Na temelju članka 88. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 54. 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 21. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 18. sjednici, održanoj dana 29. rujna 2023. godine, donosi

**O D L U K U**

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

**za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 29/22) donosi se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće 2023. proračunske godine (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna).

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

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

 **Članak 2.**

Opći dio Polugodišnjeg 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**

 6 Prihodi poslovanja 981.081,53 6.085.975,32 1.002.209,93

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 25.000,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 896.922,24 2.518.775,32 1.086.242,70

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 141.365,68 3.592.200,00 127.089,37

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-57.206,39** **0,00** **-211.122,14**

 **Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina** **357.793,44** **0,00** **280.753,31**

 Ukupno prihodi i primici 981.081,53 6.110.975,32 1.002.209,93

 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 357.793,44 0,00 280.753,31

 Ukupno rashodi i izdaci 1.038.287,92 6.110.975,32 1.213.332,07

 **Višak/Manjak + Neto financiranje** **300.587,05** **0,00** **69.631,17**

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

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **6** **Prihodi poslovanja** **981.081,53** **6.085.975,32** **1.002.209,93** **102,15%** **16,47%**

 **61** **Prihodi od poreza** **181.628,00** **411.700,00** **277.089,43** **152,56%** **67,30%**

 **611** **Porez i prirez na dohodak** **149.139,77** **320.000,00** **247.768,56** **166,13%** **77,43%**

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 149.139,77 247.768,56 166,13%

 **613** **Porezi na imovinu** **30.070,76** **85.000,00** **25.549,60** **84,96%** **30,06%**

 6134 Povremeni porezi na imovinu 30.070,76 25.549,60 84,96%

 **614** **Porezi na robu i usluge** **2.417,47** **6.700,00** **3.771,27** **156,00%** **56,29%**

 6142 Porez na promet 2.417,47 3.475,61 143,77%

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

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **710.822,07** **5.006.126,32** **636.494,80** **89,54%** **12,71%**

 **633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **662.629,09** **2.072.500,00** **568.961,27** **85,86%** **27,45%**

 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 604.894,67 568.961,27 94,06%

 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 57.734,42 0,00 0,00%

 **634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **2.812,82** **14.790,00** **15.039,00** **534,66%** **101,68%**

 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.812,82 15.039,00 534,66%

 **638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** **45.380,16** **2.918.836,32** **52.494,53** **115,68%** **1,80%**

 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.208,62 52.494,53 2.376,80%

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

 **64** **Prihodi od imovine** **15.507,77** **362.900,00** **20.711,15** **133,55%** **5,71%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **15,43** **800,00** **13,43** **87,04%** **1,68%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 15,43 13,43 87,04%

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **15.492,34** **362.100,00** **20.697,72** **133,60%** **5,72%**

 6421 Naknade za koncesije 1.104,01 832,04 75,37%

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 14.387,81 19.865,26 138,07%

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,52 0,42 80,77%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **69.891,32** **194.800,00** **62.519,78** **89,45%** **32,09%**

 **propisima i naknada**

 **651** **Upravne i administrativne pristojbe** **2,04** **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** **1.159,29** **11.400,00** **580,55** **50,08%** **5,09%**

 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 20,01 45,73 228,54%

 6524 Doprinosi za šume 1.139,28 534,82 46,94%

 **653** **Komunalni doprinosi i naknade** **68.729,99** **182.000,00** **61.939,23** **90,12%** **34,03%**

 6532 Komunalne naknade 68.729,99 61.939,23 90,12%

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **3.232,37** **109.749,00** **5.394,77** **166,90%** **4,92%**

 **donacija**

 **661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **3.232,37** **100.749,00** **5.394,77** **166,90%** **5,35%**

 6615 Prihodi od pruženih usluga 3.232,37 5.394,77 166,90%

 **663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **0,00** **9.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

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

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **25.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

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

 **Ukupno prihodi** **981.081,53** **6.110.975,32** **1.002.209,93** **102,15%** **16,40%**

 **3** **Rashodi poslovanja** **896.922,24** **2.518.775,32** **1.086.242,70** **121,11%** **43,13%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **150.595,16** **517.600,20** **250.937,70** **166,63%** **48,48%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **143.017,40** **457.010,00** **228.525,18** **159,79%** **50,00%**

 3111 Plaće za redovan rad 143.017,40 228.525,18 159,79%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **530,89** **23.450,00** **2.822,86** **531,72%** **12,04%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 530,89 2.822,86 531,72%

