Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i

19/22) Općinsko vijeće na 14. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je:

**PRORAČUN OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Tompojevci za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

Izvršenje 2021. Plan 2022 Proračun za 2023. Projekcija za Projekcija za

2024. 2025.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA** 1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja **775.739,55 €  1.847.990,43 € 2.428.380,00 € 1.555.690,00 € 2.032.930,00 €**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.040,91 € 27.513,43 € 21.280,00 € 22.130,00 € 21.460,00 €

**UKUPNO PRIHODA** **793.780,46 € 1.875.503,86 € 2.449.660,00 € 1.577.820,00 € 2.054.390,00 €**

Rashodi poslovanja 571.476,28 € 783.364,42 € 875.570,00 € 866.381,00 € 925.705,00 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 403.613,23 € 1.314.618,64 € 1.724.865,00 € 711.439,00 € 1.128.685,00 €

**UKUPNO RASHODA** **975.089,51 € 2.097.983,06 € 2.600.435,00 € 1.577.820,00 € 2.054.390,00 €**

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -181.309,05 € -222.479,20 € -150.775,00 € 0,00 € 0,00 €

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 0,00 € 227.814,72 € 156.175,00 € 0,00 € 0,00 €

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 € 227.814,72 € 156.175,00 € 0,00 € 0,00 €

**RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.972,53 € 5.335,46 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 €

**NETO FINANCIRANJE** **-5.972,53 € -5.335,46 € -5.400,00 € 0,00 € 0,00 €**

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -187.281,58 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u općem djelu Proračuna općine Tompojevci za 2023 godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

**Prihodi i primici**

Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**6** **Prihodi poslovanja** **775.739,55** **1.847.990,43** **2.428.380,00** **1.555.690,00** **2.032.930,00**

**61** **Prihodi od poreza** **128.269,53** **224.593,53** **234.025,00** **243.180,00** **245.520,00**

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *128.269,53* *224.593,53* *234.025,00* *243.180,00* *245.520,00*

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće** **485.576,66** **1.469.983,94** **2.027.350,00** **1.138.340,00** **1.616.100,00**

**države**

*Izvor:* *50* *Pomoći* *0,00* *40.770,06* *12.250,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *51* *Pomoći* *6.663,22* *55.743,58* *96.470,00* *16.530,00* *101.285,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *478.913,44* *559.385,75* *821.585,00* *708.280,00* *1.006.215,00*

*Izvor:* *53* *Pomoći* *0,00* *814.084,55* *1.097.045,00* *413.530,00* *508.600,00*

**64** **Prihodi od imovine** **125.924,36** **114.023,50** **108.905,00** **113.765,00** **110.355,00**

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *3.845,52* *4.048,04* *4.045,00* *4.770,00* *4.240,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *3.755,98* *8.182,37* *4.420,00* *4.545,00* *4.620,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *116.215,04* *101.461,28* *100.090,00* *104.085,00* *101.135,00*

*Izvor:* *42* *Legalizacija* *2.107,82* *331,81* *350,00* *365,00* *360,00*

**65** **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** **35.174,79** **38.370,15** **57.440,00** **59.725,00** **60.265,00**

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *73,93* *530,89* *520,00* *540,00* *530,00*

*Izvor:* *30* *Vlastiti prihodi* *1.075,01* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *6.576,96* *2.734,08* *2.970,00* *3.090,00* *3.100,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *27.448,89* *35.105,18* *53.950,00* *56.095,00* *56.635,00*

**66** **Ostali prihodi** **613,71** **355,70** **0,00** **0,00** **0,00**

*Izvor:* *50* *Pomoći* *613,71* *355,70* *0,00* *0,00* *0,00*

**68** **Ostali prihodi** **180,50** **663,61** **660,00** **680,00** **690**

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *180,50* *663,61* *660,00* *680,00* *690,00*

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **18.040,91** **27.513,43** **21.280,00** **22.130,00** **21.460,00**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **18.040,91** **19.749,15** **17.500,00** **18.200,00** **17.500,00**

*Izvor:* *72* *Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* *18.040,91* *19.749,15* *17.500,00* *18.200,00* *17.500,00*

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **7.764,28** **3.780,00** **3.930,00** **3.960,00**

*Izvor:* *74* *Prihod od prodaje proizvedene DI* *0,00* *7.764,28* *3.780,00* *3.930,00* *3.960,00*

**UKUPNO** **793.780,46** **1.875.503,86** **2.449.660,00** **1.577.820,00** **2.054.390,00**

**Rashodi i izdaci**

Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **571.476,28** **783.364,42** **875.570,00** **866.381,00** **925.705,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **246.777,04** **137.023,01** **249.780,00** **259.773,00** **262.670,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *25.256,75* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *39.561,11* *94.510,57* *100.770,00* *104.803,00* *105.805,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *186,84* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *22.982,29* *22.982,28* *22.990,00* *23.910,00* *24.140,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *158.790,05* *10.677,55* *126.020,00* *131.060,00* *132.725,00*

*Izvor:* *91* *Raspoloživa sredstva* *0,00* *8.852,61* *0,00* *0,00* *0,00*

**32** **Materijalni rashodi** **226.960,37** **385.937,94** **371.780,00** **345.655,00** **402.050,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *18.569,65* *46.853,78* *41.510,00* *36.380,00* *36.455,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *41.080,62* *56.428,43* *63.505,00* *65.936,00* *66.455,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *4.468,60* *5.733,62* *5.950,00* *6.185,00* *6.250,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *69.198,27* *81.438,71* *83.900,00* *87.241,00* *88.060,00*

*Izvor:* *42* *Legalizacija* *0,00* *0,00* *350,00* *360,00* *360,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *87.633,37* *176.316,90* *161.520,00* *133.908,00* *188.685,00*

*Izvor:* *91* *Raspoloživa sredstva* *6.009,86* *19.166,50* *15.045,00* *15.645,00* *15.785,00*

**34** **Financijski rashodi** **5.003,69** **6.078,70** **6.535,00** **6.795,00** **6.865,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *0,00* *663,61* *665,00* *690,00* *700,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *0,29* *13,27* *20,00* *20,00* *20,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *3.624,24* *2.083,75* *2.100,00* *2.185,00* *2.205,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *1.379,16* *3.318,07* *3.750,00* *3.900,00* *3.940,00*

**35** **Subvencije** **5.962,23** **0,00** **23.000,00** **23.920,00** **24.140,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *2.654,46* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *3.307,77* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *0,00* *0,00* *10.250,00* *10.660,00* *10.760,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *0,00* *0,00* *8.250,00* *8.580,00* *8.660,00*

*Izvor:* *91* *Raspoloživa sredstva* *0,00* *0,00* *4.500,00* *4.680,00* *4.720,00*

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **16.988,52** **101.148,04** **100.875,00** **101.715,00** **101.935,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *663,61* *40.759,17* *1.060,00* *1.100,00* *1.110,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *663,62* *929,06* *530,00* *550,00* *560,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *1.990,84* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *13.670,45* *59.459,81* *99.285,00* *100.065,00* *100.265,00*

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **28.107,54** **58.818,77** **52.030,00** **54.092,00** **54.610,00**

**druge naknade**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *12.831,53* *19.934,97* *19.040,00* *19.802,00* *19.975,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *848,51* *663,61* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *50* *Pomoći* *0,00* *8.782,27* *660,00* *680,00* *695,00*

Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *14.427,50* *25.655,32* *28.550,00* *29.680,00* *29.975,00*

*Izvor:* *74* *Prihod od prodaje proizvedene DI* *0,00* *3.782,60* *3.780,00* *3.930,00* *3.965,00*

**38** **Ostali rashodi** **41.676,89** **94.357,96** **71.570,00** **74.431,00** **73.435,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *7.038,38* *11.180,57* *19.440,00* *20.210,00* *20.405,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *20.801,80* *49.452,52* *18.480,00* *19.221,00* *17.705,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *50* *Pomoći* *0,00* *66,36* *800,00* *830,00* *840,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *13.836,71* *33.658,51* *32.850,00* *34.170,00* *34.485,00*

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **403.613,23** **1.314.618,64** **1.724.865,00** **711.439,00** **1.128.685,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **381.359,44** **1.144.235,47** **1.610.140,00** **711.439,00** **1.128.685,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *51.892,58* *11.546,89* *21.080,00* *5.489,00* *5.180,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *17.007,44* *27.174,98* *55.285,00* *625,00* *630,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *29.710,02* *30.008,64* *36.900,00* *20.690,00* *7.460,00*

*Izvor:* *42* *Legalizacija* *2.107,82* *331,81* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *50* *Pomoći* *0,00* *10.783,73* *10.790,00* *0,00* *11.330,00*

*Izvor:* *51* *Pomoći*  *27.982,82* *15.926,74* *81.470,00* *84.730,00* *16.695,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *229.644,14* *157.539,59* *290.070,00* *567.845,00* *472.015,00*

*Izvor:* *53* *Pomoći* *1.327,23* *814.084,55* *1.097.045,00* *13.860,00* *0,00*

*Izvor:* *72* *Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* *18.040,88* *19.749,15* *17.500,00* *18.200,00* *18.375,00*

*Izvor:* *74* *Prihod od prodaje proizvedene DI* *0,00* *3.981,68* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *91* *Raspoloživa sredstva* *3.646,51* *53.107,71* *0,00* *0,00* *597.000,00*

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **22.253,79** **170.383,17** **114.725,00** **0,00** **0,00**

*Izvor:* *10* *VP Opći prihodi i primici* *0,00* *4.545,76* *15.815,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *5.576,85* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *31* *Vlastiti prihodi* *0,00* *3.762,69* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *41* *Komunalna djelatnost* *3.656,51* *2.136,84* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *50* *Pomoći* *0,00* *21.493,40* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *51* *Pomoći*  *6.725,99* *39.816,84* *15.000,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *6.294,44* *92.759,96* *83.910,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *91* *Raspoloživa sredstva* *0,00* *5.867,68* *0,00* *0,00* *0,00*

**UKUPNO** **975.089,51** **2.097.983,06** **2.600.435,00** **1.577.820,00** **2.054.390,00**

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Funk. Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za 2023. Projekcija za Projekcija za

2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**01** **Opće javne usluge** **225.183,71** **332.440,33** **353.760,00** **314.055,00** **349.155,00**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 116.433,14 134.334,03 149.150,00 130.038,00 164.390,00

poslovi

013 Opće usluge 108.750,57 198.106,30 204.610,00 184.017,00 184.765,00

**03** **Javni red i sigurnost**  **8.868,37** **34.939,28** **8.030,00** **8.350,00** **8.170,00**

032 Usluge protupožarne zaštite 6.683,91 34.242,48 7.230,00 7.510,00 7.590,00

036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 2.184,46 696,80 800,00 840,00 580,00

**04** **Ekonomski poslovi**  **391.866,09** **458.937,14** **513.600,00** **711.795,00** **1.230.535,00**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 5.962,23 0,00 8.000,00 8.320,00 8.400,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 32.137,55 43.063,25 57.675,00 59.960,00 60.535,00

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 293.412,91 285.719,27 316.245,00 244.725,00 178.730,00

045 Promet 60.353,40 126.836,55 118.380,00 133.240,00 717.320,00

047 Ostale industrije 0,00 3.318,07 13.300,00 265.550,00 265.550,00

**05** **Zaštita okoliša**  **37.973,45** **130.394,86** **71.645,00** **38.500,00** **70.770,00**

053 Smanjenje zagađivanja 37.973,45 130.394,86 71.645,00 38.500,00 70.770,00

**06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **117.033,90** **190.783,71** **563.810,00** **190.214,00** **162.475,00**

061 Razvoj stanovanja 84.029,30 116.819,96 523.620,00 148.420,00 120.280,00

062 Razvoj zajednice 15.926,73 44.870,93 15.930,00 16.560,00 16.730,00

064 Ulična rasvjeta 15.469,27 25.615,49 20.770,00 21.600,00 21.805,00

066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 1.608,60 3.477,33 3.490,00 3.634,00 3.660,00

svrstani

**08** **Rekreacija, kultura i religija**  **21.389,22** **81.501,08** **47.290,00** **44.453,00** **43.155**

081 Službe rekreacije i sporta 6.105,26 8.892,43 9.290,00 9.665,00 9.750,00

082 Službe kulture 12.861,82 63.318,05 32.000,00 28.548,00 27.105,00

083 Službe emitiranja i izdavanja 1.094,91 0,00 0,00 0,00 0,00

084 Religijske i druge službe zajednice 1.327,23 9.290,60 6.000,00 6.240,00 6.300,00

**09** **Obrazovanje**  **38.079,59** **814.791,97** **881.790,00** **103.540,00** **21.705,00**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 25.337,99 803.112,36 868.590,00 89.820,00 7.845,00

094 Visoka naobrazba 12.741,60 11.679,61 13.200,00 13.720,00 13.860,00

**10** **Socijalna zaštita**  **134.695,18** **54.194,69** **160.510,00** **166.913,00** **168.425,00**

104 Obitelj i djeca 18.274,93 47.670,05 39.810,00 41.382,00 41.780,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 116.420,25 6.524,64 120.700,00 125.531,00 126.645,00

socijalnim programima

**UKUPNO** **975.089,51** **2.097.983,06** **2.600.435,00** **1.577.820,00** **2.054.390,00**

**Račun financiranja**

Račun/ Pozicija Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **-5.972,53** **-5.335,46** **-5.400,00** **0,00** **0,00**

**53** **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** **-5.972,53** **-5.335,46** **-5.400,00** **0,00** **0,00**

*Izvor:* *11* *Opći prihodi i primici* *-5.972,53* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*Izvor:* *52* *Pomoći*  *0,00* *-5.335,46* *-5.400,00* *0,00* *0,00*

**Članak 3.**

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci prikazani su u posebnom djelu

Proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

**II. POSEBNI DIO**

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **44.404,55** **43.896,76** **39.150,00** **40.710,00** **63.060,00**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **44.404,55** **43.896,76** **39.150,00** **40.710,00** **63.060,00**

