

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VINICA**

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ( Narodne novine, br. 144/21) te članka 30. Statuta OpćineVinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21.)Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici dana rujna 2022. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

***Izvršenje za izvještajno******Izvršenje za******razdoblje prethodne******izvještajno razdoblje***

***proračunske godine***

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

6 Prihodi poslovanja 5.397.932,00 14.813.660,00 14.813.660,00 5.146.500,97

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 202.766,00 1.110.000,00 1.110.000,00 21.707,76

3 Rashodi poslovanja 3.545.530,00 12.420.173,00 12.420.173,00 4.425.766,28

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.136.987,00 5.888.215,00 5.888.215,00 811.941,23

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **918.181,00** **-2.384.728,00** **-2.384.728,00** **-69.498,78**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **1.518.735,00** **2.384.728,00** **2.384.728,00** **2.384.728,00**

Ukupno prihodi i primici 5.600.698,00 15.923.660,00 15.923.660,00 5.168.208,73

Višak prihoda iz prethodnih godina 1.518.735,00 2.384.728,00 2.384.728,00 2.384.728,00

Ukupno rashodi i izdaci 4.682.517,00 18.308.388,00 18.308.388,00 5.237.707,51

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **2.436.916,00** **0,00** **0,00** **2.315.229,22**

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

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

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

**proračunske godine**

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

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

**6** **Prihodi poslovanja** **5.397.932,00** **14.813.660,00** **14.813.660,00** **5.146.500,97** **95,34%** **34,74%**

**61** **Prihodi od poreza** **2.741.967,00** **5.275.000,00** **5.275.000,00** **2.914.026,66** **106,28%** **55,24%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **2.654.242,00** **5.028.000,00** **5.028.000,00** **2.726.655,39** **102,73%** **54,23%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.654.242,00 3.259.838,45 122,82%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 298.546,00 -

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 -831.729,06 -

**613** **Porezi na imovinu** **83.521,00** **195.000,00** **195.000,00** **152.904,56** **183,07%** **78,41%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće 7.485,00 47.126,61 629,61%

i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 76.036,00 105.777,95 139,12%

**614** **Porezi na robu i usluge** **4.204,00** **52.000,00** **52.000,00** **34.466,71** **819,86%** **66,28%**

6142 Porez na promet 3.899,00 34.466,71 883,99%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 305,00 0,00 0,00%

**63** **Pomoći iz inozemstva** **1.793.955,00** **6.431.710,00** **6.431.710,00** **917.531,70** **51,15%** **14,27%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **1.793.955,00** **5.962.149,00** **5.962.149,00** **913.811,70** **50,94%** **15,33%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 988.270,00 913.811,70 92,47%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 805.685,00 0,00 0,00%

**634** **Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** **0,00** **164.561,00** **164.561,00** **0,00** **-** **0,00%**

**636** **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **3.720,00** **-** **37,20%**

**nije nadležan**

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji 0,00 3.720,00 -

im nije nadležan

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** **0,00** **295.000,00** **295.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**sredstava**

**64** **Prihodi od imovine** **190.458,00** **336.450,00** **336.450,00** **144.138,39** **75,68%** **42,84%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **14,00** **6.100,00** **6.100,00** **13,46** **96,14%** **0,22%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 14,00 13,46 96,14%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **190.444,00** **330.350,00** **330.350,00** **144.124,93** **75,68%** **43,63%**

6421 Naknade za koncesije 2.752,00 2.557,06 92,92%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 182.946,00 139.156,33 76,06%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 304,00 34,10 11,22%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 4.442,00 2.377,44 53,52%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **637.684,00** **1.423.500,00** **1.423.500,00** **678.757,66** **106,44%** **47,68%**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **779,00** **3.000,00** **3.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

6514 Ostale pristojbe i naknade 779,00 0,00 0,00%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **391.093,00** **938.500,00** **938.500,00** **453.310,32** **115,91%** **48,30%**

6524 Doprinosi za šume 1.331,00 12.902,68 969,40%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 389.762,00 440.407,64 112,99%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **245.812,00** **482.000,00** **482.000,00** **225.447,34** **91,72%** **46,77%**

6531 Komunalni doprinosi 5.445,00 1.676,95 30,80%

6532 Komunalne naknade 240.367,00 223.770,39 93,10%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **33.868,00** **100.000,00** **100.000,00** **36.467,56** **107,68%** **36,47%**

**i prihodi od donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **36.467,56** **-** **38,39%**

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 36.467,56 -

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** **33.868,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**proračuna**

6631 Tekuće donacije 33.868,00 0,00 0,00%

**67** **Prihodi iz proračuna** **0,00** **1.242.000,00** **1.242.000,00** **455.579,00** **-** **36,68%**

**671** **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne** **0,00** **1.242.000,00** **1.242.000,00** **455.579,00** **-** **36,68%**

**djelatnosti proračunskih korisnika**

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 0,00 455.579,00 -

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **202.766,00** **1.110.000,00** **1.110.000,00** **21.707,76** **10,71%** **1,96%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **750.000,00** **750.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih** **0,00** **750.000,00** **750.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**bogatstava**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **202.766,00** **360.000,00** **360.000,00** **21.707,76** **10,71%** **6,03%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **202.766,00** **140.000,00** **140.000,00** **21.707,76** **10,71%** **15,51%**

7211 Stambeni objekti 202.766,00 21.707,76 10,71%

**723** **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** **0,00** **220.000,00** **220.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**Ukupno prihodi** **5.600.698,00** **15.923.660,00** **15.923.660,00** **5.168.208,73** **92,28%** **32,46%**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.545.530,00** **12.420.173,00** **12.420.173,00** **4.425.766,28** **124,83%** **35,63%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.223.668,00** **2.774.844,00** **2.774.844,00** **1.210.410,05** **98,92%** **43,62%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.053.346,00** **2.300.600,00** **2.300.600,00** **994.802,98** **94,44%** **43,24%**

3111 Plaće za redovan rad 1.053.346,00 994.802,98 94,44%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **23.000,00** **137.000,00** **137.000,00** **58.000,00** **252,17%** **42,34%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 58.000,00 252,17%

