Na temelju članka 168. stavka 4. i 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i 27. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 3/19 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Rovišće na svojoj 7. sjednici održanoj 16. svibnja 2022. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rovišće za 2021. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Ostvarenje 2020 | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi poslovanja | 15.784.509,26 | 19.711.750,00 | 19.711.750,00 | 14.486.022,30 | 91,77% | 73,49% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 31.619,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.773,36 | 75,19% | 79,24% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **15.816.128,86** | **19.741.750,00** | **19.741.750,00** | **14.509.795,66** | 91,74% | 73,50% |
| Rashodi poslovanja | 6.420.420,78 | 10.706.750,00 | 10.751.160,00 | 8.054.291,37 | 125,45% | 74,92% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.663.580,90 | 9.035.000,00 | 8.990.590,00 | 5.207.472,75 | 41,12% | 57,92% |
| **UKUPNO RASHODA****RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **19.084.001,68** | **19.741.750,00** | **19.741.750,00** | **13.261.764,12** | 69,49% | 67,18% |
| **-3.267.872,82** | **0,00** | **0,00** | **1.248.031,54** | -38,19% |  |

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **5.091.868,44** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** |  |  |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 5.091.868,44 | 0,00 | 0,00 | **1.823.995,62** |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE****+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **3.072.027,16** | 168,4% |  |

I .OPĆI DIO

Članak 2.

U općem dijelu, utvrđuju se prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz i prema izvorima financiranja, kako slijedi:

**I.I. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 Račun/ Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **6** **Prihodi poslovanja** **15.784.509,26** **19.711.750,00** **19.711.750,00** **14.486.022,30** **91,77%** **73,49%**

 **61** **Prihodi od poreza** **9.436.605,57** **3.824.500,00** **3.824.500,00** **3.312.319,80** **35,10%** **86,61%**

 611 Porez i prirez na dohodak 9.124.363,26 3.409.500,00 3.409.500,00 2.905.310,47 31,84% 85,21%

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 9.107.659,14 3.072.121,30 33,73%

 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 191.651,02 264.058,21 137,78%

 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 113.385,60 221.720,06 195,55%

 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 87.724,41 84.639,74 96,48%

 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -376.056,91 -737.228,84 196,04%

 613 Porezi na imovinu 255.917,76 375.000,00 375.000,00 376.005,88 146,92% 100,27%

 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, 15.475,16 22.484,01 145,29%

 kuće i ostalo)

 6134 Povremeni porezi na imovinu 240.442,60 353.521,87 147,03%

 614 Porezi na robu i usluge 56.322,73 35.000,00 35.000,00 30.498,44 54,15% 87,14%

 6142 Porez na promet 54.035,42 30.498,44 56,44%

 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.287,31 0,00 0,00%

 616 Ostali prihodi od poreza 1,82 5.000,00 5.000,00 505,01 27747,80% 10,10%

 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 1,82 505,01 27747,80%

 **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **4.487.869,51** **14.010.750,00** **14.010.750,00** **9.503.732,27** **211,76%** **67,83%**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 633 Pomoći iz proračuna 1.980.001,77 8.850.900,00 8.850.900,00 7.831.725,93 395,54% 88,49%

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 563.368,02 6.774.916,93 1202,57%

 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.416.633,75 1.056.809,00 74,60%

 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 248.272,54 149.000,00 149.000,00 94.162,67 37,93% 63,20%

 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 248.272,54 94.162,67 37,93%

 proračuna

 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 0,00 0,00

 proračuna

 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.259.595,20 5.010.850,00 5.010.850,00 1.577.843,67 69,83% 31,49%

 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 246.335,57 1.429.593,67 580,34%

 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.013.259,63 148.250,00 7,36%

 **64** **Prihodi od imovine** **293.565,70** **273.500,00** **273.500,00** **218.847,13** **74,55%** **80,02%**

 641 Prihodi od financijske imovine 69,65 1.000,00 1.000,00 41,80 60,01% 4,18%

 6414 Prihodi od zateznih kamata 69,65 41,80 60,01%

 642 Prihodi od nefinancijske imovine 293.496,05 272.500,00 272.500,00 218.805,33 74,55% 80,30%

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 276.391,52 207.195,08 74,96%

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 79,72 89,16 111,84%

 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 17.024,81 11.521,09 67,67%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **1.566.468,48** **1.603.000,00** **1.603.000,00** **1.451.123,10** **92,64%** **90,53%**

  **pristojbi po posebnim propisima i naknada**

 651 Upravne i administrativne pristojbe 201.645,53 280.000,00 280.000,00 203.550,10 100,94% 72,70%

 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 0,00 0,00

 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 187.433,78 196.478,17 104,83%

 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.498,04 1.367,84 54,76%

 6514 Ostale pristojbe i naknade 11.713,71 5.704,09 48,70%

 652 Prihodi po posebnim propisima 710.677,38 668.000,00 668.000,00 606.289,51 85,31% 90,76%

 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 7.962,75 5.231,36 65,70%

 6524 Doprinosi za šume 547.774,58 456.832,09 83,40%

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 154.940,05 144.226,06 93,09%

 653 Komunalni doprinosi i naknade 654.145,57 655.000,00 655.000,00 641.283,49 98,03% 97,91%

 6531 Komunalni doprinosi 38.534,37 15.014,24 38,96%

 6532 Komunalne naknade 615.611,20 626.269,25 101,73%

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **31.619,60** **30.000,00** **30.000,00** **23.773,36** **75,19%** **79,24%**

 **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 0,00 0,00 0,00 0,00

 bogatstava

 7111 Zemljište 0,00 0,00

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne**  **31.619,60** **30.000,00** **30.000,00** **23.773,36** **75,19%** **79,24%**

 **imovine**

 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.619,60 30.000,00 30.000,00 23.773,36 75,19% 79,24%

 7211 Stambeni objekti 31.619,60 23.773,36 75,19%

 **UKUPNO** **15.816.128,86** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **14.509.795,66** **91,74%** **73,50%**

**I.II. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 Račun/ Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **3** **Rashodi poslovanja** **6.420.420,78** **10.706.750,00** **10.751.160,00** **8.054.291,37** **125,45%** **74,92%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.385.654,77** **1.405.500,00** **1.413.600,00** **1.350.497,12** **97,46%** **95,54%**

 311 Plaće (Bruto) 1.142.573,13 1.148.750,00 1.156.750,00 1.122.018,24 98,20% 97,00%

 3111 Plaće za redovan rad 1.142.573,13 1.122.018,24 98,20%

 312 Ostali rashodi za zaposlene 68.700,00 57.500,00 57.500,00 45.900,00 66,81% 79,83%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 68.700,00 45.900,00 66,81%

 313 Doprinosi na plaće 174.381,64 199.250,00 199.350,00 182.578,88 104,70% 91,59%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 174.381,64 172.205,47 98,75%

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 0,00 10.373,41

 **32** **Materijalni rashodi** **3.001.014,21** **5.369.950,00** **5.402.700,00** **3.907.804,80** **130,22%** **72,33%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 35.713,60 158.000,00 158.000,00 88.045,04 246,53% 55,72%

 3211 Službena putovanja 506,00 1.247,07 246,46%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.127,10 27.056,47 89,81%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.080,50 56.637,50 1114,80%

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 3.104,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 641.436,72 731.000,00 739.200,00 551.256,09 85,94% 74,57%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 136.983,60 109.342,85 79,82%

 3223 Energija 333.800,22 329.127,56 98,60%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 65.105,15 6.267,62 9,63%

 3225 Sitni inventar i auto gume 105.547,75 106.518,06 100,92%

 323 Rashodi za usluge 2.096.891,75 3.978.050,00 4.002.000,00 2.913.590,43 138,95% 72,80%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.135,65 73.319,29 126,12%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.329.306,54 1.981.369,90 149,05%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 200.011,63 277.903,70 138,94%

 3234 Komunalne usluge 183.086,71 178.063,77 97,26%

 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 165.971,98 209.657,58 126,32%

 3238 Računalne usluge 35.417,42 38.612,78 109,02%

 3239 Ostale usluge 124.961,82 154.663,41 123,77%

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

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 226.972,14 502.900,00 503.500,00 354.913,24 156,37% 70,49%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 99.013,31 221.944,94 224,16%

 povjerenstava i slično

 3292 Premije osiguranja 6.578,72 14.586,51 221,72%

 3293 Reprezentacija 65.790,96 63.989,77 97,26%

 3294 Članarine 22.000,00 22.000,00 100,00%

 3295 Pristojbe i naknade 2.518,40 1.275,00 50,63%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.070,75 31.117,02 100,15%