**00101**

**Program** **OPĆINSKO VIJEĆE** **28.576,92** **13.768,67** **13.790,00** **14.330,00** **36.430,00**

**1001**

**A100101Akt.** **JAVNA UPRAVA** **6.404,85** **12.144,14** **12.160,00** **12.635,00** **12.760,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **6.274,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **6.274,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 6.274,84 0,00 0,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **130,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **130,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 130,01 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **12.144,14** **12.160,00** **12.635,00** **12.760,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **12.144,14** **12.160,00** **12.635,00** **12.760,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 12.144,14 12.160,00 12.635,00 12.760,00

**A100102Akt.** **POLITIČKE STRANKE** **1.189,72** **1.624,53** **1.630,00** **1.695,00** **1.710,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **1.624,53** **1.630,00** **1.695,00** **1.710,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.624,53** **1.630,00** **1.695,00** **1.710,00**

38 Ostali rashodi 0,00 1.624,53 1.630,00 1.695,00 1.710,00

**11** **Opći prihodi i primici** **1.189,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.189,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 1.189,72 0,00 0,00 0,00 0,00

**A100103Akt.** **IZBORI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELA** **20.982,35** **0,00** **0,00** **0,00** **21.960,00**

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**52** **Pomoći**  **20.982,35** **0,00** **0,00** **0,00** **21.960,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **20.982,35** **0,00** **0,00** **0,00** **21.960,00**

32 Materijalni rashodi 20.982,35 0,00 0,00 0,00 21.960,00

**Program** **MJESNA SAMOUPRAVA** **15.827,63** **30.128,09** **25.360,00** **26.380,00** **26.630,00**

**1002**

**A100201Akt.** **MJESNI ODBORI** **15.827,63** **25.350,07** **25.360,00** **26.380,00** **26.630,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **437,16** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **437,16** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 437,16 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **15.390,47** **25.350,07** **25.360,00** **26.380,00** **26.630,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **15.390,47** **25.350,07** **25.360,00** **26.380,00** **26.630,00**

32 Materijalni rashodi 15.390,47 25.350,07 25.360,00 26.380,00 26.630,00

**A100202Akt.** **IZBORI ZA MJESNE ODBORE** **0,00** **4.778,02** **0,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **4.778,02** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **4.778,02** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 4.778,02 0,00 0,00 0,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **491.607,55** **1.265.173,72** **1.402.850,00** **900.103,00** **769.940,00**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **491.607,55** **1.265.173,72** **1.402.850,00** **900.103,00** **769.940,00**

**00201**

**Program** **URED NAČELNIKA** **92.278,78** **102.023,98** **94.865,00** **93.013,00** **93.940,00**

**2001**

**A200101Akt.** **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** **79.935,90** **78.186,97** **71.560,00** **74.418,00** **75.150,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **25.292,20** **663,61** **1.065,00** **1.105,00** **1.120,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **25.292,20** **663,61** **1.065,00** **1.105,00** **1.120,00**

31 Rashodi za zaposlene 25.256,75 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 35,45 0,00 400,00 415,00 420,00

34 Financijski rashodi 0,00 663,61 665,00 690,00 700,00

**11** **Opći prihodi i primici** **31.158,84** **51.058,45** **52.655,00** **54.748,00** **55.280,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **17.886,56** **51.058,45** **52.655,00** **54.748,00** **55.280,00**

31 Rashodi za zaposlene 5.930,57 40.772,44 41.730,00 43.398,00 43.820,00

32 Materijalni rashodi 11.955,99 10.286,01 10.925,00 11.350,00 11.460,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **13.272,28** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.272,28 0,00 0,00 0,00 0,00

**31** **Vlastiti prihodi** **666,49** **265,45** **250,00** **260,00** **265,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **666,49** **265,45** **250,00** **260,00** **265,00**

31 Rashodi za zaposlene 186,84 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 479,65 265,45 250,00 260,00 265,00

**41** **Komunalna djelatnost** **1.765,21** **1.765,21** **1.770,00** **1.840,00** **1.860,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.765,21** **1.765,21** **1.770,00** **1.840,00** **1.860,00**

31 Rashodi za zaposlene 1.765,21 1.765,21 1.770,00 1.840,00 1.860,00

**52** **Pomoći** **17.818,04** **24.434,25** **15.820,00** **16.465,00** **16.625,00**

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **17.818,04** **15.409,10** **15.820,00** **16.465,00** **16.625,00**

31 Rashodi za zaposlene 17.818,04 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 15.409,10 15.820,00 16.465,00 16.625,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **9.025,15** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 9.025,15 0,00 0,00 0,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **3.235,12** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.235,12** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 3.235,12 0,00 0,00 0,00 0,00

**A200208Akt.** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **2.253,64** **4.008,23** **4.135,00** **4.280,00** **4.345,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **796,34** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja**

7

38 Ostali rashodi 796,34 0,00 0,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **150,00** **150,00** **160,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **150,00** **150,00** **160,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 150,00 150,00 160,00

**52** **Pomoći**  **1.457,30** **4.008,23** **3.985,00** **4.130,00** **4.185,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.457,30** **4.008,23** **3.985,00** **4.130,00** **4.185,00**

32 Materijalni rashodi 130,07 1.353,77 1.330,00 1.370,00 1.395,00

38 Ostali rashodi 1.327,23 2.654,46 2.655,00 2.760,00 2.790,00

**A200215Akt.** **VIJEĆE ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA** **2.654,45** **2.654,45** **2.655,00** **2.760,00** **2.780,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **663,61** **663,61** **660,00** **685,00** **690,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **663,61** **663,61** **660,00** **685,00** **690,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 663,61 663,61 660,00 685,00 690,00

**31** **Vlastiti prihodi** **1.990,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.990,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.990,84 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **1.990,84** **1.995,00** **2.075,00** **2.090,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.990,84** **1.995,00** **2.075,00** **2.090,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 1.990,84 1.995,00 2.075,00 2.090,00

**A200216Akt.** **UDJELI U DIONICAMA** **5.972,53** **10.644,37** **10.710,00** **5.520,00** **5.570,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **5.972,53** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **5.972,53** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 5.972,53 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **10.644,37** **10.710,00** **5.520,00** **5.570,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **5.308,91** **5.310,00** **5.520,00** **5.570,00**

38 Ostali rashodi 0,00 5.308,91 5.310,00 5.520,00 5.570,00

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **5.335,46** **5.400,00** **0,00** **0,00**

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 5.335,46 5.400,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**A200217Akt.** **POMOĆI I DONACIJE** **1.462,26** **6.529,96** **5.805,00** **6.035,00** **6.095,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **533,19** **4.671,84** **4.610,00** **4.800,00** **4.835,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **533,19** **4.671,84** **4.610,00** **4.800,00** **4.835,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 2.017,39 2.000,00 2.080,00 2.100,00

38 Ostali rashodi 533,19 2.654,45 2.610,00 2.720,00 2.735,00

**11** **Opći prihodi i primici** **265,45** **1.194,50** **530,00** **550,00** **560,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **265,45** **1.194,50** **530,00** **550,00** **560,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 265,45 530,89 530,00 550,00 560,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 663,61 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći** **663,62** **663,62** **665,00** **685,00** **700,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **663,62** **663,62** **665,00** **685,00** **700,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 398,17 398,17 400,00 410,00 420,00

38 Ostali rashodi 265,45 265,45 265,00 275,00 280,00

**Program**  **PROGRAMI I PROJEKTI** **118.886,00** **41.815,63** **134.700,00** **140.090,00** **139.640,00**

**2002**

**A200204Akt.** **RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI** **0,00** **0,00** **1.620,00** **1.685,00** **0,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **1.620,00** **1.685,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **1.620,00** **1.685,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 1.620,00 1.685,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**A200207Akt.** **PROGRAMI, PROJEKTI,OPREMA** **4.898,14** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći**  **4.898,14** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **4.898,14** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 4.898,14 0,00 0,00 0,00 0,00

**A200209Akt.** **PROJEKT ZAŽELI - FAZA** **113.987,86** **5.184,14** **119.800,00** **124.595,00** **125.700,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **2.380,00** **2.475,00** **2.500,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **2.380,00** **2.475,00** **2.500,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 2.380,00 2.475,00 2.500,00

**52** **Pomoći**  **113.987,86** **5.184,14** **117.420,00** **122.120,00** **123.200,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **113.987,86** **5.184,14** **117.420,00** **122.120,00** **123.200,00**

31 Rashodi za zaposlene 97.854,62 2.243,01 101.520,00 105.580,00 107.000,00

32 Materijalni rashodi 16.133,24 2.941,13 15.900,00 16.540,00 16.200,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**A200218Akt.** **SEOSKA PRIJESTOLNICA KULTURE** **0,00** **23.359,21** **0,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **10.086,93** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **10.086,93** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 10.086,93 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **13.272,28** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **13.272,28** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 13.272,28 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**A200219Akt.** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **0,00** **13.272,28** **13.280,00** **13.810,00** **13.940,00**

**52** **Pomoći**  **0,00** **9.489,68** **9.500,00** **9.880,00** **9.975,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **9.489,68** **9.500,00** **9.880,00** **9.975,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 9.489,68 9.500,00 9.880,00 9.975,00

**74** **Prihod od prodaje proizvedene DI** **0,00** **3.782,60** **3.780,00** **3.930,00** **3.965,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **3.782,60** **3.780,00** **3.930,00** **3.965,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 3.782,60 3.780,00 3.930,00 3.965,00

**Program** **DANI STRADANJA** **2.439,19** **2.389,01** **2.410,00** **2.510,00** **2.335,00**

**2003**

**A200301Akt.** **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** **1.344,28** **2.389,01** **2.410,00** **2.510,00** **2.335,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **1.344,28** **2.389,01** **2.410,00** **2.510,00** **2.335,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.344,28** **2.389,01** **2.410,00** **2.510,00** **2.335,00**

32 Materijalni rashodi 1.344,28 2.389,01 2.410,00 2.510,00 2.335,00

**A200302Akt.** **DOKUMENTARNI FILM** **1.094,91** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **1.094,91** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.094,91** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 1.094,91 0,00 0,00 0,00 0,00

**Program** **DANI OPĆINE** **0,00** **3.895,42** **25.350,00** **26.360,00** **26.610,00**

**2004**

**A200401Akt.** **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** **0,00** **3.895,42** **25.350,00** **26.360,00** **26.610,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **9.100,00** **9.460,00** **9.550,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **9.100,00** **9.460,00** **9.550,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 9.100,00 9.460,00 9.550,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **3.895,42** **16.250,00** **16.900,00** **17.060,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **3.895,42** **16.250,00** **16.900,00** **17.060,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 3.895,42 16.250,00 16.900,00 17.060,00

**Program** **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** **262.271,76** **1.092.453,62** **1.121.405,00** **624.275,00** **482.090,00**

**2008**

**A200020Akt.** **TURISTIČKI POSJETITELJSKI CENTAR** **0,00** **3.318,07** **13.300,00** **265.550,00** **265.550,00**

**52** **Pomoći**  **0,00** **3.318,07** **13.300,00** **265.550,00** **265.550,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **3.318,07** **13.300,00** **265.550,00** **265.550,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.318,07 13.300,00 265.550,00 265.550,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**A200801Akt.** **VIDEO NADZOR** **0,00** **12.675,03** **13.300,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći**  **0,00** **12.675,03** **13.300,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **12.675,03** **13.300,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 12.675,03 13.300,00 0,00 0,00

**A300402Akt.** **DOM KULTURE BOKŠIĆ** **80.878,91** **11.828,26** **0,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **49.138,58** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **49.138,58** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.138,58 0,00 0,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **3.473,03** **11.828,26** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.473,03** **11.828,26** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.473,03 11.828,26 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **26.940,07** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **26.940,07** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.940,07 0,00 0,00 0,00 0,00

**53** **Pomoći** **1.327,23** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.327,23** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.327,23 0,00 0,00 0,00 0,00

**K200204Akt.** **DOM KULTURE ČAKOVCI** **0,00** **2.528,37** **0,00** **0,00** **0,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **2.528,37** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **2.528,37** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.528,37 0,00 0,00 0,00

**K200802Akt.** **DRUŠTVENI DOM** **139.661,97** **7.697,91** **14.070,00** **192.905,00** **132.730,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **721,81** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **721,81** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 721,81 0,00 0,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **1.327,22** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **1.327,22** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.327,22 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **16.397,90** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **16.397,90** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.741,39 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.656,51 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **122.542,26** **6.370,69** **14.070,00** **192.905,00** **132.730,00**

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **122.542,26** **6.370,69** **14.070,00** **192.905,00** **132.730,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 122.542,26 6.370,69 14.070,00 192.905,00 132.730,00

**K200809Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** **20.655,00** **795.537,86** **861.120,00** **82.050,00** **0,00**

**51** **Pomoći**  **6.663,22** **0,00** **65.570,00** **68.190,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **6.663,22** **0,00** **65.570,00** **68.190,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.663,22 0,00 65.570,00 68.190,00 0,00

**52** **Pomoći**  **13.991,78** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **13.991,78** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.991,78 0,00 0,00 0,00 0,00

**53** **Pomoći** **0,00** **795.537,86** **795.550,00** **13.860,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **795.537,86** **795.550,00** **13.860,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 795.537,86 795.550,00 13.860,00 0,00

**K200811Akt.** **SPORTSKA SVLAČIONA BERAK** **2.478,60** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći**  **2.478,60** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.478,60** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.478,60 0,00 0,00 0,00 0,00

**K200812Akt.** **STANOVI** **0,00** **2.986,26** **17.280,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **14.300,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **14.300,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **2.986,26** **2.980,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **2.986,26** **2.980,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.986,26 2.980,00 0,00 0,00

**K300406Akt.** **MAĐARSKA KUĆA ČAKOVCI** **5.229,28** **67.926,47** **103.225,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **15.315,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **15.315,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 15.315,00 0,00 0,

