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 24. sjednici, održanoj dana 1. listopada 2024. godine, donosi

**O D L U K U**

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

**za razdoblje od 1.1.2024. do 30.06.2024.**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 27/23 i 9/24) donosi se za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. 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 sadrži prikaz prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

* izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
* izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
* izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

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

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**PRIHODI UKUPNO** **1.035.904,63** **6.083.798,00** **1.495.818,59** **144,40%** **24,59%**

6 Prihodi poslovanja 1.035.904,63 6.058.798,00 1.495.818,59 144,40% 24,69%

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

**RASHODI UKUPNO** **1.213.332,07** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **149,16%** **27,26%**

3 Rashodi poslovanja 1.086.242,70 3.359.098,00 1.280.614,47 117,89% 38,12%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 127.089,37 3.279.800,00 529.165,88 416,37% 16,13%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **-177.427,44** **-555.100,00** **-313.961,76** **176,95%** **56,56%**

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** **0,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** **280.753,31** **355.100,00** **355.172,30** **126,51%** **100,02%**

**PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** **103.325,87** **0,00** **41.210,54** **39,88%** **0,00%**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**6** **Prihodi poslovanja** **1.035.904,63** **6.058.798,00** **1.495.818,59** **144,40%** **24,69%**

**61** **Prihodi od poreza** **277.089,43** **551.200,00** **285.804,54** **103,15%** **51,85%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **247.768,56** **255.919,06** **103,29%** **55,76%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 247.768,56 255.919,06 103,29%

**613** **Porezi na imovinu** **25.549,60** **27.335,68** **106,99%** **32,16%**

6134 Povremeni porezi na imovinu 25.549,60 27.335,68 106,99%

**614** **Porezi na robu i usluge** **3.771,27** **2.549,80** **67,61%** **35,41%**

6142 Porez na promet 3.475,61 2.549,80 73,36%

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

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **670.189,50** **4.826.800,00** **1.122.684,94** **167,52%** **23,26%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **568.961,27** **824.166,59** **144,85%** **31,50%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 538.435,02 677.779,35 125,88%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 30.526,25 146.387,24 479,55%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **15.039,00** **24.015,88** **159,69%** **96,45%**

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.039,00 24.015,88 159,69%

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** **86.189,23** **274.502,47** **318,49%** **12,56%**

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 86.189,23 92.937,67 107,83%

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 181.564,80 -

**64** **Prihodi od imovine** **20.711,15** **362.900,00** **23.645,57** **114,17%** **6,52%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **13,43** **17,32** **128,97%** **2,17%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 13,43 17,32 128,97%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **20.697,72** **23.628,25** **114,16%** **6,53%**

6421 Naknade za koncesije 832,04 857,52 103,06%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 19.865,26 22.760,16 114,57%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,42 5,88 1.400,00%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 4,69 -

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **62.519,78** **195.300,00** **61.062,87** **97,67%** **31,27%**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **580,55** **672,84** **115,90%** **5,65%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 45,73 109,06 238,49%

6524 Doprinosi za šume 534,82 563,78 105,41%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **61.939,23** **60.390,03** **97,50%** **33,18%**

6532 Komunalne naknade 61.939,23 60.390,03 97,50%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **5.394,77** **121.898,00** **2.620,67** **48,58%** **2,15%**

**donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **5.394,77** **2.620,67** **48,58%** **2,32%**

6615 Prihodi od pruženih usluga 5.394,77 2.620,67 48,58%

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

**UKUPNO PRIHODI** **1.035.904,63** **6.083.798,00** **1.495.818,59** **144,40%** **24,59%**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.086.242,70** **3.359.098,00** **1.280.614,47** **117,89%** **38,12%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **250.937,70** **739.800,00** **296.769,64** **118,26%** **40,11%**

**311** **Plaće (Bruto)** **228.525,18** **269.446,31** **117,91%** **41,90%**

3111 Plaće za redovan rad 228.525,18 269.446,31 117,91%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **2.822,86** **3.300,00** **116,90%** **10,22%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.822,86 3.300,00 116,90%

**313** **Doprinosi na plaće** **19.589,66** **24.023,33** **122,63%** **37,25%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.589,66 24.023,33 122,63%

**32** **Materijalni rashodi** **654.384,87** **2.182.498,00** **772.363,85** **118,03%** **35,39%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **4.003,78** **4.131,70** **103,19%** **30,20%**

3211 Službena putovanja 387,79 30,00 7,74%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.455,99 3.658,20 105,85%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 160,00 80,00 50,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 363,50 -

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **26.967,28** **24.796,01** **91,95%** **23,37%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.691,10 8.355,84 86,22%

3223 Energija 17.169,18 16.436,17 95,73%

3225 Sitni inventar i auto gume 107,00 4,00 3,74%

**323** **Rashodi za usluge** **588.710,55** **700.771,78** **119,04%** **37,98%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.978,89 14.721,54 81,88%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 470.740,50 566.651,21 120,37%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.358,83 7.147,55 97,13%

3234 Komunalne usluge 66.128,95 53.514,56 80,92%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.468,70 4.034,71 116,32%

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.375,61 40.494,81 220,37%

3238 Računalne usluge 1.253,64 6.846,65 546,14%

3239 Ostale usluge 3.405,43 7.360,75 216,15%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **34.703,26** **42.664,36** **122,94%** **19,65%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.273,92 9.273,36 99,99%