 **34** **Financijski rashodi** **17.747,12** **21.000,00** **21.000,00** **18.617,55** **104,90%** **88,66%**

 343 Ostali financijski rashodi 17.747,12 21.000,00 21.000,00 18.617,55 104,90% 88,66%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.465,35 18.162,42 103,99%

 3433 Zatezne kamate 281,77 455,13 161,53%

 **35** **Subvencije** **27.031,25** **386.000,00** **395.600,00** **59.526,80** **220,21%** **15,05%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 27.031,25 386.000,00 395.600,00 59.526,80 220,21% 15,05%

 obrtnicima izvan javnog sektora

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 27.031,25 59.526,80 220,21%

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **198.633,75** **165.000,00** **165.000,00** **130.328,11** **65,61%** **78,99%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 198.633,75 100.000,00 100.000,00 79.642,50 40,10% 79,64%

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 198.633,75 79.642,50 40,10%

 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 65.000,00 65.000,00 50.685,61 77,98%

 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 0,00 50.685,61

 proračuna

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **284.722,87** **1.608.000,00** **1.577.660,00** **1.408.029,30** **494,53%** **89,25%**

 **osiguranja i druge naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 284.722,87 1.608.000,00 1.577.660,00 1.408.029,30 494,53% 89,25%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 245.005,92 446.216,50 182,12%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 39.716,95 961.812,80 2421,67%

 **38** **Ostali rashodi** **1.505.616,81** **1.751.300,00** **1.775.600,00** **1.179.487,69** **78,34%** **66,43%**

 381 Tekuće donacije 1.434.220,95 1.392.000,00 1.416.300,00 1.110.175,19 77,41% 78,39%

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.434.220,95 1.110.175,19 77,41%

 382 Kapitalne donacije 25.696,39 359.300,00 359.300,00 69.312,50 269,74% 19,29%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 12.437,50

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 25.696,39 56.875,00 221,33%

 383 Kazne, penali i naknade štete 45.699,47 0,00 0,00 0,00 0,00%

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 45.699,47 0,00 0,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **12.663.580,90** **9.035.000,00** **8.990.590,00** **5.207.472,75** **41,12%** **57,92%**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** **20.000,00** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 20.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 4111 Zemljište 20.000,00 0,00 0,00%

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **10.298.331,32** **7.485.000,00** **7.440.590,00** **4.213.172,51** **40,91%** **56,62%**

 **imovine**

 421 Građevinski objekti 10.228.184,17 5.965.000,00 5.959.600,00 3.499.822,00 34,22% 58,73%

 4211 Stambeni objekti 0,00 0,00

 4212 Poslovni objekti 7.128.980,87 79.083,13 1,11%

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 397.769,08 1.282.097,48 322,32%

 4214 Ostali građevinski objekti 2.701.434,22 2.138.641,39 79,17%

 422 Postrojenja i oprema 55.709,90 1.440.000,00 1.387.500,00 689.860,51 1238,31% 49,72%

 4221 Uredska oprema i namještaj 6.332,75 308.122,65 4865,54%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.071,00 65.842,86 6147,79%

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 48.306,15 315.895,00 653,94%

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.437,25 80.000,00 93.490,00 23.490,00 162,70% 25,13%

 4262 Ulaganja u računalne programe 14.437,25 23.490,00 162,70%

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **2.345.249,58** **1.250.000,00** **1.250.000,00** **994.300,24** **42,40%** **79,54%**

 **imovini**

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.345.249,58 1.250.000,00 1.250.000,00 994.300,24 42,40% 79,54%

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.345.249,58 994.300,24 42,40%

 **UKUPNO** **19.084.001,68** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **13.261.764,12** **69,49%** **67,18%**

**I.III. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 IzvorID Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **1** **Opći prihodi i primici** **9.605.827,02** **4.025.500,00** **4.025.500,00** **3.463.264,59** **36,05%** **86,03%**

 **10** **Opći prihodi i primici** **16.704,12** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%**

 100 Opći prihodi i primici 16.704,12 0,00 0,00 0,00 0,00%

 **11** **Opći prihodi i primici** **9.589.122,90** **4.025.500,00** **4.025.500,00** **3.463.264,59** **36,12%** **86,03%**

 110 Opći prihodi i primici 9.589.122,90 4.025.500,00 4.025.500,00 3.463.264,59 36,12% 86,03%

 **3** **Vlastiti prihodi** **295.901,30** **275.000,00** **275.000,00** **226.121,54** **76,42%** **82,23%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **295.901,30** **275.000,00** **275.000,00** **226.121,54** **76,42%** **82,23%**

 310 Vlastiti prihodi 295.901,30 275.000,00 275.000,00 226.121,54 76,42% 82,23%

 **4** **Prihodi za posebne namjene** **1.394.911,43** **1.400.500,00** **1.400.500,00** **1.292.903,90** **92,69%** **92,32%**

 **40** **Prihodi za posebne namjene** **164.644,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%**

 400 Prihodi za posebne namjene 164.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 **41** **Komunalna djelatnost** **1.230.187,71** **1.400.000,00** **1.400.000,00** **1.292.814,74** **105,09%** **92,34%**

 410 Komunalna djelatnost 13.488,84 0,00 0,00 0,00 0,00%

 411 Komunalna naknada 606.495,90 625.000,00 625.000,00 626.269,25 103,26% 100,20%

 412 Komunalni doprinos 37.440,83 30.000,00 30.000,00 15.014,24 40,10% 50,05%

 413 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrad 17.024,81 25.000,00 25.000,00 11.521,09 67,67% 46,08%

 414 Prihodi od groblja 0,00 190.000,00 190.000,00 177.946,71 93,66%

 415 Šumski doprinos 547.774,58 500.000,00 500.000,00 456.832,09 83,40% 91,37%

 416 Vodni doprinos 7.962,75 30.000,00 30.000,00 5.231,36 65,70% 17,44%

 **42** **Prihodi od spomeničke rente** **79,72** **500,00** **500,00** **89,16** **111,84%** **17,83%**

 420 Prihodi od spomeničke rente 79,72 500,00 500,00 89,16 111,84% 17,83%

 **5** **Pomoći** **4.487.869,51** **14.010.750,00** **14.010.750,00** **9.503.732,27** **211,76%** **67,83%**

 **51** **Tekuće pomoći iz proračuna** **563.368,02** **6.792.900,00** **6.792.900,00** **6.774.916,93** **1202,57%** **99,74%**

 510 Tekuće pomoći iz proračuna 508.768,02 6.367.000,00 6.367.000,00 5.335.301,22 1048,67% 83,80%

 511 Tekuće pomoći iz proračuna - OGRIJEV 54.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 76,92% 100,00%

 512 Tekuće pomoći iz proračuna - IZBORI 0,00 113.900,00 113.900,00 113.837,41 99,95%

 513 Tekuće pomoći iz proračuna - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

 514 Tekuća pomoć - MIN.DEMOGRAFIJE 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%

 515 Tekuća pomoć - kompenzacijska mjera 0,00 0,00 0,00 1.063.778,30

 **52** **Kapitalne pomoći iz proračuna** **1.416.633,75** **2.058.000,00** **2.058.000,00** **1.056.809,00** **74,60%** **51,35%**

 521 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MRRFEU 350.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 71,43% 20,00%

 522 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MGIPU 366.633,75 172.000,00 172.000,00 171.240,00 46,71% 99,56%

 523 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINKULTURE 700.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 57,14% 100,00%

 524 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MUP 0,00 0,00 0,00 0,00

 525 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - SDUŠ 0,00 0,00 0,00 0,00

 526 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MDOMSP 0,00 236.000,00 236.000,00 235.569,00 99,82%

 527 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINBRANITE 0,00 0,00 0,00 0,00

 **53** **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar o.prorač** **248.272,54** **149.000,00** **149.000,00** **94.162,67** **37,93%** **63,20%**

 531 Tekuće pomoći od ostalih subjekata - HZZ 248.272,54 149.000,00 149.000,00 94.162,67 37,93% 63,20%

 532 Tekuće pomoći od ostalih subjekata - FZOEU 0,00 0,00 0,00 0,00

 **54** **Pomoći iz fondova EU** **2.259.595,20** **5.010.850,00** **5.010.850,00** **1.577.843,67** **69,83%** **31,49%**

 541 Pomoć iz fondova EU - cesta Predavac - Prekobrdo 576.874,14 0,00 0,00 0,00 0,00%

 542 Pomoć iz fondova EU - Kulturni centar Rovišće 1.436.385,49 3.764.000,00 3.764.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 543 Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI 246.335,57 1.098.600,00 1.098.600,00 1.429.593,67 580,34% 130,13%