**11** **Opći prihodi i primici** **3.702,97** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.702,97** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.702,97 0,00 0,00 0,00 0,00

**31** **Vlastiti prihodi** **0,00** **3.762,69** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **3.762,69** **0,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 3.762,69 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **0,00** **4.000,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **4.000,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

**50** **Pomoći** **0,00** **21.493,40** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **21.493,40** **0,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 21.493,40 0,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**52** **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** **1.526,31** **42.670,38** **83.910,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.526,31** **42.670,38** **83.910,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.924,48 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.526,31 40.745,90 83.910,00 0,00 0,00

**T200802Akt.** **VODOVODNA MREŽA** **0,00** **10.631,09** **3.980,00** **4.140,00** **4.180,00**

**52** **Pomoći** **0,00** **10.631,09** **3.980,00** **4.140,00** **4.180,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **3.981,68** **3.980,00** **4.140,00** **4.180,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 3.981,68 3.980,00 4.140,00 4.180,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **6.649,41** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.649,41 0,00 0,00 0,00

**T200803Akt.** **GKG - CESTA MIKLUŠEVCI** **0,00** **79.633,68** **79.630,00** **79.630,00** **79.630,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **39.816,84** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **39.816,84** **0,00** **0,00** **0,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 39.816,84 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **39.816,84** **79.630,00** **79.630,00** **79.630,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **39.816,84** **79.630,00** **79.630,00** **79.630,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 39.816,84 79.630,00 79.630,00 79.630,00

**T300403Akt.** **DOM KULTURE BERAK** **12.787,34** **22.317,34** **15.500,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **829,52** **500,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **829,52** **500,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 829,52 500,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **1.873,88** **1.579,40** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.873,88** **1.579,40** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.579,40 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.873,88 0,00 0,00 0,00 0,00

**51** **Pomoći**  **6.725,99** **19.908,42** **15.000,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **6.725,99** **19.908,42** **15.000,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.725,99 19.908,42 15.000,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** **4.187,47** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **4.187,47** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.187,47 0,00 0,00 0,00 0,00

**T300404Akt.** **DOM KULTURE TOMPOJEVCI** **580,66** **75.373,28** **0,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **5.006,31** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **5.006,31** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.290,07 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 3.716,24 0,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **2.943,79** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **2.943,79** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.943,79 0,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**51** **Pomoći**  **0,00** **19.908,42** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **19.908,42** **0,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 19.908,42 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **580,66** **47.514,76** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **580,66** **47.514,76** **0,00** **0,00** **0,00**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 580,66 47.514,76 0,00 0,00 0,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **2.488,55** **10.783,73** **10.790,00** **0,00** **11.330,00**

**2009**

**K200901Akt.** **PROSTORNI PLAN** **2.488,55** **10.783,73** **10.790,00** **0,00** **11.330,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **2.488,55** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.488,55** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.488,55 0,00 0,00 0,00 0,00

**50** **Pomoći** **0,00** **10.783,73** **10.790,00** **0,00** **11.330,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **10.783,73** **10.790,00** **0,00** **11.330,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.783,73 10.790,00 0,00 11.330,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **13.139,77** **11.679,61** **13.200,00** **13.720,00** **13.860,00**

**2014**

**A200103Akt.** **STIPENDIJE** **12.741,60** **11.679,61** **13.200,00** **13.720,00** **13.860,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **424,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **424,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 424,72 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere** **12.316,88** **11.679,61** **13.200,00** **13.720,00** **13.860,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **12.316,88** **11.679,61** **13.200,00** **13.720,00** **13.860,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.316,88 11.679,61 13.200,00 13.720,00 13.860,00

**A200106Akt.** **NAGRADE UČENICIMA** **398,17** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći**  **398,17** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **398,17** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 398,17 0,00 0,00 0,00 0,00

**Program** **OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA** **103,50** **132,72** **130,00** **135,00** **135,00**

**2015**

**A201501Akt.** **DRŽAVNI BLAGDANI** **103,50** **132,72** **130,00** **135,00** **135,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **103,50** **132,72** **130,00** **135,00** **135,00**

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **103,50** **132,72** **130,00** **135,00** **135,00**

32 Materijalni rashodi 103,50 132,72 130,00 135,00 135,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **445.049,94** **794.248,04** **1.163.835,00** **637.007,00** **1.221.390,00**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** **445.049,94** **794.248,04** **1.163.835,00** **637.007,00** **1.221.390,00**

**00301**

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **92.922,94** **167.978,21** **179.250,00** **157.637,00** **158.135,00**

**3001**

**A300101Akt.** **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **92.922,94** **167.978,21** **179.250,00** **157.637,00** **158.135,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **5.480,00** **4.139,00** **4.180,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **5.480,00** **4.139,00** **4.180,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 5.480,00 4.139,00 4.180,00

**11** **Opći prihodi i primici** **59.087,78** **94.830,44** **106.550,00** **110.716,00** **111.845,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **59.087,78** **90.848,76** **106.550,00** **110.716,00** **111.845,00**

31 Rashodi za zaposlene 33.630,54 51.315,94 59.040,00 61.405,00 61.985,00

32 Materijalni rashodi 25.456,95 39.519,55 47.490,00 49.291,00 49.840,00

34 Financijski rashodi 0,29 13,27 20,00 20,00 20,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **3.981,68** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.981,68 0,00 0,00 0,00

**31** **Vlastiti prihodi** **7.613,19** **7.551,92** **7.800,00** **8.110,00** **8.190,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **7.613,19** **7.551,92** **7.800,00** **8.110,00** **8.190,00**

32 Materijalni rashodi 3.988,95 5.468,17 5.700,00 5.925,00 5.985,00

34 Financijski rashodi 3.624,24 2.083,75 2.100,00 2.185,00 2.205,00

**41** **Komunalna djelatnost** **22.828,34** **22.828,32** **22.820,00** **23.732,00** **23.960,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **22.828,34** **22.828,32** **22.820,00** **23.732,00** **23.960,00**

31 Rashodi za zaposlene 21.217,08 21.217,07 21.220,00 22.070,00 22.280,00

32 Materijalni rashodi 1.611,26 1.611,25 1.600,00 1.662,00 1.680,00

**52** **Pomoći**  **3.393,63** **38.785,85** **36.600,00** **10.940,00** **9.960,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.393,63** **8.799,52** **8.990,00** **9.340,00** **9.4**

32 Materijalni rashodi 2.014,47 5.481,45 5.240,00 5.440,00 5.495,00

34 Financijski rashodi 1.379,16 3.318,07 3.750,00 3.900,00 3.940,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **29.986,33** **27.610,00** **1.600,00** **525,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 29.986,33 27.610,00 1.600,00 525,00

**74** **Prihod od prodaje proizvedene DI** **0,00** **3.981,68** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **3.981,68** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.981,68 0,00 0,00 0,00

**Program** **SOCIJALNA SKRB** **19.807,89** **34.397,77** **26.530,00** **27.572,00** **27.840,00**

**3002**

**A300203Akt.** **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** **1.820,27** **8.782,27** **660,00** **680,00** **695,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **1.820,27** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.820,27** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.820,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**50** **Pomoći** **0,00** **8.782,27** **660,00** **680,00** **695,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **8.782,27** **660,00** **680,00** **695,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 8.782,27 660,00 680,00 695,00

**A300204Akt.** **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **16.454,66** **25.615,50** **25.870,00** **26.892,00** **27.145,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **16.056,49** **21.899,26** **21.220,00** **22.062,00** **22.265,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **16.056,49** **21.899,26** **21.220,00** **22.062,00** **22.265,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 400,00 415,00 420,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.011,26 17.917,58 15.440,00 16.057,00 16.195,00

38 Ostali rashodi 5.045,23 3.981,68 5.380,00 5.590,00 5.650,00

**11** **Opći prihodi i primici** **398,17** **398,17** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **398,17** **398,17** **0,00** **0,00** **0,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 398,17 398,17 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **3.318,07** **4.650,00** **4.830,00** **4.880,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **3.318,07** **4.650,00** **4.830,00** **4.880,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 3.318,07 4.650,00 4.830,00 4.880,00

**A300205Akt.** **POMOĆ ZA OGRIJEV** **1.532,96** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći**  **1.532,96** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.532,96** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.532,96 0,00 0,00 0,00 0,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **115.804,03** **113.910,66** **125.775,00** **130.724,00** **132.010,00**

**3003**

**A300304Akt.** **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **21.863,77** **39.473,09** **40.290,00** **41.915,00** **42.285,00**

**41** **Komunalna djelatnost** **21.863,77** **31.775,17** **32.610,00** **33.920,00** **34.230,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **21.863,77** **31.775,17** **32.610,00** **33.920,00** **34.230,00**

32 Materijalni rashodi 21.863,77 31.775,17 32.610,00 33.920,00 34.230,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **7.697,92** **7.680,00** **7.995,00** **8.055,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **7.697,92** **7.680,00** **7.995,00** **8.055,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 7.697,92 7.680,00 7.995,00 8.055,00

**A300308Akt.** **GRAĐEVINE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE** **118,23** **530,90** **540,00** **560,00** **560,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **540,00** **560,00** **560,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **540,00** **560,00** **560,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 540,00 560,00 560,00

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **118,23** **530,90** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **118,23** **530,90** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 118,23 530,90 0,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**T300301Akt.** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **15.469,27** **25.615,49** **20.770,00** **21.600,00** **21.805,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **12.343,21** **7.470,00** **7.770,00** **7.845,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **12.343,21** **7.470,00** **7.770,00** **7.845,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 12.343,21 7.470,00 7.770,00 7.845,00

**41** **Komunalna djelatnost** **15.469,27** **11.281,44** **11.300,00** **11.750,00** **11.860,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **15.469,27** **11.281,44** **11.300,00** **11.750,00** **11.860,00**

32 Materijalni rashodi 15.469,27 11.281,44 11.300,00 11.750,00 11.860,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **1.990,84** **2.000,00** **2.080,00** **2.100,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.990,84** **2.000,00** **2.080,00** **2.100,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 1.990,84 2.000,00 2.080,00 2.100,00

**T300302Akt.** **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET**  **0,00** **663,61** **15.600,00** **16.220,00** **16.365,00**

**MOTORNIH VOZILA**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **663,61** **1.300,00** **1.350,00** **1.365,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **663,61** **1.300,00** **1.350,00** **1.365,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 663,61 1.300,00 1.350,00 1.365,00

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **0,00** **13.950,00** **14.510,00** **14.640,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **13.950,00** **14.510,00** **14.640,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 13.950,00 14.510,00 14.640,00

**42** **Legalizacija** **0,00** **0,00** **350,00** **360,00** **360,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **350,00** **360,00** **360,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 350,00 360,00 360,00

**T300303Akt.** **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** **63.594,56** **14.924,67** **14.990,00** **15.580,00** **15.740,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **289,36** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **289,36** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 289,36 0,00 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **17.311,47** **4.114,40** **4.810,00** **5.000,00** **5.050,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **15.581,43** **4.114,40** **4.810,00** **5.000,00** **5.050,00**

32 Materijalni rashodi 15.581,43 4.114,40 4.810,00 5.000,00 5.050,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.730,04** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.730,04 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **45.993,73** **10.810,27** **10.180,00** **10.580,00** **10.690,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **45.993,73** **8.799,52** **8.180,00** **8.500,00** **8.590,0**

31 Rashodi za zaposlene 43.117,39 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.876,34 8.799,52 8.180,00 8.500,00 8.590,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **2.010,75** **2.000,00** **2.080,00** **2.100,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.010,75 2.000,00 2.080,00 2.100,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**T300304Akt.** **ODRŽAVANJE GROBLJA** **2.160,66** **10.976,16** **11.190,00** **11.634,00** **11.745,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **414,16** **424,71** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **414,16** **424,71** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 414,16 424,71 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **1.746,50** **5.242,54** **5.260,00** **5.474,00** **5.520,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.746,50** **5.242,54** **5.260,00** **5.474,00** **5.520,00**

32 Materijalni rashodi 1.746,50 5.242,54 5.260,00 5.474,00 5.520,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **5.308,91** **5.500,00** **5.720,00** **5.775,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **5.308,91** **5.500,00** **5.720,00** **5.775,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 5.308,91 5.500,00 5.720,00 5.775,00

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **0,00** **430,00** **440,00** **450,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **430,00** **440,00** **450,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 430,00 440,00 450,00

**T300306Akt.** **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** **9.780,51** **12.436,14** **12.435,00** **12.930,00** **13.045,00**

**41** **Komunalna djelatnost** **7.005,77** **5.497,39** **5.500,00** **5.720,00** **5.765,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **7.005,77** **5.497,39** **5.500,00** **5.720,00** **5.765,00**

32 Materijalni rashodi 7.005,77 5.497,39 5.500,00 5.720,00 5.765,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **2.774,74** **6.938,75** **6.935,00** **7.210,00** **7.280,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.774,74** **6.938,75** **6.935,00** **7.210,00** **7.280,00**

32 Materijalni rashodi 2.774,74 6.938,75 6.935,00 7.210,00 7.280,00

**T300307Akt.** **VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI** **2.817,03** **7.963,37** **7.970,00** **8.300,00** **8.370,**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **2.817,03** **7.963,37** **7.970,00** **8.300,00** **8.370,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.817,03** **7.963,37** **7.970,00** **8.300,00** **8.370,00**

32 Materijalni rashodi 2.817,03 7.963,37 7.970,00 8.300,00 8.370,00

**T300308Akt.**  **ODRŽAVANJE ĆISTOČE JAVNIH POVRŠINA** **0,00** **1.327,23** **1.990,00** **1.985,00** **2.095,00**

**52** **Pomoći**  **0,00** **1.327,23** **1.990,00** **1.985,00** **2.095,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.327,23** **1.990,00** **1.985,00** **2.095,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 1.327,23 1.990,00 1.985,00 2.095,00

**Program** **GRAĐNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **72.776,26** **232.672,41** **479.240,00** **113.615,00** **668.610,00**

