Na temelju članka 89. 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 14. sjednici održanoj 12. srpnja 2023. godine, donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.**

**GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu sastoji se od:

Ostvarenje 2021 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2022

|  |
| --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| Prihodi poslovanja 14.486.022,30 19.985.502,06 19.985.502,06 19.721.196,41 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.773,36 30.000,00 30.000,00 25.656,43 |
| **UKUPNO PRIHODA** **14.509.795,66** **20.015.502,06** **20.015.502,06** **19.746.852,84** |
|  |
| Rashodi poslovanja 8.054.291,37 13.692.210,00 13.692.210,00 11.091.931,94 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.207.472,75 7.976.228,51 7.976.228,51 3.871.533,44 |
| **UKUPNO RASHODA** **13.261.764,12** **21.668.438,51** **21.668.438,51** **14.963.465,38** |
|  |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **1.248.031,54** **-1.652.936,45** **-1.652.936,45** **4.783.387,46** |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina **0,00** **2.975.936,45** **2.975.936,45** **3.025.178,66** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 1.652.936,45 1.652.936,45 3.025.178,66 |
| **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**  **1.248.031,54** **0,00** **0,00** **7.808.566,12**  **SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |

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 računa | Ostvarenje 2021 | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **14.486.022,30** | **19.985.502,06** | **19.985.502,06** | **19.721.196,41** | **136,14** | **98,68** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **3.312.319,80** | **4.415.941,64** | **4.415.941,64** | **4.047.473,06** | **122,19** | **91,66** |
| ***611*** | ***Porez i prirez na dohodak*** | ***2.905.310,47*** | ***4.093.941,64*** | ***4.093.941,64*** | ***3.685.590,60*** | **126,86** | **90,03** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.072.121,30 | 4.093.941,64 | 4.093.941,64 | 3.426.840,74 | **111,55** | **83,71** |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 264.058,21 |  |  | 206.057,19 |  |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 221.720,06 |  |  | 232.068,26 |  |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 84.639,74 |  |  | 288.210,43 |  |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -737.228,84 |  |  | -467.586,02 |  |  |
| ***613*** | ***Porezi na imovinu*** | ***376.005,88*** | ***246.000,00*** | ***246.000,00*** | ***288.279,01*** | **76,67** | **117,19** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 22.484,01 |  |  | 23.444,81 |  |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 353.521,87 |  |  | 264.834,20 |  |  |
| ***614*** | ***Porezi na robu i usluge*** | ***30.498,44*** | ***71.000,00*** | ***71.000,00*** | ***73.603,45*** | **241,34** | **103,67** |
| 6142 | Porez na promet | 30.498,44 |  |  | 73.069,70 |  |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  |  | 533,75 |  |  |
| ***616*** | ***Ostali prihodi od poreza*** | ***505,01*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 505,01 |  |  | 0,00 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **9.503.732,27** | **12.215.550,42** | **12.215.550,42** | **12.332.214,39** | **129,76** | **100,96** |
| ***633*** | ***Pomoći iz proračuna*** | ***7.831.725,93*** | ***8.603.300,00*** | ***8.603.300,00*** | ***8.721.871,06*** | **111,37** | **101,38** |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 6.774.916,93 |  |  | 6.530.592,91 |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.056.809,00 |  |  | 2.191.278,15 |  |  |
| ***634*** | ***Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna*** | ***94.162,67*** | ***198.000,00*** | ***198.000,00*** | ***196.985,92*** | **209,20** | **99,49** |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 94.162,67 |  |  | 104.056,92 |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 |  |  | 92.929,00 |  |  |
| ***638*** | ***Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** | ***1.577.843,67*** | ***3.414.250,42*** | ***3.414.250,42*** | ***3.413.357,41*** | **216,33** | **99,97** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.429.593,67 |  |  | 329.106,99 |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 148.250,00 |  |  | 3.084.250,42 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **218.847,13** | **341.510,00** | **341.510,00** | **303.685,79** | **138,77** | **88,92** |
| ***641*** | ***Prihodi od financijske imovine*** | ***41,80*** | ***1.010,00*** | ***1.010,00*** | ***21,46*** | **51,34** | **2,12** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 |  |  | 0,02 |  |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 41,80 |  |  | 21,44 |  |  |
| ***642*** | ***Prihodi od nefinancijske imovine*** | ***218.805,33*** | ***340.500,00*** | ***340.500,00*** | ***303.664,33*** | **138,78** | **89,18** |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 207.195,08 |  |  | 295.587,32 |  |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 89,16 |  |  | 62,94 |  |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 11.521,09 |  |  | 8.014,07 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.451.123,10** | **2.448.000,00** | **2.448.000,00** | **2.478.996,82** | **170,83** | **101,27** |
| ***651*** | ***Upravne i administrativne pristojbe*** | ***203.550,10*** | ***367.000,00*** | ***367.000,00*** | ***333.091,40*** | **163,64** | **90,76** |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 196.478,17 |  |  | 319.402,59 |  |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.367,84 |  |  | 107,34 |  |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 5.704,09 |  |  | 13.581,47 |  |  |
| ***652*** | ***Prihodi po posebnim propisima*** | ***606.289,51*** | ***761.000,00*** | ***761.000,00*** | ***717.031,19*** | **118,27** | **94,22** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 5.231,36 |  |  | 5.227,92 |  |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 456.832,09 |  |  | 549.252,21 |  |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 144.226,06 |  |  | 162.551,06 |  |  |
| ***653*** | ***Komunalni doprinosi i naknade*** | ***641.283,49*** | ***1.320.000,00*** | ***1.320.000,00*** | ***1.428.874,23*** | **222,81** | **108,25** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 15.014,24 |  |  | 418.621,44 |  |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 626.269,25 |  |  | 1.010.252,79 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **564.500,00** | **564.500,00** | **558.826,35** | **-** | **98,99** |
| ***661*** | ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga*** | ***0,00*** | ***550.000,00*** | ***550.000,00*** | ***544.326,35*** | **-** | **98,97** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  |  | 544.326,35 |  |  |
| ***663*** | ***Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države*** | ***0,00*** | ***14.500,00*** | ***14.500,00*** | ***14.500,00*** | **-** | **100,00** |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 |  |  | 14.500,00 |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **23.773,36** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.656,43** | **107,92** | **85,52** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.548,80** | **-** | **95,49** |
| ***711*** | ***Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava*** | ***0,00*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***9.548,80*** | **-** | **95,49** |
| 7111 | Zemljište | 0,00 |  |  | 9.548,80 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **23.773,36** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.107,63** | **67,75** | **80,54** |
| ***721*** | ***Prihodi od prodaje građevinskih objekata*** | ***23.773,36*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***16.107,63*** | **67,75** | **80,54** |
| 7211 | Stambeni objekti | 23.773,36 |  |  | 16.107,63 |  |  |
| **UKUPNO** |  | **14.509.795,66** | **20.015.502,06** | **20.015.502,06** | **19.746.852,84** | **136,09** | **98,66** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun | Opis računa | Ostvarenje 2021 | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.054.291,37** | **13.692.210,00** | **13.692.210,00** | **11.091.931,94** | **137,71** | **81,01** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.350.497,12** | **2.267.660,00** | **2.266.160,00** | **2.223.336,77** | **164,63** | **98,11** |
| ***311*** | ***Plaće (Bruto)*** | ***1.122.018,24*** | ***1.807.700,00*** | ***1.806.200,00*** | ***1.783.284,96*** | **158,94** | **98,73** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.122.018,24 |  |  | 1.783.284,96 |  |  |
| ***312*** | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***45.900,00*** | ***165.500,00*** | ***165.500,00*** | ***152.094,45*** | **331,36** | **91,90** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.900,00 |  |  | 152.094,45 |  |  |
| ***313*** | ***Doprinosi na plaće*** | ***182.578,88*** | ***294.460,00*** | ***294.460,00*** | ***287.957,36*** | **157,72** | **97,79** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 |  |  | 4.664,24 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 172.205,47 |  |  | 273.391,42 |  |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 10.373,41 |  |  | 9.901,70 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.907.804,80** | **6.681.630,00** | **6.682.030,00** | **4.972.415,39** | **127,24** | **74,41** |
| ***321*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***88.045,04*** | ***154.900,00*** | ***156.400,00*** | ***129.366,15*** | **146,93** | **82,71** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.247,07 |  |  | 11.617,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.056,47 |  |  | 90.582,02 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 56.637,50 |  |  | 27.167,13 |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.104,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| ***322*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***551.256,09*** | ***1.199.500,00*** | ***1.210.000,00*** | ***1.123.331,60*** | **203,78** | **92,84** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 109.342,85 |  |  | 155.359,93 |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 |  |  | 182.894,96 |  |  |
| 3223 | Energija | 329.127,56 |  |  | 588.442,12 |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.267,62 |  |  | 33.143,56 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 106.518,06 |  |  | 161.474,63 |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |  |  | 2.016,40 |  |  |
| ***323*** | ***Rashodi za usluge*** | ***2.913.590,43*** | ***4.986.170,00*** | ***4.974.570,00*** | ***3.460.420,32*** | **118,77** | **69,56** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.319,29 |  |  | 106.850,73 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.981.369,90 |  |  | 1.814.503,04 |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 277.903,70 |  |  | 311.081,99 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 178.063,77 |  |  | 196.975,44 |  |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  |  | 2.000,00 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |  |  | 70.881,32 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 209.657,58 |  |  | 758.260,79 |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | 38.612,78 |  |  | 66.438,81 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 154.663,41 |  |  | 133.428,20 |  |  |
| ***329*** | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***354.913,24*** | ***341.060,00*** | ***341.060,00*** | ***259.297,32*** | **73,06** | **76,03** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 221.944,94 |  |  | 22.694,40 |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 14.586,51 |  |  | 22.749,40 |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 63.989,77 |  |  | 123.099,62 |  |  |
| 3294 | Članarine | 22.000,00 |  |  | 22.000,00 |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.275,00 |  |  | 6.202,80 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.117,02 |  |  | 62.551,10 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **18.617,55** | **27.500,00** | **27.500,00** | **26.148,71** | **140,45** | **95,09** |
| ***343*** | ***Ostali financijski rashodi*** | ***18.617,55*** | ***27.500,00*** | ***27.500,00*** | ***26.148,71*** | **140,45** | **95,09** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.162,42 |  |  | 25.239,13 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 455,13 |  |  | 909,58 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **59.526,80** | **550.000,00** | **550.000,00** | **311.228,00** | **522,84** | **56,59** |