3292 Premije osiguranja 836,03 885,50 105,92%

3293 Reprezentacija 2.588,33 5.690,54 219,85%

3294 Članarine i norme 0,00 2.663,62 -

3295 Pristojbe i naknade 420,00 336,00 80,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.584,98 23.815,34 110,33%

**34** **Financijski rashodi** **4.363,95** **12.200,00** **4.129,05** **94,62%** **33,84%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **4.363,95** **4.129,05** **94,62%** **38,95%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.070,28 4.013,86 98,61%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 293,67 115,19 39,22%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **1.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **45.367,38** **163.000,00** **57.729,13** **127,25%** **35,42%**

**naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **45.367,38** **57.729,13** **127,25%** **35,42%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.867,72 31.925,00 84,31%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.499,66 25.804,13 344,07%

**38** **Ostali rashodi** **131.188,80** **259.900,00** **149.622,80** **114,05%** **57,57%**

**381** **Tekuće donacije** **131.188,80** **149.622,80** **114,05%** **58,13%**

3811 Tekuće donacije u novcu 131.188,80 149.622,80 114,05%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **127.089,37** **3.279.800,00** **529.165,88** **416,37%** **16,13%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **1.307,67** **9.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

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

**412** **Nematerijalna imovina** **1.307,67** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4124 Ostala prava 1.307,67 0,00 0,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **125.781,70** **3.270.800,00** **529.165,88** **420,70%** **16,18%**

**421** **Građevinski objekti** **119.913,13** **508.658,93** **424,19%** **16,74%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 27.075,23 209.412,94 773,45%

4214 Ostali građevinski objekti 92.837,90 299.245,99 322,33%

**422** **Postrojenja i oprema** **3.964,83** **20.506,95** **517,22%** **15,50%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.964,83 20.506,95 517,22%

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

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.903,74** **0,00** **0,00%** **0,00%**

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

**UKUPNO RASHODI** **1.213.332,07** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **149,16%** **27,26%**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**1 Opći prihodi i primici** **277.089,43** **553.300,00** **285.804,54** **103,15%** **51,65%**

11 Opći prihodi i primici 277.089,43 553.300,00 285.804,54 103,15% 51,65%

**3 Vlastiti prihodi** **10.864,33** **144.698,00** **10.740,57** **98,86%** **7,42%**

31 Vlastiti prihodi 10.864,33 144.698,00 10.740,57 98,86% 7,42%

**4 Prihodi za posebne namjene** **77.761,37** **525.000,00** **76.588,54** **98,49%** **14,59%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,42 700,00 5,88 1.400,00% 0,84%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 77.760,95 524.300,00 76.582,66 98,48% 14,61%

**5 Pomoći** **670.189,50** **4.826.800,00** **1.122.684,94** **167,52%** **23,26%**

51 Pomoći EU 86.189,23 2.185.900,00 274.502,47 318,49% 12,56%

52 Ostale pomoći 584.000,27 2.640.900,00 848.182,47 145,24% 32,12%

**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** **1.035.904,63** **6.083.798,00** **1.495.818,59** **144,40%** **24,59%**

**1 Opći prihodi i primici** **183.390,19** **836.800,00** **237.998,83** **129,78%** **28,44%**

11 Opći prihodi i primici 183.390,19 836.800,00 237.998,83 129,78% 28,44%

**3 Vlastiti prihodi** **16.076,22** **146.798,00** **34.978,17** **217,58%** **23,83%**

31 Vlastiti prihodi 16.076,22 146.798,00 34.978,17 217,58% 23,83%

**4 Prihodi za posebne namjene** **257.480,29** **594.300,00** **392.865,27** **152,58%** **66,11%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,84 700,00 131,05 15.601,19% 18,72%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 257.479,45 593.600,00 392.734,22 152,53% 66,16%

**5 Pomoći** **675.330,28** **4.827.000,00** **1.143.938,08** **169,39%** **23,70%**

51 Pomoći EU 86.189,23 2.185.900,00 331.111,16 384,17% 15,15%

52 Ostale pomoći 589.141,05 2.641.100,00 812.826,92 137,97% 30,78%

**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** **81.055,09** **25.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81.055,09 25.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**8 Namjenski primici** **0,00** **200.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 200.000,00 0,00 - 0,00%

**UKUPNO RASHODI** **1.213.332,07** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **149,16%** **27,26%**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**01 Opće javne usluge** **144.028,00** **458.260,00** **191.986,38** **133,30%** **41,89%**

01 Opće javne usluge 144.028,00 458.260,00 191.986,38 133,30% 41,89%

**03 Javni red i sigurnost** **9.133,14** **26.100,00** **10.000,00** **109,49%** **38,31%**

03 Javni red i sigurnost 9.133,14 26.100,00 10.000,00 109,49% 38,31%

**04 Ekonomski poslovi** **3.303,70** **2.651.000,00** **420.720,70** **12.734,83%** **15,87%**

04 Ekonomski poslovi 3.303,70 2.651.000,00 420.720,70 12.734,83% 15,87%

**05 Zaštita okoliša** **41.852,49** **733.100,00** **210.046,12** **501,87%** **28,65%**

05 Zaštita okoliša 41.852,49 263.100,00 210.046,12 501,87% 28,65% 19,10%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **572.863,99** **1.397.400,00** **482.172,66** 84,17% 34.50%

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 572.863,99 1.397.400,00 482.172,66 84,17% 34.50%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **163.102,57** **457.000,00** **192.514,35** **118,03%** **42,13%**

