** **23.780,34** **62,58%**

**32** **Materijalni rashodi** **38.000,00** **38.000,00** **23.780,34** **62,58%**

**323** **Rashodi za usluge** **38.000,00** **38.000,00** **23.780,34** **62,58%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.780,34

**A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU OPĆINE** 82.000,00 82.000,00 40.068,47 48,86%

**TRPINJA**

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **82.000,00** **82.000,00** **40.068,47** **48,86%**

**32** **Materijalni rashodi** **82.000,00** **82.000,00** **40.068,47** **48,86%**

**323** **Rashodi za usluge** **82.000,00** **82.000,00** **40.068,47** **48,86%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.068,47

**A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 22.000,00 22.000,00 21.153,66 96,15%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **22.000,00** **21.153,66** **96,15%**

**32** **Materijalni rashodi** **22.000,00** **22.000,00** **21.153,66** **96,15%**

**323** **Rashodi za usluge** **22.000,00** **22.000,00** **21.153,66** **96,15%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.153,66

**A100904 ODRŽAVANJE OSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE** 140.000,00 140.000,00 115.399,64 82,43%

**TRPINJA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **140.000,00** **140.000,00** **115.399,64** **82,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **140.000,00** **140.000,00** **115.399,64** **82,43%**

**323** **Rashodi za usluge** **140.000,00** **140.000,00** **115.399,64** **82,43%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115.399,64

**PROGRAM 1010 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE** **732.500,00** **732.500,00** **92.837,90** **12,67%**

**K101001 GRAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** 732.500,00 732.500,00 92.837,90 12,67%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **732.500,00** **732.500,00** **92.837,90** **12,67%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **732.500,00** **732.500,00** **92.837,90** **12,67%**

**421** **Građevinski objekti** **732.500,00** **732.500,00** **92.837,90** **12,67%**

4214 Ostali građevinski objekti 92.837,90

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD** **15.260,00** **15.260,00** **15.204,00** **99,63%**

**A101101 JAVNI RADOVI** 15.260,00 15.260,00 15.204,00 99,63%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **15.260,00** **15.260,00** **15.204,00** **99,63%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **14.730,00** **14.730,00** **14.679,00** **99,65%**

**311** **Plaće (Bruto)** **12.650,00** **12.650,00** **12.600,00** **99,60%**

3111 Plaće za redovan rad 12.600,00

**313** **Doprinosi na plaće** **2.080,00** **2.080,00** **2.079,00** **99,95%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.079,00

**32** **Materijalni rashodi** **530,00** **530,00** **525,00** **99,06%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **360,00** **360,00** **360,00** **100,00%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 360,00

**323** **Rashodi za usluge** **170,00** **170,00** **165,00** **97,06%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 165,00

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA** **190.100,00** **190.100,00** **48.794,05** **25,67%**

**A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA** 190.100,00 190.100,00 48.794,05 25,67%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

**3** **Rashodi poslovanja** **59.100,00** **59.100,00** **46.919,05** **79,39%**

**32** **Materijalni rashodi** **59.100,00** **59.100,00** **46.919,05** **79,39%**

**323** **Rashodi za usluge** **36.100,00** **36.100,00** **25.442,98** **70,48%**

3234 Komunalne usluge 1.522,83

3237 Intelektualne i osobne usluge 20.470,15

3238 Računalne usluge 3.450,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **23.000,00** **23.000,00** **21.476,07** **93,37%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.476,07

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **131.000,00** **131.000,00** **1.875,00** **1,43%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **2.000,00** **2.000,00** **1.875,00** **93,75%**

**412** **Nematerijalna imovina** **2.000,00** **2.000,00** **1.875,00** **93,75%**

4123 Licence 1.875,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **129.000,00** **129.000,00** **0,00** **0,00%**

**425** **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** **95.000,00** **95.000,00** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **34.000,00** **34.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA** **103.800,00** **103.800,00** **98.746,55** **95,13%**

**A101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME** 102.600,00 102.600,00 97.657,50 95,18%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **102.600,00** **102.600,00** **97.657,50** **95,18%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **102.600,00** **102.600,00** **97.657,50** **95,18%**