 545 Pomoć iz fondova EU - LAG tribina radosti 0,00 148.250,00 148.250,00 148.250,00 100,00%

 **7** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **31.619,60** **30.000,00** **30.000,00** **23.773,36** **75,19%** **79,24%**

 **71** **Prihodi od nefin.imovine** **31.619,60** **30.000,00** **30.000,00** **23.773,36** **75,19%** **79,24%**

 710 Prihodi od nefin.imovine 31.619,60 30.000,00 30.000,00 23.773,36 75,19% 79,24%

 **UKUPNO** **15.816.128,86** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **14.509.795,66** **91,74%** **73,50%**

**I.IV. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 IzvorID Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **1** **Opći prihodi i primici** **13.259.472,71** **4.025.500,00** **4.025.500,00** **2.878.306,64** **21,71%** **71,50%**

 **11** **Opći prihodi i primici** **13.259.472,71** **4.025.500,00** **4.025.500,00** **2.878.306,64** **21,71%** **71,50%**

 110 Opći prihodi i primici 13.259.472,71 4.025.500,00 4.025.500,00 2.878.306,64 21,71% 71,50%

 **3** **Vlastiti prihodi** **118.629,20** **275.000,00** **275.000,00** **226.121,54** **190,61%** **82,23%**

 **31** **Vlastiti prihodi** **118.629,20** **275.000,00** **275.000,00** **226.121,54** **190,61%** **82,23%**

 310 Vlastiti prihodi 118.629,20 275.000,00 275.000,00 226.121,54 190,61% 82,23%

 **4** **Prihodi za posebne namjene** **1.495.691,78** **1.400.500,00** **1.400.500,00** **1.281.382,81** **85,67%** **91,49%**

 **40** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 400 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 0,00

 **41** **Komunalna djelatnost** **1.495.691,78** **1.400.000,00** **1.400.000,00** **1.281.293,65** **85,67%** **91,52%**

 411 Komunalna naknada 571.275,10 625.000,00 625.000,00 626.269,25 109,63% 100,20%

 412 Komunalni doprinos 81.807,50 30.000,00 30.000,00 15.014,24 18,35% 50,05%

 413 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrad 8.481,43 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 414 Prihodi od groblja 163.193,75 190.000,00 190.000,00 177.946,71 109,04% 93,66%

 415 Šumski doprinos 670.934,00 500.000,00 500.000,00 456.832,09 68,09% 91,37%

 416 Vodni doprinos 0,00 30.000,00 30.000,00 5.231,36 17,44%

 **42** **Prihodi od spomeničke rente** **0,00** **500,00** **500,00** **89,16** **17,83%**

 420 Prihodi od spomeničke rente 0,00 500,00 500,00 89,16 17,83%

 **5** **Pomoći** **4.190.207,99** **14.010.750,00** **14.010.750,00** **8.875.953,13** **211,83%** **63,35%**

 **50** **Pomoći** **45.699,47** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%**

 500 Pomoći 45.699,47 0,00 0,00 0,00 0,00%

 **51** **Tekuće pomoći iz proračuna** **60.600,00** **6.792.900,00** **6.792.900,00** **6.660.104,09** **10990,27%** **98,05%**

 510 Tekuće pomoći iz proračuna 0,00 6.367.000,00 6.367.000,00 5.335.301,22 83,80%

 511 Tekuće pomoći iz proračuna - OGRIJEV 54.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 76,92% 100,00%

 512 Tekuće pomoći iz proračuna - IZBORI 0,00 113.900,00 113.900,00 113.837,41 99,95%

 513 Tekuće pomoći iz proračuna - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE 6.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 514 Tekuća pomoć - MIN.DEMOGRAFIJE 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%

 515 Tekuća pomoć - kompenzacijska mjera 0,00 0,00 0,00 948.965,46

 **52** **Kapitalne pomoći iz proračuna** **1.452.633,75** **2.058.000,00** **2.058.000,00** **1.056.809,00** **72,75%** **51,35%**

 521 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MRRFEU 168.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 148,81% 20,00%

 522 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MGIPU 168.000,00 172.000,00 172.000,00 171.240,00 101,93% 99,56%

 523 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINKULTURE 500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 80,00% 100,00%

 524 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MUP 198.633,75 0,00 0,00 0,00 0,00%

 525 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - SDUŠ 418.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 526 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MDOMSP 0,00 236.000,00 236.000,00 235.569,00 99,82%

 527 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINBRANITE 0,00 0,00 0,00 0,00

 **53** **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar o.prorač** **62.469,13** **149.000,00** **149.000,00** **94.162,67** **150,73%** **63,20%**

 531 Tekuće pomoći od ostalih subjekata - HZZ 62.469,13 149.000,00 149.000,00 94.162,67 150,73% 63,20%

 532 Tekuće pomoći od ostalih subjekata - FZOEU 0,00 0,00 0,00 0,00

 **54** **Pomoći iz fondova EU** **2.568.805,64** **5.010.850,00** **5.010.850,00** **1.064.877,37** **41,45%** **21,25%**

 541 Pomoć iz fondova EU - cesta Predavac - Prekobrdo 0,00 0,00 0,00 0,00

 542 Pomoć iz fondova EU - Kulturni centar Rovišće 1.436.385,49 3.764.000,00 3.764.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 543 Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI 984.170,15 1.098.600,00 1.098.600,00 916.627,37 93,14% 83,44%

 545 Pomoć iz fondova EU - LAG tribina radosti 148.250,00 148.250,00 148.250,00 148.250,00 100,00% 100,00%

 **7** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **20.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 **71** **Prihodi od nefin.imovine** **20.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 710 Prihodi od nefin.imovine 20.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 **UKUPNO** **19.084.001,68** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **13.261.764,12** **69,49%** **67,18%**

**I.V. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 Funk. Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **01** **Opće javne usluge**  **1.949.421,92** **3.556.450,00** **3.586.690,00** **2.990.343,02** **153,40%** **83,37%**

 010 Opće javne usluge 1.783,08 52.000,00 52.000,00 11.519,00 646,02% 22,15%

 0100 Opće javne usluge 1.783,08 52.000,00 52.000,00 11.519,00 646,02% 22,15%

 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 170.074,06 366.400,00 369.550,00 328.006,04 192,86% 88,76%

 vanjski poslovi

 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 134.674,06 136.900,00 136.900,00 96.076,06 71,34% 70,18%

 poslovi

 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 35.400,00 229.500,00 232.650,00 231.929,98 655,17% 99,69%

 013 Opće usluge 1.777.564,78 3.138.050,00 3.165.140,00 2.650.817,98 149,13% 83,75%

 0131 Opće usluge vezane uz službenike 1.590.245,34 2.109.000,00 2.130.690,00 1.809.062,69 113,76% 84,91%

 0133 Ostale opće usluge 187.319,44 1.029.050,00 1.034.450,00 841.755,29 449,37% 81,37%

 **02** **Obrana**  **0,00** **25.000,00** **25.000,00** **10.000,00** **40,00%**

 022 Civilna obrana 0,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00%

 0220 Civilna obrana 0,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00%

 **03** **Javni red i sigurnost**  **300.735,13** **649.300,00** **649.300,00** **446.875,00** **148,59%** **68,82%**

 032 Usluge protupožarne zaštite 300.735,13 649.300,00 649.300,00 446.875,00 148,59% 68,82%

 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.735,13 649.300,00 649.300,00 446.875,00 148,59% 68,82%

 **04** **Ekonomski poslovi**  **1.932.783,55** **4.156.000,00** **4.156.000,00** **2.719.016,34** **140,68%** **65,42%**

 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 20.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 20.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 72.730,72 326.000,00 326.000,00 2.200,60 3,03% 0,68%

 0421 Poljoprivreda 72.730,72 326.000,00 326.000,00 2.200,60 3,03% 0,68%

 045 Promet 1.840.052,83 3.460.000,00 3.460.000,00 2.716.815,74 147,65% 78,52%

 0451 Cestovni promet 1.840.052,83 3.460.000,00 3.460.000,00 2.716.815,74 147,65% 78,52%

 047 Ostale industrije 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

 0473 Turizam 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

 **05** **Zaštita okoliša**  **321.254,07** **820.000,00** **820.000,00** **454.516,76** **141,48%** **55,43%**

 051 Gospodarenje otpadom 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

 0510 Gospodarenje otpadom 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 321.254,07 720.000,00 720.000,00 454.516,76 141,48% 63,13%