 **313** **Doprinosi na plaće** **7.046,87** **37.140,20** **19.589,66** **277,99%** **52,75%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.046,87 19.589,66 277,99%

 **32** **Materijalni rashodi** **608.083,24** **1.633.775,12** **656.648,20** **107,99%** **40,19%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.457,45** **7.580,00** **4.003,78** **274,71%** **52,82%**

 3211 Službena putovanja 0,00 387,79 -

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.218,55 3.455,99 283,61%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 238,90 160,00 66,97%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **35.160,46** **78.200,00** **26.967,28** **76,70%** **34,49%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.836,94 9.691,10 252,57%

 3223 Energija 31.323,52 17.169,18 54,81%

 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 107,00 -

 **323** **Rashodi za usluge** **540.719,32** **1.382.056,12** **604.107,72** **111,72%** **43,71%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.682,38 19.878,89 112,42%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 438.291,89 484.857,82 110,62%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.779,81 6.738,68 178,28%

 3234 Komunalne usluge 48.171,12 66.294,85 137,62%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.940,40 3.468,70 178,76%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.619,41 18.209,71 71,08%

 3238 Računalne usluge 1.119,85 1.253,64 111,95%

 3239 Ostale usluge 4.114,46 3.405,43 82,77%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **30.746,01** **165.939,00** **21.569,42** **70,15%** **13,00%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.868,42 9.273,92 93,98%

 3292 Premije osiguranja 783,66 836,03 106,68%

 3293 Reprezentacija 3.684,08 2.959,63 80,34%

 3294 Članarine i norme 2.322,65 0,00 0,00%

 3295 Pristojbe i naknade 0,00 420,00 -

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.087,20 8.079,84 57,36%

 **34** **Financijski rashodi** **3.297,94** **8.600,00** **4.363,95** **132,32%** **50,74%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **3.297,94** **8.600,00** **4.363,95** **132,32%** **50,74%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.106,18 4.070,28 131,04%

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 191,76 293,67 153,14%

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **4.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **0,00** **4.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **10.568,69** **131.000,00** **45.367,38** **429,26%** **34,63%**

 **naknade**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **10.568,69** **131.000,00** **45.367,38** **429,26%** **34,63%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.568,69 37.867,72 358,30%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 7.499,66 -

 **38** **Ostali rashodi** **124.377,21** **223.100,00** **128.925,47** **103,66%** **57,79%**

 **381** **Tekuće donacije** **124.377,21** **223.100,00** **128.925,47** **103,66%** **57,79%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 124.377,21 128.925,47 103,66%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **141.365,68** **3.592.200,00** **127.089,37** **89,90%** **3,54%**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **6.209,39** **13.000,00** **1.307,67** **21,06%** **10,06%**

 **411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **2.990,24** **5.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 4111 Zemljište 2.990,24 0,00 0,00%

 **412** **Nematerijalna imovina** **3.219,15** **8.000,00** **1.307,67** **40,62%** **16,35%**

 4124 Ostala prava 3.219,15 1.307,67 40,62%

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **135.156,29** **3.579.200,00** **125.781,70** **93,06%** **3,51%**

 **421** **Građevinski objekti** **123.940,58** **3.528.500,00** **119.913,13** **96,75%** **3,40%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 27.075,23 -

 4214 Ostali građevinski objekti 123.940,58 92.837,90 74,91%

 **422** **Postrojenja i oprema** **11.215,71** **15.700,00** **3.964,83** **35,35%** **25,25%**

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.215,71 3.964,83 35,35%

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **0,00** **35.000,00** **1.903,74** **-** **5,44%**

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

 **Ukupno rashodi** **1.038.287,92** **6.110.975,32** **1.213.332,07** **116,86%** **19,85%**

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

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **1 Opći prihodi i primici** **181.630,04** **413.800,00** **277.089,43** **152,56%** **66,96%**

 11 Opći prihodi i primici 181.630,04 413.800,00 277.089,43 152,56% 66,96%

 **3 Vlastiti prihodi** **9.069,60** **132.549,00** **10.943,20** **120,66%** **8,26%**

 31 Vlastiti prihodi 9.069,60 132.549,00 10.943,20 120,66% 8,26%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **79.559,82** **524.500,00** **77.682,50** **97,64%** **14,81%**

 42 Prihodi od spomeničke rente 0,52 700,00 0,42 80,77% 0,06%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 79.559,30 523.800,00 77.682,08 97,64% 14,83%