**3004**

**K300401Akt.** **NERAZVRSTANE CESTE** **60.353,40** **41.893,96** **38.750,00** **53.610,00** **637.690,00**

**41** **Komunalna djelatnost** **15.238,59** **4.890,84** **5.350,00** **18.870,00** **5.620,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.238,59** **4.890,84** **5.350,00** **18.870,00** **5.620,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.238,59 4.890,84 5.350,00 18.870,00 5.620,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**42** **Legalizacija** **2.107,82** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.107,82** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.107,82 0,00 0,00 0,00 0,00

**51** **Pomoći**  **21.319,60** **15.926,74** **15.900,00** **16.540,00** **16.695,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **21.319,60** **15.926,74** **15.900,00** **16.540,00** **16.695,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.319,60 15.926,74 15.900,00 16.540,00 16.695,00

**72** **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** **18.040,88** **19.749,15** **17.500,00** **18.200,00** **18.375,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **18.040,88** **19.749,15** **17.500,00** **18.200,00** **18.375,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.040,88 19.749,15 17.500,00 18.200,00 18.375,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **3.646,51** **1.327,23** **0,00** **0,00** **597.000,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.646,51** **1.327,23** **0,00** **0,00** **597.000,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.646,51 1.327,23 0,00 0,00 597.000,00

**K300403Akt.** **GROBLJA**  **0,00** **105.263,79** **1.990,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **802,97** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **802,97** **0,00** **0,00** **0,0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 802,97 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **11.341,16** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **11.341,16** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 9.204,32 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 2.136,84 0,00 0,00 0,00

**42** **Legalizacija** **0,00** **331,81** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **331,81** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 331,81 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **43.586,17** **1.990,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **43.586,17** **1.990,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 39.086,87 1.990,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 4.499,30 0,00 0,00 0,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **49.201,68** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **49.201,68** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 43.334,00 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 5.867,68 0,00 0,00 0,00

**K300405Akt.** **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** **0,00** **67.062,20** **0,00** **0,00** **0,00**

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **14.188,08** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **14.188,08** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 14.188,08 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **25.880,95** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **25.880,95** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.880,95 0,00 0,00 0,00

**53** **Pomoći** **0,00** **18.546,69** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **18.546,69** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 18.546,69 0,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **8.446,48** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **8.446,48** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.446,48 0,00 0,00 0,00

**K300407Akt.** **JAVNA RASVJETA** **0,00** **5.441,64** **0,00** **0,00** **0,00**

**52** **Pomoći**  **0,00** **5.441,64** **0,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **5.441,64** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.441,64 0,00 0,00 0,00

**K300416Akt.** **JAVNE ZELENE POVRŠINE** **12.422,86** **13.010,82** **438.500,00** **60.005,00** **30.920,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **265,45** **9.453,85** **1.300,00** **1.350,00** **1.000,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **265,45** **9.453,85** **1.300,00** **1.350,00** **1.000,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 265,45 9.453,85 1.300,00 1.350,00 1.000,00

**11** **Opći prihodi i primici** **262,13** **0,00** **52.305,00** **625,00** **630,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **262,13** **0,00** **52.305,00** **625,00** **630,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 262,13 0,00 52.305,00 625,00 630,00

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **0,00** **25.800,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **25.800,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00

**51** **Pomoći** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **11.895,28** **3.556,97** **57.600,00** **58.030,00** **29.290,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **11.895,28** **3.556,97** **57.600,00** **58.030,00** **29.290,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.895,28 3.556,97 57.600,00 58.030,00 29.290,00

**53** **Pomoći** **0,00** **0,00** **301.495,00** **0,00** **0,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **301.495,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 301.495,00 0,00 0,00

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **3.318,07** **6.636,15** **9.330,00** **9.705,00** **9.790,00**

**3005**

**A300505Akt.** **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** **1.327,22** **2.654,46** **4.000,00** **4.160,00** **4.200,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **1.327,22** **2.654,46** **4.000,00** **4.160,00** **4.200,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.327,22** **2.654,46** **4.000,00** **4.160,00** **4.200,00**

38 Ostali rashodi 1.327,22 2.654,46 4.000,00 4.160,00 4.200,00

**A300506Akt.** **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** **663,61** **2.654,46** **4.000,00** **4.160,00** **4.200,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **663,61** **2.654,46** **4.000,00** **4.160,00** **4.200,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **663,61** **2.654,46** **4.000,00** **4.160,00** **4.200,00**

38 Ostali rashodi 663,61 2.654,46 4.000,00 4.160,00 4.200,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**A300507Akt.** **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** **1.327,24** **1.327,23** **1.330,00** **1.385,00** **1.390,00**

**52** **Pomoći**  **1.327,24** **1.327,23** **1.330,00** **1.385,00** **1.390,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.327,24** **1.327,23** **1.330,00** **1.385,00** **1.390,00**

38 Ostali rashodi 1.327,24 1.327,23 1.330,00 1.385,00 1.390,00

**Program** **SPORT I REKREACIJA** **6.503,43** **9.556,04** **9.950,00** **10.350,00** **10.445,00**

**3006**

**A300608Akt.** **NOGOMETNI KLUBOVI** **5.839,81** **7.963,37** **7.960,00** **8.280,00** **8.360,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **5.839,81** **7.963,37** **7.960,00** **8.280,00** **8.360,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **5.839,81** **7.963,37** **7.960,00** **8.280,00** **8.360,00**

38 Ostali rashodi 5.839,81 7.963,37 7.960,00 8.280,00 8.360,00

**A300609Akt.** **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** **265,45** **929,06** **1.330,00** **1.385,00** **1.390,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **1.330,00** **1.385,00** **1.390,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **1.330,00** **1.385,00** **1.390,00**

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 1.330,00 1.385,00 1.390,00

**11** **Opći prihodi i primici** **265,45** **929,06** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **265,45** **929,06** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 265,45 929,06 0,00 0,00 0,00

**A300610Akt.** **SPORTSKE MANIFESTACIJE** **398,17** **663,61** **660,00** **685,00** **695,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **398,17** **663,61** **660,00** **685,00** **695,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **398,17** **663,61** **660,00** **685,00** **695,00**

38 Ostali rashodi 398,17 663,61 660,00 685,00 695,00

**Program** **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** **7.631,57** **8.626,98** **11.100,00** **11.550,00** **11.655,00**

**3007**

**A300702Akt.** **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE**  **7.631,57** **8.626,98** **11.100,00** **11.550,00** **11.655,00**

**ŽIVOTNE DOBI I DR.**

**52** **Pomoći**  **7.631,57** **8.626,98** **11.100,00** **11.550,00** **11.655,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **7.631,57** **8.626,98** **11.100,00** **11.550,00** **11.655,00**

38 Ostali rashodi 7.631,57 8.626,98 11.100,00 11.550,00 11.655,00

**Program** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **17.731,76** **25.827,85** **22.540,00** **23.435,00** **23.670,00**

**3008**

**A300801Akt.** **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** **13.935,89** **13.935,89** **13.940,00** **14.490,00** **14.640,00**

**52** **Pomoći** **0,00** **0,00** **660,00** **680,00** **695,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **660,00** **680,00** **695,00**

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 660,00 680,00 695,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**11** **Opći prihodi i primici** **663,61** **663,61** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **663,61** **663,61** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 663,61 663,61 0,00 0,00 0,00

**10** **V opći prihodi i primici** **13.272,28** **13.272,28** **13.280,00** **13.810,00** **13.945,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **13.272,28** **13.272,28** **13.280,00** **13.810,00** **13.945,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 13.272,28 13.272,28 13.280,00 13.810,00 13.945,00

**A300806Akt.** **UDRUGA POTROŠAČA** **477,80** **610,52** **610,00** **635,00** **640,00**

**52** **Pomoći**  **477,80** **610,52** **610,00** **635,00** **640,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **477,80** **610,52** **610,00** **635,00** **640,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 132,72 130,00 135,00 135,00

38 Ostali rashodi 477,80 477,80 480,00 500,00 505,00

**A300811Akt.** **VJERSKE ZAJEDNICE** **1.327,23** **9.290,60** **6.000,00** **6.240,00** **6.300,00**

**52** **Pomoći** **1.327,23** **9.290,60** **6.000,00** **6.240,00** **6.300,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.327,23** **9.290,60** **6.000,00** **6.240,00** **6.300,0**

38 Ostali rashodi 1.327,23 9.290,60 6.000,00 6.240,00 6.300,00

**A300816Akt.** **SUFINANCIRANJE LAG-a** **1.990,84** **1.990,84** **1.990,00** **2.070,00** **2.090,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **1.990,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.990,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 1.990,84 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **1.990,84** **1.990,00** **2.070,00** **2.090,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.990,84** **1.990,00** **2.070,00** **2.090,00**

38 Ostali rashodi 0,00 1.990,84 1.990,00 2.070,00 2.090,00

**Program** **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO**  **4.284,82** **7.574,50** **7.470,00** **7.770,00** **7.845,00**

**3009** **OBRAZOVANJE**

**A300901Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJU** **3.787,90** **5.016,92** **6.670,00** **6.945,00** **7.005,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **1.600,00** **1.665,00** **1.680,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **1.600,00** **1.665,00** **1.680,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 1.600,00 1.665,00 1.680,00

**11** **Opći prihodi i primici** **1.967,44** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.967,44** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 423,79 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.543,65 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **1.820,46** **5.016,92** **5.070,00** **5.280,00** **5.325,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.820,46** **5.016,92** **5.070,00** **5.280,00** **5.325,00**

32 Materijalni rashodi 160,78 132,72 150,00 160,00 160,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 179,49 1.167,96 1.200,00 1.250,00 1.260,00

38 Ostali rashodi 1.480,19 3.716,24 3.720,00 3.870,00 3.905,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**A300902Akt.**  **OSNOVNA ŠKOLA** **496,92** **2.557,58** **800,00** **825,00** **840,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **2.351,86** **600,00** **625,00** **630,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **2.351,86** **600,00** **625,00** **630,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 82,29 0,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 278,72 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0,00 1.990,85 600,00 625,00 630,00

**11** **Opći prihodi i primici** **289,43** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **289,43** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 289,43 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **207,49** **205,72** **200,00** **200,00** **210,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **207,49** **205,72** **200,00** **200,00** **210,00**

32 Materijalni rashodi 207,49 205,72 200,00 200,00 210,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **903,49** **597,24** **6.730,00** **2.258,00** **2.280,00**

**3011**

**A301101Akt.** **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** **464,45** **199,08** **460,00** **480,00** **480,00**

**52** **Pomoći**  **464,45** **199,08** **460,00** **480,00** **480,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **464,45** **199,08** **460,00** **480,00** **480,00**

32 Materijalni rashodi 464,45 199,08 460,00 480,00 480,00

**A301102Akt.** **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** **173,59** **199,08** **460,00** **470,00** **480,00**

**52** **Pomoći**  **173,59** **199,08** **460,00** **470,00** **480,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **173,59** **199,08** **460,00** **470,00** **480,00**

32 Materijalni rashodi 173,59 199,08 460,00 470,00 480,00

**A301103Akt.** **IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA** **0,00** **0,00** **5.350,00** **830,00** **840,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **4.550,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **4.550,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 4.550,00 0,00 0,00

**50** **Pomoći** **0,00** **0,00** **800,00** **830,00** **840,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **800,00** **830,00** **840,00**

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 800,00 830,00 840,00

**A301104Akt.** **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** **265,45** **199,08** **460,00** **478,00** **480,00**

**52** **Pomoći**  **265,45** **199,08** **460,00** **478,00** **480,00**

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **265,45** **199,08** **460,00** **478,00** **480,00**

32 Materijalni rashodi 265,45 199,08 460,00 478,00 480,00

**Program** **GOSPODARSTVO** **13.608,79** **5.554,45** **27.200,00** **28.275,00** **28.550,00**

**3012**

**A301201Akt.** **POLJOPRIVREDA** **7.646,56** **5.554,45** **4.200,00** **4.355,00** **4.410,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **3.566,93** **1.327,23** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.566,93** **1.327,23** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 3.566,93 1.327,23 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **4.079,63** **4.227,22** **4.200,00** **4.355,00** **4.410,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **4.079,63** **4.227,22** **4.200,00** **4.355,00** **4.410,00**

32 Materijalni rashodi 4.079,63 4.227,22 4.200,00 4.355,00 4.410,00

**T301202Akt.** **POTPORA GOSPODARSTVU** **5.962,23** **0,00** **8.000,00** **8.320,00** **8.400,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **2.654,46** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.654,46** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

35 Subvencije 2.654,46 0,00 0,00 0,00 0,00

**11** **Opći prihodi i primici** **3.307,77** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.307,77** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

35 Subvencije 3.307,77 0,00 0,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **0,00** **8.000,00** **8.320,00** **8.400,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **8.000,00** **8.320,00** **8.400,00**

35 Subvencije 0,00 0,00 8.000,00 8.320,00 8.400,00

**T301204Akt.** **POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA** **0,00** **0,00** **15.000,00** **15.600,00** **15.740,00**

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **0,00** **10.250,00** **10.660,00** **10.760,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **10.250,00** **10.660,00** **10.760,00**

35 Subvencije 0,00 0,00 10.250,00 10.660,00 10.760,00

**52** **Pomoći**  **0,00** **0,00** **250,00** **260,00** **260,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **250,00** **260,00** **260,00**

35 Subvencije 0,00 0,00 250,00 260,00 260,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **0,00** **4.500,00** **4.680,00** **4.720,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **4.500,00** **4.680,00** **4.720,00**

35 Subvencije 0,00 0,00 4.500,00 4.680,00 4.720,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **61.563,95** **36.279,78** **169.130,00** **56.966,00** **50.935,00**

**3013**

**A301301Akt.** **CIVILNA ZAŠTITA** **2.184,46** **696,80** **800,00** **840,00** **580,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **1.421,18** **603,89** **650,00** **680,00** **420,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.421,18** **603,89** **650,00** **680,00** **420,00**