08 Rekreacija, kultura i religija 163.102,57 457.000,00 192.514,35 118,03% 42,13%

**09 Obrazovanje** **112.454,46** **363.038,00** **130.861,40** **116,37%** **36,05%**

09 Obrazovanje 112.454,46 363.038,00 130.861,40 116,37% 36,05%

**10 Socijalna zaštita** **166.593,72** **553.000,00** **171.478,74** **102,93%** **31,01%**

10 Socijalna zaštita 166.593,72 553.000,00 171.478,74 102,93% 31,01%

**UKUPNO RASHODI** **1.213.332,07** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **149,16%** **27,26%**

**RAČUN FINANCIRANJA**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **0,00** **200.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**84** **Primici od zaduživanja** **0,00** **200.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**842** **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

**javnom sektoru**

**UKUPNO PRIMICI** **0,00** **200.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2023. REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**8 Namjenski primici** **0,00** **200.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 200.000,00 0,00 - 0,00%

**UKUPNO PRIMICI** **0,00** **200.000,00** **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.

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2024.** **1.-6.2024. INDEKS**

**1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **27,26%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 6.638.898,00 1.809.780,35 27,26%

**IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2024.** **1.-6.2024.** **INDEKS**

**1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**6.638.898,00** **1.809.780,35** **27,26%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

6.638.898,00 1.809.780,35 27,26%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 836.800,00 237.998,83 28,44%

31 Vlastiti prihodi 146.798,00 34.978,17 23,83%

42 Prihodi od spomeničke rente 700,00 131,05 18,72%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 593.600,00 392.734,22 66,16%

51 Pomoći EU 2.185.900,00 331.111,16 15,15%

52 Ostale pomoći 2.641.100,00 812.826,92 30,78%

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

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

81 Namjenski primici od zaduživanja 200.000,00 0,00 0,00%

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **27,26%**

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA** **40.000,00** **9.273,36** **23,18%**

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 40.000,00 9.273,36 23,18%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.000,00 9.273,36 23,18%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **9.273,36** **23,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **9.273,36** **23,18%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **9.273,36** **23,18%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.273,36

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA** **427.260,00** **187.338,02** **43,85%**

**A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE** 398.960,00 179.907,73 45,09%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 286.900,00 122.137,37 42,57%

31 Vlastiti prihodi 38.000,00 34.878,17 91,78%

52 Ostale pomoći 74.060,00 22.892,19 30,91%

**3** **Rashodi poslovanja** **398.960,00** **179.907,73** **45,09%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **182.900,00** **84.038,11** **45,95%**

**311** **Plaće (Bruto)** **71.255,94** **50,90%**

3111 Plaće za redovan rad 71.255,94

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **1.025,00** **5,18%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.025,00

**313** **Doprinosi na plaće** **11.757,17** **50,90%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.757,17

**32** **Materijalni rashodi** **201.360,00** **91.740,57** **45,56%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **2.331,20** **30,28%**

3211 Službena putovanja 30,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.221,20

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 80,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **17.247,65** **30,15%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.272,04

3223 Energija 12.971,61

3225 Sitni inventar i auto gume 4,00

**323** **Rashodi za usluge** **57.056,10** **54,78%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.401,80

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.886,41

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.686,70

3234 Komunalne usluge 761,73

3237 Intelektualne i osobne usluge 40.494,81

3238 Računalne usluge 1.463,90

3239 Ostale usluge 7.360,75

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **15.105,62** **46,77%**

3292 Premije osiguranja 885,50

3293 Reprezentacija 5.690,54

3294 Članarine i norme 2.663,62

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.865,96

**34** **Financijski rashodi** **12.200,00** **4.129,05** **33,84%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **0,00** **0,00%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **4.129,05** **38,95%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.013,86

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 115,19

**38** **Ostali rashodi** **2.500,00** **0,00** **0,00%**

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **0,00%**

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

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 1.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

**A100205 ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE** 5.000,00 4.625,00 92,50%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 5.000,00 4.625,00 92,50%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **4.625,00** **92,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **4.625,00** **92,50%**

**323** **Rashodi za usluge** **4.625,00** **92,50%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.625,00

**K100201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** 19.300,00 2.805,29 14,54%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 0,00%

31 Vlastiti prihodi 4.000,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 10.300,00 2.805,29 27,24%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **19.300,00** **2.805,29** **14,54%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **19.300,00** **2.805,29** **14,54%**

**422** **Postrojenja i oprema** **2.805,29** **19,62%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.805,29

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

**K100202 IZGRADNJA VODOVODA PREUZETE OBVEZE ZA SPOJNI CJEVOVOD U NASELJIMA PAČETIN I** 3.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**412** **Nematerijalna imovina** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST** **1.331.000,00** **543.275,11** **40,82%**

**A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** 165.000,00 76.666,08 46,46%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 1.030,29 0,00%

52 Ostale pomoći 165.000,00 75.635,79 45,84%

**3** **Rashodi poslovanja** **165.000,00** **76.666,08** **46,46%**

**32** **Materijalni rashodi** **165.000,00** **76.666,08** **46,46%**

**323** **Rashodi za usluge** **76.666,08** **46,46%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.240,95

3234 Komunalne usluge 41.425,13

**A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** 640.000,00 241.991,97 37,81%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 95.500,00 95.665,49 100,17%