 **5 Pomoći** **710.822,07** **5.006.126,32** **636.494,80** **89,54%** **12,71%**

 51 Pomoći EU 45.380,16 2.918.836,32 52.494,53 115,68% 1,80%

 52 Ostale pomoći 665.441,91 2.087.290,00 584.000,27 87,76% 27,98%

 **6 Donacije** **0,00** **9.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 61 Donacije 0,00 9.000,00 0,00 - 0,00%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **25.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00%

 **Ukupno prihodi** **981.081,53** **6.110.975,32** **1.002.209,93** **102,15%** **16,40%**

 **1 Opći prihodi i primici** **140.188,72** **413.800,00** **158.683,07** **113,19%** **38,35%**

 11 Opći prihodi i primici 140.188,72 413.800,00 158.683,07 113,19% 38,35%

 **3 Vlastiti prihodi** **4.425,48** **132.549,00** **19.594,17** **442,76%** **14,78%**

 31 Vlastiti prihodi 4.425,48 132.549,00 19.594,17 442,76% 14,78%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **266.410,89** **524.500,00** **84.348,76** **31,66%** **16,08%**

 42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 700,00 310,35 - 44,34%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 266.410,89 523.800,00 84.038,41 31,54% 16,04%

 **5 Pomoći** **627.262,83** **5.006.126,32** **950.706,07** **151,56%** **18,99%**

 51 Pomoći EU 0,00 2.918.836,32 236.365,05 - 8,10%

 52 Ostale pomoći 627.262,83 2.087.290,00 714.341,02 113,88% 34,22%

 **6 Donacije** **0,00** **9.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 61 Donacije 0,00 9.000,00 0,00 - 0,00%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **25.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00%

 **Ukupno rashodi** **1.038.287,92** **6.110.975,32** **1.213.332,07** **116,86%** **19,85%**

 **A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **01 Opće javne usluge** **163.223,76** **480.410,00** **147.912,48** **90,62%** **30,79%**

 01 Opće javne usluge 163.223,76 480.410,00 147.912,48 90,62% 30,79%

 **03 Javni red i sigurnost** **29.035,11** **29.100,00** **8.769,81** **30,20%** **30,14%**

 03 Javni red i sigurnost 29.035,11 29.100,00 8.769,81 30,20% 30,14%

 **04 Ekonomski poslovi** **1.084,34** **8.000,00** **3.303,70** **304,67%** **41,30%**

 04 Ekonomski poslovi 1.084,34 8.000,00 3.303,70 304,67% 41,30%

 **05 Zaštita okoliša** **52.648,28** **209.400,00** **24.214,02** **45,99%** **11,56%**

 05 Zaštita okoliša 52.648,28 209.400,00 24.214,02 45,99% 11,56%

 **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **572.790,07** **4.596.890,00** **650.178,28** **113,51%** **14,14%**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 572.790,07 4.596.890,00 650.178,28 113,51% 14,14%

 **08 Rekreacija, kultura i religija** **90.019,24** **172.000,00** **99.905,60** **110,98%** **58,08%**

 08 Rekreacija, kultura i religija 90.019,24 172.000,00 99.905,60 110,98% 58,08%

 **09 Obrazovanje** **99.489,02** **311.939,00** **112.454,46** **113,03%** **36,05%**

 09 Obrazovanje 99.489,02 311.939,00 112.454,46 113,03% 36,05%

 **10 Socijalna zaštita** **29.998,10** **303.236,32** **166.593,72** **555,35%** **54,94%**

 10 Socijalna zaštita 29.998,10 303.236,32 166.593,72 555,35% 54,94%

 **Ukupno rashodi** **1.038.287,92** **6.110.975,32** **1.213.332,07** **116,86%** **19,85%**

|  |
| --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  **Izvršenje 2022.**  |  | **Izvršenje 30.06.2023.** | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** |
|  (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Ukupno primici:**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdaci od financijske imovine i otplate zajmova**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Ukupno izdaci:**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**Članak 3.**

Posebni dio Polugodišnjeg 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** **3/2**

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

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

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **6.110.975,32** **1.213.332,07** **19,85%**

 **GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 6.110.975,32 1.213.332,07 19,85%

 **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **3/2**

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

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

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **6.110.975,32** **1.213.332,07** **19,85%**

 **GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.110.975,32 1.213.332,07 19,85%

 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** **6.110.975,32** **1.213.332,07** **19,85%**

 **PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA** **40.000,00** **9.273,92** **23,18%**

 **A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 40.000,00 9.273,92 23,18%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **9.273,92** **23,18%**

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **9.273,92** **23,18%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **40.000,00** **9.273,92** **23,18%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.273,92