**422** **Postrojenja i oprema** **102.600,00** **102.600,00** **97.657,50** **95,18%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 97.657,50

**A101302 ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME** 1.200,00 1.200,00 1.089,05 90,75%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi

**3** **Rashodi poslovanja** **1.200,00** **1.200,00** **1.089,05** **90,75%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.200,00** **1.200,00** **1.089,05** **90,75%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **1.100,00** **1.100,00** **1.062,50** **96,59%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.062,50

**323** **Rashodi za usluge** **100,00** **100,00** **26,55** **26,55%**

3238 Računalne usluge 26,55

**PROGRAM 1014 PROGRAM OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMJENA U** **40.000,00** **40.000,00** **4.025,00** **10,06%**

**VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

**A101401 NABAVA OPREME** 40.000,00 40.000,00 4.025,00 10,06%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **40.000,00** **40.000,00** **4.025,00** **10,06%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **40.000,00** **40.000,00** **4.025,00** **10,06%**

**422** **Postrojenja i oprema** **40.000,00** **40.000,00** **4.025,00** **10,06%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.025,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **5.500.865,32** **5.500.865,32** **2.632.065,89** **47,85%**

**III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Članak 4.**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆI DIO** proračuna čini:

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Račun financiranja - Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži ukupne prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijski imovine. Sažetak Računa financiranja sadrži ukupne primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova
* Račun prihoda i rashoda – ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
* Račun financiranja – ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
* Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
* Višegodišnji plan uravnoteženja

**PRIHODI I PRIMICI**

* 31.12.2023. godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 2.706.484,88 eura, odnosno 51,85% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci na dan 31.12.2023.godine iznose 2.632.065,89 eura, odnosno 47.85 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 74.418,99 eura.
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 280.753,31 eura, te čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 355.172,30 eura.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici na dan 31.12.2023. g. realizirani su u iznosu 2.706.484,88 eura ili 51,85% od godišnjeg plana.

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

*PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan | Izvršenje | Indeks |
| 2023. | 01.01 – 31.12. 2023. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 516.700,00 | 531.505,48 | 102,87 |
| Pomoći 63 | 3.928.176,32 | 1.589.438,11 | 40,46 |
| Prihodi od imovine 64 | 362.900,00 | 336.328,42 | 92,68 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 195.300,00 | 158.836,03 | 81,33 |
| Ostali prihodi 66 | 109.989,00 | 9.321,75 | 8,48 |
| Ostali prihodi 68 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| **U k u p n o : 6** | **5.113.765,32** | **2.625.429,79** | **51,34** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 531.505,48 eura ili 2,87% više u odnosu na godišnji plan. Odnose se na prihode poreza na dohodak, poreza na imovinu i preže na robu i usluge.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od 1.589.438,11 eura, ili 40,46% planiranih prihoda u 2023.g. (odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.181.249,00 eura, kapitalne pomoći u iznosu od 261.941,07 eura, pomoći od izvanproračunskih korisnika 634 program Javni rad u iznosu od 15.039,00 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 131.209,04 eura projekt Zaželi III faza).
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 336.328,42 eura ili 92,68% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 331.877,31 eura.
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 158.836,03 eura ili 86,02 % planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade u iznosu od 155.285,46 eura.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2023. | Izvršenje  01.01 – 31.12.2023. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 106.100,00 | 81.055,09 | 76,39% |
| **U k u p n o**: **7** | **106.100,00** | **81.055,09** | **76,39%** |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 81.055,09 eura odnose se na procijenjenu vrijednost kamiona za odvoz otpada. Procjena je izvršena radi prijenosa vlasništva kamiona na Krio d.o.o. za obavljanje djelatnosti odvoza otpada.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA***