52 Ostale pomoći 544.500,00 146.326,48 26,87%

**3** **Rashodi poslovanja** **640.000,00** **241.991,97** **37,81%**

**32** **Materijalni rashodi** **640.000,00** **241.991,97** **37,81%**

**323** **Rashodi za usluge** **241.991,97** **37,81%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 241.991,97

**A100305 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** 16.000,00 2.854,71 17,84%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 1.531,36 15,31%

52 Ostale pomoći 6.000,00 1.323,35 22,06%

**3** **Rashodi poslovanja** **16.000,00** **2.854,71** **17,84%**

**32** **Materijalni rashodi** **16.000,00** **2.854,71** **17,84%**

**323** **Rashodi za usluge** **2.854,71** **17,84%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.854,71

**A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** 40.000,00 3.645,00 9,11%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.000,00 3.645,00 9,11%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **3.645,00** **9,11%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **3.645,00** **9,11%**

**323** **Rashodi za usluge** **3.645,00** **9,11%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.645,00

**A100308 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** 40.000,00 10.178,60 25,45%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 9.156,00 45,78%

52 Ostale pomoći 20.000,00 1.022,60 5,11%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **10.178,60** **25,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **10.178,60** **25,45%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.178,60** **25,45%**

3234 Komunalne usluge 10.178,60

**A100309 TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTA I STAZA** 430.000,00 207.938,75 48,36%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 145.000,00 77.042,24 53,13%

52 Ostale pomoći 285.000,00 130.896,51 45,93%

**3** **Rashodi poslovanja** **430.000,00** **207.938,75** **48,36%**

**32** **Materijalni rashodi** **430.000,00** **207.938,75** **48,36%**

**323** **Rashodi za usluge** **207.938,75** **48,36%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 207.938,75

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **2.350.000,00** **266.699,74** **11,35%**

**K100401 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE-REKREACIJSKI TERENI** 146.000,00 56.772,50 38,89%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 127.000,00 56.772,50 44,70%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 19.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **146.000,00** **56.772,50** **38,89%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **146.000,00** **56.772,50** **38,89%**

**421** **Građevinski objekti** **56.772,50** **38,89%**

4214 Ostali građevinski objekti 56.772,50

**K100402 IZGRADNJA KOMUNALNOG POGONA-UPRAVNA ZGRADA** 55.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 0,00%

81 Namjenski primici od zaduživanja 50.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **55.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **55.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**K100403 Izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinji** 160.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 0,00%

81 Namjenski primici od zaduživanja 150.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **160.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **160.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**K100404 IZGRADNJA CESTE I OSTALIH PROMETNIH OBJEKATA** 1.960.000,00 209.412,94 10,68%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 247.100,00 0,00 0,00%

31 Vlastiti prihodi 10.360,00 0,00 0,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 327.100,00 209.412,94 64,02%

51 Pomoći EU 1.243.900,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 131.540,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.960.000,00** **209.412,94** **10,68%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.960.000,00** **209.412,94** **10,68%**

**421** **Građevinski objekti** **209.412,94** **10,68%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 209.412,94

**K100405 IZGRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA UREĐAJA JAVNE NAMJENE** 29.000,00 514,30 1,77%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 29.000,00 514,30 1,77%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **29.000,00** **514,30** **1,77%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **29.000,00** **514,30** **1,77%**

**422** **Postrojenja i oprema** **514,30** **1,77%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 514,30

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI** **216.000,00** **128.305,60** **59,40%**

**A100501 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI** 96.000,00 54.205,60 56,46%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 1.000,00 0,00%

52 Ostale pomoći 96.000,00 53.205,60 55,42%

**3** **Rashodi poslovanja** **96.000,00** **54.205,60** **56,46%**

**38** **Ostali rashodi** **96.000,00** **54.205,60** **56,46%**

**381** **Tekuće donacije** **54.205,60** **56,46%**

3811 Tekuće donacije u novcu 54.205,60

**A100502 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU** 100.000,00 64.500,00 64,50%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 9.000,00 0,00%

52 Ostale pomoći 100.000,00 55.500,00 55,50%

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **64.500,00** **64,50%**

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **64.500,00** **64,50%**

**381** **Tekuće donacije** **64.500,00** **64,50%**

3811 Tekuće donacije u novcu 64.500,00

**A100503 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA** 20.000,00 9.600,00 48,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 20.000,00 9.600,00 48,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **9.600,00** **48,00%**

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **9.600,00** **48,00%**

**381** **Tekuće donacije** **9.600,00** **48,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 9.600,00

**PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI** **553.000,00** **171.478,74** **31,01%**

**A100601 POMOĆ U NOVCU** 134.000,00 37.299,13 27,84%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 134.000,00 37.299,13 27,84%

**3** **Rashodi poslovanja** **134.000,00** **37.299,13** **27,84%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **134.000,00** **37.299,13** **27,84%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **37.299,13** **27,84%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 31.925,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.374,13

**A100602 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA** 67.000,00 41.241,94 61,56%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 67.000,00 41.241,94 61,56%

**3** **Rashodi poslovanja** **67.000,00** **41.241,94** **61,56%**

**32** **Materijalni rashodi** **27.000,00** **12.319,74** **45,63%**

**323** **Rashodi za usluge** **12.319,74** **45,63%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.319,74

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.700,00** **0,00** **0,00%**

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

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **25.000,00** **20.260,00** **81,04%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **20.260,00** **81,04%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.260,00

**38** **Ostali rashodi** **13.300,00** **8.662,20** **65,13%**

**381** **Tekuće donacije** **8.662,20** **65,13%**

3811 Tekuće donacije u novcu 8.662,20

**A100603 PROJEKT ZAŽELI** 352.000,00 92.937,67 26,40%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 352.000,00 92.937,67 26,40%