 **PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA** **457.010,00** **139.946,23** **30,62%**

 **A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE** 391.110,00 133.825,14 34,22%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **391.110,00** **133.825,14** **34,22%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **172.350,00** **62.466,43** **36,24%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **133.000,00** **53.026,86** **39,87%**

 3111 Plaće za redovan rad 53.026,86

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **19.450,00** **690,14** **3,55%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 690,14

 **313** **Doprinosi na plaće** **19.900,00** **8.749,43** **43,97%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.749,43

 **32** **Materijalni rashodi** **210.160,00** **66.994,76** **31,88%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **7.200,00** **2.527,00** **35,10%**

 3211 Službena putovanja 387,79

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.979,21

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 160,00

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **68.200,00** **20.365,63** **29,86%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.089,45

 3223 Energija 17.169,18

 3225 Sitni inventar i auto gume 107,00

 **323** **Rashodi za usluge** **101.060,00** **32.177,93** **31,84%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.437,38

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.211,13

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.712,60

 3234 Komunalne usluge 948,04

 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.209,71

 3238 Računalne usluge 1.253,64

 3239 Ostale usluge 3.405,43

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **33.700,00** **11.924,20** **35,38%**

 3292 Premije osiguranja 836,03

 3293 Reprezentacija 2.588,33

 3295 Pristojbe i naknade 420,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.079,84

 **34** **Financijski rashodi** **8.600,00** **4.363,95** **50,74%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **8.600,00** **4.363,95** **50,74%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.070,28

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 293,67

 **A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** 2.000,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

 **A100205 ODRŽAVANJE VODNE MREŽE** 6.600,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **6.600,00** **0,00** **0,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **6.600,00** **0,00** **0,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **6.600,00** **0,00** **0,00%**

 **T100201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** 49.300,00 4.813,42 9,76%

 Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi

 51 Pomoći EU

 52 Ostale pomoći

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **49.300,00** **4.813,42** **9,76%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **49.300,00** **4.813,42** **9,76%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **14.300,00** **2.909,68** **20,35%**

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.909,68

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **35.000,00** **1.903,74** **5,44%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 1.903,74

 **T100202 IZGRADNJA VODOVODA PREUZETE OBVEZE ZA SPOJNI CJEVOVOD U NASELJIMA PAČETIN I** 8.000,00 1.307,67 16,35%

 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **8.000,00** **1.307,67** **16,35%**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **8.000,00** **1.307,67** **16,35%**

 **412** **Nematerijalna imovina** **8.000,00** **1.307,67** **16,35%**

 4124 Ostala prava 1.307,67

 **PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST** **919.000,00** **416.587,00** **45,33%**

 **A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** 110.000,00 70.990,59 64,54%

 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **110.000,00** **70.990,59** **64,54%**

 **32** **Materijalni rashodi** **110.000,00** **70.990,59** **64,54%**

 **323** **Rashodi za usluge** **110.000,00** **70.990,59** **64,54%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.857,80

 3234 Komunalne usluge 41.132,79

 **A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** 730.000,00 308.256,57 42,23%

 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 51 Pomoći EU

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **730.000,00** **308.256,57** **42,23%**

 **32** **Materijalni rashodi** **730.000,00** **308.256,57** **42,23%**

 **323** **Rashodi za usluge** **730.000,00** **308.256,57** **42,23%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 308.256,57

 **A100305 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** 6.000,00 3.303,70 55,06%

 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **6.000,00** **3.303,70** **55,06%**

 **32** **Materijalni rashodi** **6.000,00** **3.303,70** **55,06%**

 **323** **Rashodi za usluge** **6.000,00** **3.303,70** **55,06%**

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.303,70

 **A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** 33.000,00 10.627,04 32,20%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **33.000,00** **10.627,04** **32,20%**

 **32** **Materijalni rashodi** **33.000,00** **10.627,04** **32,20%**

 **323** **Rashodi za usluge** **33.000,00** **10.627,04** **32,20%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.627,04

 **A100308 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** 40.000,00 23.409,10 58,52%

 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **23.409,10** **58,52%**

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **23.409,10** **58,52%**

 **323** **Rashodi za usluge** **40.000,00** **23.409,10** **58,52%**

 3234 Komunalne usluge 23.409,10

 **PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **2.582.000,00** **27.075,23** **1,05%**

 **K100401 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** 2.437.000,00 27.075,23 1,11%

 Izvor financiranja: 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** **2.437.000,00** **27.075,23** **1,11%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.437.000,00** **27.075,23** **1,11%**