32 Materijalni rashodi 1.421,18 603,89 650,00 680,00 420,00

**11** **Opći prihodi i primici** **763,28** **92,91** **150,00** **160,00** **160,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **763,28** **92,91** **150,00** **160,00** **160,00**

32 Materijalni rashodi 763,28 92,91 150,00 160,00 160,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**A301302Akt.** **VATROGASTVO** **6.418,46** **33.977,03** **6.960,00** **7.230,00** **7.305,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **663,61** **6.960,00** **7.230,00** **7.305,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **663,61** **6.960,00** **7.230,00** **7.305,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 663,61 660,00 680,00 690,00

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 6.300,00 6.550,00 6.615,00

**11** **Opći prihodi i primici** **6.418,46** **33.313,42** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **6.418,46** **33.313,42** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 6.418,46 33.313,42 0,00 0,00 0,00

**A301303Akt.** **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** **265,45** **265,45** **270,00** **280,00** **285,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **265,45** **265,45** **270,00** **280,00** **285,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **265,45** **265,45** **270,00** **280,00** **285,00**

38 Ostali rashodi 265,45 265,45 270,00 280,00 285,00

**31** **Vlastiti prihodi** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**A301304Akt.** **CRVENI KRIŽ** **899,43** **1.340,50** **900,00** **936,00** **945,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **899,43** **1.274,14** **900,00** **936,00** **945,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **899,43** **1.274,14** **900,00** **936,00** **945,00**

38 Ostali rashodi 899,43 1.274,14 900,00 936,00 945,00

**50** **Pomoći** **0,00** **66,36** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **66,36** **0,00** **0,00** **0,00**

38 Ostali rashodi 0,00 66,36 0,00 0,00 0,00

**K301302Akt.** **SANACIJA OBJEKTA DVD-a** **51.796,15** **0,00** **160.200,00** **47.680,00** **41.820,00**

**52** **Pomoći**  **51.796,15** **0,00** **160.200,00** **47.680,00** **41.820,00**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **51.796,15** **0,00** **160.200,00** **47.680,00** **41.820,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.796,15 0,00 160.200,00 47.680,00 41.820,00

**Program** **ZAŠTITA OKOLIŠA** **28.192,94** **117.958,72** **59.210,00** **25.570,00** **57.725,00**

**3015**

**A301501Akt.** **ODVOZ OTPADA** **1.722,41** **94.553,05** **47.360,00** **19.215,00** **51.305,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **358,35** **870,00** **2.460,00** **2.490,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **358,35** **870,00** **2.460,00** **2.490,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 358,35 870,00 2.460,00 2.490,00

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **1.858,12** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.858,12** **0,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 1.858,12 0,00 0,00 0,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**41** **Komunalna djelatnost** **1.722,41** **14.503,95** **1.990,00** **2.070,00** **2.090,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.722,41** **14.503,95** **1.990,00** **2.070,00** **2.090,00**

32 Materijalni rashodi 1.722,41 14.503,95 1.990,00 2.070,00 2.090,00

**52** **Pomoći** **0,00** **73.302,80** **44.500,00** **14.685,00** **46.725,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **73.302,80** **44.500,00** **14.685,00** **46.725,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 73.302,80 44.500,00 14.685,00 46.725,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **4.529,83** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **4.529,83** **0,00** **0,00** **0,0**

32 Materijalni rashodi 0,00 4.529,83 0,00 0,00 0,00

**A301502Akt.** **KOMUNALNA OPREMA** **23.226,49** **17.340,24** **5.730,00** **0,00** **0,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **0,00** **3.470,70** **3.470,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **3.470,70** **3.470,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 3.470,70 3.470,00 0,00 0,00

**52** **Pomoći**  **23.226,49** **13.869,54** **2.260,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **23.226,49** **2.256,29** **2.260,00** **0,00** **0,00**

32 Materijalni rashodi 23.226,49 2.256,29 2.260,00 0,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **11.613,25** **0,00** **0,00** **0,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.613,25 0,00 0,00 0,00

**T301501Akt.** **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** **3.244,04** **6.065,43** **6.120,00** **6.355,00** **6.420,00**

**10** **VP Opći prihodi i primici** **2.534,00** **4.379,85** **4.400,00** **4.570,00** **4.610,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.534,00** **4.379,85** **4.400,00** **4.570,00** **4.610,00**

32 Materijalni rashodi 2.534,00 4.379,85 4.400,00 4.570,00 4.610,00

**52** **Pomoći** **710,04** **1.685,58** **1.720,00** **1.785,00** **1.810,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **710,04** **1.685,58** **1.720,00** **1.785,00** **1.810,00**

32 Materijalni rashodi 710,04 1.685,58 1.720,00 1.785,00 1.810,00

**Program** **JAVNI RADOVI** **0,00** **26.677,28** **30.380,00** **31.580,00** **31.900,00**

**3022**

**A302201Akt.** **JAVNI RADOVI** **0,00** **26.677,28** **30.380,00** **31.580,00** **31.900,00**

**11** **Opći prihodi i primici** **0,00** **4.280,31** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **4.280,31** **0,00** **0,00** **0,00**

31 Rashodi za zaposlene 0,00 2.422,19 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 1.858,12 0,00 0,00 0,00

**41** **Komunalna djelatnost** **0,00** **4.379,85** **4.430,00** **4.600,00** **4.655,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **2.654,45** **2.680,00** **2.780,00** **2.815,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 2.654,45 2.680,00 2.780,00 2.815,00

Račun/ Opis Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2023. 2024. 2025.

1 2 3 4 5 6 7

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **1.725,40** **1.750,00** **1.820,00** **1.840,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.725,40 1.750,00 1.820,00 1.840,00

**52** **Pomoći** **0,00** **9.164,51** **25.950,00** **26.980,00** **27.245,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **9.164,51** **25.950,00** **26.980,00** **27.245,00**

31 Rashodi za zaposlene 0,00 8.434,54 24.500,00 25.480,00 25.725,00

32 Materijalni rashodi 0,00 729,97 1.450,00 1.500,00 1.520,00

**91** **Raspoloživa sredstva** **0,00** **8.852,61** **0,00** **0,00** **0,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **8.852,61** **0,00** **0,00** **0,00**

31 Rashodi za zaposlene 0,00 8.852,61 0,00 0,00 0,00

**UKUPNO** **981.062,04** **2.103.318,52** **2.605.835,00** **1.577.820,00** **2.054.390,00**

**Članak 4.**

Proračun Općine Tompojevci za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

KLASA:400-06/22-01/04 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2196-26-02-22-5 Ivan Štefanac

Tompojevci, 21. prosinac 2022. godine.

## OBRAZLOŽENJE

## UZ PRORAČUN OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2023. GODINU

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I UVOD**

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini skupine - drugoj razini za proračun i projekcije.

Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Člancima 28.-31. Zakona o proračunu propisan je sadržaj proračuna.

Proračun se ***sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine*** (plan za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu) te sadrži financijske planove prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

***Opći dio proračuna sadrži:***

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

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

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

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

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

***Posebni dio proračuna*** sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine Tompojevci iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (druga razina), raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

***Obrazloženje proračuna*** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna, te obrazloženja prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:

– prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna

– prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela Proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

**II OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA PRORAČUNA OPĆINE TOMPOJEVCI**

* **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA I IZVORI FINANCIRANJA**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu iznose od **2.449.660,00** EUR, a u tome prihodi poslovanja iznose 2.428.380,00EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 21.280,00 EUR. U projekcijama za 2024. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.577.820,00 EUR, dok su u projekcijama za 2025. godinu planirani u visini od 2.054.390,00 EUR.

Prihodi za ovo plansko razdoblje procijenjeni su temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2022. godine uz pretpostavku njihovog kretanja u narednom razdoblju uvažavajući gospodarske i društvene specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućem utjecaju najavljenih izmjena propisa, posebno poreznih propisa, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa te pomoći iz domaćih i EU izvora, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2023. do 2025. godine se najvećim dijelom temeljila na podacima o realizaciji prihoda u tekućem razdoblju i postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su za sljedeću plansku godinu veći su 30,61% u odnosu na plan za 2022. godinu. U projekcijama za 2024. godinu predviđeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitka u odnosu na 2022. godinu dok za 2025. godinu predviđeno je povećanje u odnosu na 2022. godinu i dalje nisu planirani primici od zaduživanja.

**Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihodi Općine Tompojevci propisani Odlukom o porezima. Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 234.025,00 EUR planiran rast 4,20% u odnosu na plan za 2022. godinu. Za 2024. godinu planiran je daljnji rast poreznih prihoda od 0,3,91% na međugodišnjoj razini. Predviđena kretanja temeljena su na važećim propisima o financiranju jedinica lokalne samouprave te poreznim propisima uz očekivani pozitivni utjecaj najavljenih mjera ekonomske politike na državnoj razini dok je za 2025. godinu planirano povećanje od 9,32% u odnosu na 2022. godinu. Također, predviđena je i mogućnost učinkovitije naplate nenaplaćenih poreznih prihoda u nadležnosti Porezne uprave, posebno prihoda od poreza na promet nekretnina koji su prema raspoloživim podacima Porezne uprave za 2022. godinu u znatnom iznosu ostali nenaplaćeni. Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina te porezi na robu i usluge u okviru kojih su planirani porez na potrošnju i u neznatnom iznosu porez na tvrtku jer je isti sukladno važećim propisima o lokalnim porezima ukinut pa je planiran samo u visini očekivane naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina.

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

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uključuju prihode od pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (HZZ-a, HZZO-a), kapitalne pomoći iz državnog proračuna i od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći u 2023. godini planirane su u ukupnom iznosu od 2.027.350,00 EUR, a u okviru toga planirane su tekuće pomoć iz državng proračuna 280.670,00 EUR, te kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 1.319.230,00 EUR. Osim toga, u ovom planskom razdoblju su planirani i prihodi pomoći od ostalh subjekata unutar opće države u iznosu od 94.030,00 EUR te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznos u od 333.420,00 EUR. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći odnose se na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Tompojevcima, rekonstrukciju zgrade mađarska kuća u Čakovcima, izgradnja ceste u Berku , sufinanciranje gradnje ceste Čakovci-Mikluševci, rekonstrukciju sportske svlačionice u Tompojevcima i Mikluševcima , izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta i boćališta u Tompojevcima. Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države u iznosu od 25.700,00 EUR za upošljavanje djelatnika javnih radova, i kapitalne pomoći u iznosu od 68.330,00 EUR za saniranje naknadno pronađenih divljih deponija i ulaganje u računalne programe (FZOEU). Tekuće pomoći iz EU izvora odnosno iz sredstava Europskog socijalnog fonda za provedbu projekta „Zaželi III faza“ u ukupnom iznosu od 117.420,00 EUR, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 216.000,00 EUR za izgradnju dječjeg igrališta u Čakovcima i Bokšiću kao i za rekonstrukciju zgrade DVD-a u Bokšiću.

**Prihodi od imovine**

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na depozit po viđenju i zatezne kamate) i Prihoda od nefinancijske imovine (naknada od koncesije i pravo služnosti, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, spomenička renta, legalizacija objekata)

Prihodi od imovine su u 2023. godini planirani u iznosu od 108.905,00 EUR, manii su za 4,9% u odnosu na plan za 2022. godinu. U projekcijama planirani prihodi iznose 113.765,00 EUR za 2024. godinu, a za 2025. godinu iznose 110.355,00 EUR.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od administrativnih pristojbi (po Odluci vijeća, grobna naknada, naknada za izgradnju ili obnovu spomenika, jednokratna naknada za dodjelu grobnog mjesta, upravne pristojbe), prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, šumski doprinos, komunalne naknade i komunalni doprinos)

Ovi prihodi su u 2023. godini planirani u ukupnom iznosu od 57.440,00 EUR i u odnosu na plan za 2022. godinu veći su za 49,70%. U projekciji za 2024. godinu planirani su u iznosu od 59.725,00 EUR i u 2025. godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 60.265,00 EUR. U ovoj skupini prihoda najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od komunalne naknade, a planirani su u istom iznosu u odnosu na plan za 2022. godinu. Prihodi od komunalnog doprinosa povećan je za 3,6% u odnosu na plan za 2022. godinu. Prihod od šumskog doprinosa povećan je 32,77% u odnosu na 2022. godinu dok su prihodi u projekcijama za 2024. i za 2025. godinu u blagom porastu u odnosu na 2022. godinu

**Ostali prihodi**

Ovi prihodi su u 2023. godini planirani u ukupnom iznosu od 660,00 EUR, dok su prihodi u projekcijama za 2024. povećani 2,47% u odnosu na 2022. i za 2025. godinu povećani za 3,98% u odnosu na 2022. godinu. Odnose se na prihode ovršnog postupka za komunalnu naknadu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Ovi prihodi planirani su za 2023. godinu u iznosu od 21.280,00, u projekcijama za 2024. u iznosu od 22.130,00 EUR a u 2025. godini u iznosu od 21.460,00 EUR, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu RH i prodaje građevinskih objekata u vlasništvu općine.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2023., 2024. i 2025. godinu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI PRORAČUNA | Proračun 2023. | Projekcija proračuna  2024. | Projekcija proračuna 2025. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **2.428.380,00** | **1.555.690,00** | **2.032.930,00** |
| 61 Prihodi od poreza | 234.025,00 | 243.180,00 | 245.520,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 2.027.350,00 | 1.138.340,00 | 1.616.100,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 108.905,00 | 113.765,00 | 110.355,00 |
| 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 57.440,00 | 59.725,00 | 60.265,00 |
| 68 Ostali prihodi | 660,00 | 680,00 | 690,00 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **21.280,00** | **22.130,00** | **21.460,00** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 17.500,00 | 18.200,00 | 17.500,00 |
| 72 **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | 3.780,00 | 3.930,00 | 3.960,00 |
| **6+7 UKUPNO:** | **2.449.660,00** **1.577.820,00** **2.054.390,00** | 1.577.820,00 | 2.054.390,00 |
| **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda** | **156.175,00** |  |  |

Prihodi po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.428.380,00** | **1.555.690,00** | **2.032.930,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **234.025,00** | **243.180,00** | **245.520,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *234.025,00* | *243.180,00* | *245.520,00* |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **2.027.350,00** | **1.138.340,00** | **1.616.100,00** |
| *Izvor:* | *50 Pomoć* | *12.250,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor:* | *51 Pomoći Ministarstvo graditeljstva* | *96.470,00* | *16.530,00* | *101.285,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere* | *821.585,00* | *708.280,00* | *1.006.215,00* |
| *Izvor:* | *53 Pomoć* | *1.097.045,00* | *413.530,00* | *508.600,00* |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **108.905,00** | **113.765,00** | **110.355,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *4.045,00* | *4.770,00* | *4.240,00* |
| *Izvor:* | *31 Vlastiti prihodi* | *4.420,00* | *4.545,00* | *4.620,00* |
| *Izvor:* | *41 Komunalna djelatnost* | *100.090,00* | *104.085,00* | *101.135,00* |
| *Izvor:* | *42 Legalizacija* | *350,00* | *365,00* | *360,00* |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **57.440,00** | **59.725,00** | **60.265,00** |
| *Izvor:* | *11.Opći prihodi i primici* | *520,00* | *540,00* | *530,00* |
| *Izvor:* | *31 Vlastiti prihodi* | *2.970,00* | *3.090,00* | *3.100,00* |
| *Izvor:* | *41 Komunalna djelatnost* | *53.950,00* | *56.095,00* | *56.635,00* |
| **68** | **Ostali prihodi** | **660,00** | **680,00** | **690,00** |
| *Izvor:* | *31 Vlastiti prihodi* | *660,00* | *680,00* | *690,00* |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **21.280,00** | **22.130,00** | **21.460,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **17.500,00** | **18.200,00** | **17.500,00** |
| *Izvor:* | *72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *17.500,00* | *18.200,00* | *17.500,00* |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **3.780,00** | **3.930,00** | **3.960,00** |
| *Izvor:* | *74 Prihod od prodaje proizvedene D* | *3.780,00* | *3.930,00* | *3.960,00* |
|  | **UKUPNO** | **2.449.660,00** | **1.577.820,00** | **2.054.390,00** |
|  |  |  |  |  |

# OBRAZLOŽENJE RASHODA PRORAČUNA OPĆINETOMPOJEVCI

* **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA, IZVORI FINANCIRANJA, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od **2.605.835,00** EUR, te su veći za 23,89% u odnosu na plan za 2022. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 875.570,00EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.724.865,00 EUR, te izdaci za financijsku imovinu i otplste zajmova u iznosu od 5.400,00 EUR. U projekcijama za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od **1.577.820,00** EUR, dok su u 2025. godini planirani u iznosu od **2.054.390,00** EUR. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini, njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza za naredno razdoblje, mjere štednje i racionalizacija ukupnog poslovanja te predviđena dinamika realizacije planiranih kapitalnih ulaganja uz ograničenja uvjetovana ukupno planiranim proračunskim prihodima i primicima.

**Rashodi za zaposlene**

U planu za 2023. godinu rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 249.780,00 EUR u odnosu na plan 2022. godine veći su za 82,29%, zbog planiranog projekta Zaželi faza III. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika općinske uprave, djelatnika Projekta i javnih radova), doprinosi za plaće (planirane obveze na ime doprinosi iz i na plaće), te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava temeljem Pravilnika o materijalnim pravima djelatnika).

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu rashodi za zaposlene povećavaju se u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja osnovice za obračun minimalne plaće i povećanja broja djelatnika na Projekta Zaželi faza III.

**Materijalni rashodi**

U planu za 2023. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 371.780,00 EUR i u odnosu na plan 2022. godine maniji su za 3,67%, što je najvećim dijelom posljedica smanjenja planiranih izdataka za komunalne usluge (sanacija divljih deponija planirana za 50,03% manje u odnosu na 2022. godinu).

Materijalne rashode naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenima i ostale naknade troškova zaposlenima). Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume i sl.) Rashodi za usluge (telefona i pošte, tekućeg investicijskog održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge), ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl., premija osiguranja, reprezentacija, članarina, pristojbe i naknade) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. U projekcijama za 2024. godinu ovi rashodi se planiraju sa smanjenjem od 10,44% u odnosu na 2022. godinu, u 2025. godini planira se smanjenje sa 4,18% u odnosu na plan 2022. godine.

**Financijski rashodi**

U okviru Financijskih rashoda planirani su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Financijski rashodi se u planu za 2023. godinu i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. U 2023 godini planira se povećanje od 7,51% u odnosu na 2022. godinu, u projekcijama za 2024. godinu s povećanjem od 11,78% u odnosu na 2022. godinu, a u projekcijama za 2025. godinu planirano povećanje od 12,93% u odnosu na 2022. godinu.

**Subvencije**

U planu za 2023. godinu planirane su subvencije u iznosu od 23.000,00 EUR i u projekciji za 2024. u iznosu od 23.920,00 EUR, a u 2025. godinu u iznosu od 24.140,00 EUR odnose se na subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima.

**Pomoći unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države odnose se na Ugovor o sufinanciranju provedbe medijske kampanje borbe protiv ovisnosti i duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na području VSŽ i projekt besplatnog organiziranja prijevoza umirovljenika, prijenos sredstava za rad proračunskog korisnika (RA TINTL), sufinanciranje izgradnje parkirališta na GKG Mikluševci i ceste Čakovci-Mikluševci, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodnu mreže u Mikluševcima.

**Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna**

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashode na ime pomoći i naknada iz Socijalnog programa. Stipendiranje svih studenata preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija.

Ukupne naknade planirane u 2023. godini u iznosi 52.030,00 EUR, sto čini smanje od 11,54% u odnosu na 2022. godinu, a u projekcijama za 2024. I 2025. godinu planirano povećanje u odnosu na 2023. godinu.

**Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima vezanim uz kulturne, sportske, vjerske i druge društvene djelatnosti kao i predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje, financiranje političkih stranaka i sl.)

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi planirani za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za građevinske objekte (izgradnju dječjeg vrtića u Tompojevcima, izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Čakovcima i Bokšiću, radovi na sportskoj svlačionici i izgradnja parkrališta Tompojevci, izgradnja boćališta i višenamjenskog sportskog igrališta u Tompojevcima, rekonstrukciju ceste spoj Sotinačke – Tri ruže u Berku, rekonstrukcija stanova u Čakovcima, sanacija zgrade DVD-a Bokšić, postavljane video nadzora na grobljima.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ( ulaganje u računalne programe, izrada projektne dokumentacije za društveni dom u Mikluševcima, projektna dokumentacija za turistički posjetiteljski centar Kercel u Čakovcima).

Rashodi za dodatna ulaganja odnose se na izmjenu krovišta na domu kulture Berak , rekonstrukciju Mađarske kuće u Čakovcim

U 2023. godini ovi rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 1.724.865,00 EUR. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je dovršetak projekata započetih ili projektiranih u 2022. godini i ranije, ali sa značajnim smanjenjem u odnosu na plan za 2023. godinu, s obzirom na neizvjesne mogućnosti financiranja projekata iz ostalih domaćih ili EU izvora. Zbog toga, u ovom planskom razdoblju nisu planirani svi projekti koji su u prethodnom razdoblju pripremljeni za apliciranje te će se isti planirati ukoliko budu osigurani takvi izvora financiranja.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2023., 2024. i 2025. godinu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI PRORAČUNA | Proračun 2023. | Projekcija proračuna 2024. | Projekcija proračuna 2025. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **875.570,00** | **866.381,00** | **925.705,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 249.780,00 | 259.773,00 | 262.670,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 371.780,00 | 345.655,00 | 402.050,00 |
| 34 Financijski rashodi | 6.535,00 | 6.795,00 | 6.865,00 |
| 35 Subvencije | 23.000,00 | 23.920,00 | 24.140,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 100.875,00 | 101.715,00 | 101.935,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.030,00 | 54.092,00 | 54.610,00 |
| 38 Ostali rashodi | 71.570,00 | 74.431,00 | 73.435,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.724.865,00** | **711.439,00** | **1.128.685,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.610.140,00 | 711.439,00 | 1.128.685,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 114.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **2.600.435,00** | **1.577.820,00** | **2.054.390,00** |

**Rashodi po izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/izvor | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **875.570,00** | **866.381,00** | **925.705,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **249.780,00** | **259.773,00** | **262.670,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *100.770,00* | *104.803,00* | *105.805,00* |
| *Izvor:* | *41 Komunalna djelatnost* | *22.990,00* | *23.910,00* | *24.140,00* |
| *Izvor:* | *51 Pomoći* | *126.020,00* | *131.060,00* | *132.725,00* |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **371.780,00** | **345.655,00** | **402.050,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *63.505,00* | *65.936,00* | *66.455,00* |
| *Izvor:* | *31 Vlastiti prihodi* | *5.950,00* | *6.185,00* | *6.250,00* |
| *Izvor:* | *41 Komunalna djelatnost* | *83.900,00* | *87.241,00* | *88.060,00* |
| *Izvor:* | *42 Legalizacija* | *350,00* | *360,00* | *360,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *161.520,00* | *133.908,00* | *188.685,00* |
| *Izvor:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *56.555,00* | *52.025,00* | *52.240,00* |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.535,00** | **6.795,00** | **6.865,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *Izvor:* | *31 Vlastiti prihodi* | *2.100,00* | *2.185,00* | *2.205,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *3.750,00* | *3.900,00* | *3.940,00* |
| *Izvori:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *665,00* | *690,00* | *700,00* |
| Račun/izvor | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **35** | **Subvencije** | **23.000,00** | **23.920,00** | **24.140,00** |
| *Izvor:* | *41 Komunalna djelatnost* | *10.250,00* | *10.660,00* | *10.760,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *8.250,00* | *8.580,00* | *8.660,00* |
| *Izvor:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *4.500,00* | *4.680,00* | *4.720,00* |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **100.875,00** | **101.715,00** | **101.935,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *530,00* | *550,00* | *560,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *86.005,00* | *86.255,00* | *86.320,00* |
| *Izvori:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *14.340,00* | *14.910,00* | *15.055,00* |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **52.030,00** | **54.092,00** | **54.610,00** |
| *Izvor:* | *50 Pomoći* | *660,00* | *680,00* | *695,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *28.550,00* | *29.680,00* | *29.975,00* |
| *Izvor:* | *74 Prihod od prodaje proizvedene DI* | *3.780,00* | *3.930,00* | *3.965,00* |
| *Izvori:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *19.040,00* | *19.802,00* | *19.975,00* |
| **38** | **Ostali rashodi** | **71.570,00** | **74.431,00** | **73.435,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *18.480,00* | *19.221,00* | *17.705,00* |
| *Izvor:* | *50 Pomoći* | *800,00* | *830,00* | *840,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći - MFIN kompenzacijske mjere* | *33.510,00* | *34.850,00* | *35.180,00* |
| *Izvori:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *18.780,00* | *19.530,00* | *19.710,00* |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.724.865,00** | **711.439,00** | **1.128.685,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.610.140,00** | **711.439,00** | **1.128.685,00** |
| *Izvor:* | *11 Opći prihodi i primici* | *55.285,00* | *625,00* | *630,00* |
| *Izvor:* | *41 Komunalna djelatnost* | *36.900,00* | *20.690,00* | *7.460,00* |
| *Izvor:* | *50 Pomoći* | *10.790,00* | *0,00* | *11.330,00* |
| *Izvor:* | *51 Pomoći* | *81.470,00* | *84.730,00* | *16.695,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *290.070,00* | *567.845,00* | *472.015,00* |
| *Izvor:* | *53 Pomoći* | *1.097.045,00* | *13.860,00* | *0,00* |
| *Izvor:* | *72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH* | *17.500,00* | *18.200,00* | *18.375,00* |
| *Izvor:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *21.080,00* | *5.489,00* | *602.180,00* |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **114.725,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *51 Pomoći* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | *83.910,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor:* | *91 Raspoloživa sredstva* | *15.815,00* | *0,00* | *0,00* |
| **UKUPNO** | | **2.600.435,00** | **1.577.820,00** | **2.054.390,00** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **353.760,00** | **314.055,00** | **349.155,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 149.150,00 | 130.038,00 | 164.390,00 |
| 013 | Opće usluge | 204.610,00 | 184.017,00 | 184.765,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **8.030,00** | **8.350,00** | **8.170,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 7.230,00 | 7.510,00 | 7.590,00 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 800,00 | 840,00 | 580,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **513.600,00** | **711.795,00** | **1.230.535,00** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 8.000,00 | 8.320,00 | 8.400,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 57.675,00 | 59.960,00 | 60.535,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 316.245,00 | 244.725,00 | 178.730,00 |
| 045 | Promet | 118.380,00 | 133.240,00 | 717.320,00 |
| 047 | Ostale industrije | 13.300,00 | 265.550,00 | 265.550,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **71.645,00** | **38.500,00** | **70.770,00** |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 71.645,00 | 38.500,00 | 70.770,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **563.810,00** | **190.214,00** | **162.475,00** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 523.620,00 | 148.420,00 | 120.280,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 15.930,00 | 16.560,00 | 16.730,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 20.770,00 | 21.600,00 | 21.805,00 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.490,00 | 3.634,00 | 3.660,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **47.290,00** | **44.453,00** | **43.155** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 9.290,00 | 9.665,00 | 9.750,00 |
| 082 | Službe kulture | 32.000,00 | 28.548,00 | 27.105,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 6.000,00 | 6.240,00 | 6.300,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **881.790,00** | **103.540,00** | **21.705,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 868.590,00 | 89.820,00 | 7.845,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 13.200,00 | 13.720,00 | 13.860,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **160.510,00** | **166.913,00** | **168.425,00** |
| 104 | Obitelj i djeca | 39.810,00 | 41.382,00 | 41.780,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 120.700,00 | 125.531,00 | 126.645,00 |
|  | **UKUPNO** | **2.600.435,00** | **1.577.820,00** | **2.054.390,00** |

**3. OBRAZLOŽENJE -RAČUN FINANCIRANJA**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Ovi izdaci odnose se na kupovinu dionica i udjela u glavnici komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Vukovar i planirani su za 2023. godinu u iznosu od 5.400,00 EU

**Račun financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-5.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-5.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *52 Pomoći* | -*5,400,00* |  |  |

**4. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

**(PROCJENA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ | izvor | Opis | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **150.775,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **150.775,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor:*** | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 131.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Izvor:*** | 914 | Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat | 19.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Izvor:*** | 915 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 430,00 | 0,00 | 0,00 |

Proračun Općine Tompojevci za naredno trogodišnje razdoblje sadrži procjenu rezultata poslovanja za 2023. Godinu planiran je v***išak prihoda u iznosu od 150.775,00 EUR***. Prema izvorima financiranja planira se višak prihoda (procjenjuje) od općih prihoda i primitaka u iznosu od 131.230 EUR, višak prihoda iz izvora od nefinancijske imovine planira u iznosu od 19.115,00 EUR dok se prihod po posebnim propisima planira se u iznosu od 430,00 EUR. Ukupno procijenjeni višak po svim izvorima financiranja planira se utrošiti tijekom 2023. godine.

**III 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 Posebnog dijela Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima.

**RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE**

**Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

**PROGRAM 1001 OPĆINSKO VIJEĆE**

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

**A101001 JAVNA UPRAVA**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. Godina 12.160,00 EUR
* 2024. Godina 12.635,00 EUR
* 2025. godina 12.760,00 EUR

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

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

**Pokazatelj rezultata:** Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, 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.

**A101002 Političke stranke**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. Godina 1.630,00 EUR
* 2024. Godina 1.695,00 EUR
* 2025. godina 1.710,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika.

**Cilj:** Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

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

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

**PROGRAM 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** - obuhvaća sredstva za rad mjesnih odbora (režijski troškovi po objektima mjesnih odbora i održavanje istih, naknade za rad vijeća mjesnih odbora).

**A100201 Mjesna samouprava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 25.360,00 EUR
* 2024. godina 26.380,00 EUR
* 2025. godina 26.630,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rad MO, rashode za režijske troškove, usluge tekućeg i inv održavnja, reprezentacija, naknade za rad VMO i ostale usluge.

**RAZDJEL: 002 OPĆINSKI NAČELNIK**

**Glava: 00201 OPĆINSKI NAČELNIK**

PROGRAM 20**01 URED NAČELNIKA**

Obuhvaća rashode za redovnu djelatnost u Uredu općinskog načelnika (uključuje rashode za dužnosnike, službena putovanja, troškove reprezentacije, režijske rashode i sl.).

**A200101 Javna uprava i administracija**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 71.560,00 EUR
* 2024. godina 74.418,00 EUR
* 2025. godina 75.150,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode za redovnu djelatnost u Uredu općinskog načelnika (uključuje rashode za dužnosnike, službena putovanja, troškove reprezentacije, režijske rashode i sl.). Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za rashode za usluge, a da bi se planirane aktivnosti mogle nesmetano provoditi.

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

**Pokazatelj rezultata:** Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada

**A200208 Zaštita životinja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 4.135,00 EUR
* 2024. godina 4.280,00 EUR
* 2025. godina 4.345,00 EUR

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

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

**A200215 Vijeće za suzbijanje kriminaliteta**

* 2023. godina 2.655,00 EUR
* 2024. godina 2.760,00 EUR
* 2025. godina 2.780,00 EUR

**Ciljevi:** Smanjiti kriminalne radnje i osigurati sigurnost u naseljima općine.

**Pokazatelj uspješnosti:** Smanjen broj kriminalnih radnji i povećan stupanj sigurnosti građana na području općine

**A200216 Udjeli u dionicama**

* 2023. godina 10.710,00 EUR
* 2024. godina 5.520,00 EUR
* 2025. godina 5.570,00 EUR

**Ciljevi: Omogućiti rad VTV-a**

**Pokazatelj uspješnosti:** Redovno praćenje i snimanje svih događanja na području Općine Tompojevci, te objava istih na VTV-u

**A200217 Pomoći i donacije**

* 2023. godina 5.805,00 EUR
* 2024. godina 6.035,00 EUR
* 2025. godina 6.095,00 EUR

**Ciljevi:** Pomoć udruge po potpisanom sporazumu i podnesenom zahtjevu.

**Pokazatelji uspješnosti:** Kroz pomoći udrugama osiguran smještaj za roditelje bolesne djece koja su na dužem liječenju u drugim gradovima**.**

**PROGRAM 2002 PROGRAMI I PROJEKTI**

**A200204 Razvoj publike u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 1.620,00 EUR
* 2024. godina 1.685,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

**Ciljevi:** Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje.

**Pokazatelji uspješnosti**: Poboljšanje kvalitete života za mještane Briga za djecu i mlade i dr.

**A200206 Projekt Zaželi faza**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 119.800,00 EUR
* 2024. godina 124.595,00 EUR
* 2025. godina 125.700,00 EUR

Projekt Zaželi odnosi se na nastavak projekta Zaželi III faza - rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, režijske troškove, osposobljavanje djelatnika sl.(20 djelatnika)

**Ciljevi:** Pomoći starijim i nemoćnim osobama

**Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine starijim i nemoćnim osobama.

**A200219 Demografska obnova**

* 2023. godina 13.280,00 EUR
* 2024. godina 13.810,00 EUR
* 2025. godina 13.940,00 EUR

**Ciljevi:** Zadržati mlade obitelji na području općine sufinanciranjem kupovine ili gradnje prve nekretnine za stanovanje.

**Pokazatelji uspješnosti**: Povećan broj mlade populacije u svim naseljima općine.

**PROGRAM 2003 DANI STRADANJA**

**A200301 Obilježavanje dana stradanja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 2.410,00 EUR
* 2024. godina 2.510,00 EUR
* 2025. godina 2.335,00 EUR

**Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.

**Pokazatelji uspješnosti:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala.

**PROGRAM 2004 DANI OPĆINE**

**A200401 Obilježavanje dana općine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 25.350,00 EUR
* 2024. godina 26.360,00 EUR
* 2025. godina 26.610,00 EUR

Planirana sredstva za 2022. godinu i projekcije za 2023. I 2024. godinu odnose se na troškove protokola i reprezentacije

**Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.

**Pokazatelji uspješnosti:** Obilježen dan Općine Tompojevci uz brojna događanja u razdoblju 17.05.-24.05.

**PROGRAM 2008 GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**A200020 Turistički posjetiteljski centar**

* 2023. godina 13.300,00 EUR
* 2024. Godina 265.550,00 EUR
* 2025. godina 265.550,00 EUR

**Cilj:** Izraditi projektnu dokumentaciju

**Pokazatelji uspješnosti: P**riprema projektne dokumentacija za javljanje na natječaj, te izgradnja istog.

**A200801 Video nadzor**

* 2023. godina 13.300,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

Video nadzor ugraditi na sva groblja na području općine

**Ciljevi**: Sigurnost objekta.

**Pokazatelji uspješnosti:** Objekti zaštićeni od moguće krađe.

**K200802 Društveni dom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 14.070,00 EUR
* 2024. godina 192.905,00 EUR
* 2025. godina 192.730,00 EUR

Proračunom za 2023. godinu predviđena je izrada projktne dokumentacije za kulturni centar Mikluševci a Projekcijama za 2024. i 2025. godinu predviđena je istog.

**Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad,

**Pokazatelji uspješnosti: P**riprema projektne dokumentacija za javljanje na natječaj.

**K200809 Izgradnja dječjeg vrtića**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 891.120,00 EUR
* 2024. godina 82.050,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

Odnosi se na izgradnju dječjeg vrtića u 2023. godini te u projekcijama za 2024. i 2025. godinu dovršetak izgradnje, te opremanje.

**Ciljevi:** Izgradnja dječjeg vrtića za djecu predškolske dobi te održavanje redovitog programa predškolskog odgoja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu.

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda života mještana i kvalitetniji boravak mladih obitelji, te njihovo zadržavanje na području Općine Tompojevci,

**K200812 Stanovi**

* 2023. godina 17.280,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi rekonstrukciju i energetsku obnovu stanova.

**Ciljevi:** Uređenje objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika, te jačanje demografske obnove na području Općine Tompojevci.

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda života mještana i kvalitetniji boravak mladih, te njihovo zadržavanje na području Općine Tompojevci,

**K300406 Mađarska kuća Čakovci**

* 2023. godina 103.225,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

**Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad,

**Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaj.

**T200802 Vodovodna mreža**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 3.980,00 EUR
* 2024. godina 4.140,00 EUR
* 2025. godina 4.180,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ovu aktivnost je planirano 3.980,00 EUR . U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć Vodovodu grada Vukovara d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u Mikluševcima kao i u projekciji za 2024. i 2025. godinu planirano je sufinanciranje rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojni cjevovod za Tompojevce i Bokšić.

**Cilj:** Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

**Pokazatelj rezultata:** Izgraditi vodovodne ogranke tijekom godine

**T200803 GKG Mikluševci parkiralište**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 79.630,00 EUR
* 2024. godina 79.630,00 EUR
* 2025. godina 79.630,00 EUR

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na kapitalne pomoći ŽUC-u za izgradnju ceste prema Čakovcima i izgradnju parkirališta uz GK groblje Mikluševci

**Ciljevi:**  Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i izgradnja parkirališta.

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

**T300403 Dom kulture Berak**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 15.500,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ovu aktivnost je planirano 15.500,00 EUR . U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rekonstrukciju krovišta.

**Ciljevi:** Uređenje objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad,

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda života mještana i kvalitetniji boravak mladih, te njihovo zadržavanje na području Općine Tompojevci,

**PROGRAM 2009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

**K200901 Prostorni plan**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 10.790,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

Proračunom općine Tompojevci za 2023. godinu planirane su Izmjene dopune prostornog plana Općine Tompojevci.

**Ciljevi:** Izmjene i dopune prostornog plana općine Tompojevci.

**Pokazatelji uspješnosti:** Ugovorena izrada izmjena i dopuna prostornog plana općine Tompojevci.

**PROGRAM 2014 OBRAZOVANJE**

**A200103 Stipendije**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 13.200,00 EUR
* 2024. godina 13.720,00 EUR
* 2025. godina 13.860,00 EUR

Planirani su rashodi za stipendiranje svih studenata preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija.

**Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,**

**Pokazatelji uspješnosti:** Isplatiti stipendije studentima za akademsku godinu 2022/2023.

**PROGRAM 2015 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA**

**A201501 Državni blagdani**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 130,00 EUR
* 2024. godina 135,00 EUR
* 2025. godina 135,00 EUR

**Ciljevi:** Obilježavanje Državnih blagdana s sportskim igrama na naše područje nakon Domovinskog rata.

**Pokazatelji uspješnosti:** Obilježiti Državne blagdane s djecom i mladeži kroz razna sportska događanja u naseljima Općine Tompojevci.

**RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**A300101 Stručno administrativno i tehničko osoblje**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 179.250,00 EUR
* 2024. godina 157.637,00 EUR
* 2025. godina 158.135,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu planirano je 179.250,00 EUR. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode poslovanja, materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, intelektualne usluge, 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 i njegove zamjenike, 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

**PROGRAM 3002 SOCIJALNA SKRB**

**A300204 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 25.870,00 EUR
* 2024. godina 26.892,00 EUR
* 2025. godina 27.145,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu u ovim aktivnostima planirana su sredstva po Programu socijalne skrbi

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu mjesečne naknade, podjele jednokratnih pomoći, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima, pomoć za svako novorođeno dijete i sl.

**Pokazatelji uspješnosti:** Svi zahtjevi riješeni u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

**PROGRAM 3003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 40.2900,00 EUR
* 2024. godina 41.915,00 EUR
* 2025. godina 42.285,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost planira se održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, čišćenje snijega osiguranju prohodnosti cesta u zimskim uvjetima u naseljima općine, planirani su rashodi vezani za izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica; obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjeni dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravku dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, sanaciji dijelova kolnika koji su ulegnuti, čišćenju materijala sa kolnika, obnovi postojeće signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije, održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koja ugrožavaju promet, uređenje i izgradnju otresnica.

**Ciljevi :** održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove

**Pokazatelji rezultata:** Što manji omjer uloženih sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica

**A300308 Građevine i uređaja javne namjene**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 540,00 EUR
* 2024. godina 560,00 EUR
* 2025. godina 560,00 EUR

**Ciljevi:** održavanje autobusnih nadstrešnica, oglasnih ploča, spomenika, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

**Pokazatelji rezultata:** redovno održavane uz što manji omjer uloženih sredstava

**T300301 Održavanje javne rasvjete**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 20.770,00 EUR
* 2024. godina 21.600,00 EUR
* 2025. godina 21.805,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ovu aktivnost planirano je 20.770,00 EUR. Vršit će se popravak i održavanje lampi, kupovinu i postavljanje božićnih ukrasa, troškovi za energiju i mrežarinu kao i troškova za održavanje javne rasvjete.

**Cilj:** održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta

**Pokazatelji rezultata**: Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa. Javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju.

**T300302 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

* 2023. godina 15.600,00 EUR
* 2024. godina 16.220,00 EUR
* 2025. godina 16.365,00 EUR

**Ciljevi:** Investicijsko održavanje oštećenih staza i očuvanje kvalitete življenja.

**Pokazatelji uspješnosti:** Izrada troškovnika i Sanacija oštećenih staza u naseljima općine

**T300303 Održavanje javne površine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 14.990,00 EUR
* 2024. godina 15.580,00 EUR
* 2025. godina 15.740,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza , okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda

**Ciljevi:** održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

**Pokazatelji rezultata:** Javne površine redovno održavane uz što manji omjer uloženih sredstava

**T300304 Održavanje groblja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 11.190,00 EUR
* 2024. godina 11.634,00 EUR
* 2025. godina 11.745,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za: podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih režijskih troškove mrtvačnica, sadnjz ukrasnih drvca(čempresa i sl.) materijal za investicijsko održavanje strojeva i objekata, te usluge za investicijsko održavanje istih, motorni benzin za održavanje zelenih površina na groblju i prilazima do groblja.

**Cilj:** održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća.

**Pokazatelji uspješnosti:** Održavanje travnatih terena, pješačkih staza, opločenih terena uz spomenike, stabala, grmova, živica u urednom stanju.

**T300306 Deratizacija i dezninsekcija**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 12.435,00 EUR
* 2024. godina 12.930,00 EUR
* 2025. godina 13.045,00 EUR

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovito provođenje godišnje deratizacije i aviotretiranje komarca.

**T300307 Veterinarsko-higijeničarski poslovi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 7.970,00 EUR
* 2024. godina 8.300,00 EUR
* 2025. godina 8.370,00 EUR

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

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

**T300308 Održavanje čistoče javnih površina**

* 2023. godina 1.990,00 EUR
* 2024. godina 1.985,00 EUR
* 2025. godina 2.095,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu, te postavljanje koševa na javne površine.

**Ciljevi:** Očuvanje okoliša

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda i kvalitete života mještana.

**PROGRAM 3004 GRAĐENJE KIMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**K300401 Nerazvrstane ceste**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 38.750,00 EUR
* 2024. godina 53.610,00 EUR
* 2025. godina 637.690,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt planirano je 38.750,00 EUR izgradnju ceste – Spoj ulice Tri ruže i Sotinačke ulice u Berku II faza,

**Ciljevi:**  Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

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

**K300403 Groblja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 1.990,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

U sklopu ovog kapitalnog projekta u proračunu za 2023.godinu planirani su rashodi koji se odnose na radove prikjučka na vodovodnu mrežu PG Berak.

**Cilj:** Izvršiti priključak na vodovodnu mrežu.

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda i kvalitete života mještana.

**K300416 Javne zelene površine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 413.200,00 EUR
* 2024. godina 60.005,00 EUR
* 2025. godina 30.920,00 EUR

Proračunom za 2023. godinu planirana je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Čakovcima i Bokšić, rekonstrukcija sportske svlačionice u Tompojevcima i Mikluševcima, izgradnja boćališta i višenamjensko sportsko igralište u Tompojevcima.

**Ciljevi:** Povećanje broja dječjih igrališta koji zadovoljavaju potrebe predškolske i školske djece, te povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija sportskih igara.

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda i kvalitete života mještana.

**K300419 Javna parkirališta**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 25.300,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

**Cilj**: Izgraditi parkiralište uz sportsku svlačionicu Tompojevci

**Pokazatelji uspješnosti:** Podizanje standarda i kvalitete života mještana

**PROGRAM 3005 PROMICANJE KULUTURE**

**A300505 Kulturne manifestacije u općini**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 4.000,00 EUR
* 2024. godina 4.160,00 EUR
* 2025. godina 4.200,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu planirano je 4.000,00 EUR, te projekcijama Proračuna za 2024. 4.160,00 i 2025. godinu 4.200,00 EUR.

**A300506 Kulturno umjetnički amaterizam**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 4.000,00 EUR
* 2024. godina 4.160,00 EUR
* 2025. godina 4.200,00 EUR

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

**Ciljevi:** Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običajeRazvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine

**Pokazatelj uspješnosti:** Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.

**A300507 Sufinanciranje rada bibliobusa**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 1.330,00 EUR
* 2024. godina 1-385,00 EUR
* 2025. godina 1.390,00 EUR

**Ciljevi:** Približitiknjigu starijim i mlađim mještanima općine

**Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade, te mogućnost nabave poučnih knjiga i literature putem bibliobusa. Redovit dolazak bibliobusa.

**PROGRAM 3006 SPORT I REKREACIJA**

**A300608 Nogometni klubovi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 9.950,00 EUR
* 2024. godina 10.350,00 EUR
* 2025. godina 10.445,00 EUR

**A300609 Ostale sportske udruge**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 1.330,00 EUR
* 2024. godina 1.385,00 EUR
* 2025. godina 1.390,00 EUR

**A300610 Sportske manifestacije**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 660,00 EUR
* 2024. godina 685,00 EUR
* 2025. godina 695,00 EUR

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje udruga i ustanova iz područja sporta, rekreacije i tehničke kulture. Udruge i klubovi sudjelovali su na svim manifestacijama u Općini Tompojevci, organizirali predviđene susrete i turnire koje će posjeti veliki broj osoba. Na domaćim i međunarodnim takmičenjima postizani su zapaženi rezultati, posebno među mladima.

**Cilj:**  Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih

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

**PROGRAM 3007 JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA**

**A300702 Briga za djecu i mlade, braniteljsku populaciju, te osobe treće životne dobi i dr.**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 11.100,00 EUR
* 2024. godina 11.550,00 EUR
* 2025. godina 11.655,00 EUR

U ovoj aktivnosti planirani rashodi vezani uz: sufinanciranje projekata udruga.

**Ciljevi:** Praćenje natječaja, priprema i prijavljivanje projekata na isti.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava svim udrugama sukladno planiranim sredstvima**.**

**PROGRAM 3008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**A300801 Ured za međunarodnu suradnju TINTL**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 13.940,00 EUR
* 2024. godina 14.490,00 EUR
* 2025. godina 14.640,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije i tekuće pomoći općinskom proračunu za rad zajedničkog proračunskog korisnika.

**Ciljevi:** Praćenje natječaja, priprema i prijavljivanje projekata na isti.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava sukladno planiranim sredstvima**.** Jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tompojevci putem suradnje s drugim JLS i organizacijama

**A300806 Udruga potrošača**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 610,00 EUR
* 2024. godina 635,00 EUR
* 2025. godina 640,00 EUR

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za povjerenstvo za zaštitu potrošača kao i sufinanciranje udruge po sklopljenom ugovoru.

**Cilj:** Zaštita potrošača

**Pokazatelji uspješnosti:** Voditi računa o što povoljnijim cijenama za stanovnike općine.

**A300811 Vjerske zajednice**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 6.000,00 EUR
* 2024. godina 6.240,00 EUR
* 2025. godina 6.300,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije vjerskim zajednicama.

**Cilj:** Održavanjesakralnih objekata

**Pokazatelj rezultata:** Realizacija programa vjerskih zajednica

**A300816 Sufinanciranje LAG-a**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

* 2023. godina 1.990,00 EUR
* 2024. godina 2.070,00 EUR
* 2025. godina 2.090,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani rashodi vezani su za godišnju članarinu.

**Ciljevi:** Praćenje natječaja, priprema i prijavljivanje projekata na isti.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava sukladno planiranim sredstvima**.** Jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tompojevci putem suradnje s drugim JLS i organizacijama

**PROGRAM 3009 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE**

**A300901 Predškolski odgoj**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 6.670,00 EUR
* 2024. godina 6.945,00 EUR
* 2025. godina 7.005,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima za isplatu plaće za redovan rad, naknade za prijevoz djelatnika, sufinanciranje prijevoza djece u predškolu, sufinanciranje troškova smještaja djece u jaslice, te ostali materijal za redovno poslovanje.

**Cilj:** Osiguran rada predškole

**Pokazatelj rezultata:** Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole.

**A300902 Osnovna škola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 800,00 EUR
* 2024. godina 825,00 EUR
* 2025. godina 840,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za kupovinu higijenskih potrepština za djecu, materijal za čišćenje, gorivo za košenje i održavanje zelenih površina oko područnih škola i osnovne škole.

**Ciljevi:** Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade.

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj uključenih učenika u školskom odgoju. Redovit rad osnovne škole.

**PROGRAM 3011 NACIONALNE MANJINE**

**A301101 Rusinska nacionalna manjina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 460,00 EUR
* 2024. godina 470,00 EUR
* 2025. godina 480,00 EUR

**A301102 Mađarska nacionalna manjina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 460,00 EUR
* 2024. godina 480,00 EUR
* 2025. godina 480,00 EUR

**A301103 Izborna promidžba vijeća nacionalnih manjina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 5.350,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

**A301104 Srpska nacionalna manjina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 460,00 EUR
* 2024. godina 478,00 EUR
* 2025. godina 480,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje prijevoza, službena putovanja i reprezentaciju, te za troškove izbora vijeća nacionalnih manjina.

**Cilj** ovih aktivnosti je očuvanje običaja i njegovanje jezika nacionalnih manjina i održati izbore

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan rad tijela nacionalnih manjina

**PROGRAM 3012 GOSPODARSTVO**

**A301201 Poljoprivreda**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 4.200,00 EUR
* 2024. godina 4.355,00 EUR
* 2025. godina 4.410,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ovu aktivnosti planirani su rashodi za odvoz uginule stoke, naknade za rad povjerenstva za raspisivanje natječaja poljoprivrednog zemljišta u vl. RH kao i usluge javnog bilježnika.

**T200115 Potpora gospodarstvu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 8.000,00 EUR
* 2024. godina 8.320,00 EUR
* 2025. godina 8.400,00 EUR

**T200011 Potpora poljoprivrednicima i obrtnicima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 15.000,00 EUR
* 2024. godina 15.600,00 EUR
* 2025. godina 15.740,00 EUR

U proračunu za 2023. godinu u aktivnostima planirane su subvencije u iznosu od 10.250,00 EUR odnose se na subvencije poduzetnicima za razvoj gospodarstva, te subvencije poljoprivrednicima i u iznosu od 4.500,00 EUR.

**Cilj :** sufinanciranje rada poduzetnicima i razvoj poljoprivrede

**Pokazatelj rezultata:** Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine.

**PROGRAM 3013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**A301301 Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 800,00 EUR
* 2024. godina 840,00 EUR
* 2025. godina 580,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu za ovu aktivnost planirano je 800,00 EUR.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za naknade civilne zaštite i troškove reprezentacije .

**Cilj:** Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Tompojevci

**Pokazatelj rezultata:** Postizanje što više razine znanja i sposobnosti.

**A301302 Vatrogastvo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 6.960,00 EUR
* 2024. godina 7.230,00 EUR
* 2025. godina 7.305,00 EUR

Proračunom Općine za 2023. godinu planirana su sredstva u visini zakonskih odredbi ( Zakon o vatrogastvu) u iznosu od 6.960,00 kuna kao i naknada za vatrogasce.

**Cilj:** Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara

**Pokazatelj rezultata:** Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan

**A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 270,00 EUR
* 2024. godina 280,00 EUR
* 2025. godina 285,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Vinkovci.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-a

**Pokazatelj rezultata:** Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari

**Aktivnost A301304 Crveni križ**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 900,00 EUR
* 2024. godina 936,00 EUR
* 2025. godina 945,00 EUR

Proračunom Općine za 2023. godinu planirana su sredstva u visini zakonskih odredbi ( Zakon crvenog križa)

K301302 Sanacija objekta DVD-a

* 2023. godina 160.200,00 EUR
* 2024. godina 47.680,00 EUR
* 2025. godina 41.820,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za rekonstrukciju zgrade DVD Bokšić.

**Cilj:** Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara

**Pokazatelj rezultata:** Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan

**PROGRAM 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA**

**Aktivnost A301501 Odvoz otpada**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 47.360,00 EUR
* 2024. godina 19.215,00 EUR
* 2025. godina 51.305,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za saniranje naknadno pronađene deponije, uslugu odvoza animalnog otpada koji se sabire na jednom sabirnom mjestu i odvozi po potrebi.

**Cilj :** smanjenje zagađenosti i opasnosti od zaraznih bolesti

**Pokazatelj rezultata:** očuvati javne površine čistima

**A301502 Komunalna oprema**

* 2023. godina 5.730,00 EUR
* 2024. godina 0,00 EUR
* 2025. godina 0,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju gospodarenja otpadom, nastavak projekta iz 2022. godine.

**Cilj :** educirati stanovništvo o razvrstavanju otpada i samim tim smanjiti smanjenje zagađenost

**Pokazatelj rezultata:** očuvati javne površine čistima

**Aktivnost T301501 Održavanje reciklažnog dvorišta**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

* 2023. godina 6.120,00 EUR
* 2024. godina 6.355,00 EUR
* 2025. godina 6.420,00 EUR

Proračunom Općine Tompojevci za 2023. godinu planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Mikluševci kojim upravlja Komunalac d.o.o. Vukovar. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za režijske troškove, za usluge održavanja objekata i opreme, usluge odvoza opasnog otpada, te plaćanje naknade za smanjenje mješovitog komunalnog otpada FZOEU.

**Cilj:** Razvrstavanje otpada i osvješćivanje mještana o važnosti istoga

**Pokazatelji uspješnosti:** omogućeno redovno prikupljanje otpada od građana općine.

**A302201 Javni radovi**

* 2023. godina 30.380,00 EUR
* 2024. godina 31.580,00 EUR
* 2025. godina 31.900,00 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće djelatnika na održavanju javnih površina, za materija i usluge za inv. održavanje strojeva, gorivo i sl.

**Ciljevi:** Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.

**Pokazatelji uspješnosti:** Javne površine i groblja redovno održavani

Ukupni planirani prihodi/primici za 2023.godinu iznose 2.449.660,00 EUR u Projekcijama za 2024. iznose 1.577.820,00 EUR i za 2025. godinu iznose 2.054.390,00 EUR dok su rashodi/izdaci za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.605.835,00 EUR, u projekcijama za 2024.godinu iznose 1.577.820,00 i za 2025 godinu iznose 2.054.390,00 EUR razlika između planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2023.godinu daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 156.175,00 EUR koji se pokriva iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. U Projekcijama za 2024. i 2025 godinu prihodi/primici, rashodi/izdaci su uravnoteženi.