Ukupni proračunski rashodi i izdaci na dan 31.12.2023. g realizirani su u iznosu od 2.632.065,89 eura ili 47,85% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
| 2023. | 2023. | 01.01 – 31.12. 2023. | 2/1 |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 516.990,00 | 512.990,00 | 472.827,84 | 92,17% |
| Materijalni rashodi 32 | 2.052.675,32 | 2.052.675,32 | 1.453.141,86 | 70,79% |
| Financijski rashodi 34 | 9.700,00 | 9.700,00 | 8.935,86 | 92,12% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.459,95 | 85,88% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 136.000,00 | 136.000,00 | 113.411,21 | 83,39% |
| Ostali rashodi 38 | 317.000,00 | 321.000,00 | 308.411,29 | 96,08% |
| **U k u p n o: 3** | **3.034.065,32** | **3.034.065,32** | **2.358.188,01** | 77,72% |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 472.827,84 eura ili 92,17% od planiranog iznosa, odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika na javnom radu, djelatnika programa Zaželi III faza i djelatnika vrtića Liliput Trpinja.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.453.141,86 eura ili 40,19% planiranog iznosa, čine ih naknade troškova zaposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Javni rad. djelatnika projekta Zaželi III i djelatnika vrtića Liliput Trpinja, rashodi za materijal i energiju, rashodi za energiju proračunskog korisnika, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sufinanciranje cijene karata za prijevoz srednjoškolaca i građana, usluge promidžbe, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostale usluge.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 8.935,86 eura ili 50,74% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 113.411,21 eura ili 83,39%. odnose se na, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći, sufinanciranje kupnje prve nekretnine mlade obitelji i sl.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 308.411,29 eura ili 96,08% planiranog iznosa a odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, sport, kultura, religijske zajednice, neprofitnim organizacijama, DVD-u, CK, CZ i sl.

**Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Trpinja za 2023. godinu**

* Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 114/2021) Općinski načelnik je odobrio preraspodjelu sredstava u iznosu od 4.000,00 eura (najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje), kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2023. TEKUĆI PLAN** | **POVEĆANJE** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** |
|  | **UKUPNO** | **5.500.865,32** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **5.500.865,32** |
| **1001** | **Program upravljanje javnim financijama** | **487.430,00** |  | **-4.000,00** | **483.430,00** |
| **izvor financiranja** | **Opći prihodi i primici 011** | | | | |
| **A100201** | **Administrativno tehničko i stručno osoblje** | **463.630,00** |  | **-4.000,00** | **459.630,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **172.350,00** |  | **-4.000,00** | **168.350,00** |
| **izvor financiranja** | **Opći prihodi i primici 011** | | | | |
| **1005** | **Program javne potrebe u kulturi, sportu,religiji** | **172.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| izvor financiranja | Opći prihodi i primici 011 | | | | |
| A100501 | Djelatnost udruga u kulturi | 67.000,00 | 4.000,00 |  | 71.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 67.000,00 | 4.000,00 |  | 71.000,00 |
| izvor financiranja | Opći prihodi i primici 011 | | | | |

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | Izvršenje | **Indeks** |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2023. | 01.01 – 31.12. 2023. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 41 | 4.500,00 | 4.144,07 | 92,09% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 2.462.300,00 | 269.733,81 | 10,95% |
| **U k u p n o: 4** | **2.466.800,00** | **273.877,88** | **11,10%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 273.877,88 eura ili 11,10% od planiranih. Rashodi se odnose na:

* Licence 1.875,00 eura odnosi se na implementaciju rješenja za otpad.
* Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja izgradnja spojnog cjevovoda u naseljima Pačetin i Vera u iznosu od 2.269,07 eura sukladno Zahtjevima za plaćanje Vodovoda Grada Vukovara.
* Ceste u vrijednost od 17.253,97 eura
* Ostali prometni objekti-biciklističke staze 15.594,81 eura troškovi projektne dokumentacije.
* Sportski i rekreacijski tereni u ukupnom iznosu od 126.101,03 eura, a odnosi se na dječja igrališta Ćelije i Bršadin u iznosu od 33.263,13 malonogometno igralište Bršadin u iznosu od 57.314,90 eura; na sportske terene tribine Bobota 35.523,00 eura
* Oprema u iznosu od 108.880,16 eura odnosi se na nabavku uredske i komunalne opreme.
* Ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.903,74 eura odnosi se na eOFFICE uredsko poslovanje

**PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

U 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 2.706.484,88 eura, što je 51,85% u odnosu na godišnji plan. Istovremeni ukupni rashodi i izdaci iznosili su 2.632.0654,89 eura, što je 47,85% u odnosu na plan. Rezultat tekuće godine je višak u iznosu 74.418,99 eura. Sukladno Zakonu o proračunu u ukupan rezultat poslovanja uključuju se i prenesena sredstva po rezultatu poslovanja iz 2022. godine (višak u iznosu 280.753,31 eura). Slijedom navedenog ukupan rezultat je višak prihoda poslovanja u iznosu 355.172,30 eura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Višak prihoda poslovanja 31.12.2023. godine** | | |
| **IZVOR** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| 011 | Opći prihodi i primici | 283.568,12 |
| 031 | Vlastiti prihodi | 2.094,67 |
| 043 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.352,24 |
| 052 | Ostale pomoći | 157,27 |
| **UKUPNO** | | **355.172,30** |

**Članak 5.**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**UVOD**

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Izvršenja posebnog dijela Proračuna na dan 31.12.2023. godine po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima.

**RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA**

**Program** - obuhvaća sredstva za redovan rad Općinskog vijeća (naknade vijećnicima i političkim strankama)

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 40.000,00 eura

Realizirano je 56,82% odnosno 22.727,69 eura.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Trpinja i povećanje kvalitete rada

**Pokazatelj rezultata:** Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima

Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 483.430,00 eura

Realizirano je 77,22% planiranih rashoda odnosno 373.304,33 eura

**A100201 administrativno tehničko i stručno osoblje**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode poslovanja, rashode za zaposlene (JUO, projekt Javni rad, projekt Zaželi III, proračunski korisnik vrtić Liliput Trpinja), materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, rashodi za energiju, sitan inventar, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, intelektualne usluge koje se odnose na stručan nadzor i vođenje projekata, usluge javnog bilježnika, računalne usluge, reprezentacije i sl.

**Ciljevi:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

**Pokazatelj rezultata:** Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima. Broj predmeta u rješavanju, pravodobnost rješavanja radnih zadataka, širina područja nadležnosti.

**A100203 zbrinjavanje životinja**

**Cilj:** Zbrinutu što veći broj napuštenih životinja

**Pokazatelj rezultata:** Smanjenje broja napuštenih životinja na području općine

**A100205 održavanje vodne mreže**

**Ciljevi:** omogućiti neometanu opskrbu vodom

**Pokazatelji uspješnosti:** Sprečavanje nastanka dodatnih troškova

**T100201 nabava dugotrajne imovine**

**Cilj:** rješavanje problema sa računalnom opremom i računalni programi

**Pokazatelj uspješnosti**: rješavanje radnih zadataka

**T100202 izgradnja vodovoda spojni cjevovod u naseljima Pačetin i Vera**

**Cilj:** rješavanje problema opskrbe stanovništva pitkom vodom

**Pokazatelj uspješnosti**: rješavanje problema opskrbe vodom

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 1.339.000,00 €

Realizirano je 995.845,01 € odnosno 74,37% planiranih rashoda.

**A100301 održavanje javne rasvjete**

- održavanje instalacija javne rasvjete i podmirenje troškova električne energije

- okvirni opseg: 1011 rasvjetnih tijela u svih sedam naselja Općine Trpinja

- za održavanje javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja utrošena su sredstva u iznosu od 84.998,33 € odnosno 100,00% predviđenih sredstava

- za potrošnju javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja utrošena su sredstva u iznosu od 76.448,32 € odnosno 95,56% predviđenih sredstava iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

**A100302 održavanje javnih površina**

- predviđena sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta su u iznosu od 245.000,00 € iz Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 80,08% odnosno 196.189,25 €

- predviđena sredstva za sanaciju pješačkih staza su u iznosu od 200.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 51,70% odnosno 103.396,92 €

- održavanje čistoće javnih površina:

**-** čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, u svih sedam naselja Općine Trpinja, koja obuhvaća ručno i strojno čišćenje javnih površina od otpada, snijega i leda (zimska služba), postavljanje košarica za otpatke te uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu općine (sanacija divljih deponija i stočnih grobalja)

- okvirni opseg: 174.046 m2

- predviđena sredstva su u iznosu od 400.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 56,36% odnosno 225.420,18 €.