 **421** **Građevinski objekti** **2.437.000,00** **27.075,23** **1,11%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 27.075,23

 **K100402 GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** 145.000,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 51 Pomoći EU

 52 Ostale pomoći

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **145.000,00** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **145.000,00** **0,00** **0,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **145.000,00** **0,00** **0,00%**

 **PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI** **172.000,00** **99.905,60** **58,08%**

 **A100501 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI** 67.000,00 41.705,60 62,25%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **67.000,00** **41.705,60** **62,25%**

 **38** **Ostali rashodi** **67.000,00** **41.705,60** **62,25%**

 **381** **Tekuće donacije** **67.000,00** **41.705,60** **62,25%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 41.705,60

 **A100502 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU** 87.000,00 54.100,00 62,18%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **87.000,00** **54.100,00** **62,18%**

 **38** **Ostali rashodi** **87.000,00** **54.100,00** **62,18%**

 **381** **Tekuće donacije** **87.000,00** **54.100,00** **62,18%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 54.100,00

 **A100503 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA** 18.000,00 4.100,00 22,78%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **18.000,00** **4.100,00** **22,78%**

 **38** **Ostali rashodi** **18.000,00** **4.100,00** **22,78%**

 **381** **Tekuće donacije** **18.000,00** **4.100,00** **22,78%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 4.100,00

 **PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI** **303.236,32** **166.593,72** **54,94%**

 **A100601 POMOĆ U NOVCU** 124.000,00 45.367,38 36,59%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **124.000,00** **45.367,38** **36,59%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **124.000,00** **45.367,38** **36,59%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **124.000,00** **45.367,38** **36,59%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.867,72

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.499,66

 **A100602 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA** 48.000,00 35.037,11 72,99%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **48.000,00** **35.037,11** **72,99%**

 **32** **Materijalni rashodi** **24.000,00** **17.441,51** **72,67%**

 **323** **Rashodi za usluge** **24.000,00** **17.441,51** **72,67%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.441,51

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **4.700,00** **0,00** **0,00%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **4.700,00** **0,00** **0,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **19.300,00** **17.595,60** **91,17%**

 **381** **Tekuće donacije** **19.300,00** **17.595,60** **91,17%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 17.595,60

 **A100603 PROJEKT ZAŽELI** 131.236,32 86.189,23 65,67%

 Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

 **3** **Rashodi poslovanja** **129.836,32** **85.134,08** **65,57%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **111.040,20** **73.778,27** **66,44%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **91.880,00** **61.498,32** **66,93%**

 3111 Plaće za redovan rad 61.498,32

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **4.000,00** **2.132,72** **53,32%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.132,72

 **313** **Doprinosi na plaće** **15.160,20** **10.147,23** **66,93%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.147,23

 **32** **Materijalni rashodi** **18.796,12** **11.355,81** **60,42%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **0,00** **1.356,78** **-**

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.356,78

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **10.000,00** **6.601,65** **66,02%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.601,65

 **323** **Rashodi za usluge** **8.796,12** **3.026,08** **34,40%**

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.026,08

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **0,00** **371,30** **-**

 3293 Reprezentacija 371,30

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.400,00** **1.055,15** **75,37%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.400,00** **1.055,15** **75,37%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **1.400,00** **1.055,15** **75,37%**

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

 **PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** **29.100,00** **8.769,81** **30,14%**

 **A100701 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a** 20.000,00 8.400,00 42,00%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **8.400,00** **42,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **8.400,00** **42,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **8.400,00** **42,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 8.400,00

 **A100703 CIVILNA ZAŠTITA** 700,00 369,81 52,83%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **700,00** **369,81** **52,83%**

 **38** **Ostali rashodi** **700,00** **369,81** **52,83%**

 **381** **Tekuće donacije** **700,00** **369,81** **52,83%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 369,81

 **A100704 CRVENI KRIŽ** 7.000,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **0,00** **0,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **7.000,00** **0,00** **0,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **7.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

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

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

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

 **PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **311.939,00** **112.454,46** **36,05%**

 **A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE** 302.239,00 109.800,00 36,33%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 31 Vlastiti prihodi

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **302.239,00** **109.800,00** **36,33%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **220.000,00** **109.800,00** **49,91%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **220.000,00** **109.800,00** **49,91%**

 3111 Plaće za redovan rad 109.800,00

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

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

 **A100802 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA** 7.000,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **0,00** **0,00%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **7.000,00** **0,00** **0,00%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **7.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