| ***352*** | ***Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*** | ***59.526,80*** | ***550.000,00*** | ***550.000,00*** | ***311.228,00*** | **522,84** | **56,59** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 59.526,80 |  |  | 311.228,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **130.328,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| ***363*** | ***Pomoći unutar općeg proračuna*** | ***79.642,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **-** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 79.642,50 |  |  | 0,00 | **0,00** | **-** |
| ***366*** | ***Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*** | ***50.685,61*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **-** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.685,61 |  |  | 0,00 | **0,00** | **-** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.408.029,30** | **1.033.000,00** | **1.033.000,00** | **752.649,91** | **53,45** | **72,86** |
| ***372*** | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***1.408.029,30*** | ***1.033.000,00*** | ***1.033.000,00*** | ***752.649,91*** | **53,45** | **72,86** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 446.216,50 |  |  | 574.705,00 |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 961.812,80 |  |  | 177.944,91 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.179.487,69** | **3.132.420,00** | **3.133.520,00** | **2.806.153,16** | **237,91** | **89,55** |
| ***381*** | ***Tekuće donacije*** | ***1.110.175,19*** | ***1.975.320,00*** | ***1.976.420,00*** | ***1.719.131,88*** | **154,85** | **86,98** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.110.175,19 |  |  | 1.263.743,58 |  |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  |  | 455.388,30 |  |  |
| ***382*** | ***Kapitalne donacije*** | ***69.312,50*** | ***1.157.100,00*** | ***1.157.100,00*** | ***1.087.021,28*** | **1.568,29** | **93,94** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 12.437,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 56.875,00 |  |  | 1.087.021,28 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.207.472,75** | **7.976.228,51** | **7.976.228,51** | **3.871.533,44** | **74,35** | **48,54** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **139.500,00** | **-** | **46,50** |
| ***411*** | ***Materijalna imovina - prirodna bogatstva*** | ***0,00*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | ***139.500,00*** | **-** | **46,50** |
| 4111 | Zemljište | 0,00 |  |  | 139.500,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.213.172,51** | **7.128.728,51** | **7.112.993,51** | **3.468.798,44** | **82,33** | **48,77** |
| ***421*** | ***Građevinski objekti*** | ***3.499.822,00*** | ***6.220.000,00*** | ***6.204.265,00*** | ***2.812.772,07*** | **80,37** | **45,34** |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 79.083,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.282.097,48 |  |  | 107.377,81 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.138.641,39 |  |  | 2.705.394,26 |  |  |
| ***422*** | ***Postrojenja i oprema*** | ***689.860,51*** | ***808.728,51*** | ***808.728,51*** | ***577.777,31*** | **83,75** | **71,44** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 308.122,65 |  |  | 77.206,82 |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 312,49 |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 65.842,86 |  |  | 202.072,75 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 315.895,00 |  |  | 298.185,25 |  |  |
| ***426*** | ***Nematerijalna proizvedena imovina*** | ***23.490,00*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***78.249,06*** | **333,12** | **78,25** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 23.490,00 |  |  | 78.249,06 |  |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **994.300,24** | **547.500,00** | **563.235,00** | **263.235,00** | **26,47** | **46,74** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **994.300,24** | **547.500,00** | **563.235,00** | **263.235,00** | **26,47** | **46,74** |
| ***451*** | ***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** | ***994.300,24*** | ***547.500,00*** | ***563.235,00*** | ***263.235,00*** | **26,47** | **46,74** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 994.300,24 |  |  | 263.235,00 |  |  |
| **UKUPNO** |  | **13.261.764,12** | **21.668.438,51** | **21.668.438,51** | **14.963.465,38** | **112,83** | **69,06** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Ostvarenje 2021 | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.463.264,59** | **4.654.941,64** | **4.654.941,64** | **4.223.734,37** | **121,96** | **90,74** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.463.264,59** | **4.654.941,64** | **4.654.941,64** | **4.223.734,37** | **121,96** | **90,74** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 3.463.264,59 | 4.654.941,64 | 4.654.941,64 | 4.223.734,37 | 121,96 | 90,74 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **226.121,54** | **935.010,00** | **935.010,00** | **891.607,73** | **394,30** | **95,36** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **226.121,54** | **935.010,00** | **935.010,00** | **891.607,73** | **394,30** | **95,36** |
| 310 | Vlastiti prihodi | 226.121,54 | 385.000,00 | 385.000,00 | 891.607,73 | 394,30 | 231,59 |
| 311 | Vlastiti prihodi dječjeg vrtića | 0,00 | 550.010,00 | 550.010,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.292.903,90** | **2.165.500,00** | **2.165.500,00** | **2.259.139,92** | **174,73** | **104,32** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.292.814,74** | **2.165.000,00** | **2.165.000,00** | **2.259.076,98** | **174,74** | **104,35** |
| 411 | Komunalna naknada | 626.269,25 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.010.252,79 | 161,31 | 101,03 |
| 412 | Komunalni doprinos | 15.014,24 | 320.000,00 | 320.000,00 | 418.621,44 | 2.788,16 | 130,82 |
| 413 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrad | 11.521,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.014,07 | 69,56 | 80,14 |
| 414 | Prihodi od groblja | 177.946,71 | 275.000,00 | 275.000,00 | 267.708,55 | 150,44 | 97,35 |
| 415 | Šumski doprinos | 456.832,09 | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.252,21 | 120,23 | 99,86 |
| 416 | Vodni doprinos | 5.231,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.227,92 | 99,93 | 52,28 |
| **42** | **Prihodi od spomeničke rente** | **89,16** | **500,00** | **500,00** | **62,94** | **70,59** | **12,59** |
| 420 | Prihodi od spomeničke rente | 89,16 | 500,00 | 500,00 | 62,94 | 70,59 | 12,59 |
| **5** | **Pomoći** | **9.503.732,27** | **12.215.550,42** | **12.215.550,42** | **12.332.214,39** | **129,76** | **100,96** |
| **51** | **Tekuće pomoći iz proračuna** | **6.774.916,93** | **6.408.800,00** | **6.408.800,00** | **6.530.592,91** | **96,39** | **101,90** |
| 510 | Tekuće pomoći iz proračuna | 5.335.301,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 511 | Tekuće pomoći iz proračuna - OGRIJEV | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 512 | Tekuće pomoći iz proračuna - IZBORI | 113.837,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 513 | Tekuće pomoći iz proračuna - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 514 | Tekuća pomoć - MIN.DEMOGRAFIJE | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 515 | Tekuća pomoć - kompenzacijska mjera | 1.063.778,30 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 6.517.392,91 | 612,66 | 101,83 |
| 516 | Tekuća pomoć iz proračuna - MALA ŠKOLA | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 13.200,00 | - | 150,00 |
| **52** | **Kapitalne pomoći iz proračuna** | **1.056.809,00** | **2.194.500,00** | **2.287.500,00** | **2.191.278,15** | **207,35** | **95,79** |
| 521 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MRRFEU | 250.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.346.778,15 | 538,71 | 99,76 |
| 522 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MGIPU | 171.240,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 70,08 | 100,00 |
| 523 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINKULTURE | 400.000,00 | 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 | 235.569,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 105,06 | 100,00 |
| 527 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINBRANITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 528 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - FZOEU | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 529 | Kapitalna pomoć - MTiS | 0,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | - | 100,00 |
| **53** | **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar pror.** | **94.162,67** | **198.000,00** | **105.000,00** | **196.985,92** | **209,20** | **187,61** |
| 531 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata - HZZ | 94.162,67 | 105.000,00 | 105.000,00 | 104.056,92 | 110,51 | 99,10 |
| 532 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata - FZOEU | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 92.929,00 | - | - |
| **54** | **Pomoći iz fondova EU** | **1.577.843,67** | **3.414.250,42** | **3.414.250,42** | **3.413.357,41** | **216,33** | **99,97** |
| 542 | Pomoć iz fondova EU - Kulturni centar Rovišće | 0,00 | 3.084.250,42 | 3.084.250,42 | 3.084.250,42 | - | 100,00 |
| 543 | Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI | 1.429.593,67 | 330.000,00 | 330.000,00 | 329.106,99 | 23,02 | 99,73 |
| 545 | Pomoć iz fondova EU - LAG tribina radosti/DDR | 148.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 546 | Pomoć iz fondova EU - tržnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 547 | Pomoć iz fondova EU - ITU mehanizam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | - | **100,00** |
| **61** | **Donacije** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | - | **100,00** |
| 610 | Donacije | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | - | 100,00 |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **23.773,36** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.656,43** | **107,92** | **85,52** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine** | **23.773,36** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.656,43** | **107,92** | **85,52** |
| 710 | Prihodi od nefin.imovine | 23.773,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.656,43 | 107,92 | 85,52 |
| **UKUPNO** |  | **14.509.795,66** | **20.015.502,06** | **20.015.502,06** | **19.746.852,84** | **136,09** | **98,66** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Ostvarenje 2021 | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.878.306,64** | **8.236.268,51** | **6.424.947,73** | **5.312.986,45** | **184,59** | **82,69** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.878.306,64** | **8.236.268,51** | **6.424.947,73** | **5.312.986,45** | **184,59** | **82,69** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 2.878.306,64 | 6.537.160,00 | 4.654.941,64 | 4.011.020,11 | **139,35** | **86,17** |
| 111 | Preneseni višak iz prethodnih godina | 0,00 | 1.699.108,51 | 1.770.006,09 | 1.301.966,34 | **-** | **73,56** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **226.121,54** | **935.010,00** | **935.010,00** | **866.887,85** | **383,37** | **92,71** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **226.121,54** | **935.010,00** | **935.010,00** | **866.887,85** | **383,37** | **92,71** |
| 310 | Vlastiti prihodi | 226.121,54 | 385.000,00 | 385.000,00 | 347.281,36 | **153,58** | **90,20** |
| 311 | Vlastiti prihodi dječjeg vrtića | 0,00 | 550.010,00 | 550.010,00 | 519.606,49 | **-** | **94,47** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.281.382,81** | **2.165.000,00** | **2.165.500,00** | **1.974.575,22** | **154,10** | **91,18** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.281.293,65** | **2.165.000,00** | **2.165.000,00** | **1.974.512,28** | **154,10** | **91,20** |
| 411 | Komunalna naknada | 626.269,25 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 924.602,11 | **147,64** | **92,46** |
| 412 | Komunalni doprinos | 15.014,24 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | **2.131,31** | **100,00** |
| 413 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrad | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | **-** | **0,00** |
| 414 | Prihodi od groblja | 177.946,71 | 275.000,00 | 275.000,00 | 242.532,36 | **136,29** | **88,19** |
| 415 | Šumski doprinos | 456.832,09 | 550.000,00 | 550.000,00 | 487.377,81 | **106,69** | **88,61** |
| 416 | Vodni doprinos | 5.231,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Prihodi od spomeničke rente** | **89,16** | **0,00** | **500,00** | **62,94** | **70,59** | **12,59** |