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:

-pročišćavanje otvorenih odvodnih kanala (prokop, odmuljivanje, odvoz zemlje, ocjevljenje i sl.) u svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: duljina kanala 8 km

- predviđena sredstva su u iznosu od 70.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 97,48% odnosno 68.236,68 €. - -

- održavanje javnih zelenih površina:

-košnja, obrezivanje, sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, grmlja i ukrasnog bilja, održavanje opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina, u svih sedam naselja Općine Trpinja

**-** okvirni opseg: 160.000 m2

\_ predviđena sredstva su u iznosu od 70.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 99,64% odnosno 69.750,17 €.

- održavanje grobalja:

- održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika (mrtvačnica) te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar mjesnih grobalja u svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: 7 grobalja na području Općine Trpinja ukupne površine 127.768 m2 , 7 mrtvačnica

- predviđena sredstva su u iznosu od 105.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 99,98% odnosno 104.869,98 €.

**A100305** **Veterinarsko-higijeničarski poslovi:**

**-** veterinarsko-higijeničarski poslovi - pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

- okvirni opseg: postupa se po zaprimljenoj prijavi, u svih sedam naselja Općine Trpinja

- predviđena sredstva su u iznosu od 16.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 60,31% odnosno 9.650,23 €.

**A100307 Građevine, uređaji javne namjene:**

- održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, fontana, ploča s planom naselja i informativnih ploča, oznaka kulturnih dobara, spomenika i skulpura, javnih informativnih sučelja i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značaja

- okvirni opseg: fontana u naselju Bobota, 5 javnih informativnih sučelja, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa u naseljima na području općine po potrebi i dr.

-Sanacija spomenika poginulim u NOB-u u Trpinji

- predviđena sredstva su u iznosu od 33.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 72,32% odnosno 23.866,45 €.

**A100307 deratizacija i dezinsekcija:**

**-** dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija - pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca

- okvirni opseg: provođenje obvezno dvije preventivne deratizacije (proljetna i jesenska) te potreban broj tretiranja komaraca (do tri tretiranja) u svih sedam naselja Općine Trpinja

- predviđena sredstva su u iznosu od 35.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 94,36% odnosno 33.027,50 €.

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupna sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture i građenje građevina za gospodarenje otpadom u Općini Trpinja za 2023. godinu planirana su u iznosu od 1.437.800,00 € postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 4,60 % odnosno 66.112,01 €, odnosi se na ceste, biciklističke staze i dječje igralište Bršadin.

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KUTURI, SPORTU, RELIGIJI**

Ukupna sredstva za Program javne potrebe u kulturi, sportu, religiji za 2023. godinu planirana su u iznosu od 176.000,00 € postotak izvršenja sa 31.12.2023. godine 99,90 % odnosno 175.822,40 €, odnosi se na djelatnost udruga u kulturi i isplaćena sredstva političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu od 70.822,40 € djelatnost udruga u sportu 87.000,00 € i djelatnost vjerskih zajednica u iznosu od 18.000,00 €.

**Ciljevi:** Unapređenje kvalitete života, poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje

**Pokazatelji uspješnosti:** broj osoba uključenih u aktivnosti u udrugama, broj posjetitelja sportskih natjecanja, postignuti rezultati**.**

**PROGRAM 1006 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI**

Ukupna sredstva za Program djelatnosti socijalne skrbi za 2023. godinu planirana su u iznosu od 322.236,32 €, sa 31.12.2023. godine realizirano je 293.526,39 € odnosno 91,09 %.

**Ciljevi:** Pomoć socijalno ugroženim osobama, starijim i nemoćnim osobama (kroz Projekt Zaželi III), mladim obiteljima kroz financiranje kupnje prve nekretnine, jednokratne novčane naknade za novorođenčad, sufinanciranje prijevoza učenika i ostalog stanovništva.

**Pokazatelji uspješnosti:** broj osoba pokrivenih programom, smanjenje životnih troškova kroz novčane naknade, sufinanciranje javnog prijevoza učenika i ostalog stanovništva, poboljšanje kvalitete života.