 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 321.254,07 720.000,00 720.000,00 454.516,76 141,48% 63,13%

 **06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **11.474.907,24** **6.440.000,00** **6.415.800,00** **3.785.632,60** **32,99%** **59,00%**

 060 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 9.485.354,13 2.765.000,00 2.734.600,00 1.870.699,54 19,72% 68,41%

 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 9.485.354,13 2.765.000,00 2.734.600,00 1.870.699,54 19,72% 68,41%

 061 Razvoj stanovanja 168.117,95 535.000,00 535.000,00 55.012,50 32,72% 10,28%

 0610 Razvoj stanovanja 168.117,95 535.000,00 535.000,00 55.012,50 32,72% 10,28%

 062 Razvoj zajednice 1.474.230,89 2.225.000,00 2.236.600,00 1.246.739,55 84,57% 55,74%

 0620 Razvoj zajednice 1.474.230,89 2.225.000,00 2.236.600,00 1.246.739,55 84,57% 55,74%

 064 Ulična rasvjeta 347.204,27 915.000,00 909.600,00 613.181,01 176,61% 67,41%

 0641 Javna rasvjeta (KS) 347.204,27 915.000,00 909.600,00 613.181,01 176,61% 67,41%

 **08** **Rekreacija, kultura i religija**  **1.096.896,15** **1.320.000,00** **1.324.300,00** **547.374,26** **49,90%** **41,33%**

 081 Službe rekreacije i sporta 1.075.896,15 1.060.000,00 1.060.000,00 497.636,76 46,25% 46,95%

 0810 Službe rekreacije i sporta 1.075.896,15 1.060.000,00 1.060.000,00 497.636,76 46,25% 46,95%

 082 Službe kulture 21.000,00 190.000,00 190.000,00 13.000,00 61,90% 6,84%

 0820 Službe kulture 21.000,00 190.000,00 190.000,00 13.000,00 61,90% 6,84%

 084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 70.000,00 74.300,00 36.737,50 49,44%

 0840 Religijske i druge službe zajednice 0,00 70.000,00 74.300,00 36.737,50 49,44%

 **09** **Obrazovanje**  **1.020.390,34** **1.472.000,00** **1.441.660,00** **1.158.391,23** **113,52%** **80,35%**

 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 908.673,39 1.267.000,00 1.236.660,00 1.008.018,43 110,93% 81,51%

 0911 Predškolsko obrazovanje 845.476,25 1.077.000,00 1.046.660,00 944.470,00 111,71% 90,24%

 0912 Osnovno obrazovanje 63.197,14 190.000,00 190.000,00 63.548,43 100,56% 33,45%

 092 Srednjoškolsko obrazovanje 39.716,95 95.000,00 95.000,00 46.372,80 116,76% 48,81%

 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 39.716,95 95.000,00 95.000,00 46.372,80 116,76% 48,81%

 094 Visoka naobrazba 72.000,00 110.000,00 110.000,00 104.000,00 144,44% 94,55%

 0940 Visoka naobrazba 72.000,00 110.000,00 110.000,00 104.000,00 144,44% 94,55%

 **10** **Socijalna zaštita**  **987.613,28** **1.303.000,00** **1.323.000,00** **1.149.614,91** **116,40%** **86,89%**

 100 Socijalna zaštita 909.613,28 1.183.000,00 1.203.000,00 1.068.614,91 117,48% 88,83%

 1000 Socijalna zaštita 909.613,28 1.183.000,00 1.203.000,00 1.068.614,91 117,48% 88,83%

 101 Bolest i invaliditet 3.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 1010 Bolest i invaliditet 3.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 104 Obitelj i djeca 75.000,00 100.000,00 100.000,00 81.000,00 108,00% 81,00%

 1040 Obitelj i djeca 75.000,00 100.000,00 100.000,00 81.000,00 108,00% 81,00%

 **UKUPNO** **19.084.001,68** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **13.261.764,12** **69,49%** **67,18%**

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

Izvršenje Proračuna u njegovom posebnom dijelu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu i njihovog ostvarenja, kako slijedi:

**II.I. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** **389.450,00** **392.600,00** **306.349,34** **78,03%**

 **001**

 **00110GLAVA** **PREDSTAVNIČKO TIJELO** **298.500,00** **301.650,00** **248.085,58** **82,24%**

 **32** **Materijalni rashodi** **288.500,00** **291.650,00** **238.735,58** **81,86%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 21.500,00 24.050,00 24.023,99 99,89%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.023,99

 3235 Zakupnine i najamnine 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 3239 Ostale usluge 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 264.000,00 264.600,00 214.711,59 81,15%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 195.069,91

 3293 Reprezentacija 11.019,00

 3295 Pristojbe i naknade 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.622,68

 **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **9.350,00** **93,50%**

 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 9.350,00 93,50%

 3811 Tekuće donacije u novcu 9.350,00

 **00120GLAVA** **IZVRŠNO TIJELO** **90.950,00** **90.950,00** **58.263,76** **64,06%**

 **32** **Materijalni rashodi** **90.950,00** **90.950,00** **58.263,76** **64,06%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 24.592,94 70,27%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 3223 Energija 20.020,32

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.572,62

 323 Rashodi za usluge 1.050,00 1.050,00 1.007,01 95,91%

 3239 Ostale usluge 1.007,01

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.900,00 54.900,00 32.663,81 59,50%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.875,03

 3292 Premije osiguranja 4.828,78

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 960,00

**RAZDJEL** **OPĆE JAVNE SLUŽBE** **19.352.300,00** **19.349.150,00** **12.955.414,78** **66,96%**

 **002**

 **00210GLAVA** **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** **19.352.300,00** **19.349.150,00** **12.955.414,78** **66,96%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.405.500,00** **1.413.600,00** **1.350.497,12** **95,54%**

 311 Plaće (Bruto) 1.148.750,00 1.156.750,00 1.122.018,24 97,00%

 3111 Plaće za redovan rad 1.122.018,24

 312 Ostali rashodi za zaposlene 57.500,00 57.500,00 45.900,00 79,83%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.900,00

 313 Doprinosi na plaće 199.250,00 199.350,00 182.578,88 91,59%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 172.205,47

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.373,41

 **32** **Materijalni rashodi** **4.990.500,00** **5.020.100,00** **3.610.805,46** **71,93%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 158.000,00 158.000,00 88.045,04 55,72%

 3211 Službena putovanja 1.247,07

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.056,47

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 56.637,50

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.104,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 693.000,00 701.200,00 526.663,15 75,11%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 109.342,85

 3223 Energija 309.107,24

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.695,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 106.518,06

 323 Rashodi za usluge 3.955.500,00 3.976.900,00 2.888.559,43 72,63%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73.319,29

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.981.369,90

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 253.879,71

 3234 Komunalne usluge 178.063,77

 3237 Intelektualne i osobne usluge 209.657,58

 3238 Računalne usluge 38.612,78

 3239 Ostale usluge 153.656,40

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

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 184.000,00 184.000,00 107.537,84 58,44%

 3292 Premije osiguranja 9.757,73

 3293 Reprezentacija 52.970,77

 3294 Članarine 22.000,00

 3295 Pristojbe i naknade 1.275,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.534,34

 **34** **Financijski rashodi** **21.000,00** **21.000,00** **18.617,55** **88,66%**

 343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 18.617,55 88,66%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.162,42

 3433 Zatezne kamate 455,13

 **35** **Subvencije** **386.000,00** **395.600,00** **59.526,80** **15,05%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 386.000,00 395.600,00 59.526,80 15,05%

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 59.526,80

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **165.000,00** **165.000,00** **130.328,11** **78,99%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 79.642,50 79,64%

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 79.642,50

 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.000,00 65.000,00 50.685,61 77,98%

 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.685,61

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **1.608.000,00** **1.577.660,00** **1.408.029,30** **89,25%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.608.000,00 1.577.660,00 1.408.029,30 89,25%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 446.216,50

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 961.812,80

 **38** **Ostali rashodi** **1.741.300,00** **1.765.600,00** **1.170.137,69** **66,27%**

 381 Tekuće donacije 1.382.000,00 1.406.300,00 1.100.825,19 78,28%

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.100.825,19

 382 Kapitalne donacije 359.300,00 359.300,00 69.312,50 19,29%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 12.437,50

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 56.875,00

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%

 4111 Zemljište 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.485.000,00** **7.440.590,00** **4.213.172,51** **56,62%**