| 420 | Prihodi od spomeničke rente | 89,16 | 0,00 | 500,00 | 62,94 | **70,59** | **12,59** |
| **5** | **Pomoći** | **8.875.953,13** | **10.257.660,00** | **12.098.480,78** | **6.768.859,43** | **76,26** | **55,95** |
| **51** | **Tekuće pomoći iz proračuna** | **6.660.104,09** | **5.701.000,00** | **6.708.800,00** | **4.360.725,99** | **65,48** | **65,00** |
| 510 | Tekuće pomoći iz proračuna | 5.335.301,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **-** |
| 511 | Tekuće pomoći iz proračuna - OGRIJEV | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **-** |
| 512 | Tekuće pomoći iz proračuna - IZBORI | 113.837,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **-** |
| 514 | Tekuća pomoć - MIN.DEMOGRAFIJE | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **-** |
| 515 | Tekuća pomoć - kompenzacijska mjera | 948.965,46 | 5.692.200,00 | 6.700.000,00 | 4.351.925,99 | **458,60** | **64,95** |
| 516 | Tekuća pomoć iz proračuna - MALA ŠKOLA | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | **-** | **100,00** |
| **52** | **Kapitalne pomoći iz proračuna** | **1.056.809,00** | **2.184.500,00** | **2.487.500,00** | **1.496.887,45** | **141,64** | **60,18** |
| 521 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MRRFEU | 250.000,00 | 1.340.000,00 | 1.550.000,00 | 695.832,85 | **278,33** | **44,89** |
| 522 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MGIPU | 171.240,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | **70,08** | **100,00** |
| 523 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINKULTURE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **-** |
| 526 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MDOMSP | 235.569,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | **105,06** | **100,00** |
| 527 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINBRANITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| 528 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - FZOEU | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 92.929,00 | **-** | **99,92** |
| 529 | Kapitalna pomoć - MTiS | 0,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | 340.625,60 | **-** | **71,41** |
| **53** | **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar o.prorač** | **94.162,67** | **98.700,00** | **98.700,00** | **97.861,70** | **103,93** | **99,15** |
| 531 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata - HZZ | 94.162,67 | 98.700,00 | 98.700,00 | 97.861,70 | **103,93** | **99,15** |
| 532 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata - FZOEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **54** | **Pomoći iz fondova EU** | **1.064.877,37** | **2.273.460,00** | **2.803.480,78** | **813.384,29** | **76,38** | **29,01** |
| 540 | Pomoći iz fondova EU | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| 542 | Pomoć iz fondova EU - Kulturni centar Rovišće | 0,00 | 1.030.000,00 | 2.510.020,78 | 527.797,30 | **-** | **21,03** |
| 543 | Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI | 916.627,37 | 218.860,00 | 293.460,00 | 285.586,99 | **31,16** | **97,32** |
| 545 | Pomoć iz fondova EU - LAG tribina radosti/DDR | 148.250,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **-** |
| 546 | Pomoć iz fondova EU - tržnica | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| 547 | Pomoć iz fondova EU - ITU mehanizam | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **-** | **100,00** |
| **61** | **Donacije** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **-** | **100,00** |
| 610 | Donacije | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | **-** | **100,00** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **25.656,43** | **-** | **85,52** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **25.656,43** | **-** | **85,52** |
| 710 | Prihodi od nefin.imovine | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 25.656,43 | **-** | **85,52** |
| **UKUPNO** |  | **13.261.764,12** | **21.668.438,51** | **21.668.438,51** | **14.963.465,38** | **112,83** | **69,06** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Opis funkcije | Ostvarenje 2021 | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **2.990.343,02** | **5.109.140,00** | **5.109.140,00** | **4.115.034,75** | **137,61** | **80,54** |
| ***010*** | ***Opće javne usluge*** | ***11.519,00*** | ***91.000,00*** | ***91.000,00*** | ***70.019,93*** | **607,86** | **76,94** |
| 0100 | Opće javne usluge | 11.519,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 70.019,93 | **607,86** | **76,94** |
| ***011*** | ***Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi*** | ***328.006,04*** | ***164.600,00*** | ***164.600,00*** | ***131.617,58*** | **40,13** | **79,96** |
| 0110 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 96.076,06 | 118.600,00 | 118.600,00 | 85.617,58 | **89,11** | **72,19** |
| 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 231.929,98 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | **19,83** | **100,00** |
| ***013*** | ***Opće usluge*** | ***2.650.817,98*** | ***4.853.540,00*** | ***4.853.540,00*** | ***3.913.397,24*** | **147,63** | **80,63** |
| 0131 | Opće usluge vezane uz službenike | 1.809.062,69 | 4.116.240,00 | 4.116.240,00 | 3.289.606,01 | **181,84** | **79,92** |
| 0133 | Ostale opće usluge | 841.755,29 | 737.300,00 | 737.300,00 | 623.791,23 | **74,11** | **84,60** |
| **02** | **Obrana** | **10.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **50,00** | **20,00** |
| ***022*** | ***Civilna obrana*** | ***10.000,00*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***5.000,00*** | **50,00** | **20,00** |
| 0220 | Civilna obrana | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | **50,00** | **20,00** |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **446.875,00** | **1.598.100,00** | **1.598.100,00** | **1.598.021,28** | **357,60** | **100,00** |
| ***032*** | ***Usluge protupožarne zaštite*** | ***446.875,00*** | ***1.598.100,00*** | ***1.598.100,00*** | ***1.598.021,28*** | **357,60** | **100,00** |
| 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 446.875,00 | 1.598.100,00 | 1.598.100,00 | 1.598.021,28 | **357,60** | **100,00** |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **2.719.016,34** | **3.180.000,00** | **3.180.000,00** | **2.102.746,08** | **77,33** | **66,12** |
| ***041*** | ***Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad*** | ***0,00*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | ***139.500,00*** | **-** | **46,50** |
| 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 139.500,00 | **-** | **46,50** |
| ***042*** | ***Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov*** | ***2.200,60*** | ***400.000,00*** | ***400.000,00*** | ***284.017,52*** | **12.906,37** | **71,00** |
| 0421 | Poljoprivreda | 2.200,60 | 400.000,00 | 400.000,00 | 284.017,52 | **12.906,37** | **71,00** |
| ***045*** | ***Promet*** | ***2.716.815,74*** | ***1.970.000,00*** | ***1.970.000,00*** | ***1.634.228,56*** | **60,15** | **82,96** |
| 0451 | Cestovni promet | 2.716.815,74 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.634.228,56 | **60,15** | **82,96** |
| ***047*** | ***Ostale industrije*** | ***0,00*** | ***510.000,00*** | ***510.000,00*** | ***45.000,00*** | **-** | **8,82** |
| 0473 | Turizam | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 45.000,00 | **-** | **8,82** |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **454.516,76** | **825.000,00** | **825.000,00** | **783.317,38** | **172,34** | **94,95** |
| ***051*** | ***Gospodarenje otpadom*** | ***0,00*** | ***225.000,00*** | ***225.000,00*** | ***225.000,00*** | **-** | **100,00** |
| 0510 | Gospodarenje otpadom | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | **-** | **100,00** |
| ***056*** | ***Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani*** | ***454.516,76*** | ***600.000,00*** | ***600.000,00*** | ***558.317,38*** | **122,84** | **93,05** |
| 0560 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 454.516,76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 558.317,38 | **122,84** | **93,05** |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **3.785.632,60** | **4.597.858,51** | **4.613.593,51** | **2.735.428,34** | **72,26** | **59,29** |
| ***060*** | ***Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice*** | ***1.870.699,54*** | ***611.200,00*** | ***626.935,00*** | ***509.452,61*** | **27,23** | **81,26** |
| 0600 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 1.870.699,54 | 611.200,00 | 626.935,00 | 509.452,61 | **27,23** | **81,26** |
| ***061*** | ***Razvoj stanovanja*** | ***55.012,50*** | ***926.658,51*** | ***926.658,51*** | ***54.625,00*** | **99,30** | **5,89** |
| 0610 | Razvoj stanovanja | 55.012,50 | 926.658,51 | 926.658,51 | 54.625,00 | **99,30** | **5,89** |
| ***062*** | ***Razvoj zajednice*** | ***1.246.739,55*** | ***2.090.000,00*** | ***2.090.000,00*** | ***1.337.669,82*** | **107,29** | **64,00** |
| 0620 | Razvoj zajednice | 1.246.739,55 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 1.337.669,82 | **107,29** | **64,00** |
| ***064*** | ***Ulična rasvjeta*** | ***613.181,01*** | ***970.000,00*** | ***970.000,00*** | ***833.680,91*** | **135,96** | **85,95** |
| 0641 | Javna rasvjeta (KS) | 613.181,01 | 970.000,00 | 970.000,00 | 833.680,91 | **135,96** | **85,95** |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **547.374,26** | **2.550.000,00** | **2.534.265,00** | **788.623,28** | **144,07** | **31,12** |
| ***081*** | ***Službe rekreacije i sporta*** | ***497.636,76*** | ***2.360.000,00*** | ***2.344.265,00*** | ***700.240,73*** | **140,71** | **29,87** |
| 0810 | Službe rekreacije i sporta | 497.636,76 | 2.360.000,00 | 2.344.265,00 | 700.240,73 | **140,71** | **29,87** |
| ***082*** | ***Službe kulture*** | ***13.000,00*** | ***120.000,00*** | ***120.000,00*** | ***38.882,55*** | **299,10** | **32,40** |
| 0820 | Službe kulture | 13.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 38.882,55 | **299,10** | **32,40** |
| ***084*** | ***Religijske i druge službe zajednice*** | ***36.737,50*** | ***70.000,00*** | ***70.000,00*** | ***49.500,00*** | **134,74** | **70,71** |
| 0840 | Religijske i druge službe zajednice | 36.737,50 | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.500,00 | **134,74** | **70,71** |
| **09** | **Obrazovanje** | **1.158.391,23** | **2.733.110,00** | **2.733.110,00** | **2.026.527,55** | **174,94** | **74,15** |
| ***091*** | ***Predškolsko i osnovno obrazovanje*** | ***1.008.018,43*** | ***2.528.110,00*** | ***2.528.110,00*** | ***1.862.721,00*** | **184,79** | **73,68** |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 944.470,00 | 2.338.110,00 | 2.338.110,00 | 1.775.489,91 | **187,99** | **75,94** |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 63.548,43 | 190.000,00 | 190.000,00 | 87.231,09 | **137,27** | **45,91** |
| ***092*** | ***Srednjoškolsko obrazovanje*** | ***46.372,80*** | ***95.000,00*** | ***95.000,00*** | ***58.806,55*** | **126,81** | **61,90** |
| 0920 | Srednjoškolsko obrazovanje | 46.372,80 | 95.000,00 | 95.000,00 | 58.806,55 | **126,81** | **61,90** |
| ***094*** | ***Visoka naobrazba*** | ***104.000,00*** | ***110.000,00*** | ***110.000,00*** | ***105.000,00*** | **100,96** | **95,45** |
| 0940 | Visoka naobrazba | 104.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | **100,96** | **95,45** |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **1.149.614,91** | **1.050.230,00** | **1.050.230,00** | **808.766,72** | **70,35** | **77,01** |
| ***100*** | ***Socijalna zaštita*** | ***1.068.614,91*** | ***730.230,00*** | ***730.230,00*** | ***589.181,72*** | **55,14** | **80,68** |
| 1000 | Socijalna zaštita | 1.068.614,91 | 730.230,00 | 730.230,00 | 589.181,72 | **55,14** | **80,68** |
| ***101*** | ***Bolest i invaliditet*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***11.415,00*** | **-** | **57,08** |
| 1010 | Bolest i invaliditet | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.415,00 | **-** | **57,08** |
| ***104*** | ***Obitelj i djeca*** | ***81.000,00*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***82.500,00*** | **101,85** | **82,50** |
| 1040 | Obitelj i djeca | 81.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.500,00 | **101,85** | **82,50** |
| ***106*** | ***Stanovanje*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** | ***200.000,00*** | ***125.670,00*** | **-** | **62,84** |
| 1060 | Stanovanje | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.670,00 | **-** | **62,84** |
| **UKUPNO** |  | **13.261.764,12** | **21.668.438,51** | **21.668.438,51** | **14.963.465,38** | **112,83** | **69,06** |