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

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

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

 3811 Tekuće donacije u novcu 2.654,46

 **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE** **306.000,00** **133.905,28** **43,76%**

 **A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 50.000,00 3.596,28 7,19%

 Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **50.000,00** **3.596,28** **7,19%**

 **32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **3.596,28** **7,19%**

 **323** **Rashodi za usluge** **50.000,00** **3.596,28** **7,19%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.596,28

 **A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 102.000,00 36.184,24 35,47%

 Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **102.000,00** **36.184,24** **35,47%**

 **32** **Materijalni rashodi** **102.000,00** **36.184,24** **35,47%**

 **323** **Rashodi za usluge** **102.000,00** **36.184,24** **35,47%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.184,24

 **A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 22.000,00 6.693,75 30,43%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **6.693,75** **30,43%**

 **32** **Materijalni rashodi** **22.000,00** **6.693,75** **30,43%**

 **323** **Rashodi za usluge** **22.000,00** **6.693,75** **30,43%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.693,75

 **A100904 ODRŽAVANJE OSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** 132.000,00 87.431,01 66,24%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **132.000,00** **87.431,01** **66,24%**

 **32** **Materijalni rashodi** **132.000,00** **87.431,01** **66,24%**

 **323** **Rashodi za usluge** **132.000,00** **87.431,01** **66,24%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.431,01

 **PROGRAM 1010 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE** **951.500,00** **92.837,90** **9,76%**

 **K101001 GRAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** 951.500,00 92.837,90 9,76%

 Izvor financiranja: 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** **951.500,00** **92.837,90** **9,76%**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

 **411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **946.500,00** **92.837,90** **9,81%**

 **421** **Građevinski objekti** **946.500,00** **92.837,90** **9,81%**

 4214 Ostali građevinski objekti 92.837,90

 **PROGRAM 1011 JAVNI RAD** **14.790,00** **5.178,00** **35,01%**

 **A101101 JAVNI RADOVI** 14.790,00 5.178,00 35,01%

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

 **3** **Rashodi poslovanja** **14.790,00** **5.178,00** **35,01%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **14.210,00** **4.893,00** **34,43%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **12.130,00** **4.200,00** **34,62%**

 3111 Plaće za redovan rad 4.200,00

 **313** **Doprinosi na plaće** **2.080,00** **693,00** **33,32%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 693,00

 **32** **Materijalni rashodi** **580,00** **285,00** **49,14%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **380,00** **120,00** **31,58%**

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120,00

 **323** **Rashodi za usluge** **200,00** **165,00** **82,50%**

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 165,00

 **PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA** **24.400,00** **804,92** **3,30%**

 **A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA** 24.400,00 804,92 3,30%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 52 Ostale pomoći

 61 Donacije

 **3** **Rashodi poslovanja** **24.400,00** **804,92** **3,30%**

 **32** **Materijalni rashodi** **24.400,00** **804,92** **3,30%**

 **323** **Rashodi za usluge** **14.400,00** **804,92** **5,59%**

 3234 Komunalne usluge 804,92

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

 **Ukupno rashodi i izdaci** **6.110.975,32** **1.213.332,07** **19,85%**

## III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

## Članak 4.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG 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**

* 30.06.2023. godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 1.002.209,93 eura, odnosno 16,47% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci na dan 30.06.2023.godine iznose 1.002.209,93 eura, odnosno 16,47 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 211.122,14 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 69.631,17 eura.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici na dan 30.06.2023. g. realizirani su u iznosu 1.002.209,93 eura ili 16,47% 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 – 30.06. 2023. | 2/1 |
|   | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 411.700,00 | 277.089,43 | 67,30% |
| Pomoći 63 | 5.006.126,32 | 636.494,80 | 12,71 |
| Prihodi od imovine 64 | 362.900,00 | 20.711,15 | 5,71% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 194.800,00 | 62.519,78 | 32,09% |
| Ostali prihodi 66 | 109.749,00 | 5.394,77 | 4,92% |
| Ostali prihodi 68 | 700,00 | 0 | 0,00% |
| **U k u p n o : 6** | **6.085.975,32** | **1.002.209,93** | **16,47%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 277.089,43 eura ili 67,30% u odnosu na godišnji plan.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 636.494,80 eura, ili 12,71% planiranih prihoda u 2023.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 568.961,27 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 52.494,53 eura projekt Zaželi III faza).
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 20.711,15 eura, ili 5,71% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, dospijeće navedenog potraživanja za revalorizirane ugovore ima rok 31.12.2023. godine što i rezultira niskim postotkom izvršenja.
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 62.519,78 eura, ili 32,09 % planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade u iznosu od 61.939,23 eura.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan2023. | Izvršenje01.01 – 30.06. 2023. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 25,000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **U k u p n o**: **7** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

Općina Trpinja nije u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine nije imala prodaju nefinancijske imovine, te nije ni ostvarila prihode od prodaje nefinancijske imovine.