 421 Građevinski objekti 5.965.000,00 5.959.600,00 3.499.822,00 58,73%

 4211 Stambeni objekti 0,00

 4212 Poslovni objekti 79.083,13

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.282.097,48

 4214 Ostali građevinski objekti 2.138.641,39

 422 Postrojenja i oprema 1.440.000,00 1.387.500,00 689.860,51 49,72%

 4221 Uredska oprema i namještaj 308.122,65

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 65.842,86

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 315.895,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 93.490,00 23.490,00 25,13%

 4262 Ulaganja u računalne programe 23.490,00

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **1.250.000,00** **1.250.000,00** **994.300,24** **79,54%**

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.250.000,00 1.250.000,00 994.300,24 79,54%

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 994.300,24

 **UKUPNO** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **13.261.764,12** **67,18%**

**II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2021 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** **389.450,00** **392.600,00** **306.349,34** **78,03%**

 **001**

 **00110GLAVA** **PREDSTAVNIČKO TIJELO** **298.500,00** **301.650,00** **248.085,58** **82,24%**

I: 1 5

**Program** **JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)** **298.500,00** **301.650,00** **248.085,58** **82,24%**

 **1001**

 **A100101Akt.** **Donošenje akata** **40.000,00** **40.000,00** **27.136,60** **67,84%**

I: 1

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **27.136,60** **67,84%**

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 27.136,60 67,84%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 18.513,92

 3293 Reprezentacija 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.622,68

 **A100102Akt.** **Provedba izbora** **197.500,00** **200.650,00** **200.579,98** **99,97%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **197.500,00** **200.650,00** **200.579,98** **99,97%**

 323 Rashodi za usluge 21.500,00 24.050,00 24.023,99 99,89%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.023,99

 3235 Zakupnine i najamnine 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 176.000,00 176.600,00 176.555,99 99,98%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 176.555,99

 **A100103Akt.** **Redovne aktivnosti političkih stranaka** **10.000,00** **10.000,00** **9.350,00** **93,50%**

I: 1

 **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **9.350,00** **93,50%**

 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 9.350,00 93,50%

 3811 Tekuće donacije u novcu 9.350,00

 **A100104Akt.** **Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće** **51.000,00** **51.000,00** **11.019,00** **21,61%**

I: 1

 **32** **Materijalni rashodi** **51.000,00** **51.000,00** **11.019,00** **21,61%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

 3235 Zakupnine i najamnine 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 48.000,00 11.019,00 22,96%

 3293 Reprezentacija 11.019,00

 **A100105Akt.** **Održavanje koncerta** **0,00** **0,00** **0,00**

I: 1

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

 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 3239 Ostale usluge 0,00

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

 3295 Pristojbe i naknade 0,00

 **00120GLAVA** **IZVRŠNO TIJELO** **90.950,00** **90.950,00** **58.263,76** **64,06%**

I: 1

**Program** **JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)** **90.950,00** **90.950,00** **58.263,76** **64,06%**

 **1002**

 **A100201Akt.** **Priprema i donošenje akata** **56.900,00** **56.900,00** **26.875,03** **47,23%**

I: 1

 **32** **Materijalni rashodi** **56.900,00** **56.900,00** **26.875,03** **47,23%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.900,00 46.900,00 26.875,03 57,30%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.875,03

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

 **A100202Akt.** **Službeno vozilo** **34.050,00** **34.050,00** **31.388,73** **92,18%**

I: 1

 **32** **Materijalni rashodi** **34.050,00** **34.050,00** **31.388,73** **92,18%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 24.592,94 98,37%

 3223 Energija 20.020,32

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.572,62

 323 Rashodi za usluge 1.050,00 1.050,00 1.007,01 95,91%

 3239 Ostale usluge 1.007,01

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 5.788,78 72,36%

 3292 Premije osiguranja 4.828,78

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 960,00

**RAZDJEL** **OPĆE JAVNE SLUŽBE** **19.352.300,00** **19.349.150,00** **12.955.414,78** **66,96%**

 **002**

 **00210GLAVA** **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** **19.352.300,00** **19.349.150,00** **12.955.414,78** **66,96%**

I: 1 3 4 5 7

**Program** **JAVNA ADMINISTARCIJA** **3.145.000,00** **3.172.090,00** **2.661.993,68** **83,92%**

 **1003**

 **A100301Akt.** **Stručno, administrativno i tehničko osoblje** **752.000,00** **752.000,00** **691.612,23** **91,97%**

I: 1 5

 **31** **Rashodi za zaposlene** **672.000,00** **672.000,00** **647.242,84** **96,32%**

 311 Plaće (Bruto) 531.750,00 531.750,00 529.096,07 99,50%

 3111 Plaće za redovan rad 529.096,07

 312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 45.000,00 33.400,00 74,22%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.400,00

 313 Doprinosi na plaće 95.250,00 95.250,00 84.746,77 88,97%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.373,36

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.373,41

 **32** **Materijalni rashodi** **80.000,00** **80.000,00** **44.369,39** **55,46%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 55.000,00 19.381,62 35,24%

 3211 Službena putovanja 1.247,07

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.393,05

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.637,50

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.104,00

 323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 24.987,77 99,95%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.987,77

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

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

 **A100302Akt.** **Priprema akata iz djelokruga JUO** **1.098.000,00** **1.106.200,00** **957.247,53** **86,53%**

I: 1 3 5

 **32** **Materijalni rashodi** **1.077.000,00** **1.085.200,00** **938.629,98** **86,49%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 183.000,00 191.200,00 182.952,73 95,69%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.976,43

 3223 Energija 125.976,30

 323 Rashodi za usluge 807.000,00 807.000,00 700.852,98 86,85%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.719,29

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.562,14

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 244.699,71

 3234 Komunalne usluge 17.842,85

 3237 Intelektualne i osobne usluge 181.669,81

 3238 Računalne usluge 38.612,78

 3239 Ostale usluge 128.746,40

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 87.000,00 54.824,27 63,02%

 3293 Reprezentacija 52.970,77

 3295 Pristojbe i naknade 1.275,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 578,50

 **34** **Financijski rashodi** **21.000,00** **21.000,00** **18.617,55** **88,66%**

 343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 18.617,55 88,66%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.162,42

 3433 Zatezne kamate 455,13

 **A100303Akt.** **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine** **795.000,00** **800.400,00** **750.414,85** **93,75%**

I: 1 3 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **795.000,00** **800.400,00** **750.414,85** **93,75%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 10.361,00 25,90%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.666,00

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.695,00

 323 Rashodi za usluge 725.000,00 730.400,00 730.296,12 99,99%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 705.386,12

 3239 Ostale usluge 24.910,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 9.757,73 32,53%

 3292 Premije osiguranja 9.757,73

 3295 Pristojbe i naknade 0,00

 **A101206Akt.** **Digitalna transparentnost proračuna** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 1

 **32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

 3238 Računalne usluge 0,00

 **K100303Akt.** **Opremanje JUO** **400.000,00** **413.490,00** **262.719,07** **63,54%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **34.968,62** **69,94%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 34.968,62 69,94%

 3225 Sitni inventar i auto gume 34.968,62

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **350.000,00** **363.490,00** **227.750,45** **62,66%**

 422 Postrojenja i oprema 340.000,00 340.000,00 204.260,45 60,08%

 4221 Uredska oprema i namještaj 58.967,59

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 65.842,86

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 79.450,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 23.490,00 23.490,00 100,00%

 4262 Ulaganja u računalne programe 23.490,00

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

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **2.075.000,00** **2.108.700,00** **1.887.004,69** **89,49%**

 **1004**

 **A100402Akt.** **Održavanje javnih površina** **620.000,00** **620.000,00** **454.516,76** **73,31%**

I: 1 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **620.000,00** **620.000,00** **454.516,76** **73,31%**

 323 Rashodi za usluge 620.000,00 620.000,00 454.516,76 73,31%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 394.657,09

 3234 Komunalne usluge 59.859,67

 **A100403Akt.** **Javna rasvjeta** **415.000,00** **415.000,00** **364.921,63** **87,93%**

I: 1 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **415.000,00** **415.000,00** **364.921,63** **87,93%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 300.000,00 254.680,38 84,89%

 3223 Energija 183.130,94

 3225 Sitni inventar i auto gume 71.549,44

 323 Rashodi za usluge 115.000,00 115.000,00 110.241,25 95,86%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.241,25

 **A100404Akt.** **Održavanje komunalne infrastrukture i objekata** **740.000,00** **751.600,00** **751.523,30** **99,99%**

I: 1 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **740.000,00** **751.600,00** **751.523,30** **99,99%**