**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 računa | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  5/4 |
| **RAZDJEL** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **264.900,00** | **264.900,00** | **207.510,52** | **78,34** |
| **GLAVA** | **00110** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **162.600,00** | **162.600,00** | **135.048,78** | **83,06** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **138.600,00** | **138.600,00** | **111.048,78** | **80,12** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***1.680,00*** | **56,00** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.680,00 |  |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***36.000,00*** | ***36.000,00*** | ***24.476,12*** | **67,99** |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.245,00 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.231,12 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***99.600,00*** | ***99.600,00*** | ***84.892,66*** | **85,23** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.694,40 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 48.125,77 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.072,49 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***24.000,00*** | ***24.000,00*** | ***24.000,00*** | **100,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.000,00 |  |
| **GLAVA** | **00120** | **IZVRŠNO TIJELO** | **102.300,00** | **102.300,00** | **72.461,74** | **70,83** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **102.300,00** | **102.300,00** | **72.461,74** | **70,83** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***73.000,00*** | ***73.000,00*** | ***56.990,72*** | **78,07** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 600,00 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 24.067,10 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.323,62 |  |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***1.007,01*** | **50,35** |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 1.007,01 |  |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***27.300,00*** | ***27.300,00*** | ***14.464,01*** | **52,98** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 5.272,01 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.192,00 |  |
| **RAZDJEL** | **002** | **OPĆE JAVNE SLUŽBE** | **19.707.228,51** | **19.707.228,51** | **13.101.403,31** | **66,48** |
| **GLAVA** | **00210** | **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** | **19.707.228,51** | **19.707.228,51** | **13.101.403,31** | **66,48** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.177.760,00** | **1.176.260,00** | **1.154.434,57** | **98,14** |
| ***311*** |  | ***Plaće (Bruto)*** | ***947.700,00*** | ***946.200,00*** | ***934.617,40*** | **98,78** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 934.617,40 |  |
| ***312*** |  | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***77.500,00*** | ***77.500,00*** | ***71.890,00*** | **92,76** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 71.890,00 |  |
| ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***152.560,00*** | ***152.560,00*** | ***147.927,17*** | **96,96** |
| 3131 |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.664,24 |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.361,23 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.901,70 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.017.570,00** | **6.017.970,00** | **4.385.638,51** | **72,88** |
| ***321*** |  | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***94.900,00*** | ***96.400,00*** | ***71.476,11*** | **74,15** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 9.727,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.581,98 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.167,13 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***823.000,00*** | ***833.500,00*** | ***776.182,07*** | **93,12** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107.147,35 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 513.764,47 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 819,94 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 154.450,31 |  |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***4.887.870,00*** | ***4.876.270,00*** | ***3.379.865,66*** | **69,31** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 102.314,75 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.808.115,54 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 306.317,99 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 185.647,61 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 64.724,66 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 717.730,64 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 64.735,53 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 130.278,94 |  |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***211.800,00*** | ***211.800,00*** | ***158.114,67*** | **74,65** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 17.477,39 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 74.690,37 |  |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 22.000,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 4.660,30 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.286,61 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **21.000,00** | **21.000,00** | **19.871,69** | **94,63** |
| ***343*** |  | ***Ostali financijski rashodi*** | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** | ***19.871,69*** | **94,63** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.330,85 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 540,84 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **550.000,00** | **550.000,00** | **311.228,00** | **56,59** |
| ***352*** |  | ***Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*** | ***550.000,00*** | ***550.000,00*** | ***311.228,00*** | **56,59** |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 311.228,00 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***363*** |  | ***Pomoći unutar općeg proračuna*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.033.000,00** | **1.033.000,00** | **752.649,91** | **72,86** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***1.033.000,00*** | ***1.033.000,00*** | ***752.649,91*** | **72,86** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 574.705,00 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 177.944,91 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.108.420,00** | **3.109.520,00** | **2.782.153,16** | **89,47** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***1.951.320,00*** | ***1.952.420,00*** | ***1.695.131,88*** | **86,82** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.239.743,58 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  |  | 455.388,30 |  |
| ***382*** |  | ***Kapitalne donacije*** | ***1.157.100,00*** | ***1.157.100,00*** | ***1.087.021,28*** | **93,94** |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.087.021,28 |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **300.000,00** | **139.500,00** | **46,50** |
| ***411*** |  | ***Materijalna imovina - prirodna bogatstva*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | ***139.500,00*** | **46,50** |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 139.500,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.951.978,51** | **6.936.243,51** | **3.292.692,47** | **47,47** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***6.220.000,00*** | ***6.204.265,00*** | ***2.812.772,07*** | **45,34** |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 107.377,81 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.705.394,26 |  |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***631.978,51*** | ***631.978,51*** | ***401.671,34*** | **63,56** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.531,85 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 312,49 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.641,75 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 298.185,25 |  |
| ***426*** |  | ***Nematerijalna proizvedena imovina*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***78.249,06*** | **78,25** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 78.249,06 |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **547.500,00** | **563.235,00** | **263.235,00** | **46,74** |
| ***451*** |  | ***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** | ***547.500,00*** | ***563.235,00*** | ***263.235,00*** | **46,74** |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 263.235,00 |  |
| **RAZDJEL** | **003** | **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **1.696.310,00** | **1.696.310,00** | **1.654.551,55** | **97,54** |
| **GLAVA** | **00310** | **DJEČJI VRTIĆ PALČICA** | **1.696.310,00** | **1.696.310,00** | **1.654.551,55** | **97,54** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.089.900,00** | **1.089.900,00** | **1.068.902,20** | **98,07** |
| ***311*** |  | ***Plaće (Bruto)*** | ***860.000,00*** | ***860.000,00*** | ***848.667,56*** | **98,68** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 848.667,56 |  |
| ***312*** |  | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***88.000,00*** | ***88.000,00*** | ***80.204,45*** | **91,14** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.204,45 |  |
| ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***141.900,00*** | ***141.900,00*** | ***140.030,19*** | **98,68** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 140.030,19 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **423.160,00** | **423.160,00** | **403.266,36** | **95,30** |
| ***321*** |  | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***57.890,04*** | **96,48** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 1.890,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.000,04 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***300.500,00*** | ***300.500,00*** | ***288.478,81*** | **96,00** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.932,58 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 182.894,96 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 50.610,55 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.024,32 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.016,40 |  |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***60.300,00*** | ***60.300,00*** | ***55.071,53*** | **91,33** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.535,98 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.387,50 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.519,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 11.327,83 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.156,66 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.299,03 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 1.703,28 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 2.142,25 |  |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***2.360,00*** | ***2.360,00*** | ***1.825,98*** | **77,37** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 283,48 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 1.542,50 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **0,00** | **6.500,00** | **6.277,02** | **96,57** |
| ***343*** |  | ***Ostali financijski rashodi*** | ***0,00*** | ***6.500,00*** | ***6.277,02*** | **96,57** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.908,28 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 368,74 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **176.750,00** | **176.750,00** | **176.105,97** | **99,64** |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***176.750,00*** | ***176.750,00*** | ***176.105,97*** | **99,64** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.674,97 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 147.431,00 |  |
| **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 |  |
| **UKUPNO** |  |  | **21.668.438,51** | **21.668.438,51** | **14.963.465,38** | **69,06** |