**313** **Doprinosi na plaće** **147.322,00** **337.244,00** **337.244,00** **157.607,07** **106,98%** **46,73%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 147.322,00 157.607,07 106,98%

**32** **Materijalni rashodi** **1.267.567,00** **4.849.560,00** **4.849.560,00** **1.388.030,55** **109,50%** **28,62%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **43.839,00** **188.532,00** **188.532,00** **44.798,00** **102,19%** **23,76%**

3211 Službena putovanja 5.460,00 13.077,00 239,51%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.779,00 28.901,00 78,58%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.600,00 2.820,00 176,25%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **146.896,00** **513.738,00** **513.738,00** **242.556,59** **165,12%** **47,21%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.739,00 37.058,06 133,60%

3222 Materijal i sirovine 28.436,00 34.446,43 121,14%

3223 Energija 82.364,00 138.391,50 168,02%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.692,00 3.394,75 200,64%

3225 Sitni inventar i auto gume 4.535,00 22.369,85 493,27%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.130,00 6.896,00 323,76%

**323** **Rashodi za usluge** **803.827,00** **3.179.518,00** **3.179.518,00** **811.484,70** **100,95%** **25,52%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.526,00 23.289,78 125,71%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 402.518,00 291.040,13 72,30%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 82.205,00 86.647,57 105,40%

3234 Komunalne usluge 85.836,00 106.364,99 123,92%

3235 Zakupnine i najamnine 4.025,00 6.890,93 171,20%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.545,00 11.036,95 433,67%

3237 Intelektualne i osobne usluge 164.841,00 279.032,60 169,27%

3238 Računalne usluge 381,00 884,25 232,09%

3239 Ostale usluge 42.950,00 6.297,50 14,66%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **0,00** **18.477,00** **18.477,00** **0,00** **-** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **273.005,00** **949.295,00** **949.295,00** **289.191,26** **105,93%** **30,46%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 147.838,00 109.869,39 74,32%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 0,00 12.201,38 -

3293 Reprezentacija 6.808,00 40.007,60 587,66%

3294 Članarine 8.306,00 12.111,36 145,81%

3295 Pristojbe i naknade 12.500,00 14.826,76 118,61%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.553,00 100.174,77 102,69%

**34** **Financijski rashodi** **15.823,00** **54.600,00** **54.600,00** **16.093,87** **101,71%** **29,48%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **15.823,00** **54.600,00** **54.600,00** **16.093,87** **101,71%** **29,48%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.501,00 15.484,25 99,89%

3433 Zatezne kamate 322,00 609,62 189,32%

**35** **Subvencije** **42.596,00** **286.000,00** **286.000,00** **46.582,30** **109,36%** **16,29%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** **42.596,00** **286.000,00** **286.000,00** **46.582,30** **109,36%** **16,29%**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 42.596,00 46.582,30 109,36%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **114.160,00** **1.803.000,00** **1.803.000,00** **740.656,05** **648,79%** **41,08%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **39.999,00** **261.000,00** **261.000,00** **111.029,53** **277,58%** **42,54%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.454,27 -

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 39.999,00 90.575,26 226,44%

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **74.161,00** **300.000,00** **300.000,00** **82.157,52** **110,78%** **27,39%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 74.161,00 82.157,52 110,78%

proračuna

**367** **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog** **0,00** **1.242.000,00** **1.242.000,00** **547.469,00** **-** **44,08%**

**proračuna za financiranje redovne djelatnosti**

3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 0,00 547.469,00 -

proračuna za financiranje rashoda poslovanja

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **234.380,00** **705.000,00** **705.000,00** **274.540,00** **117,13%** **38,94%**

**osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **234.380,00** **705.000,00** **705.000,00** **274.540,00** **117,13%** **38,94%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 224.300,00 260.200,00 116,01%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.080,00 14.340,00 142,26%

**38** **Ostali rashodi** **647.336,00** **1.947.169,00** **1.947.169,00** **749.453,46** **115,78%** **38,49%**

**381** **Tekuće donacije** **307.347,00** **1.071.669,00** **1.071.669,00** **504.542,78** **164,16%** **47,08%**

3811 Tekuće donacije u novcu 307.347,00 504.542,78 164,16%

**382** **Kapitalne donacije** **117.359,00** **250.000,00** **250.000,00** **3.950,88** **3,37%** **1,58%**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 117.359,00 3.950,88 3,37%

**386** **Kapitalne pomoći** **222.630,00** **625.500,00** **625.500,00** **240.959,80** **108,23%** **38,52%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 222.630,00 240.959,80 108,23%

institucijama te trgovačkim društvima u javnom se

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.136.987,00** **5.888.215,00** **5.888.215,00** **811.941,23** **71,41%** **13,79%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **182.129,00** **3.703.215,00** **3.703.215,00** **811.941,23** **445,81%** **21,93%**

**421** **Građevinski objekti** **171.264,00** **2.237.000,00** **2.237.000,00** **771.322,48** **450,37%** **34,48%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 165.264,00 421.322,48 254,94%

4214 Ostali građevinski objekti 6.000,00 350.000,00 5.833,33%

**422** **Postrojenja i oprema** **8.549,00** **1.371.215,00** **1.371.215,00** **27.243,75** **318,68%** **1,99%**

4221 Uredska oprema i namještaj 600,00 23.950,00 3.991,67%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.949,00 3.293,75 41,44%

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **2.316,00** **45.000,00** **45.000,00** **13.375,00** **577,50%** **29,72%**

4262 Ulaganja u računalne programe 2.316,00 13.375,00 577,50%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **954.858,00** **2.185.000,00** **2.185.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **954.858,00** **2.185.000,00** **2.185.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 954.858,00 0,00 0,00%

**Ukupno rashodi** **4.682.517,00** **18.308.388,00** **18.308.388,00** **5.237.707,51** **111,86%** **28,61%**

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

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

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

**proračunske godine**

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

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

**0,00** **0,00** **0,00** **499,20** **-** **-**

0,00 0,00 0,00 499,20 - -

**1 Opći prihodi i primici** **2.835.415,00** **6.571.900,00** **6.571.900,00** **3.446.887,60** **121,57%** **52,45%**

11 Opći prihodi i primici 2.835.415,00 6.571.900,00 6.571.900,00 3.446.887,60 121,57% 52,45%

**3 Vlastiti prihodi** **602.299,00** **1.434.550,00** **1.434.550,00** **641.136,86** **106,45%** **44,69%**

31 Vlastiti prihodi 602.299,00 1.434.550,00 1.434.550,00 641.136,86 106,45% 44,69%

**4 Prihodi za posebne namjene** **166.263,00** **375.500,00** **375.500,00** **140.944,81** **84,77%** **37,54%**

42 Prihodi od spomeničke rente 304,00 500,00 500,00 34,10 11,22% 6,82%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 165.959,00 375.000,00 375.000,00 140.910,71 84,91% 37,58%

**5 Pomoći** **1.793.955,00** **6.431.710,00** **6.431.710,00** **917.531,70** **51,15%** **14,27%**

52 Ostale pomoći 1.793.955,00 6.431.710,00 6.431.710,00 917.531,70 51,15% 14,27%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **202.766,00** **1.110.000,00** **1.110.000,00** **21.208,56** **10,46%** **1,91%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 202.766,00 1.110.000,00 1.110.000,00 21.208,56 10,46% 1,91%

naslova osiguranja

**Ukupno prihodi** **5.600.698,00** **15.923.660,00** **15.923.660,00** **5.168.208,73** **92,28%** **32,46%**

**1 Opći prihodi i primici** **4.682.517,00** **12.529.124,00** **12.529.124,00** **4.849.900,35** **103,57%** **38,71%**

11 Opći prihodi i primici 4.682.517,00 12.529.124,00 12.529.124,00 4.849.900,35 103,57% 38,71%

**3 Vlastiti prihodi** **0,00** **1.360.985,00** **1.360.985,00** **350.567,16** **-** **25,76%**

31 Vlastiti prihodi 0,00 1.360.985,00 1.360.985,00 350.567,16 - 25,76%

**4 Prihodi za posebne namjene** **0,00** **375.000,00** **375.000,00** **37.240,00** **-** **9,93%**

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 375.000,00 375.000,00 37.240,00 - 9,93%

**5 Pomoći** **0,00** **4.043.279,00** **4.043.279,00** **0,00** **-** **0,00%**

52 Ostale pomoći 0,00 4.043.279,00 4.043.279,00 0,00 - 0,00%

**Ukupno rashodi** **4.682.517,00** **18.308.388,00** **18.308.388,00** **5.237.707,51** **111,86%** **28,61%**

Strana: **8**Datum: **21.09** Vrijeme: **11:18:19**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

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

**proračunske godine**

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

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

**01 Opće javne usluge** **1.131.120,00** **4.763.913,00** **4.763.913,00** **1.971.231,55** **112,60%** **42,28%**

013 Opće usluge 568.351,00 1.330.244,00 1.330.244,00 569.820,39 100,26% 42,84%

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 562.769,00 3.433.669,00 3.433.669,00 1.401.411,16 249,02% 40,81%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **1.255.169,00** **5.991.215,00** **5.991.215,00** **913.238,81** **112,60%** **42,28%**

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 1.255.169,00 5.991.215,00 5.991.215,00 913.238,81 72,76% 15,24%

drugdje svrstani

**08 Rekreacija, kultura i religija** **1.513.677,00** **5.469.160,00** **5.469.160,00** **1.472.068,03** **112,60%** **42,28%**

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.513.677,00 5.469.160,00 5.469.160,00 1.472.068,03 97,25% 26,92%

**09 Obrazovanje** **782.551,00** **2.084.100,00** **2.084.100,00** **881.169,12** **112,60%** **42,28%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 782.551,00 2.084.100,00 2.084.100,00 881.169,12 112,60% 42,28%

**Ukupno rashodi** **4.682.517,00** **18.308.388,00** **18.308.388,00** **5.237.707,51** **111,86%** **28,61%**

:

**II. POSEBNI DIO**



**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index** **izvještajno razdoblje** **4/3**

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

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

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** **4.874.426,00** **4.874.426,00** **1.395.186,42** **28,62%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 4.874.426,00 4.874.426,00 1.395.186,42 28,62%

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE** **116.910,00** **116.910,00** **41.113,89** **35,17%**

**SAMOUPRAVE**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE** 116.910,00 116.910,00 41.113,89 35,17%

**SAMOUPRAVE**

**RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA** **8.110.101,00** **8.110.101,00** **1.748.477,42** **21,56%**

**PROSTORA**

**GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 4.407.783,00 4.407.783,00 1.407.372,56 31,93%

**GLAVA 00302 STAMBENA DJELATNOST** 2.269.000,00 2.269.000,00 63.696,86 2,81%

**GLAVA 00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I** 1.122.500,00 1.122.500,00 47.757,50 4,25%

**KULTURNIH SPOMENIKA**

**GLAVA 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 310.818,00 310.818,00 229.650,50 73,89%

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT** **630.000,00** **630.000,00** **146.681,80** **23,28%**

**GLAVA 00401 KULTURA** 170.000,00 170.000,00 29.000,00 17,06%

**GLAVA 00403 ŠPORT** 460.000,00 460.000,00 117.681,80 25,58%

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO** **2.067.000,00** **2.067.000,00** **866.178,86** **41,91%**

**GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 1.312.000,00 1.312.000,00 581.831,08 44,35%

**GLAVA 00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 380.000,00 380.000,00 137.207,78 36,11%

**GLAVA 00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 85.000,00 85.000,00 46.740,00 54,99%

**GLAVA 00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 290.000,00 290.000,00 100.400,00 34,62%

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB** **155.000,00** **155.000,00** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 006 SOCIJALNA SKRB** 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00%

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI** **270.851,00** **270.851,00** **158.900,00** **58,67%**

**GLAVA 007 OSTALI KORISNICI** 270.851,00 270.851,00 158.900,00 58,67%

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** **2.084.100,00** **2.084.100,00** **881.169,12** **42,28%**

**GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 2.084.100,00 2.084.100,00 881.169,12 42,28%

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **4/3**

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

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

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

**4.874.426,00** **4.874.426,00** **1.395.186,42** **28,62%**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.874.426,00 4.874.426,00 1.395.186,42 28,62%

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 4.874.426,00 4.874.426,00 1.395.186,42 28,62%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **4.544.426,00** **4.544.426,00** **1.354.567,67** **29,81%**

**A100101 PLAĆE I NAKNADE** 1.330.244,00 1.330.244,00 569.820,39 42,84%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **1.330.244,00** **1.330.244,00** **569.820,39** **42,84%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.205.244,00** **1.205.244,00** **508.458,33** **42,19%**

**311** **Plaće (Bruto)** **973.000,00** **973.000,00** **409.835,42** **42,12%**

3111 Plaće za redovan rad 409.835,42

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **87.000,00** **87.000,00** **31.000,00** **35,63%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 31.000,00

**313** **Doprinosi na plaće** **145.244,00** **145.244,00** **67.622,91** **46,56%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 67.622,91

**32** **Materijalni rashodi** **125.000,00** **125.000,00** **61.362,06** **49,09%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **125.000,00** **125.000,00** **61.362,06** **49,09%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 61.362,06

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 3.214.182,00 3.214.182,00 784.747,28 24,42%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **3.214.182,00** **3.214.182,00** **784.747,28** **24,42%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.203.182,00** **2.203.182,00** **531.079,26** **24,11%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **60.532,00** **60.532,00** **12.445,00** **20,56%**

3211 Službena putovanja 6.011,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.684,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.750,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **161.238,00** **161.238,00** **76.806,36** **47,64%**

Strana: **12**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.751,25

3223 Energija 41.803,61

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 369,75

3225 Sitni inventar i auto gume 18.635,75

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.246,00

**323** **Rashodi za usluge** **1.461.550,00** **1.461.550,00** **289.616,56** **19,82%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.759,29

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.876,20

3233 Usluge promidžbe i informiranja 86.017,57

3234 Komunalne usluge 37.936,82

3235 Zakupnine i najamnine 6.890,93

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.592,25

3237 Intelektualne i osobne usluge 109.246,00

3239 Ostale usluge 6.297,50

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **18.477,00** **18.477,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **501.385,00** **501.385,00** **152.211,34** **30,36%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.183,87

3292 Premije osiguranja 12.201,38

3293 Reprezentacija 40.007,60

3294 Članarine 12.111,36

3295 Pristojbe i naknade 14.826,76

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.880,37

**34** **Financijski rashodi** **49.000,00** **49.000,00** **13.805,57** **28,17%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **49.000,00** **49.000,00** **13.805,57** **28,17%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.195,95

3433 Zatezne kamate 609,62

**35** **Subvencije** **286.000,00** **286.000,00** **46.582,30** **16,29%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan** **286.000,00** **286.000,00** **46.582,30** **16,29%**

**javnog sektora**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 46.582,30

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **171.000,00** **171.000,00** **69.579,27** **40,69%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **171.000,00** **171.000,00** **69.579,27** **40,69%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.454,27

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 49.125,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **240.000,00** **240.000,00** **113.800,00** **47,42%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **240.000,00** **240.000,00** **113.800,00** **47,42%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 113.800,00

**38** **Ostali rashodi** **265.000,00** **265.000,00** **9.900,88** **3,74%**

Strana: **13**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **15.000,00** **5.950,00** **39,67%**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.950,00

**382** **Kapitalne donacije** **250.000,00** **250.000,00** **3.950,88** **1,58%**

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 3.950,88

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **330.000,00** **330.000,00** **40.618,75** **12,31%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 330.000,00 330.000,00 40.618,75 12,31%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **330.000,00** **330.000,00** **40.618,75** **12,31%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **330.000,00** **330.000,00** **40.618,75** **12,31%**

**422** **Postrojenja i oprema** **235.000,00** **235.000,00** **27.243,75** **11,59%**

4221 Uredska oprema i namještaj 23.950,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.293,75

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **45.000,00** **45.000,00** **13.375,00** **29,72%**

4262 Ulaganja u računalne programe 13.375,00

Strana: **14**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

**116.910,00** **116.910,00** **41.113,89** **35,17%**

**GLAVA 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 116.910,00 116.910,00 41.113,89 35,17%

31 Vlastiti prihodi

**002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE** 116.910,00 116.910,00 41.113,89 35,17%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **116.910,00** **116.910,00** **41.113,89** **35,17%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 116.910,00 116.910,00 41.113,89 35,17%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

**3** **Rashodi poslovanja** **116.910,00** **116.910,00** **41.113,89** **35,17%**

**32** **Materijalni rashodi** **116.910,00** **116.910,00** **41.113,89** **35,17%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **116.910,00** **116.910,00** **41.113,89** **35,17%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 41.113,89

Strana: **15**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

**8.110.101,00** **8.110.101,00** **1.748.477,42** **21,56%**

**GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.407.783,00 4.407.783,00 1.407.372,56 31,93%

31 Vlastiti prihodi

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 4.407.783,00 4.407.783,00 1.407.372,56 31,93%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **1.931.568,00** **1.931.568,00** **534.752,50** **27,68%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 1.931.568,00 1.931.568,00 534.752,50 27,68%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **1.831.568,00** **1.831.568,00** **534.752,50** **29,20%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.261.568,00** **1.261.568,00** **293.792,70** **23,29%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **90.000,00** **90.000,00** **46.835,56** **52,04%**

3223 Energija 46.835,56

**323** **Rashodi za usluge** **1.171.568,00** **1.171.568,00** **246.957,14** **21,08%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.540,74

3234 Komunalne usluge 36.891,40

3237 Intelektualne i osobne usluge 70.525,00

**38** **Ostali rashodi** **570.000,00** **570.000,00** **240.959,80** **42,27%**

**386** **Kapitalne pomoći** **570.000,00** **570.000,00** **240.959,80** **42,27%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u 240.959,80

javnom se

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **2.476.215,00** **2.476.215,00** **872.620,06** **35,24%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 2.476.215,00 2.476.215,00 872.620,06 35,24%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **203.000,00** **203.000,00** **101.297,58** **49,90%**

**32** **Materijalni rashodi** **203.000,00** **203.000,00** **101.297,58** **49,90%**

**323** **Rashodi za usluge** **203.000,00** **203.000,00** **101.297,58** **49,90%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.297,58

Strana: **16**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.273.215,00** **2.273.215,00** **771.322,48** **33,93%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.273.215,00** **2.273.215,00** **771.322,48** **33,93%**

**421** **Građevinski objekti** **1.137.000,00** **1.137.000,00** **771.322,48** **67,84%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 421.322,48

4214 Ostali građevinski objekti 350.000,00

**422** **Postrojenja i oprema** **1.136.215,00** **1.136.215,00** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 00302 STAMBENA DJELATNOST**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.269.000,00 2.269.000,00 63.696,86 2,81%

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**00302 STAMBENA DJELATNOST** 2.269.000,00 2.269.000,00 63.696,86 2,81%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **84.000,00** **84.000,00** **63.696,86** **75,83%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 84.000,00 84.000,00 63.696,86 75,83%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

**3** **Rashodi poslovanja** **84.000,00** **84.000,00** **63.696,86** **75,83%**

**32** **Materijalni rashodi** **84.000,00** **84.000,00** **63.696,86** **75,83%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **30.000,00** **30.000,00** **21.139,35** **70,46%**

3223 Energija 21.139,35

**323** **Rashodi za usluge** **50.000,00** **50.000,00** **40.938,11** **81,88%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.938,11

3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **4.000,00** **4.000,00** **1.619,40** **40,49%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.619,40

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **2.185.000,00** **2.185.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 2.185.000,00 2.185.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.185.000,00** **2.185.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **2.185.000,00** **2.185.000,00** **0,00** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **2.185.000,00** **2.185.000,00** **0,00** **0,00%**

Strana: **17**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**GLAVA 00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.122.500,00 1.122.500,00 47.757,50 4,25%

31 Vlastiti prihodi

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

**00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA** 1.122.500,00 1.122.500,00 47.757,50 4,25%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **122.500,00** **122.500,00** **47.757,50** **38,99%**

**A100102 MATERIJALNI RASHODI** 122.500,00 122.500,00 47.757,50 38,99%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3** **Rashodi poslovanja** **122.500,00** **122.500,00** **47.757,50** **38,99%**

**32** **Materijalni rashodi** **67.000,00** **67.000,00** **47.757,50** **71,28%**

**323** **Rashodi za usluge** **67.000,00** **67.000,00** **47.757,50** **71,28%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.825,00

3234 Komunalne usluge 25.932,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.000,00

**38** **Ostali rashodi** **55.500,00** **55.500,00** **0,00** **0,00%**

**386** **Kapitalne pomoći** **55.500,00** **55.500,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **1.000.000,00** **1.000.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.000.000,00** **1.000.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.000.000,00** **1.000.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **1.000.000,00** **1.000.000,00** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 00304 VATROGASTVO I SIGURNOST**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 310.818,00 310.818,00 229.650,50 73,89%

**00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 310.818,00 310.818,00 229.650,50 73,89%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **310.818,00** **310.818,00** **229.650,50** **73,89%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 310.818,00 310.818,00 229.650,50 73,89%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **310.818,00** **310.818,00** **229.650,50** **73,89%**

**38** **Ostali rashodi** **310.818,00** **310.818,00** **229.650,50** **73,89%**

Strana: **18**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**381** **Tekuće donacije** **310.818,00** **310.818,00** **229.650,50** **73,89%**

3811 Tekuće donacije u novcu 229.650,50

Strana: **19**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

**630.000,00** **630.000,00** **146.681,80** **23,28%**

**GLAVA 00401 KULTURA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 170.000,00 170.000,00 29.000,00 17,06%

**00401 KULTURA** 170.000,00 170.000,00 29.000,00 17,06%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **170.000,00** **170.000,00** **29.000,00** **17,06%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 170.000,00 170.000,00 29.000,00 17,06%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **170.000,00** **170.000,00** **29.000,00** **17,06%**

**32** **Materijalni rashodi** **170.000,00** **170.000,00** **29.000,00** **17,06%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **170.000,00** **170.000,00** **29.000,00** **17,06%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00

**GLAVA 00403 ŠPORT**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 460.000,00 460.000,00 117.681,80 25,58%

**00403 ŠPORT** 460.000,00 460.000,00 117.681,80 25,58%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **460.000,00** **460.000,00** **117.681,80** **25,58%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 460.000,00 460.000,00 117.681,80 25,58%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **460.000,00** **460.000,00** **117.681,80** **25,58%**

**32** **Materijalni rashodi** **110.000,00** **110.000,00** **42.001,60** **38,18%**

**323** **Rashodi za usluge** **110.000,00** **110.000,00** **42.001,60** **38,18%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 42.001,60

**38** **Ostali rashodi** **350.000,00** **350.000,00** **75.680,20** **21,62%**

**381** **Tekuće donacije** **350.000,00** **350.000,00** **75.680,20** **21,62%**

3811 Tekuće donacije u novcu 75.680,20

Strana: **20**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

**2.067.000,00** **2.067.000,00** **866.178,86** **41,91%**

**GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.312.000,00 1.312.000,00 581.831,08 44,35%

**00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 1.312.000,00 1.312.000,00 581.831,08 44,35%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **1.312.000,00** **1.312.000,00** **581.831,08** **44,35%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 1.312.000,00 1.312.000,00 581.831,08 44,35%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.312.000,00** **1.312.000,00** **581.831,08** **44,35%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.242.000,00** **1.242.000,00** **547.469,00** **44,08%**

**367** **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne** **1.242.000,00** **1.242.000,00** **547.469,00** **44,08%**

**djelatnosti**

3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 547.469,00

poslovanja

**38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **70.000,00** **34.362,08** **49,09%**

**381** **Tekuće donacije** **70.000,00** **70.000,00** **34.362,08** **49,09%**

3811 Tekuće donacije u novcu 34.362,08

**GLAVA 00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 380.000,00 380.000,00 137.207,78 36,11%

**00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 380.000,00 380.000,00 137.207,78 36,11%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **380.000,00** **380.000,00** **137.207,78** **36,11%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 380.000,00 380.000,00 137.207,78 36,11%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **380.000,00** **380.000,00** **137.207,78** **36,11%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **380.000,00** **380.000,00** **123.607,78** **32,53%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **90.000,00** **90.000,00** **41.450,26** **46,06%**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 41.450,26

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **290.000,00** **290.000,00** **82.157,52** **28,33%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 82.157,52

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **0,00** **13.600,00** **-**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **0,00** **0,00** **13.600,00** **-**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.600,00

Strana: **21**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**GLAVA 00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 85.000,00 85.000,00 46.740,00 54,99%

**00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 85.000,00 85.000,00 46.740,00 54,99%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **85.000,00** **85.000,00** **46.740,00** **54,99%**

**A100105 TEKUĆE POTPORE** 85.000,00 85.000,00 46.740,00 54,99%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **85.000,00** **85.000,00** **46.740,00** **54,99%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **75.000,00** **75.000,00** **46.740,00** **62,32%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **75.000,00** **75.000,00** **46.740,00** **62,32%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.400,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 14.340,00

**GLAVA 00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 290.000,00 290.000,00 100.400,00 34,62%

**00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 290.000,00 290.000,00 100.400,00 34,62%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **290.000,00** **290.000,00** **100.400,00** **34,62%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 290.000,00 290.000,00 100.400,00 34,62%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **290.000,00** **290.000,00** **100.400,00** **34,62%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **290.000,00** **290.000,00** **100.400,00** **34,62%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **290.000,00** **290.000,00** **100.400,00** **34,62%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.400,00

Strana: **22**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

**155.000,00** **155.000,00** **0,00** **0,00%**

**GLAVA 006 SOCIJALNA SKRB**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00%

52 Ostale pomoći

**006 SOCIJALNA SKRB** 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **155.000,00** **155.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **155.000,00** **155.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **55.000,00** **55.000,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **55.000,00** **55.000,00** **0,00** **0,00%**

Strana: **23**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

**270.851,00** **270.851,00** **158.900,00** **58,67%**

**GLAVA 007 OSTALI KORISNICI**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 270.851,00 270.851,00 158.900,00 58,67%

**007 OSTALI KORISNICI** 270.851,00 270.851,00 158.900,00 58,67%

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA** **270.851,00** **270.851,00** **158.900,00** **58,67%**

**A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 270.851,00 270.851,00 158.900,00 58,67%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **270.851,00** **270.851,00** **158.900,00** **58,67%**

**38** **Ostali rashodi** **270.851,00** **270.851,00** **158.900,00** **58,67%**

**381** **Tekuće donacije** **270.851,00** **270.851,00** **158.900,00** **58,67%**

3811 Tekuće donacije u novcu 158.900,00

Strana: **24**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

**2.084.100,00** **2.084.100,00** **881.169,12** **42,28%**

**GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.084.100,00 2.084.100,00 881.169,12 42,28%

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 2.084.100,00 2.084.100,00 881.169,12 42,28%

**PROGRAM 1003 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA VINICA** **2.084.100,00** **2.084.100,00** **881.169,12** **42,28%**

**A100301 Rashodi za zaposlene** 1.569.600,00 1.569.600,00 701.951,72 44,72%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

**3** **Rashodi poslovanja** **1.569.600,00** **1.569.600,00** **701.951,72** **44,72%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.569.600,00** **1.569.600,00** **701.951,72** **44,72%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.327.600,00** **1.327.600,00** **584.967,56** **44,06%**

3111 Plaće za redovan rad 584.967,56

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **50.000,00** **50.000,00** **27.000,00** **54,00%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.000,00

**313** **Doprinosi na plaće** **192.000,00** **192.000,00** **89.984,16** **46,87%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 89.984,16

**A100302 Rashodi poslovanja** 514.500,00 514.500,00 179.217,40 34,83%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **514.500,00** **514.500,00** **179.217,40** **34,83%**

**32** **Materijalni rashodi** **508.900,00** **508.900,00** **176.929,10** **34,77%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **128.000,00** **128.000,00** **32.353,00** **25,28%**

3211 Službena putovanja 7.066,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.217,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 70,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **232.500,00** **232.500,00** **97.775,32** **42,05%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.306,81

3222 Materijal i sirovine 34.446,43

3223 Energija 28.612,98

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.025,00

3225 Sitni inventar i auto gume 3.734,10

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.650,00

**323** **Rashodi za usluge** **116.400,00** **116.400,00** **42.916,21** **36,87%**

Strana: **25**

Datum: **21.09.2022**

Vrijeme: **11:18:19**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.530,49

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.562,50

3233 Usluge promidžbe i informiranja 630,00

3234 Komunalne usluge 5.604,27

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.444,70

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.260,00

3238 Računalne usluge 884,25

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **32.000,00** **32.000,00** **3.884,57** **12,14%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.209,57

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.675,00

**34** **Financijski rashodi** **5.600,00** **5.600,00** **2.288,30** **40,86%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **5.600,00** **5.600,00** **2.288,30** **40,86%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.288,30

**Ukupno rashodi i izdaci** **18.308.388,00** **18.308.388,00** **5.237.707,51** **28,61%**

**III. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vinica**

**za razdoblje 01. Siječnja do 30. lipnja 2022.god.**

**A ).**

**Ostvareni prihodi i primici**

Proračunski prihodi i primici u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu **od 5.168.208,73 kuna ili 32,46% % od planiranih.** U prvom polugodištu 2022.godine nismo još dobili planirana sredstva za kapitalna ulaganja za Kuriju Patačić, Odvodnja oborinskih voda u ul. A. Augustinčića, komunalni traktor s priključcima, uređenje stambene zone, ogradu mjesnog groblja u Marčanu , IOT projektna dokumentacija.

U strukturi Općinskog proračuna na prihodovnoj **strani- prihodi od poreza ostvareni su u**  **ukupnom iznosu od 2.914.026,66 kn ( 55,24 % ).**Porez i prirez na dohodak iznosi 2.726.655,39 kn, Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 152.904,56 kn, a Porez na robu i usluge u iznosu od 34.466,71. U odnosu na isto razdoblje protekle godine evidentirano je povećanje od 6%, a koje se odnosi na povećani promet u ugostiteljstvu i povećani promet na tržištu nekretnina.

**Od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u promatranom razdoblju ostvarena su u iznosu od 917.531,70 kn ili 14,27 %** . Pomoći su ostvarene u manjem iznosu zbog prethodno gore navedenih razloga , izostale su pomoći za kapitalnu ulaganja koja će se ostvariti u drugom polugodištu.

**Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 144.138,39 kn ( 42,84 % )** a sadrži sredstva od zateznih kamata 13,46 kn i Prihode od nefin. imovine u iznosu od 144.124,93 kn. Prihodi su ostvareni u manjem postotku od plana zbog toga što je za prihod od zakupa za neke Ugovore valuta u drugom polugodištu.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ,i pristojbi po posebnim propisima i naknada** **ostvareni su u iznosu od 453.310,32 kn ( 48,30 % )** a najznačajniji prihod je komunalna naknada stambenog i poslovnog prostora u iznosu od 139.233,76 kn , komunalni doprinos u iznosu od 1.676,95 kn , naknade za vodni doprinos 10.327,18 kn – 8 % Hrvatske vode , HAKOM – naknada za pravo služnosti puta 76636,67 kn , doprinos za šume 12.902,68 kn, uplate roditelja za vrtić , osiguranje ( sufinanciranje ) proračunskog korisnika DV Vinica u iznosu 351.660,00kn te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-povrati u proračun 61.781,50 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** u iznosu od **36.467,56 ( 38,39 %** ) odnosi se na isporučenu el. energiju HROTE-u iz SE OPĆINA VINICA i SE II VINICA.

**Kazne , upravne mjere i ostali prihodi – 0,00** - U provom polugodištu nije bilo prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.707,76 kn ( 10,71 % )**

Preneseni višak sredstava iz prethodne godine iznosi  **2.384.728,00 kn**, a koja su raspoređena za pokriće viška rashoda nad prihodima te su u ovom izvještajnom razdoblju utrošena u iznosu 69.997,98 kn, a odnosi se na pokriće manjka prihoda nad rashodima proračunskog korisnika DV Vinica te na kraju izvještajnog razdoblja višak iznosi 2.314.730,02 kn.

**B).**

**Izvršeni rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci Općinskog proračuna za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu **od 5.237.707,51 kn ( 28,61 % ),** koje kroz planirane proračunske razdjele ( Jedinstveni upravni odjel, Predstavnička i izvršna tijela, Kultura, znanost i šport, školstvo, Socijalna skrb, Ostali korisnici, Dječji vrtić Vinica ) , sačinjavaju rashode programskih glava sastavljenih od programa u kojima su rashodi nastali.

**RAZDJEL 001 – Jedinstveni upravni odjel općine**

**Rashodi glave 001 – Jedinstveni upravni odjel općine -mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO-**  izvršeni **su sa 1.395.186,42 kn, a uključuju *Program1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJJA*- Aktivnost** A100101 - **plaće i naknade**  – izvršeno u iznosu od 569.820,39 kn **i Aktivnost A100102 materijalni rashodi** koja sadrži rashode za uredski materijal , literaturu , sredstva za čišćenje i održavanje , struja , voda , plin , telefon , usluge tekućeg i investicijskog održavanja , sitnog inventara , poštanske usluge, i dr. u iznosu od 784.747,28 kn i ***Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA,* AktivnostA100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE**  kojasadrži rashode za nabavu uredske opreme i namještaja , ulaganje u računalne programe, a izvršeno je u iznosu od 40.618,75 kn.

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike općinske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. **Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni cilj** programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave uz optimalni broj službenika i namještenika, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj riješenih predmeta u tijeku godine

trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga/djelatnik

**RAZDJEL 002 – Predstavnička i izvršna tijela općine**

**Rashodi programske glave 002 – predstavnička i izvršna tijela općine -mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela –** izvršeni su u iznosu 41.113,89 kn – Programa 1001 Materijalni rashodi, Aktivnost A100102 MATERIJALNI RASHODI

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, promidžbu i informiranje.

**Poseban cilj programa** je osiguranje uvjeta za rad općinskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

**Pokazatelji uspješnosti programa:**

-broj održanih sjednica Općinskog vijeća u tijeku godine

-broj donesenih akata Načelnika (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom),

-broj aktivnih sudionika u procesu donošenja Općih akata (izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata općine vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka)

**RAZDEJL 003 – KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

**Rashodi glave 00301 – KOMUNALNA DJELATNOST kroz Programe redovni izdaci poslovanja i nabava kapitalne imovine** izvršeni u iznosu od 1.407.372,56 kn, od čega redovni izdaci u iznosu od 534.752,50 kn i nabava kapitalne imovine u iznosu od 872.620,06 kn. Program nabava kapitalne imovine obuhvaća ulaganje u NC, Rekonstrukciju Ul. sv. Ane, kupnju građevinskog zemljišta u Opečkoj ulici.

**Rashodi glave 00302 – STAMBENA DJELATNOST kroz Programe 1001 –redovni izdaci poslovanja i 1002 – kapitalna ulaganja**, izvršeno u iznosu od 63.696,86 kn, odnosno 2,81% od plana. U ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirana dodatna ulaganja na Kuriji Patačić i dodatna ulaganja na općinskim objektima te je planirana realizacija u drugoj polovici godine.

**Rashodi glave 00303 –PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA kroz Programe redovni izdaci poslovanja i nabava kapitalne imovine** izvršeni su u iznosu od 47.757,50 kn, a odnose se na redovne izdatke poslovanja koji podrazumijevaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge i intelektualne i osobne usluge. **Nabava kapitalne imovine, Aktivnost A1002201** nabava kapitalne imovine nije realizirano jer se projekt Ograda na mjesnom groblju u Marčanu provodi u drugoj polovici godine.

**Rashodi glave 00304 Vatrogastvo i sigornost – kroz Programe Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost 100103 Donacije i ostali rashodi** izvršeno u iznosu od 229.650,50 kn. Odnosi se na dodatno financiranje opremanja Vatrogasnog doma u Vinici u iznosu od 100.000,00 kn u financiranje VZO , redovna djelatnost u iznosu od 129.650,50 kn.

**Opis i cilj programa -** Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite , Vatrogasne zajednice Općine Vinica. **Osnovni cilj** programa je unapređenje kvalitete života.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj dodijeljenih pomoći Vatrogasnoj zajednici iz proračunu

Broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u vatrogasna društva općine Vinica

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

**Rashodi glave KULTURA 00401 – Aktivnost A100103** izvršeno u iznosu od 29.000,00 kn**,** a odnosi se na kulturne događaje i manifestacije: održane kazališne predstave, rashodi za očuvanje tradicije Vuzemlice.

**Opis i cilj programa :** Program obuhvaća aktivnosti vezane uz obilježavanje kulturnih događaja, Dana Općine i drugih manifestacija

**Pokazatelji uspješnosti programa :**

-broj održanih manifestacije

-posjećenost manifestacija od strane mještana

**Rashodi glave ŠPORT 00403 – Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi** izvršeno u iznosu od 117.681,80 kn, a odnosi se na osiguranje trenažne usluge sportskim društvima i financiranje redovne djelatnosti sportskih društava na području Općine Vinica.

**Opis i cilj programa**: Programom se osiguravaju sredstva za financiranje sportskih udruga Općine Vinica. Osiguravaju se i sredstva za investicijsko održavanje objekata i terena , osiguranje opreme i trenaža. **Osnovni cilj programa** je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Općine Vinica**. Poseban cilj programa** je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Općine Vinica, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Vinica na razini županije i šire te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

**Pokazatelji uspješnosti:**

-broj članova u sportskim društvima Općine Vinica,

-broj uređenih sportskih terena i objekata.

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

**Rashodi glave PREDŠKOLSKI ODGOJ 00501, Program 1001 Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 581.831,08 kn, a obuhvaćaju prijenose proračunskom korisniku DV Vinica za redovno poslovanje.

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Vinica radi zadovoljenja potreba građana Općine Vinica za predškolskim odgojem djece**. Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni ciljevi** programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj upisane djece

broj projekata koji se provode u vrtiću

**Rashodi glave OSNOVNO OBRAZOVANJE 00502, Program 1001 Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 137.207,78 kn tj. 36,11 % od planiranog, a odnose se u najvećoj mjeri na sufinanciranje tr. najma zgrade OŠ Vinica (najam po JPP) u iznosu od 41.450,26 kn te sufinanciranje plaće učiteljice na produženom boravku OŠ Vinica u iznosu od 53.257,52, te ostali rashodi. U drugoj dijelu godine između ostalih, realizirat će se rashodi za nabavu radnih materijala učenika OŠ Vinica.

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa . **Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni ciljevi programa** su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za poticanje izvrsnosti kroz nagrade najuspješnijim učenicima kao i osiguranje sredstava za financiranje nabave udžbenika za osnovnu školu te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja uvjeta za rad i učenje u OŠ Vinica.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj učenika u produženom boravku (poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području općine Vinica )

broj nagrađenih učenika

**Rashodi glave SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 00503, Program 1001 Redovni izdaci poslovanja, Aktivnost A100105 Tekuće potpore** izvršen je u iznosu od 46.740,00 kn, a odnosi se na novčane potpore učenicima srednjih škola u iznosu od 32.400,00 kn i sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 14.340,00 kn.

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška učenicima u pohađanju srednjoškolskih obrazovnih programa . **Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni ciljevi programa** su osiguranje financijskih sredstava za poticanje izvrsnosti kroz nagrade najuspješnijim učenicima kao i smanjenje troškova prijevoza učenicima

**Pokazatelji uspješnosti:**

broja korisnika potpora

broj učenika kojima se sufinancira prijevoz

**Rashodi glave VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 00504 – Program 1001 Redovni izdaci poslovanja-Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi**, izvršeni su u iznosu od 100.400,00 kn i obuhvaćaju novčane potpore studentima i nagrade najuspješnijim studentima.

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška studentima u pohađanju visokoškolsih obrazovnih programa . **Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni ciljevi programa** je ublažavanje troškova studiranja i poticanje na izvrsnost nagrađivanjem najuspješnijih studenata.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broja korisnika potpora

broj nagrađenih studenata

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

**Rashodi glave 006 Socijalna skrb, Program redovni izdaci poslovana 1001, Aktivnost A100103 Donacije i ostali rashodi**, izvršeni su u iznosu od 155.000,00 kn i odnose se na jednokratne potpore za novorođenče , jednokratne potpore penzionerima, potpore prema odobrenim zahtjevima, tekuće donacije humanitarnim organizacijama HGSS i Crveni križ i dr.

**Opis i cilj programa:** Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana općine Vinica. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim odlukom. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a kroz ublažavanja troškova stanovanja , pomoći za nabavu ogrijeva, pomoći za opremu novorođenčadi, , **a poseban cilj programa** je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

**Pokazatelji uspješnosti :**

broj dodijeljenih potpora

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

**Rashodi glave 007 Ostali korisnici-Program 1001 Redovni izdaci poslovanja-Aktivnost A100103 donacije i ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 158.900,00 kn i odnose se na redovno financiranje udruga s područja Općine Vinica, tekuće donacije vjerskim organizacijama.

**Opis i cilj programa**: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

**Pokazatelji uspješnosti:**

-broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Općina Vinica

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

**Rashodi glave 008 Dječji vrtić Vinica-Program 1003 Rashodi dječjeg vrtića** izvršeni su u iznosu od 881.169,12 kn od toga kroz **Aktivnost A100301** **Rashodi za zaposlene** 701.951,72 kn i **Aktivnost A100302 Rashodi poslovanja** 179.217,40 kn, a koji se odnose na troškove energije, telefona, komunalne usluge , sitan inventar, uredski materijal i dr.

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Vinica radi zadovoljenja potreba mještana Općine Vinica za predškolskim odgojem djece**. Osnovni cilj programa** je razvoj ljudskih potencijala. **Posebni ciljevi** programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

**Pokazatelji uspješnosti:**

broj upisane djece

broj projekata koji se provode u vrtiću

**IV. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala**

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022.godine Općina Vinica nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala.

**V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima**

U razdoblju od 01. siječanj do 30. lipnja 2022. godine Općina Vinica nema danih jamstva niti izdataka po danim jamstvima .

**VI. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Općina Vinica planirala je sredstva tekuće rezerve za 2022. godinu u iznosu od 46.910,00 kn a koja su ostala su neutrošena.

KLASA:

URBROJ:

U Vinici, rujna 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća

Predrag Štromar