 323 Rashodi za usluge 740.000,00 751.600,00 751.523,30 99,99%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 751.523,30

 **A100405Akt.** **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja** **151.000,00** **165.000,00** **159.888,05** **96,90%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **96.000,00** **100.400,00** **100.361,25** **99,96%**

 323 Rashodi za usluge 96.000,00 100.400,00 100.361,25 99,96%

 3234 Komunalne usluge 100.361,25

 **35** **Subvencije** **50.000,00** **59.600,00** **59.526,80** **99,88%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 59.600,00 59.526,80 99,88%

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 59.526,80

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

 381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

 **A100407Akt.** **Javni radovi** **149.000,00** **157.100,00** **156.154,95** **99,40%**

I: 5

 **31** **Rashodi za zaposlene** **141.000,00** **149.100,00** **148.670,03** **99,71%**

 311 Plaće (Bruto) 120.000,00 128.000,00 127.613,76 99,70%

 3111 Plaće za redovan rad 127.613,76

 313 Doprinosi na plaće 21.000,00 21.100,00 21.056,27 99,79%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.056,27

 **32** **Materijalni rashodi** **8.000,00** **8.000,00** **7.484,92** **93,56%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 8.000,00 7.484,92 93,56%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.484,92

**Program** **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **5.770.000,00** **5.764.600,00** **3.511.889,48** **60,92%**

 **1005**

 **A100509Akt.** **Gospodarenje otpadom** **215.000,00** **215.000,00** **50.685,61** **23,57%**

I: 1 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

 3234 Komunalne usluge 0,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **65.000,00** **65.000,00** **50.685,61** **77,98%**

 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.000,00 65.000,00 50.685,61 77,98%

 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.685,61

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

 **K100501Akt.** **Mrtvačnice i groblja** **810.000,00** **810.000,00** **441.116,25** **54,46%**

I: 1 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **810.000,00** **810.000,00** **441.116,25** **54,46%**

 421 Građevinski objekti 810.000,00 810.000,00 441.116,25 54,46%

 4214 Ostali građevinski objekti 441.116,25

 **K100502Akt.** **Izgradnja i investicijsko održavanje objekata** **185.000,00** **185.000,00** **55.012,50** **29,74%**

I: 1 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **185.000,00** **185.000,00** **55.012,50** **29,74%**

 421 Građevinski objekti 185.000,00 185.000,00 55.012,50 29,74%

 4212 Poslovni objekti 55.012,50

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 **K100503Akt.** **Cestovna infrastruktura** **3.460.000,00** **3.460.000,00** **2.716.815,74** **78,52%**

I: 1 4 5

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **100.000,00** **100.000,00** **79.642,50** **79,64%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 79.642,50 79,64%

 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 79.642,50

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** **200.000,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%

 4111 Zemljište 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.160.000,00** **3.160.000,00** **2.637.173,24** **83,45%**

 421 Građevinski objekti 3.160.000,00 3.160.000,00 2.637.173,24 83,45%

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.282.097,48

 4214 Ostali građevinski objekti 1.355.075,76

 **K100504Akt.** **Javna rasvjeta** **500.000,00** **494.600,00** **248.259,38** **50,19%**

I: 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **500.000,00** **494.600,00** **248.259,38** **50,19%**

 421 Građevinski objekti 500.000,00 494.600,00 248.259,38 50,19%

 4214 Ostali građevinski objekti 248.259,38

 **K100506Akt.** **Rekonstrukcija javnih površina** **0,00** **0,00** **0,00**

I: 4 5

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

 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 **K100510Akt.** **Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta** **500.000,00** **500.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 1 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **500.000,00** **500.000,00** **0,00** **0,00%**

 421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 **K100511Akt.** **Izgradnja reciklažnog dvorišta** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 5

 **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%

 4212 Poslovni objekti 0,00

**Program** **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** **674.300,00** **674.300,00** **456.875,00** **67,76%**

 **1006**

 **A100601Akt.** **Redovna djelatnost** **649.300,00** **649.300,00** **446.875,00** **68,82%**

I: 1 5

 **38** **Ostali rashodi** **649.300,00** **649.300,00** **446.875,00** **68,82%**

 381 Tekuće donacije 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 390.000,00

 382 Kapitalne donacije 259.300,00 259.300,00 56.875,00 21,93%

 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 56.875,00

 **A100602Akt.** **Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti** **25.000,00** **25.000,00** **10.000,00** **40,00%**

I: 1

 **38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **10.000,00** **40,00%**

 381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

**Program** **POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA** **1.018.000,00** **1.018.000,00** **24.200,60** **2,38%**

 **1007**

 **A100701Akt.** **Poticanje poljoprivredne proizvodnje** **326.000,00** **326.000,00** **2.200,60** **0,68%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **2.200,60** **5,50%**

 323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 830,00 3,32%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 830,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 1.370,60 9,14%

 3294 Članarine 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.370,60

 **35** **Subvencije** **286.000,00** **286.000,00** **0,00** **0,00%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00%

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

 **A100702Akt.** **Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora** **22.000,00** **22.000,00** **22.000,00** **100,00%**

I: 1

 **32** **Materijalni rashodi** **22.000,00** **22.000,00** **22.000,00** **100,00%**

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00%

 3294 Članarine 22.000,00

 **A100704Akt.** **Razvoj turizma** **70.000,00** **70.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 1

 **35** **Subvencije** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

 421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 **K100305Akt.** **Stambeno -poslovna zgrada** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 5

 **32** **Materijalni rashodi** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

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

 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00

 4211 Stambeni objekti 0,00

 **K100703Akt.** **Razvoj poduzetničkih zona** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

I: 5 7

 **32** **Materijalni rashodi** **200.000,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

 4111 Zemljište 0,00

**Program** **SOCIJALNA SKRB** **1.303.000,00** **1.323.000,00** **1.149.614,91** **86,89%**

 **1008**

 **A100801Akt.** **Pomoći obiteljima i pojedincima** **383.000,00** **383.000,00** **342.216,50** **89,35%**

I: 1 5

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **383.000,00** **383.000,00** **342.216,50** **89,35%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 383.000,00 383.000,00 342.216,50 89,35%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 342.216,50

 **A100804Akt.** **Humanitarno-socijalne udruge** **120.000,00** **140.000,00** **120.000,00** **85,71%**

I: 1

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **120.000,00** **120.000,00** **100,00%**

 381 Tekuće donacije 100.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00

 **A100805Akt.** **Program "ZAŽELI"** **800.000,00** **800.000,00** **687.398,41** **85,92%**

I: 5

 **31** **Rashodi za zaposlene** **592.500,00** **592.500,00** **554.584,25** **93,60%**

 311 Plaće (Bruto) 497.000,00 497.000,00 465.308,41 93,62%

 3111 Plaće za redovan rad 465.308,41

 312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00

 313 Doprinosi na plaće 83.000,00 83.000,00 76.775,84 92,50%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 76.775,84

 **32** **Materijalni rashodi** **207.500,00** **207.500,00** **132.814,16** **64,01%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 95.000,00 95.000,00 61.178,50 64,40%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.178,50

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.000,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 80.000,00 43.700,42 54,63%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.700,42

 323 Rashodi za usluge 12.500,00 12.500,00 8.350,00 66,80%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.350,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 19.585,24 97,93%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.585,24

**Program** **OBRAZOVANJE** **2.272.000,00** **2.241.660,00** **1.821.081,15** **81,24%**

 **1009**

 **A100901Akt.** **Predškolsko obrazovanje** **1.077.000,00** **1.046.660,00** **944.470,00** **90,24%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **1.000.000,00** **969.660,00** **915.440,00** **94,41%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 969.660,00 915.440,00 94,41%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 915.440,00

 **38** **Ostali rashodi** **37.000,00** **37.000,00** **29.030,00** **78,46%**

 381 Tekuće donacije 37.000,00 37.000,00 29.030,00 78,46%

 3811 Tekuće donacije u novcu 29.030,00

 **A100902Akt.** **Osnovnoškolsko obrazovanje** **190.000,00** **190.000,00** **63.548,43** **33,45%**

I: 1 5

 **38** **Ostali rashodi** **190.000,00** **190.000,00** **63.548,43** **33,45%**

 381 Tekuće donacije 140.000,00 140.000,00 63.548,43 45,39%

 3811 Tekuće donacije u novcu 63.548,43

 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

 **A100903Akt.** **Srednjoškolsko obrazovanje** **95.000,00** **95.000,00** **46.372,80** **48,81%**

I: 1

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **95.000,00** **95.000,00** **46.372,80** **48,81%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 95.000,00 95.000,00 46.372,80 48,81%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 46.372,80