**II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun |  | Opis računa | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvarenje 2022 | Indeks  5/4 |
| **RAZDJEL** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **264.900,00** | **264.900,00** | **207.510,52** | **0,78** |
| **GLAVA** | **00110** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **162.600,00** | **162.600,00** | **135.048,78** | **0,83** |
| **PROGRAM** | **1001** | **JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)** | **162.600,00** | **162.600,00** | **135.048,78** | **0,83** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100101** | **Donošenje akata Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **48.600,00** | **48.600,00** | **41.028,85** | **0,84** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **48.600,00** | **48.600,00** | **41.028,85** | **0,84** |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***48.600,00*** | ***48.600,00*** | ***41.028,85*** | ***0,84*** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.694,40 | 0,96 |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 4.261,96 | 0,85 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.072,49 | 0,70 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100103** | **Redovne aktivnosti političkih stranaka  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1,00** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***24.000,00*** | ***24.000,00*** | ***24.000,00*** | ***1,00*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.000,00 | 1,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100104** | **Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće  Funkcija: 0100 Opće javne usluge** | **53.000,00** | **53.000,00** | **47.543,81** | **0,90** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **53.000,00** | **47.543,81** | **0,90** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***1.680,00*** | ***0,56*** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.680,00 | 0,56 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***1,00*** |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 | 1,00 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***48.000,00*** | ***48.000,00*** | ***43.863,81*** | ***0,91*** |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 43.863,81 | 0,91 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100105** | **Održavanje koncerta  Funkcija: 0100 Opće javne usluge** | **37.000,00** | **37.000,00** | **22.476,12** | **0,61** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **37.000,00** | **37.000,00** | **22.476,12** | **0,61** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***34.000,00*** | ***34.000,00*** | ***22.476,12*** | ***0,66*** |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.245,00 | 0,62 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.231,12 | 0,71 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 | 0,00 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA** | **00120** | **IZVRŠNO TIJELO** | **102.300,00** | **102.300,00** | **72.461,74** | **0,71** |
| **PROGRAM** | **1002** | **JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)** | **102.300,00** | **102.300,00** | **72.461,74** | **0,71** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100201** | **Priprema i donošenje akata  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **8.832,00** | **0,29** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **8.832,00** | **0,29** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***600,00*** | ***0,06*** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 600,00 | 0,06 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***8.232,00*** | ***0,41*** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.232,00 | 0,41 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100202** | **Službeno vozilo  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge** | **72.300,00** | **72.300,00** | **63.629,74** | **0,88** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **72.300,00** | **72.300,00** | **63.629,74** | **0,88** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***63.000,00*** | ***63.000,00*** | ***56.390,72*** | ***0,90*** |
| 3223 |  | Energija |  |  | 24.067,10 | 0,80 |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.323,62 | 0,98 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***1.007,01*** | ***0,50*** |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 1.007,01 | 0,50 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***7.300,00*** | ***7.300,00*** | ***6.232,01*** | ***0,85*** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 5.272,01 | 0,99 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 960,00 | 0,48 |
| **RAZDJEL** | **002** | **OPĆE JAVNE SLUŽBE** | **19.707.228,51** | **19.707.228,51** | **13.101.403,31** | **0,66** |
| **GLAVA** | **00210** | **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** | **19.707.228,51** | **19.707.228,51** | **13.101.403,31** | **0,66** |
| **PROGRAM** | **1003** | **JAVNA ADMINISTARCIJA** | **4.844.240,00** | **4.844.240,00** | **3.907.524,23** | **0,81** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100301** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **1.012.500,00** | **1.012.500,00** | **974.631,04** | **0,96** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **890.000,00** | **890.000,00** | **877.169,35** | **0,99** |
| ***311*** |  | ***Plaće (Bruto)*** | ***720.000,00*** | ***720.000,00*** | ***714.647,01*** | ***0,99*** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 714.647,01 | 0,99 |
| ***312*** |  | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***55.000,00*** | ***55.000,00*** | ***50.890,00*** | ***0,93*** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.890,00 | 0,93 |
| ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***115.000,00*** | ***115.000,00*** | ***111.632,34*** | ***0,97*** |
| 3131 |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.664,24 | 0,97 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 97.066,40 | 0,99 |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.901,70 | 0,81 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **122.500,00** | **122.500,00** | **97.461,69** | **0,80** |
| ***321*** |  | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***85.400,00*** | ***85.400,00*** | ***61.017,46*** | ***0,71*** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 9.727,00 | 0,34 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.123,33 | 0,99 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.167,13 | 0,88 |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 | 0,00 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***37.100,00*** | ***37.100,00*** | ***36.444,23*** | ***0,98*** |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.060,00 | 1,00 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.384,23 | 0,98 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3 5** | **A100302** | **Priprema akata iz djelokruga JUO  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **2.496.420,00** | **2.496.420,00** | **2.133.918,42** | **0,85** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.995.420,00** | **1.995.420,00** | **1.658.658,43** | **0,83** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***308.000,00*** | ***318.000,00*** | ***315.276,68*** | ***0,99*** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 64.264,44 | 1,00 |
| 3223 |  | Energija |  |  | 251.012,24 | 0,99 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***1.578.420,00*** | ***1.568.420,00*** | ***1.240.632,98*** | ***0,79*** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79.814,95 | 0,87 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.111,98 | 0,73 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 269.812,50 | 1,08 |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 26.400,21 | 0,94 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 693.346,41 | 0,72 |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 44.852,99 | 0,93 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 97.293,94 | 0,67 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***109.000,00*** | ***109.000,00*** | ***102.748,77*** | ***0,94*** |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 74.690,37 | 0,93 |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 22.000,00 | 1,00 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 4.660,30 | 0,93 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.398,10 | 0,70 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **21.000,00** | **21.000,00** | **19.871,69** | **0,95** |
| ***343*** |  | ***Ostali financijski rashodi*** | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** | ***19.871,69*** | ***0,95*** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.330,85 | 0,97 |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 540,84 | 0,54 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **480.000,00** | **480.000,00** | **455.388,30** | **0,95** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***480.000,00*** | ***480.000,00*** | ***455.388,30*** | ***0,95*** |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  |  | 455.388,30 | 0,95 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3 4 5** | **A100303** | **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge** | **580.000,00** | **580.000,00** | **486.430,20** | **0,84** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **580.000,00** | **580.000,00** | **486.430,20** | **0,84** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***50.000,00*** | ***50.500,00*** | ***16.738,85*** | ***0,33*** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.918,91 | 0,78 |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 819,94 | 0,03 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***485.000,00*** | ***484.500,00*** | ***452.213,96*** | ***0,93*** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 419.228,96 | 0,93 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 32.985,00 | 0,94 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***45.000,00*** | ***45.000,00*** | ***17.477,39*** | ***0,39*** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 17.477,39 | 0,50 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A101206** | **Digitalna transparentnost proračuna  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge** | **25.000,00** | **25.000,00** | **19.882,54** | **0,80** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **19.882,54** | **0,80** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***19.882,54*** | ***0,80*** |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 19.882,54 | 0,80 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100303** | **Opremanje zgrada u općinskom vlasništvu  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **430.320,00** | **430.320,00** | **292.662,03** | **0,68** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.366,63** | **0,92** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***92.366,63*** | ***0,92*** |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 92.366,63 | 0,92 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **330.320,00** | **330.320,00** | **200.295,40** | **0,61** |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***230.320,00*** | ***230.320,00*** | ***122.046,34*** | ***0,53*** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.531,85 | 0,40 |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 312,49 | 0,98 |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.641,75 | 0,68 |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.560,25 | 0,62 |
| ***426*** |  | ***Nematerijalna proizvedena imovina*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***78.249,06*** | ***0,78*** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 78.249,06 | 0,78 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100307** | **Rekonstrukcija Društvenog doma Rovišće - LAG  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***451*** |  | ***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM** | **1004** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.458.700,00** | **2.458.700,00** | **2.219.384,27** | **0,90** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4** | **A100402** | **Održavanje javnih površina  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **600.000,00** | **600.000,00** | **558.317,38** | **0,93** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **600.000,00** | **600.000,00** | **558.317,38** | **0,93** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***600.000,00*** | ***600.000,00*** | ***558.317,38*** | ***0,93*** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 494.761,23 | 0,95 |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 63.556,15 | 0,79 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 4 5** | **A100403** | **Javna rasvjeta  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)** | **470.000,00** | **470.000,00** | **408.368,41** | **0,87** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **470.000,00** | **470.000,00** | **408.368,41** | **0,87** |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***335.000,00*** | ***335.000,00*** | ***324.835,91*** | ***0,97*** |
| 3223 |  | Energija |  |  | 262.752,23 | 1,01 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 62.083,68 | 0,83 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***135.000,00*** | ***135.000,00*** | ***83.532,50*** | ***0,62*** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.532,50 | 0,62 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **A100404** | **Održavanje komunalne infrastrukture i objekata  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **900.000,00** | **900.000,00** | **781.480,87** | **0,87** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **900.000,00** | **900.000,00** | **781.480,87** | **0,87** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***900.000,00*** | ***900.000,00*** | ***781.480,87*** | ***0,87*** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 781.480,87 | 0,87 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100405** | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **165.000,00** | **165.000,00** | **148.355,91** | **0,90** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **148.355,91** | **0,93** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***160.000,00*** | ***160.000,00*** | ***148.355,91*** | ***0,93*** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 95.691,25 | 0,96 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52.664,66 | 0,88 |
| **35** |  | **Subvencije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***352*** |  | ***Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| **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 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **A100407** | **Javni radovi (održavanje čistoće javnih površina)  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **98.700,00** | **98.700,00** | **97.861,70** | **0,99** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **93.200,00** | **93.200,00** | **92.836,05** | **1,00** |
| ***311*** |  | ***Plaće (Bruto)*** | ***80.000,00*** | ***80.000,00*** | ***79.687,59*** | ***1,00*** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 79.687,59 | 1,00 |
| ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***13.200,00*** | ***13.200,00*** | ***13.148,46*** | ***1,00*** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.148,46 | 1,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.025,65** | **0,91** |
| ***321*** |  | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***5.025,65*** | ***0,91*** |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.025,65 | 0,91 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100406** | **Opremanje komunalnom opremom  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **1,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **1,00** |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***225.000,00*** | ***225.000,00*** | ***225.000,00*** | ***1,00*** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 225.000,00 | 1,00 |
| **PROGRAM** | **1005** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.796.658,51** | **3.796.658,51** | **2.526.771,47** | **0,67** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 4 5** | **A100509** | **Gospodarenje otpadom  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **76.658,51** | **76.658,51** | **54.625,00** | **0,71** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **76.658,51** | **76.658,51** | **54.625,00** | **0,71** |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***76.658,51*** | ***76.658,51*** | ***54.625,00*** | ***0,71*** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 54.625,00 | 0,71 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **K100501** | **Mrtvačnice i groblja  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **500.000,00** | **500.000,00** | **412.605,41** | **0,83** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **412.605,41** | **0,83** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***500.000,00*** | ***500.000,00*** | ***412.605,41*** | ***0,83*** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 412.605,41 | 0,83 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100502** | **Izgradnja i investicijsko održavanje objekata  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***250.000,00*** | ***250.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 4 5** | **K100503** | **Cestovna infrastruktura  Funkcija: 0451 Cestovni promet** | **1.970.000,00** | **1.970.000,00** | **1.634.228,56** | **0,83** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***363*** |  | ***Pomoći unutar općeg proračuna*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.970.000,00** | **1.970.000,00** | **1.634.228,56** | **0,83** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***1.970.000,00*** | ***1.970.000,00*** | ***1.634.228,56*** | ***0,83*** |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 107.377,81 | 0,29 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.526.850,75 | 0,95 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **K100504** | **Javna rasvjeta  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)** | **500.000,00** | **500.000,00** | **425.312,50** | **0,85** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **425.312,50** | **0,85** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***500.000,00*** | ***500.000,00*** | ***425.312,50*** | ***0,85*** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 425.312,50 | 0,85 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **K100506** | **Rekonstrukcija javnih površina  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **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 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100510** | **Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100511** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **1.623.100,00** | **1.623.100,00** | **1.603.021,28** | **0,99** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100601** | **Redovna djelatnost  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **1.598.100,00** | **1.598.100,00** | **1.598.021,28** | **1,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.598.100,00** | **1.598.100,00** | **1.598.021,28** | **1,00** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***511.000,00*** | ***511.000,00*** | ***511.000,00*** | ***1,00*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 511.000,00 | 1,00 |