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA**

Ukupna sredstva za Program zaštita od požara za 2023. godinu planirana su u iznosu od 26.800,00 €, sa 31.12.2023. godine realizirano je 21.804,99 € odnosno 81,36 %.

**Ciljevi:** unapređenje kvalitete života

**Pokazatelji uspješnosti:** uspješnost djelovanja tri DVD, broj članova, broj intervencija i riješenih požara u početnoj fazi, broj vježbi. Uspješnost djelovanja i spremnost sustava civilne zaštite i HGSS

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE**

Ukupna sredstva za Program obrazovanja za 2023. godinu planirana su u iznosu od 311.939,00 €, sa 31.12.2023. godine realizirano je 222.904,46 € odnosno 71,46 %.

Aktivnost A100801 odgojno, administrativno, tehničko osoblje plaće djelatnika vrtića realizirane su u potpunosti 100,00% od planiranih 220.000,00 €

**Ciljevi:** unapređenje kvalitete obrazovanja, osiguranje predškolskog obrazovanja kroz omogućavanje rada vrtića u Općini Trpinja; obrazovanje poljoprivrednika; sufinanciranje rada Bibliobusa

**Pokazatelji uspješnosti:** broj zaposlenih u vrtićima, broj polaznika i kvaliteta programa; broj provedenih obuka OPG-a; pokrivenost naselja uslugom pokretne knjižnice Bibliobusa.

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJA GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Za realizaciju Programa održavanja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja u Proračunu Općine Trpinja za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 282.000,00 € sa 31.12.2023. godine realizirano je 71,06% odnosno 200.402,11 € a odnosi se na:

Održavanje Domova kulture na području Općine Trpinja 23.780,34 €

Održavanje objekata za sport i rekreaciju (koji nisu javne zelene površine) 40.068,47 €

Održavanje Lovačkih domova na području Općine Trpinja 21.153,66 €

Održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine Trpinja 115.399,64 €

**PROGRAM 1010 GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Program građenja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja u Proračunu Općine Trpinja za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 732.500,00 €, realizirano je 92.837,90 € odnosno 12,67%.

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD**

Program Javni rad planiran je za 2023. godinu u iznosu 15.260,00 € realizirano je 15.204,00 € odnosno 99,63%

**Ciljevi:** Unapređenje kvalitete života, smanjenje nezaposlenosti

**Pokazatelji uspješnosti:** realizacija zapošljavanja određene skupine stanovništva

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program Zaštita okoliša planiran je za 2023. godinu 190.100,00 € realizirano je 48.794,05 € odnosno 25,67% od planiranih sredstava.

**Ciljevi:** edukacija stanovništva na temu gospodarenja otpadom, savjetodavna pomoć u pripremi projekata za EU i nacionalne fondove iz područja gospodarenja otpada i zaštite okoliša

**Pokazatelji uspješnosti:** analiza godišnjih stanja JLS u usklađenosti s trenutnim zakonskim zahtjevima iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, te prijedlog mjera za usklađivanje.

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA**

Program Komunalna oprema planiran je za 2023. godinu u iznosu od 103.800,00 €, realizirano je 98.746,55 € odnosno 95,13% od planiranih sredstava.

**Ciljevi:** edukacija i poticanje stanovništva na temu gospodarenja otpadom i zaštite okoliša nabavom odgovarajuće opreme za zbrinjavanje i odvoz mješovitog otpada, nabava ostalih spremnika za poticanje stanovništva na razvrstavanje otpada.

**Pokazatelji uspješnosti:** smanjivanje količine mješovitog otpada i samog zagađenja okoliša, edukacija mlađe populacije - vrtići.

**PROGRAM 1014 OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

Program Oprema objekata javne namjene planiran je za 2023. godinu u iznosu od 40.000,00 €, realizirano je 4.025,00 €, odnosno 10,06% od planiranih sredstava.

**Ciljevi:** Osigurati potrebnu opremu u objektima javne namjene.

**Pokazatelji uspješnosti:** neometano obavljanje aktivnosti u udrugama, sportskim društvima i ostalim korisnicima objekata javne namjene.