 ***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA***

Ukupni proračunski rashodi i izdaci na dan 30.06.2023. g realizirani su u iznosu od 1.213.332,07 eura ili 19,85% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan | Izvršenje | Indeks |
| 2023. | 01.01 – 30.06. 2023. | 2/1 |
|   | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 517.600,20 | 250.937,70 | 48,48% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.633.775,12 | 656.648,20 | 40,19% |
| Financijski rashodi 34 | 8.600,00 | 4.363,95 | 50,74% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 131.000,00 | 45.367,38 | 34,63% |
| Ostali rashodi 38 | 223.100,00 | 128.925,47 | 57,79% |
| **U k u p n o: 3** | **2.518.775,32** | **1.086.242,70** | 43,13% |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 250.937,70 eura ili 48,48% odnose se na rashode za bruto plaće i uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika Javni rad. djelatnika programa Zaželi III faza i djelatnika vrtića Liliput Trpinja.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 656.648,50 eura ili 40,19% 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 4.363,95 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 45.367,38 eura ili 34,63%. 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 128.925,47 eura ili 57,79%. tekuće donacije u novcu udrugama građana, sport, kultura, religijske zajednice, neprofitnim organizacijama, DVD-u, CK, CZ i sl.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Plan** | Izvršenje | **Indeks** |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2023. | 01.01 – 30.06. 2023. | 2/1 |
|   | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 41 | 13.000,00 | 1.307,67 | 10,06% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.579.200,00 | 125.781,70 | 3,51% |
| **U k u p n o: 4** | **3.592.200,00** | **127.089,37** | **3,54%** |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 127.089,37 eura ili 34,63% od planiranih. Rashodi se odnose na:

* Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja izgradnja spojnog cjevovoda u naseljima Pačetin i Vera u iznosu od 1.307,67 eura
* Ceste u vrijednost od 17.253,97 eura
* Ostali prometni objekti-biciklističke staze 9.821,26 eura
* Sportski i rekreacijski tereni u ukupnom iznosu od 92.837,90 eura, a odnosi se na malonogometno igralište Bršadin u iznosu od 57.314,90 eura; na sportske terene tribine Bobota 35.523,00 eura
* Oprema u iznosu od 3.964,83 eura odnosi se na nabavku uredske i ostale opreme.
* Ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.903,74 eura odnosi se na eOFFICE uredsko poslovanje

**OBRAZLOŽENJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 06. 2023. godine**

***P O T R A Ž I V A NJ A 30.06.2023. godine***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **r.br.** | **N A Z I V**  | **VRIJEDNOST** |
|  |
|  |
| **vrijednost** | **ispravak vrijednosti potraživanja** |  |
| **1.** | **Zakup poslovnog prostora** | **29.236,06** |  |  |
| **2.** | **Zakup poljopriv.zemljišta** | **477.671,60** | **12.234,51** |  |
| **3.** | **NUV prihodi vodnog gospodarstva** | **116.174,49** | **41.590,53** |  |
| **4.** | **Kom.naknada**  | **288.022,80** | **168.776,24** |  |
| **5.** | **Komunalni doprinos** | **42,51** |  |  |
| **6.** | **Općinski porezi** | **19.391,24** | **17.670,56** |  |
| **7.** | **Kontinuirani ras.bud.raz.** | **0,00** |  |  |
| **8.** | **Potraživanja za prihode od pruženih usluga** | **0,01** |  |  |
|  | **UKUPNO:** | **930.538,71** | **240.271,84** |  |
| **UKUPNO POTRAŽIVANJA** | 690.266,87 |  |

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 30.06.2023. godine***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **r.br.** | **N A Z I V**  | **VRIJEDNOST** |
|  |
|  |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **2.314,59** |  |
| **2.** | Obveze dobavljače | **17.888,50** |  |
| **3.** | Naknade predstavničkih tijela | **1.545,56** |  |
| **4.** | Obveze za financijske rashode | **0,00** |  |
| **5.** | Obveze za financijske rashode | **0,00** |  |
| **6.** | Obveze za naknade gr.i kućanstima | **0,00** |  |
| **7.** | Obveze za ostale tekuće donacije | **0,00** |  |
| **8.** | Ostale tekuće obveze | **10.492,52** |  |
| **9.** | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | **3.585,01** |  |
|  | **UKUPNO:** | **35.826,18** |  |

Općina Trpinja nema dospjelih nenaplaćenih obveza, odnosno obveze dospijevaju u mjesecu srpnju 2023. godine.

**Članak 5.**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG 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 30.06.2023. 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 23,18% odnosno 9.273,92 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, nezavisnim vijećnicima, 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 457.010,00 eura

Realizirano je 30,62% planiranih rashoda odnosno 133.825,14 eura

**A100201 administrativno tehničko i stručno osoblje**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode poslovanja, rashode za zaposlene, 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 opskrba 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 919.000,00 €

Realizirano je 416.587,00 € odnosno 45,33% 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 29.857,80 € odnosno 54,29% predviđenih sredstava

- za potrošnju javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja utrošena su sredstva u iznosu od 41.132,79,00 € odnosno

iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

**A100302 održavanje javnih površina**

 - predviđena sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta su u iznosu od 200.000,00 € iz Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 40,78% odnosno 81.557,61 €

- predviđena sredstva za sanaciju pješačkih staza su u iznosu od 200.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 26,65% odnosno 53.306,04˘€ .

- 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 150.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 49,09% odnosno 73.630,04 €.

 - 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 55.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 40,15% odnosno 22.083,69 €.

* 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 55.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 55,31% odnosno 30.417,88 €.

* 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 70.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 67,52% odnosno 47.261,31 €.

**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 6.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 55,06% odnosno 3.303,70 €.

**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 30.06.2023. godine 32,20% odnosno 10.627,04 €.

**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 40.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 58,52% odnosno 23.409,10 €.

**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 2.582.000,00 € postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 1,05 % odnosno 27.075,23 €, odnosi se na ceste i biciklističke staze.

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

Ukupna sredstva za Program javne potrebe u kulturi, sportu, religiji za 2023. godinu planirana su u iznosu od 2.172.000,00 € postotak izvršenja sa 30.06.2023. godine 58,08 % odnosno 99.905,60 €, odnosi se na djelatnost udruga u kulturi 41.705,60 € djelatnost udruga ˘u sportu 54.100,00 € i djelatnost vjerskih zajednica u iznosu od 4.100,00 €

**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 303.236,32 €, sa 30.06.2023. godine realizirano je 166.593,72 € odnosno 54,94 %.

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

**Pokazatelji uspješnosti:** broj osoba pokrivenih programom, smanjenje životnih troškova kroz novčane naknade učenicima osnovnih škola, 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 29.100,00 €, sa 30.06.2023. godine realizirano je 8.769,81 € odnosno 30,14 %.

**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 30.06.2023. godine realizirano je 112.454,46 € odnosno 36,05 %.

 Aktivnost odg., administrativno, tehničko osoblje sredstva iz Proračuna Općine Trpinja: plaće djelatnika vrtića 109.800,00 € odnosno 49,91% od planiranih 220.000,00 €

**Ciljevi:** unapređenje kvalitete obrazovanja, odgojno administrativno i tehničko osoblje; obrazovanje poljoprivrednika; sufinanciranje rada Bibliobusa

**Pokazatelji uspješnosti:** broj zaposlenih u vrtićima, brij 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 306.000,00 € sa 30.06.2023. godine realizirano je 43,76% odnosno 133.905,28 € a odnosi se na:

Održavanje Domova kulture na području Općine Trpinja 3.596,28 €

Održavanje objekata za sport i rekreaciju (koji nisu javne zelene površine) 36.184,24 €

Održavanje Lovačkih domova na području Općine Trpinja 6.693,75 €

Održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine Trpinja 87.431,01 €

**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 951.500,00 €, realizirano je 92.837,90 € odnosno 9,76%.

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD**

Program Javni rad planiran je za 2023. godinu 14.790,00 € realizirano je 5.178,00 € odnosno 35,01%

**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 24.400,00 € realizirano je 804,92 € odnosno 3,3%

**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.

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

**Članak 6.**

Posebni izvještaji u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

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

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

kako slijedi:

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2023. DO 30. 06. 2023. GODINE**

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. godini 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 30. 06. 2023. GODINE**

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. godine Općina Trpinja nije se zaduživala.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2023. DO 30. 06. 2023. GODINE**

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. godine Općina Trpinja nije davala jamstva, niti je imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

**V. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 7.**

Ova Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-03/23-01/01

URBROJ:2196-29-01-23-3

Trpinja, 29. rujna 2023.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Borislav Kovačević