| ***382*** |  | ***Kapitalne donacije*** | ***1.087.100,00*** | ***1.087.100,00*** | ***1.087.021,28*** | ***1,00*** |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.087.021,28 | 1,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100602** | **Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti  Funkcija: 0220 Civilna obrana** | **25.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **0,20** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **0,20** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***5.000,00*** | ***0,20*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 | 0,20 |
| **PROGRAM** | **1007** | **POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **1.810.000,00** | **1.810.000,00** | **468.517,52** | **0,26** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100701** | **Poticanje poljoprivredne proizvodnje  Funkcija: 0421 Poljoprivreda** | **400.000,00** | **400.000,00** | **284.017,52** | **0,71** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **17.789,52** | **0,36** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***1.380,00*** | ***0,06*** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.380,00 | 0,07 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***16.409,52*** | ***0,66*** |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.409,52 | 0,82 |
| **35** |  | **Subvencije** | **350.000,00** | **350.000,00** | **266.228,00** | **0,76** |
| ***352*** |  | ***Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*** | ***350.000,00*** | ***350.000,00*** | ***266.228,00*** | ***0,76*** |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 266.228,00 | 0,76 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100704** | **Razvoj turizma  Funkcija: 0473 Turizam** | **510.000,00** | **510.000,00** | **45.000,00** | **0,09** |
| **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 | 0,00 |
| **35** |  | **Subvencije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **45.000,00** | **0,23** |
| ***352*** |  | ***Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*** | ***200.000,00*** | ***200.000,00*** | ***45.000,00*** | ***0,23*** |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 45.000,00 | 0,23 |
| **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 | 0,00 |
| **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 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100305** | **Stambeno -poslovna zgrada  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***600.000,00*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100306** | **Tržnica  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5 6 7** | **K100703** | **Otkup zemljišta  Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **139.500,00** | **0,47** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **300.000,00** | **139.500,00** | **0,47** |
| ***411*** |  | ***Materijalna imovina - prirodna bogatstva*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | ***139.500,00*** | ***0,47*** |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 139.500,00 | 0,47 |
| **PROGRAM** | **1008** | **SOCIJALNA SKRB** | **1.050.230,00** | **1.050.230,00** | **808.766,72** | **0,77** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100801** | **Pomoći obiteljima i pojedincima  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita** | **468.000,00** | **468.000,00** | **332.620,00** | **0,71** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **468.000,00** | **468.000,00** | **332.620,00** | **0,71** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***468.000,00*** | ***468.000,00*** | ***332.620,00*** | ***0,71*** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 332.620,00 | 0,71 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100804** | **Humanitarno-socijalne udruge  Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet** | **93.520,00** | **93.520,00** | **84.928,62** | **0,91** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.415,00** | **0,57** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***11.415,00*** | ***0,57*** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.415,00 | 0,57 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **73.520,00** | **73.520,00** | **73.513,62** | **1,00** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***73.520,00*** | ***73.520,00*** | ***73.513,62*** | ***1,00*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.513,62 | 1,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100805** | **Program "ZAŽELI"  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita** | **288.710,00** | **288.710,00** | **265.548,10** | **0,92** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **194.560,00** | **193.060,00** | **184.429,17** | **0,96** |
| ***311*** |  | ***Plaće (Bruto)*** | ***147.700,00*** | ***146.200,00*** | ***140.282,80*** | ***0,96*** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 140.282,80 | 0,96 |
| ***312*** |  | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***22.500,00*** | ***22.500,00*** | ***21.000,00*** | ***0,93*** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.000,00 | 0,93 |
| ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***24.360,00*** | ***24.360,00*** | ***23.146,37*** | ***0,95*** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.146,37 | 0,95 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **94.150,00** | **95.650,00** | **81.118,93** | **0,85** |
| ***321*** |  | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***4.000,00*** | ***5.500,00*** | ***5.433,00*** | ***0,99*** |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.433,00 | 0,99 |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***26.964,00*** | ***0,90*** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.964,00 | 0,90 |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***37.350,00*** | ***37.350,00*** | ***35.125,49*** | ***0,94*** |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.125,49 | 0,94 |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***22.800,00*** | ***22.800,00*** | ***13.596,44*** | ***0,60*** |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.596,44 | 0,68 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100806** | **Unapređenje stanovanja i zajednice  Funkcija: 1060 Stanovanje** | **200.000,00** | **200.000,00** | **125.670,00** | **0,63** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **200.000,00** | **200.000,00** | **125.670,00** | **0,63** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***200.000,00*** | ***200.000,00*** | ***125.670,00*** | ***0,63*** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 125.670,00 | 0,63 |
| **PROGRAM** | **1009** | **OBRAZOVANJE** | **1.284.300,00** | **1.300.035,00** | **635.211,00** | **0,49** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100901** | **Predškolsko obrazovanje  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **141.800,00** | **141.800,00** | **120.938,36** | **0,85** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **140.000,00** | **140.000,00** | **119.138,36** | **0,85** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***140.000,00*** | ***140.000,00*** | ***119.138,36*** | ***0,85*** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 119.138,36 | 0,85 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1,00** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***1.800,00*** | ***1.800,00*** | ***1.800,00*** | ***1,00*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.800,00 | 1,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100902** | **Osnovnoškolsko obrazovanje  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje** | **190.000,00** | **190.000,00** | **87.231,09** | **0,46** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **190.000,00** | **190.000,00** | **87.231,09** | **0,46** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***140.000,00*** | ***140.000,00*** | ***87.231,09*** | ***0,62*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 87.231,09 | 0,62 |
| ***382*** |  | ***Kapitalne donacije*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **A100903** | **Srednjoškolsko obrazovanje  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje** | **95.000,00** | **95.000,00** | **58.806,55** | **0,62** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **95.000,00** | **95.000,00** | **58.806,55** | **0,62** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***95.000,00*** | ***95.000,00*** | ***58.806,55*** | ***0,62*** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 58.806,55 | 0,62 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100904** | **Visokoškolsko obrazovanje  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba** | **110.000,00** | **110.000,00** | **105.000,00** | **0,95** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **110.000,00** | **110.000,00** | **105.000,00** | **0,95** |
| ***372*** |  | ***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** | ***110.000,00*** | ***110.000,00*** | ***105.000,00*** | ***0,95*** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 105.000,00 | 0,95 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100901** | **Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade i dvorišta dječjeg vrtića  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **247.500,00** | **263.235,00** | **263.235,00** | **1,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **247.500,00** | **263.235,00** | **263.235,00** | **1,00** |
| ***451*** |  | ***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*** | ***247.500,00*** | ***263.235,00*** | ***263.235,00*** | ***1,00*** |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 263.235,00 | 1,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100902** | **Projektiranje i izgradnja DV Predavac  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***500.000,00*** | ***500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM** | **1010** | **SPORT I REKREACIJA** | **2.360.000,00** | **2.344.265,00** | **700.240,73** | **0,30** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A101001** | **Poticanje sportskih aktivnosti  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **460.000,00** | **460.000,00** | **359.615,13** | **0,78** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **460.000,00** | **460.000,00** | **359.615,13** | **0,78** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***460.000,00*** | ***460.000,00*** | ***359.615,13*** | ***0,78*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 359.615,13 | 0,78 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K101002** | **Uređenje objekata za sport i rekreaciju  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **1.200.000,00** | **1.184.265,00** | **340.625,60** | **0,29** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200.000,00** | **1.184.265,00** | **340.625,60** | **0,29** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***1.200.000,00*** | ***1.184.265,00*** | ***340.625,60*** | ***0,29*** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 340.625,60 | 0,29 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K101003** | **Sportsko - rekreacijski centar Općine Rovišće  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***421*** |  | ***Građevinski objekti*** | ***700.000,00*** | ***700.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM** | **1011** | **KULTURA I RELIGIJA** | **290.000,00** | **290.000,00** | **88.382,55** | **0,30** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A101101** | **Poticanje kulturnih aktivnosti  Funkcija: 0820 Službe kulture** | **70.000,00** | **70.000,00** | **38.882,55** | **0,56** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.882,55** | **0,79** |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***7.882,55*** | ***0,79*** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.882,55 | 0,79 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **31.000,00** | **0,52** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***31.000,00*** | ***0,52*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.000,00 | 0,52 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***426*** |  | ***Nematerijalna proizvedena imovina*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A101103** | **Arheološko nalazište Domankuš  Funkcija: 0820 Službe kulture** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A101104** | **Vjerske zajednice  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.500,00** | **0,99** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.500,00** | **0,99** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***49.500,00*** | ***0,99*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.500,00 | 0,99 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K101102** | **Ulaganja u religijske objekte  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***382*** |  | ***Kapitalne donacije*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K101105** | **Ulaganje u objekte u kulturi  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **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*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***100.000,00*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **1012** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **190.000,00** | **190.000,00** | **143.583,54** | **0,76** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A101205** | **Ostale udruge civilnog društva  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **190.000,00** | **190.000,00** | **143.583,54** | **0,76** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **53.900,00** | **22.499,80** | **0,42** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***55.000,00*** | ***53.900,00*** | ***22.499,80*** | ***0,42*** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.499,80 | 0,66 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **135.000,00** | **136.100,00** | **121.083,74** | **0,89** |
| ***381*** |  | ***Tekuće donacije*** | ***135.000,00*** | ***136.100,00*** | ***121.083,74*** | ***0,89*** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 121.083,74 | 0,89 |
| **RAZDJEL** | **003** | **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **1.696.310,00** | **1.696.310,00** | **1.654.551,55** | **0,98** |
| **GLAVA** | **00310** | **DJEČJI VRTIĆ PALČICA** | **1.696.310,00** | **1.696.310,00** | **1.654.551,55** | **0,98** |
| **PROGRAM** | **1013** | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **1.696.310,00** | **1.696.310,00** | **1.654.551,55** | **0,98** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3 5** | **A101301** | **Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **1.514.010,00** | **1.514.010,00** | **1.472.918,08** | **0,97** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.089.900,00** | **1.089.900,00** | **1.068.902,20** | **0,98** |
| ***311*** |  | ***Plaće (Bruto)*** | ***860.000,00*** | ***860.000,00*** | ***848.667,56*** | **0,99** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 848.667,56 |  |
| ***312*** |  | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***88.000,00*** | ***88.000,00*** | ***80.204,45*** | **0,91** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.204,45 |  |
| ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***141.900,00*** | ***141.900,00*** | ***140.030,19*** | **0,99** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 140.030,19 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **417.610,00** | **417.610,00** | **397.738,86** | **0,95** |
| ***321*** |  | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***57.890,04*** | **0,96** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 1.890,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.000,04 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***300.500,00*** | ***300.500,00*** | ***288.478,81*** | **0,96** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.932,58 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 182.894,96 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 50.610,55 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.024,32 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.016,40 |  |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***54.750,00*** | ***54.750,00*** | ***49.544,03*** | **0,90** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.535,98 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.387,50 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.519,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 11.327,83 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.156,66 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.771,53 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 1.703,28 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 2.142,25 |  |
| ***329*** |  | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***2.360,00*** | ***2.360,00*** | ***1.825,98*** | **0,77** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 283,48 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 1.542,50 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.277,02** | **0,97** |
| ***343*** |  | ***Ostali financijski rashodi*** | ***6.500,00*** | ***6.500,00*** | ***6.277,02*** | **0,97** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.908,28 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 368,74 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3 5** | **K101302** | **Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **182.300,00** | **182.300,00** | **181.633,47** | **1,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.550,00** | **5.550,00** | **5.527,50** | **1,00** |
| ***323*** |  | ***Rashodi za usluge*** | ***5.550,00*** | ***5.550,00*** | ***5.527,50*** | **1,00** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.527,50 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **176.750,00** | **176.750,00** | **176.105,97** | **1,00** |
| ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***176.750,00*** | ***176.750,00*** | ***176.105,97*** | **1,00** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.674,97 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 147.431,00 |  |
| **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 |  |
| **UKUPNO** |  |  | **21.668.438,51** | **21.668.438,51** | **14.963.465,38** | **0,69** |