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Članak 6.**

Posebni izvještaji u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i

– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

kako slijedi:

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2023. DO 31. 12. 2023. GODINE**

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine Općina Trpinja nije koristila proračunsku zalihu.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2023. DO 31. 12. 2023. GODINE**

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine Općina Trpinja nije se zaduživala.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31. 12. 2023. GODINE**

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine Općina Trpinja nije davala jamstva, niti je imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

U izvještajnom razdoblju Općina Trpinja realizirala je projekt Zaželi Općina Trpinja III i oprihodovala sredstva fondova Europske unije u iznosu od 131.209,04 eura. Predmetni projekt Zaželi – Općina Trpinja III imao je za cilj smanjenje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem teže zapošljivih žena, pripadnica ranjivih skupina te poticanje socijalne uključenosti i povećanje kvalitete života starijih osoba u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćnih osoba kao krajnjih korisnika na području Općine Trpinja.

Ovim projektom zaposleno je 20 žena pripadnica ciljne skupine na vremensko razdoblje od 6 mjeseci te je pružena redovita pomoć i podrška za ukupno 146 krajnjih korisnika.

Ovaj projekt ima veliku važnost za ruralnu sredinu u kojoj veći dio populacije čini starije stanovništvo.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine Općina Trpinja nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. godine**

***P O T R A Ž I V A NJ A 31.12.2023. godine***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.br.** |  | **N A Z I V** | **VRIJEDNOST** | |
| **KONTO** |
|  |
|  | **vrijednost** | **ispravak vrijednosti potraživanja (169)** |
| 1. | **16163** | Općinski porezi | **19.941,92** | **7.953,29** |
| 2. | **16422** | Zakup poslovnog prostora | **6.945,72** | **0,00** |
| 3. | **16422** | Zakup poljopriv.zemljišta | **32.093,13** | **12.234,51** |
| 4. | **16522** | NUV prihodi vodnog gospodarstva | **58.019,35** | **35.958,64** |
| 5. | **16523** | Kom.naknada | **194.995,00** | **172.049,29** |
| 6. | **16531** | Komunalni doprinos | **53,88** | **0** |
| 7. | **16615** | Potraživanja za prihode od pruženih usluga | **1.754,66** | **0** |
| 8. | **19311** | Kontinuirani ras.bud.raz. | **18.487,82** | **0** |
|  |  | **UKUPNO:** | **332.291,48** | **228.195,73** |
| **UKUPNO POTRAŽIVANJA** | | | | **104.095,75** |

Ispravka vrijednosti potraživanja proknjižena je u skladu s člankom 37.a Pravilnika proračunskom računovodstvu i računskom planu kojim se propisuju uvjeti za provođenje ispravka vrijednosti potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja ne znači promjenu vrijednosti imovine i obveza, dakle potraživanja se ne isknjižavaju, obveze po pojedinim dužnicima i dalje su u vrijednosti u kojoj su i prvobitno zaduženi.

***O B V E Z E 31.12.2023. godine***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.br.** |  | **N A Z I V** | **VRIJEDNOST** | |
| **KONTO** |
|  |
|  | **vrijednost EUR** | **ispravak vrijednosti potraživanja** |
| **1.** | **231** | Obveze za zaposlene | **10.277,86** |  |
| **2.** | **232** | Obveze dobavljače | **87.434,89** |  |
| **3.** | **232** | Naknade predstavničkih tijela | **1.545,56** |  |
| **4.** | **234** | Obveze za financijske rashode | **13,73** |  |
| **5.** | **236** | Obveze za rashode poslovanja | **0,00** |  |
| **6.** | **237** | Obveze za naknade gr.i kućanstima | **17.142,75** |  |
| **7.** | **238** | Obveze za ostale tekuće donacije | **754,60** |  |
| **8.** | **239** | Ostale tekuće obveze | **7.713,42** |  |
|  |  | **UKUPNO:** | **124.882,81** |  |

Općina Trpinja nema dospjelih nenaplaćenih obveza, odnosno obveze dospijevaju u mjesecu siječnju 2024. godine.

**V. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 7.**

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-05/24-01/01

URBROJ: 2196-29-01-24-3 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Trpinja, 13. ožujka 2024. Borislav Kovačević