**3** **Rashodi poslovanja** **349.000,00** **92.937,67** **26,63%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **283.200,00** **81.563,33** **28,80%**

**311** **Plaće (Bruto)** **68.058,65** **29,25%**

3111 Plaće za redovan rad 68.058,65

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **2.275,00** **18,20%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.275,00

**313** **Doprinosi na plaće** **11.229,68** **29,55%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.229,68

**32** **Materijalni rashodi** **65.800,00** **11.374,34** **17,29%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.640,50** **29,83%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.277,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 363,50

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **4.016,99** **10,77%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.016,99

**323** **Rashodi za usluge** **5.380,85** **48,92%**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.460,85

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 920,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **336,00** **2,80%**

3295 Pristojbe i naknade 336,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** **26.100,00** **10.000,00** **38,31%**

**A100701 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a** 15.000,00 10.000,00 66,67%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 15.000,00 10.000,00 66,67%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **10.000,00** **66,67%**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **10.000,00** **66,67%**

**381** **Tekuće donacije** **10.000,00** **66,67%**

3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

**A100703 CIVILNA ZAŠTITA** 4.700,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 700,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 4.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.700,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **700,00** **0,00** **0,00%**

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **4.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**A100704 CRVENI KRIŽ** 5.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 5.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 1.400,00 0,00 0,00%

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

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

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

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **363.038,00** **130.861,40** **36,05%**

**A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE** 356.338,00 128.036,40 35,93%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 73.000,00 68.307,46 93,57%

31 Vlastiti prihodi 92.838,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 190.500,00 59.728,94 31,35%

**3** **Rashodi poslovanja** **356.338,00** **128.036,40** **35,93%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **250.000,00** **123.850,00** **49,54%**

**311** **Plaće (Bruto)** **123.850,00** **49,54%**

3111 Plaće za redovan rad 123.850,00

**32** **Materijalni rashodi** **106.338,00** **4.186,40** **3,94%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **3.464,56** **31,50%**

3223 Energija 3.464,56

**323** **Rashodi za usluge** **721,84** **28,87%**

3234 Komunalne usluge 721,84

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

**A100802 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA** 4.000,00 170,00 4,25%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4.000,00 170,00 4,25%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **170,00** **4,25%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **4.000,00** **170,00** **4,25%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **170,00** **4,25%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 170,00

**A100803 SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUS** 2.700,00 2.655,00 98,33%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 2.700,00 2.655,00 98,33%

**3** **Rashodi poslovanja** **2.700,00** **2.655,00** **98,33%**

**38** **Ostali rashodi** **2.700,00** **2.655,00** **98,33%**

**381** **Tekuće donacije** **2.655,00** **98,33%**

3811 Tekuće donacije u novcu 2.655,00

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE** **325.000,00** **71.323,13** **21,95%**

**A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 90.000,00 231,05 0,26%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 600,00 100,00 16,67%

42 Prihodi od spomeničke rente 700,00 131,05 18,72%

52 Ostale pomoći 88.700,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **90.000,00** **231,05** **0,26%**

**32** **Materijalni rashodi** **90.000,00** **231,05** **0,26%**

**323** **Rashodi za usluge** **231,05** **0,26%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 231,05

**A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 95.000,00 7.436,25 7,83%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 95.000,00 7.436,25 7,83%

**3** **Rashodi poslovanja** **95.000,00** **7.436,25** **7,83%**

**32** **Materijalni rashodi** **95.000,00** **7.436,25** **7,83%**

**323** **Rashodi za usluge** **7.436,25** **7,83%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.436,25

**A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA** 60.000,00 7.554,14 12,59%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 1.000,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 59.000,00 7.554,14 12,80%

**3** **Rashodi poslovanja** **60.000,00** **7.554,14** **12,59%**

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **7.554,14** **12,59%**

**323** **Rashodi za usluge** **7.554,14** **12,59%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.554,14

**A100904 ODRŽAVANJE OSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** 80.000,00 56.101,69 70,13%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći 30.000,00 56.101,69 187,01%

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **56.101,69** **70,13%**

**32** **Materijalni rashodi** **80.000,00** **56.101,69** **70,13%**

**323** **Rashodi za usluge** **56.101,69** **70,13%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.101,69

**PROGRAM 1010 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE** **723.500,00** **242.473,49** **33,51%**

**K101001 GRAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** 723.500,00 242.473,49 33,51%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 590.000,00 238.173,49 40,37%

52 Ostale pomoći 127.500,00 4.300,00 3,37%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 6.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **723.500,00** **242.473,49** **33,51%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **6.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **717.500,00** **242.473,49** **33,79%**

**421** **Građevinski objekti** **242.473,49** **33,79%**

4214 Ostali građevinski objekti 242.473,49

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD** **24.900,00** **7.738,20** **31,08%**

**A101101 JAVNI RADOVI** 24.900,00 7.738,20 31,08%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 24.900,00 7.738,20 31,08%

**3** **Rashodi poslovanja** **24.900,00** **7.738,20** **31,08%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **23.700,00** **7.318,20** **30,88%**

**311** **Plaće (Bruto)** **6.281,72** **30,94%**

3111 Plaće za redovan rad 6.281,72

**313** **Doprinosi na plaće** **1.036,48** **30,48%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.036,48

**32** **Materijalni rashodi** **1.200,00** **420,00** **35,00%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **160,00** **33,33%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 160,00

**323** **Rashodi za usluge** **260,00** **36,11%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 260,00

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA** **172.100,00** **23.626,64** **13,73%**

**A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA** 172.100,00 23.626,64 13,73%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 32.100,00 21.964,86 68,43%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.000,00 427,26 14,24%

52 Ostale pomoći 128.000,00 1.234,52 0,96%

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

**3** **Rashodi poslovanja** **77.100,00** **23.626,64** **30,64%**

**32** **Materijalni rashodi** **77.100,00** **23.626,64** **30,64%**

**323** **Rashodi za usluge** **5.677,26** **15,30%**

3234 Komunalne usluge 427,26

3238 Računalne usluge 5.250,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **17.949,38** **44,87%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.949,38

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **95.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **95.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA** **51.000,00** **16.447,06** **32,25%**

**K101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME** 50.000,00 16.247,50 32,50%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 50.000,00 16.247,50 32,50%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **50.000,00** **16.247,50** **32,50%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **16.247,50** **32,50%**

**422** **Postrojenja i oprema** **16.247,50** **32,50%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.247,50

**A101302 ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME** 1.000,00 199,56 19,96%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.000,00 199,56 19,96%

**3** **Rashodi poslovanja** **1.000,00** **199,56** **19,96%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **199,56** **19,96%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **66,81** **11,13%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 66,81

**323** **Rashodi za usluge** **132,75** **33,19%**

3238 Računalne usluge 132,75

**PROGRAM 1014 OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** **36.000,00** **939,86** **2,61%**

**K101401 NABAVA OPREME** 36.000,00 939,86 2,61%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 36.000,00 939,86 2,61%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **36.000,00** **939,86** **2,61%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **36.000,00** **939,86** **2,61%**

**422** **Postrojenja i oprema** **939,86** **2,61%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 939,86

**Ukupno rashodi i izdaci** **6.638.898,00** **1.809.780,35** **27,26%**

**III OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Članak 4.**

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

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

* obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
* prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici na dan 30.06.2024. g. realizirani su u iznosu 1.495.818,59 eura ili 24,59% 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 |
| 2024. | 01.01 – 30.06. 2024. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 551.200,00 | 285.804,54 | 51,85% |
| Pomoći 63 | 4.826.800,00 | 1.122.684,94 | 23,26% |
| Prihodi od imovine 64 | 362.900,00 | 23.645,57 | 6,52% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 195.300,00 | 61.062,87 | 31,27% |
| Ostali prihodi 66 | 121.898,00 | 2.620,67 | 2,15% |
| Ostali prihodi 68 | 700,00 | 0 | 0,00% |
| **U k u p n o : 6** | **6.058.798,00** | **1.495.818,59** | **24,69%** |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 285.804,54 eura odnosno 51,85% godišnjeg plana. Odnose se na prihode poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 1.122.684,94 eura, ili 23,26% planiranih prihoda u 2024.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna fiskalno izravnanje, fiskalna održivost dječjih vrtića i tekuće pomoći županijskih proračuna za uklanjanje divljih deponija, kapitalne pomoći u iznosu od 146.387,24 eura koje se odnose na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i sredstva pomoći za izgradnju prometne infrastrukture, pomoći od izvanproračunskih korisnika 634 program Javni rad u iznosu od 24.015,88 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 92.937,67 eura projekt Zaželi IV faza).
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 23.645,57 eura, ili 6,52% od planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 14.657,58 eura, postotak izvršenja je u skladu sa dospijećem navedenog prihoda 31.12. tekuće godine
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 61.062,87 eura, ili 31,27% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade u iznosu od 60.390,03 eura u skladu su sa dospjećem navedenog prihoda.
* Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga realiziran je 2,15%. Prihod se odnosi na vršenje usluga naplate naknade za uređenje voda i njegova realizacija ovisi o visini naplaćenih potraživanja.

*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2024. | Izvršenje  01.01 – 30.06.2024. | 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%** |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu realizirani u obračunskom razdoblju.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA***

Ukupni proračunski rashodi i izdaci na dan 30.06.2024. g realizirani su u iznosu od 1.809.780,35 eura ili 27,26% 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 |
| 2024. | 01.01 – 30.06.2024. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 739.800,00 | 296.769,64 | 40,11% |
| Materijalni rashodi 32 | 2.182.498,00 | 772.363,85 | 35,39% |
| Financijski rashodi 34 | 12.200,00 | 4.129,05 | 33,84% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 163.000,00 | 57.729,13 | 35,42% |
| Ostali rashodi 38 | 259.900,00 | 149.622,80 | 57,57% |
| **U k u p n o: 3** | **3.359.098,00** | **1.280.614,47** | 38,12% |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 296.769,64 eura ili 40,11% od planiranog iznosa, odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika na javnim radovima, djelatnika programa Zaželi IV faza i djelatnika vrtića Liliput Trpinja.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 772.363,85 eura ili 35,39% planiranog iznosa, čine ih naknade troškova zaposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika na javnim radovima, djelatnika projekta Zaželi IV 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 4.129,05 eura ili 33,84% 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 57.729,13 eura ili 35,42%. 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 149.622,80 eura ili 57,57% planiranog iznosa a odnose se na 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 | 2024. | 01.01 – 30.06. 2024. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 41 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.270.800,00 | 529.165,88 | 16,18% |
| **U k u p n o: 4** | **3.279.800,00** | **529.165,88** | 16,13% |

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 529.165,88 eura ili 16,13% od planiranih. Rashodi se odnose na:

* Ceste u vrijednost od 209.412,94 eura
* Sportski i rekreacijski tereni u ukupnom iznosu od 56.772,50 eura, a odnosi se na dječja igrališta Palača i Bršadin
* Ostali nespomenuti građevinski objekti u iznosu od 242.473,59 eura odnosi se na izgradnju dječjeg vrtića Bršadin
* Oprema u iznosu od 20.506,95 eura odnosi se na nabavku uredske opreme, komunalne opreme i opreme zgrada u vlasništvu Općine Trpinja.

Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja sastoji se od sljedećih podataka:

|  |  |
| --- | --- |
| 11- Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 461.567,29 |
| 11- ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 1.724.442,81 |
| 11- Ukupni odljevi sa novčanih računa i blagajne | 1.849.804,10 |
| 11- Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja | 336.206,00 |

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

30.06.2024. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 1.495.818,59 eura, što je 24,59% u odnosu na godišnji plan. Istovremeni ukupni rashodi i izdaci iznosili su 1.809.780,35 eura, što je 27,26% u odnosu na plan. Rezultat razdoblja je manjak u iznosu 313.961,76 eura. Sukladno Zakonu o proračunu u ukupan rezultat poslovanja uključuju se i prenesena sredstva po rezultatu poslovanja iz 2023. godine (višak u iznosu 355.172,30 eura). Slijedom navedenog ukupan rezultat je višak prihoda poslovanja u iznosu od 41.210,54 eura.

**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.

1. **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 30.06.2024. 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:

* 2024. godina 40.000,00 eura

Realizirano je 23,18% odnosno 9.273,36 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:

* 2024. godina 427.260,00 eura

Realizirano je 43,85% planiranih rashoda odnosno 179.338,02 eura

**A100201 administrativno tehničko i stručno osoblje**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode poslovanja, rashode za zaposlene JUO, 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**: Održavanje životinjskih vrsta na području općine

**Pokazatelj rezultata:** U obračunskom razdoblju nije realizirana aktivnost.

**A100205 održavanje vodne mreže**

**Ciljevi:** omogućiti neometanu opskrba vodom

**Pokazatelji uspješnosti:** Sprečavanje nastanka dodatnih troškova

**T100201 nabava dugotrajne imovine**

**Cilj:** rješavanje problema sa računalnom i ostalom opremom.

**Pokazatelj uspješnosti**: rješavanje radnih zadataka

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

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

**Pokazatelj uspješnosti**: opskrba vodom

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2024. godina 1.331.000,00 eura

Realizirano je 543.275,11 eura, odnosno 40,82% 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 35.240,95 eura, 41,46% od planiranog iznosa

- za potrošnju javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja utrošena su sredstva u iznosu od 41.425,13 eura, 51,78% od planiranog iznosa

- ukupna sredstva za održavanje javne rasvjete i troškove električne energije iznose 76.666,08 eura odnosno 46,46% planiranih sredstava

**A100302 održavanje javnih površina**

Predviđena sredstva za održavanje javnih površina 640.000,00 eura, u obračunskom razdoblju realizirano je 241.991,97 odnosno 37,81% od planiranog iznosa, obuhvaćaju:

**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 30.06.2024. godine 32,52% odnosno 130.073,99 eura

**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 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 42,78% odnosno 29.948,92 eura - -

**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 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 42,46% odnosno 29.719,83 eura

**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 100.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja, postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 52,25% odnosno 52.249,23 eura.

**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 30.06.2024. godine 17,84% odnosno 2.854,71 eura, uz napomenu da se primljeni računi odnose na prvi i drugi mjesec 2024. godine.

**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 40.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 9,11% odnosno 3.645,00 eura.

**A100308 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 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 25,45% odnosno 10.178,60 eura.

**A100309 Tekuće i investiciono održavanje cesta i staza**

Predviđena sredstva za izvršavanje ove aktivnosti iznose 430.000,00 eura, sa 30.06.2024. godine realizirana su u iznosu od 207.938,756 eura odnosno 48,36%.

- predviđena sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta su u iznosu od 230.000,00 eura iz Proračuna Općine Trpinja, postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 38,54% odnosno 88.647,42 eura

- predviđena sredstva za sanaciju pješačkih staza su u iznosu od 200.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine je 59,65% odnosno 119.291,33 eura.

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupna sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture i građenje građevina za gospodarenje otpadom u Općini Trpinja za 2024. godinu planirana su u iznosu od 2.350.000,00 postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 11,35 % odnosno 266.699,74 eura, odnosi se na dječje igralište Bršadin okončana situacija, dječije igralište u naselju Ćelije i dječje igralište u naselju Pačetin, te na izgradnju prometne infrastrukture nerazvrstane ceste Trpinja k.č. 2432,2433 i 2434.

**Ciljevi:** Unapređenje i jačanje komunalne infrastrukture, teritorijalna integracija i podizanje stupnja cestovne mreže i pripadajućih objekata na zadovoljavajuće sigurnosne i tehničke uvjete.

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj provedenih investicija iz Programa izgradnje komunalne infrastrukture

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

Ukupna sredstva za Program javne potrebe u kulturi, sportu, religiji za 2024. godinu planirana su u iznosu od 216.000,00 eura postotak izvršenja sa 30.06.2024. godine 59,40 % odnosno 128.305,60 eura, odnosi se na djelatnost udruga u kulturi i isplaćena sredstva političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, djelatnost udruga u sportu i djelatnost vjerskih zajednica.

**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 2024. godinu planiran je u iznosu od 553.000,00 eura, sa 30.06.2024. godine realizirano je 171.478,74 eura odnosno 31,01%.

**Ciljevi:** Pomoć socijalno ugroženim osobama, starijim i nemoćnim osobama (kroz Projekt Zaželi IV), 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 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 2024. godinu planirana su u iznosu od 26.100,00 EURA, sa 30.06.2024. godine realizirano je 10.000,00 eura odnosno 38,31 %.

**Ciljevi:** sprječavanja nastanka požara, zaštita života i zdravlja stanovnika, imovine i okoliša u slučaju požara, vremenskih nepogoda, teunapređenje 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 2024. godinu planirana su u iznosu od 363.038,00 eura, sa 30.06.2024. godine realizirano je 130.670,20 eura odnosno 36,05% planiranih.

Aktivnost A100801 odgojno, administrativno, tehničko osoblje odnosi se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Liliput Trpinja, realizirana je u iznosu od 123.850,00 eura odnosno 49,54% od planiranih u svrhu podmirenja rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 4.186,40 eura i odnose se na direktne troškove Općine za podmirenje troškova proračunskog korisnika (električna energija, plin, voda, komunalne usluge i sl.).

**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 djece i broj odgojnih skupina, produženi boravak djece u vrtiću, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnost i dodatnih aktivnosti, broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, ishrani tjelesnim i drugim aktivnostima djece; 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 2024. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 325.000,00 eura sa 30.06.2024. godine realizirano je 21,95% odnosno 71.323,13 eura, a odnosi se na:

Održavanje Domova kulture na području Općine Trpinja 231,05 eura

Održavanje objekata za sport i rekreaciju (koji nisu javne zelene površine) 7.436,25 eura

Održavanje Lovačkih domova na području Općine Trpinja 7,554,14 eura

Održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine Trpinja 56.101,69 eura

**PROGRAM 1010 GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Program građenja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja u Proračunu Općine Trpinja za 2024. 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 2024. godinu 24.900,00 eura realizirano je 7.738,20 eura odnosno 31,08% u skladu sa mjesecima provođenja programa.

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

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

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program Zaštita okoliša planiran je za 2024. godinu 172.100,00 € realizirano je 23.626,64 eura, odnosno 13,73% 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 2024. godinu u iznosu od 51.000,00 eura realizirano je 16.447,06 eura odnosno 32,25% 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

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

Program Oprema objekata javne namjene planiran je za 2024. godinu u iznosu od 36,000,00 eura realizirano je 939,86 eura odnosno 2,61% 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 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. DO 30. 06. 2024. GODINE**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godini općina Trpinja nije koristila proračunsku zalihu.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 06. 2024. GODINE**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godini općina Trpinja nije realizirala zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Općina Trpinja planira se zadužiti u 2024. godini, dugoročnim kreditom u iznosu od 455.000,00 eura za izgradnju mosta na Bobotskom kanalu i izgradnju komunalnog pogona (upravna zgrada) u Trpinji na način da će u 2024. godini povući 200.000,00 eura, a u 2025. godini 255.000,00 eura.

Očekivani iznos duga po svim kreditima Općine na kraju 2024. godine iznosit će 200.000,00 eura. Rashodovna strana Proračuna 2024. godine prilagođena je za potrebe provođenja projekta u navedenim iznosima raspoređenim na odgovarajućim pozicijama: Aktivnost K100402 Izgradnja komunalnog pogona – upravna zgrada i K100403 Izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinji.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 06. 2024. GODINE**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godini općina Trpinja nije davala jamstva, niti je imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 06. 2024. godine**

***P O T R A Ž I V A NJ A 30.06.2024. godine***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **r.br.** | **N A Z I V** | **vrijednost** | **ispravak vrijednosti** |
| 1. | **Općinski porezi** | **16.276,63** | **7.953,29** |
| 2. | **Zakup poslovnog prostora** | **28.886,61** | **0** |
| 3. | **Zakup poljopriv.zemljišta** | **492.083,39** | **12.234,51** |
| 4. | **NUV prihodi vodnog gospodarstva** | **111.229,29** | **35.958,64** |
| 5. | **Kom.naknada** | **294.125,08** | **172.049,29** |
| 6. | **Komunalni doprinos** | **53,88** | **0** |
| 7. | **Potraživanja za prihode od pruženih usluga** | **3.685,16** | **0** |
| 8. | **Kontinuirani ras.bud.raz.** | **0,00** | **0** |
|  | **UKUPNO:** | **946.340,04** | **228.195,73** |
| **UKUPNO POTRAŽIVANJA** | | **718.144,31** |  |

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 30.06.2024. godine***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **r.br.** | **N A Z I V** | **VRIJEDNOST** |
|  |
|  |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **39.136,30** |  |
| **2.** | Obveze dobavljače | **53.148,23** |  |
| **3.** | Naknade predstavničkih tijela | **1.545,56** |  |
| **4.** | Obveze za naknade gr.i kućanstima | **3.000,00** |  |
| **5.** | Ostale tekuće obveze | **128.676,26** |  |
| **6.** | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | **69.489,11** |  |
|  | **UKUPNO:** | **294.995,46** |  |

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

**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: 400-04/24-01/01

URBROJ:2196-29-01-24-3

Trpinja, 1. listopada 2024.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Borislav Kovačević