**III. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATKA**

**Članak 4.**

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

Tijekom 2022. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 4. sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 8/2021,
* Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Rovišće na 7. sjednici održanoj dana 16.07.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 3/2022,
* Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Rovišće na 8. sjednici održanoj dana 17.08.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 5/2022,
* Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Rovišće na 11. sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 8/2022,
* 1. Preraspodjele proračuna donesene 31.12.2022.

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.-31.12.2022. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Opis | Izvršenje  01.01.-31.12.2021. | Izvorni plan proračuna za 2022. | Tekući plan proračuna za 2022. | Izvršenje  01.01.-31.12.2022. | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.509.795,66** | **20.015.502,06** | **20.015.502,06** | **19.746.852,84** | **136,09** | **98,66** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 14.486.022,30 | 19.985.502,06 | 19.985.502,06 | 19.721.196,41 | 136,14 | 98,66 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 23.773,36 | 30.000 | 30.000,00 | 25.656,43 | 107,88 | 85,52 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **13.261.764,12** | **21.668.438,51** | **21.668.438,51** | **14.963.465,38** | **112,83** | **69,06** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 8.054.291,37 | 13.692.210,00 | 13.692.210,00 | 11.091.931,94 | 137,71 | 81,00 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.207.472,75 | 7.976.228,51 | 7.976.228,51 | 3.871.533,44 | 74,34 | 48,54 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** | **1.248.031,54** | **-1.652.936,45** | **-1.652.936,45** | **4.783.387,46** | **383,27** | **-** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.871.976,97** | **1.652.936,45** | **1.652.936,45** | **3.025.178,66** | **161,60** | **183,01** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **G.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)** | **3.120.008,51** | **0,00** | **0,00** | **7.808.566,12** | **250,27** | **-** |

Iz tablice je vidljivo da su u 2022. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 20.785.702,84 kn, od čega se iznos od 19.063.670,04 kn odnosi na prihode Općine Rovišće, dok se razlika od 657.526,37 kn odnosi na prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Palčica. Ovakvo znatno povećanje prihoda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu se u najvećem dijelu odnosi na isplatu posljednje rate za gradnju Kulturnog centra Rovišće iz mjere 7.4.1. te isplate financijske potpore kroz mjeru sufunanciranje sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za istu namjenu.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 14.963.465,38 kn od čega se iznos od 13.308.913,83 kn odnosi na rashode Općine Rovišće dok se 1.654.551,55 kn odnosi na rashode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Palčica.