 **A100904Akt.** **Visokoškolsko obrazovanje** **110.000,00** **110.000,00** **104.000,00** **94,55%**

I: 5

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **110.000,00** **110.000,00** **104.000,00** **94,55%**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 110.000,00 104.000,00 94,55%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 104.000,00

 **K100901Akt.** **Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića** **800.000,00** **800.000,00** **662.689,92** **82,84%**

I: 1 5

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **800.000,00** **800.000,00** **662.689,92** **82,84%**

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00 800.000,00 662.689,92 82,84%

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 662.689,92

**Program** **SPORT I REKREACIJA** **1.060.000,00** **1.060.000,00** **497.636,76** **46,95%**

 **1010**

 **A101001Akt.** **Poticanje sportskih aktivnosti** **460.000,00** **460.000,00** **403.446,76** **87,71%**

I: 1 5

 **38** **Ostali rashodi** **460.000,00** **460.000,00** **403.446,76** **87,71%**

 381 Tekuće donacije 460.000,00 460.000,00 403.446,76 87,71%

 3811 Tekuće donacije u novcu 403.446,76

 **K101002Akt.** **Uređenje objekata za sport i rekreaciju** **600.000,00** **600.000,00** **94.190,00** **15,70%**

I: 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **600.000,00** **600.000,00** **94.190,00** **15,70%**

 421 Građevinski objekti 600.000,00 600.000,00 94.190,00 15,70%

 4214 Ostali građevinski objekti 94.190,00

**Program** **KULTURA I RELIGIJA** **1.860.000,00** **1.811.800,00** **891.018,51** **49,18%**

 **1011**

 **A101101Akt.** **Poticanje kulturnih aktivnosti** **140.000,00** **140.000,00** **10.000,00** **7,14%**

I: 1 5

 **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **60.000,00** **60.000,00** **10.000,00** **16,67%**

 381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 10.000,00 16,67%

 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **70.000,00** **70.000,00** **0,00** **0,00%**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

 **A101103Akt.** **Arheološko nalazište Domankuš** **50.000,00** **50.000,00** **3.000,00** **6,00%**

I: 5

 **32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **3.000,00** **6,00%**

 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 3.000,00 6,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00

 **A101104Akt.** **Vjerske zajednice** **20.000,00** **24.300,00** **24.300,00** **100,00%**

I: 1 5

 **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **24.300,00** **24.300,00** **100,00%**

 381 Tekuće donacije 20.000,00 24.300,00 24.300,00 100,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 24.300,00

 **K101102Akt.** **Ulaganja u religijske objekte** **50.000,00** **50.000,00** **12.437,50** **24,88%**

I: 1 5

 **38** **Ostali rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **12.437,50** **24,88%**

 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 12.437,50 24,88%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 12.437,50

 **K101105Akt.** **Ulaganje u objekte u kulturi** **1.600.000,00** **1.547.500,00** **841.281,01** **54,36%**

I: 5

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.150.000,00** **1.097.500,00** **509.670,69** **46,44%**

 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 24.070,63 24,07%

 4212 Poslovni objekti 24.070,63

 422 Postrojenja i oprema 1.050.000,00 997.500,00 485.600,06 48,68%

 4221 Uredska oprema i namještaj 249.155,06

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 236.445,00

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **450.000,00** **450.000,00** **331.610,32** **73,69%**

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 450.000,00 331.610,32 73,69%

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 331.610,32

**Program** **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** **175.000,00** **175.000,00** **54.100,00** **30,91%**

 **1012**

 **A101205Akt.** **Ostale udruge civilnog društva** **175.000,00** **175.000,00** **54.100,00** **30,91%**

I: 1 4 5

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **3.600,00** **9,00%**

 323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 3.600,00 9,00%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.600,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **135.000,00** **135.000,00** **50.500,00** **37,41%**

 381 Tekuće donacije 135.000,00 135.000,00 50.500,00 37,41%

 3811 Tekuće donacije u novcu 50.500,00

 **UKUPNO** **19.741.750,00** **19.741.750,00** **13.261.764,12** **67,18%**

**III. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**Članak 4.**

Odredbom članka Zakona o proračunu utvrđena je obveza načelnika Općine da podnese godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za tekuću godinu predstavničkom tijelu.

Tijekom 2021. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Općine Rovišće za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rovišće za 2021. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 23. sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 4/2020,
* Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Rovišće za 2021. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Rovišće na 4. sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 8/2021,

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:

A. Račun prihoda i rashoda,

B. Račun financiranja.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

* Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

1. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
6. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Slijedom navedenog, u nastavku se daju obrazloženja kako slijedi:

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

*Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Rovišće za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Opis | Izvršenje01.01.-31.12.2020. | Izvorni plan proračuna za 2021. | Tekući plan proračuna za 2021. | Izvršenje01.01.-31.12.2021. | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **15.816.128,86** | **19.741.750,00** | **19.741.750,00** | **14.509.795,66** | **0,92** | **0,73** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 15.784.509,26 | 19.711.750,00 | 19.711.750,00 | 14.486.022,30 | 0,92 | 0,73 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 31.619,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.773,36 | 0,75 | 0,79 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **19.084.001,68** | **19.741.750,00** | **19.751.750,00** | **13.261.764,12** | **0,69** | **0,67** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 6.420.420,78 | 10.706.750,00 | 10.751.160,00 | 8.054.291,37 | 1,25 | 0,75 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.663.580,90 | 9.035.000,00 | 8.990.590,00 | 5.207.472,75 | 0,41 | 0,58 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** | **-3.267.872,82** | **0,00** | **0,00** | **1.248.031,54** | **-0,38** | **0,67** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.091.868,44** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **0,36** | **1,00** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **G.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **1.823.995,62** | **3.072.027,16** | **1,68** | **1,68** |

Iz tablice je vidljivo da su u 2021. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 14.509.795,66 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu za 8% manje. Ukupni prihodi su bili planirani u iznosu 19.741.750,00 kn što bi bilo i ostvareno da je krajem godine bila isplaćena druga rata za Centar kulture Rovišće koji je građen preko Mjere 7.4.1 Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj koja je morala biti planirana u proračunu. Općina je vlastitim sredstvima zatvorila financijsku konstrukciju ovog projekta i podmirila sve obveze u 2020. godini, a isplata sredstava iz Fonda se očekuje početkom 2022. godine.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 13.261.764,12 kn što je 67% od planiranog iznosa, od čega rashodi poslovanja iznose 8.054.291,37 kn a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.207.472,75 kn.

Razlika ostvarena između ukupnih prihoda i rashoda u 2021. godini iznosi 1.248.031,54 kn. Kada se ostvarenom višku iz 2021. doda preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.823.995,62 kn, dolazimo do ukupnog viška od 3.072.027,16 kn kojim Općina Rovišće raspolaže u sljedećem razdoblju.

**PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021. GODINE**

Ukupni prihodi planirani za 2021. godinu u iznosu od 19.711.750,00 kn u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 14.509.795,66 kn, te izvršenje plana iznosi 73%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 14.486.022,30 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 73%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 19%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2021. godine iznosi 99,83%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 3.312.319,80 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjenje prihoda od 68%.

* Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od **2.905.310,47 kn**  što je nekoliko puta manje u odnosu na prethodnu godinu zbog načina priznavanja sredstava za fiskalno izravnanje, osim navedenog Općina Rovišće je u 2021. godini izvršila povrat od poreza na dohodak u iznosu 737.228,84 kn.
* Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od **376.005,88 kn**, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 100,27%, a povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 46,92% Prihode od poreza na imovinu čine stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor), te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 353.521,87 kn (porez na promet nekretnina).
* Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od **30.498,44 kn,** a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u odnosu na ukupno ostvarene prihode poslovanja čine najveći dio od 68,27%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od **9.503.732,27 kn**. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 6.774.916,93 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 6.382.670,00. kn, pomoći Ministarstva obrazovanja u iznosu od 220.000,00 kn, doznačenih sredstava za rad biračkih odbora i materijalne troškove Lokalnih izbora 2021. godine u iznosu od 113.837,41 kn, te doznačenih sredstava za ogrjev u iznosu od 42.000,00 kn. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 1.056.809,00 kn, a odnose se na 171.240,00 kn od Ministarstva graditeljstva za izgradnju nogostupa u Podgorcima, 235.569,00 od Ministarstva demografije za rekonstrukciju starog dijela vrtića, 400.000,00 od Ministarstva kulture za opremanje Centra kulture u Predavcu te od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 250.000,00 kn za zacijevljivanje u Predavcu i Lipovčanima.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **94.162,67 kn**, a cjelokupni iznos se odnosi na tekuće pomoći od HZZ-a za mjeru „Javni radovi“.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 218.847,13 kn što predstavlja izvršenje plana od 80%.

Ovi prihodi se odnose u najvećem postotku na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivrednog zemljišta i poslovnih prostora) u iznosu 207.195,08 kn, dok se preostali dio ondosi na spomeničku rentu 89,16 te naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** ostvareni su u iznosu od 1.451.123,10kn, što predstavlja izvršenje plana od 90,53%.

* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od **203.550,10 kn**, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknade za uređenje groblja, refundacije za režije te ostale nespomenute pristojbe.
* Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **606.289,51 kn**
* Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od **641.283,49 kn**. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 15.014,24 kn dok je prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 626.269,25 kn.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 23.733,36 kn, a odnosi se u cijelosti na prihode od prodaje stanova na području bivše Općine Bjelovar.

**RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021. GODINE**

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 8.054.291,37 kn, što predstavlja izvršenje plana od 75%. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 25%.

S datumom 31.12.2021. je provedena preraspodjela sredstava u iznosu 81.690,00 kn, zbog naknadno utvrđenih rashoda, a kako ne bi došlo do probijanja financijskih stavaka planiranih proračunom.

Mogućnost preraspodjele unutar proračuna ima općinski načelnik i to najviše 5% unutar planirane stavke u proračunu. Tko su povećana sredstva za provedbu izbora za 3.150,00 kn, 8.200,00 kn za el.energiju, 5.400,00 za tekuće i investicijsko održavanje zgrada po naseljima, 13.490,00 kn za ulaganje u računalne programe, 11.600,00 za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, 4.400,00 kn za deratizaciju i dezinsekciju, 9.600,00 kn za zbrinjavanje životinja, troškove zaposlenih u javnim radovima 8.100,00 kn, 20.000,00 kn za podmirenje obveze Crvenom križu, 4.300,00 kn tekuće pomoći župnom uredu, a sredstva za podmirenje ovih obveza su uzeta s pozicija na kojima je bilo prostora, a to su 5.400,00 s modernizacije javne rasvjete, 30.340,00 kn sufinanciranja cijene boravka u vrtićima te 52.500,00 kn s opremanja CK Predavac.

**Rashodi za zaposlene** čine 16,76% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 1.350.497,12 kn.

* Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu **1.122.081,24 kn**, a iznos uključuje sredstva za plaće za zaposlene u JUO Općine te zaposlenice kroz projekt ZAŽELI „DA-želim posao“.
* Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu **45.900,00 kn** (regres, božićnica, nagrade za radne rezultate)
* Za rashode za doprinose na plaće ostvareno je 182.578,88 kn.

**Materijalni rashodi** čine 48,51% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.907.804,80.kn što je 72,33% u odnosu na planirani iznos.

* Naknade troškova zaposlenima iznosile su **88.045,04 kn**, a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu 1.247,07 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 27.056,47 kn te troškove stručnog usavršavanja zaposlenika (program Zaželi „DA-želim posao“ i usavršavanje zaposlenika) u iznosu od 56.637,50 kn te 3.104,00 kn ostalih troškova.
* Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od **551.256,09 kn** (izvršenje: 74,57%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 109.342,85 kn, za materijal i sirovine 6.267,62 kn, za energiju 329.127,56 kn, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 6.267,62 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 106.518,06 kn.
* Za rashode za usluge izdvojeno je 2.913.590,43 kn što je izvršenje od 72,8% od plana. Ove usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i građevinskih objekata ( u 2021. Godini obnovljeni su poslovni prostori u vlasništvu općine, uredski prostori općine, održavanje zgrada CK Rovišće i KC Predavac), usluge promidžbe i informiranje ( informiranje javnosti kroz medije, promidžbeni materijali (kalendari, upaljači i dr.), komunalne usluge,intelektualne i osobne usluge (projektiranja, elaborati), računalne usluge te ostale usluge.
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 503.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **354.913,24 kn** (izvršenje: 70,49%). Najvećim se dijelom odnose na troškove za rad predstavničkih i izvršnih tijela za koje je utrošeno 221.944,94 kn (Lokalni izbori i rad članova Općinskog vijeća). Ostali rashodi u ovoj skupini odnose se na premije osiguranja imovine, reprezentaciju, na članarine (LAG Sjeverna Bilogora, Hrvatska zajednica Općina), za pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi.

**Financijski rashodi** planirani su u iznosu 21.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 18.617,55 kn što je izvršenje od 88,66%, a odnose se na bankarske usluge te usluge platnog prometa

**Rashodi za subvencije** ostvarene su u iznosu 59.526,80 kn što je 15,05% od planiranog iznosa.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu 130.328,11 kn.

* Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 79.642,50 kn se odnose na ulaganje (odnosno usporavanje prometa) na županijskim cestama, odnosno Trgu hrvatskih graničara, Stjepana Radića i Ulici 29. Rujna u Predavcu te 50.686,61 kn koji se odnose na doznačena sredstva Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (žuti i plavi spremnici).

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 17,48% ukupnih rashoda poslovanja. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 1.408.029,30 (izvršenje: 89,25%).

* Ovi rashodi se u iznosu od **446.216,50 kn** odnose na naknade isplaćene u novcu (jednokratne pomoći, božićnice i uskrsnice umirovljenicima, jednokratne pomoći za novorođenčad i dr.), a u dijelu od **961.812,80 kn** na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza učenicima, sufinanciranje cijene dječjih vrtića).

**Ostali rashodi** čine 14,64% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja, a iznose 1.179.487,69 kn, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije udrugama temeljem javnog poziva, ali i financiranja udruga koja su određena raznim zakonskim aktima.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 39,27% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 5.207.472,75 kn, a odnose se na sljedeće rashode:

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 4.213.172,51 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 56,62%.

* Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 3.499.822,00 kn a odnose se na modernizaciju cesta u Lipovčanima, Podgorcima, Trg hrvatskih branitelja, zacjevljivanje u odvojku Stjepana Radića, Ulici 29. Rujna, Trg hrvatskih graničara, revitalizacija prometne infrastrukture, površinska obrada te ugradnja usporivača prometa, nogostup s oborinskom odvodnjom u Podgorcima, nogostup Rovišće – Kraljevac te popravak nogostupa u Žabjaku, modernizacija javne rasvjete, opremanje polivalentnih površina po naseljima.
* Rashodi za nabavu postrojenja iopreme su ostvareni u iznosu od 689.860,51 kn a odnose se na opremanje CK Predavac, nabava uredskog namještaja, video nadzora te spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 994.300,00 kn (izvršenje: 79,54%), a odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju CK Predavac (331.610,32 kn) te rekonstrukciju starog dijela vrtića (662.689,92 kn)

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Prema članku 82. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/2021) u računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. S obzirom na to da u 2021. godini Općina Rovišće nije imala primitke i izdatke po toj osnovi, u računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom od 0,00 kn. Slijedom navedenog nije iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Izvještajem se iskazuju podatci o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Proračunom Općine Rovišće za 2021. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 144/2021). A prema članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pregled zaduženja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Također, ovaj izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove. U 2021. godini Općina Rovišće nije ugovorila ili preuzela nova zaduženja te nema nastale obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove. Također, u promatranom razdoblju nema potraživanja za dane zajmove.

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

U 2021. godini Općina Rovišće nije davala zajmove, niti je imala potraživanja po danim zajmovima.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U 2021. godini Općina Rovišće nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima.

1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**
2. **Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode** (skupina 16) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.326.682,52 kn te (skupina 17) 1.934,41 kn.
3. **Stanje nepodmirenih dospjelih obveza** (AOP 039 obrazac Obveze) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.216.892,00 kn, od čega je 844.132,00 kn nedospjelo.
4. **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

|  |
| --- |
| ***Pregled sporova na sudu koji su u tijeku*** |
| RB | ODVJETNIK | TUŽITELJ | TUŽENIK | RADI | STATUS | PRIHODI | RASHODI |
| 1. | OD Rački i kolege | Općina Rovišće | Hrvatski telekom d.d. Zagreb | Utvrđivanja prava vlasništva | U tijeku | - | - |

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 5.**

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rovišće za 2021. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Rovišće», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE**

KLASA:

URBROJ:

Rovišće, \_\_ . svibnja 2022.

 Predsjednik

Općinskog vijeća:

 Luka Markešić