Općina Rovišće raspolaže viškom u ukupnom iznosu 7.884.737,22 kn dok je Dječji vrtić Palčica ostvario manjak u iznosu 76.171,10 kn što dovodi do zajedničkog rezultata od 7.808.566,12 kn.

**PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE**

Ukupni prihodi planirani za 2022. godinu u iznosu od 20.015.502,06 kn, a ostvareni su u iznosu od 19.746.852,84 kn čime izvršenje plana iznosi 98%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 19.721.196,41 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 98%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 36%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2021. godine iznosi 99,87%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 4.047.473,06 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 22%.

* Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od **3.685.590,60 kn**  što je za 22% više u odnosu na prethodnu godinu, osim navedenog Općina Rovišće je u 2022. godini izvršila povrat od poreza na dohodak u iznosu 467.586,02 kn.
* Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od **288.279,01 kn**, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 117%, a smanjenii su u odnosu na prethodnu godinu za 23,33% 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 264.834,20 kn (porez na promet nekretnina).
* Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od **73.603,45 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 62,53%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od **12.332.214,39 kn**. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 6.530.592,91 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 6.514.892,91 kn i 13.200,00 kn Dječjem vrtiću Palčica za održavanje programa Male škole iz Ministarstva obrazovanja. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 2.191.278,15 kn , a odnose se na 120.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva za izgradnju nogostupa u Podgorcima II. faza, 477.000,00 kn od Ministarstva turizma i sporta za rekonstrukciju nogometnog igrališta u Rovišću 247.500,00 Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za opremanje dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Palčica, 250.000,00 od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju nogostupa Rovišće – Kraljevac II.faza, i 996.788,15 kn kroz mjeru sufinanciranje sufinanciranja za projekt gradnje i opremanja Kulturnog centra Rovišće dok je Dječji vrtić Palčica iz istog tog ministarstva ostvario pomoć od 100.000,00 kn za izgradnju solarne elektrane.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 104,056,92 kn, a cjelokupni iznos se odnosi na tekuće pomoći od HZZ-a za mjeru „Javni radovi“, a iznos d 92.929,00 kn se odnosi na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za nabavu stroja za odvojeno prikupljanje otpada.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 303.685,79 kn što predstavlja izvršenje plana od 88%.

Ovi prihodi se odnose u najvećem postotku na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivrednog zemljišta i poslovnih prostora) u iznosu 295.587,32 kn, dok se preostali dio odnosi na spomeničku rentu 62,94 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 2.478.996,82kn, što predstavlja izvršenje plana od 101,27%.

* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od **333.091,40 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 **717.031,19 kn**
* Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od **1.428.874,23 kn**. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 418.621,44 kn dok je prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 1.010.252,79 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija** ostvareni su iznosu 558.826,35 kn, a odnose se 544.326,35 kn ostvarenih od sufinanciranja usluge dječjeg vrtića od strane roditelja te 14.500,00 kn od kapitalnih donacija fizičkih osoba.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 25.656,43 kn, a odnosi se u iznosu 16.107,63 kn na prihode od prodaje stanova na području bivše Općine Bjelovar te 9.548,80 kn na prihode od prodaje zemljišta.

**RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE**

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 11.091.931,94 kn, što predstavlja izvršenje plana od 81%. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 37,71%. Iznos od 1.478.445,58 kn se odnosi na rashode poslovanja proračunskog korisnika dok se iznos od 9.613.486,36 kn odnosi na troškove Općine Rovišće.

S datumom 31.12.2022. je provedena preraspodjela sredstava u iznosu 28.835,00 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. Tako su povećana sredstva za plin u iznosu 10.000,00 kn, 500,00 kn za materijal i sredstva za čišćenje, 1.500,00 kn za troškove prijevoza u sklopu projekta ZAŽELI, 15.735,00 kn za opremanje igrališta Dječjeg vrtića Palčica te 1.100,00 kn za financiranje civilnih udruga, a sredstva za podmirenje ovih obveza su uzeta s pozicija na kojima je bilo prostora, a to su 15.735,00 kn na rekonstrukciji nogometnog igrališta u Rovišću, 1.100,00 kn sa ostalih usluga komunikacije i prijevoza, 10.000,00 kn sa ostalih intelektualnih usluga, 500,00 kn sa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te 1.500,00 kn sa plaća u sklopu projekta ZAŽELI.

**Rashodi za zaposlene** čine 20% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 2.223.336,77 kn.

* Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu **1.783.284,96 kn**, a iznos uključuje sredstva za plaće za zaposlene u JUO Općine, zaposlenice kroz projekt ZAŽELI „DA-želim posao“ (15 osoba), osobe zaposlene u javnim radovima (3 osobe) te zaposlene u Dječjem vrtiću Palčica (14 osoba).
* Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu **152.094,45 kn** (regres, božićnica, nagrade za radne rezultate)
* Za rashode za doprinose na plaće ostvareno je **287.957,36** kn.

**Materijalni rashodi** čine 44,83% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 4.972.415,39 kn što je 74,41% u odnosu na planirani iznos.

* Naknade troškova zaposlenima iznosile su **129.366,15 kn**, a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu 11.617,00 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 90.582,02 kn te troškove stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 27.167,13 kn.
* Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od **1.123.331,60 kn** (izvršenje: 92,84%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 155.359,93 kn, za materijal i sirovine 182.894,96 kn (namirnice Dječji vrtić), za energiju 588.442,12 kn, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 33.143,56 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 161.474,63 kn te 2.016,40 za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.
* Za rashode za usluge izdvojeno je 3.460.420,32 kn što je izvršenje od 69,56% od plana. Ove usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i građevinskih, 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 341.060,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **259.297,32 kn** (izvršenje: 76,03%). Rashodi u ovoj skupini odnose se na rad predstavničkih tijela, 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 27.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 26.148,71 kn što je izvršenje od 95,09%, a odnose se na bankarske usluge te usluge platnog prometa

**Rashodi za subvencije** ostvarene su u iznosu 311.228,00 kn što je 56,59% od planiranog iznosa, a odnose se na pomoći razvoju turizmu u iznosu 45.000,00 kn te potpore poljoprivrednicima u iznosu 266.228,00 kn. Javni poziv za ove vrste pomoći je bio raspisan krajem prošle godine i temeljem tih prijava su korisnici ostvarili pomoći.

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** iznose 752.649,91 (izvršenje: 72,86%).

* Ovi rashodi se u iznosu od **574.705,00 kn** odnose na naknade isplaćene u novcu (jednokratne pomoći, božićnice i uskrsnice umirovljenicima, jednokratne pomoći za novorođenčad, pomoći mladima za stambeno zbrinjavanje i dr.), a u dijelu od **177.944,91 kn** na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza učenicima, sufinanciranje cijene dječjih vrtića).

**Ostali rashodi** čine 25,29% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja, a iznose 2.806.153,16 kn, a najvećim dijelom u iznosu 1.087.021,28 kn se odnosi na kapitalnu pomoć DVD-u Rovišće za zatvaranje financijske konstrukcije izgradnje vatrogasnog centra dok se ostatak odnosi na tekuće donacije udrugama temeljem javnog poziva, ali i financiranja udruga koja su određena raznim zakonskim aktima.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 23,18% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.871.533,44 kn, a odnose se na sljedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 139.500,00 kn, a odnose se na kupnju zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 3.468.798,44 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 45,34%.

* Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 2.812.772,07 kn a odnose se na modernizaciju cesta, revitalizacija prometne infrastrukture, nogostup s oborinskom odvodnjom u Podgorcima II. faza, nogostup Rovišće – Kraljevac II. faza te popravak nogostupa u Žabjaku, modernizacija javne rasvjete, opremanje polivalentnih površina po naseljima, ulaganje u groblja, nabavu autobusnih kućica.
* Rashodi za nabavu postrojenja iopreme su ostvareni u iznosu od 577.777,31 kn a odnose se na opremanje objekata u vlasništvu Općine Rovišće, opremanje kuhinje i odgojne sobe u dječjem vrtiću, nabava uredskog namještaja i računala, klimatizacije u društvenom domu Rovišće, nabava stroja za odvajanje komunalnog otpada, nabava solarne elektrane na zgradi dječjeg vrtića, betonskih koševa za otpatke i dr.
* Ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu se odnosi na nabavu softwarea za vođenje računovodstva dječjeg vrtića, za transparentnost proračuna te Microsoft licence.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 263.235,00 kn, a u ukupnom iznosu se odnose na opremanje igrališta u dječjem vrtiću.

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 2022. 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 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. 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 2022. 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 2022. godini Općina Rovišće nije davala zajmove, niti je imala potraživanja po danim zajmovima.

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

U 2022. 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 607.816,59 kn te (skupina 17) 1.194,60 kn.
3. **Stanje nepodmirenih dospjelih obveza** (AOP V006 obrazac Obveze) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.493.025,65 kn, od čega je 1.184.403,92 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 | - | - |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Rovišće», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE**