Na temelju članka 88. 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 15. sjednici održanoj 18. rujna 2023. godine, donijelo je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rovišće za 2023. godinu sastoji se od:

Ostvarenje 01.01.- Plan 2023 Ostvarenje 01.01.- Indeks Indeks

30.06.2022 30.06.2023 3/1 3/2

**RAČUN PRIHODA I RASHODA** 1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja 1.518.204,32 2.862.305,63 1.033.701,56 68,09% 36,11%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.264,19 74.000,00 802,53 63,48% 1,08%

**UKUPNO PRIHODA** **1.519.468,51** **2.936.305,62** **1.034.504,09** 73,94% 35,37%

Rashodi poslovanja 689.505,77 1.683.527,90 679.542,47 98,56% 40,36%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.592,97 2.328.370,00 367.775,85 279,48% 15,80%

**UKUPNO RASHODA** **821.098,74** **4.011.897,90** **1.047.318,32** 127,55% 26,11%

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **698.369,77** **-1.075.592,28** **-12.814,23** -1,83% 1,19%

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih **0,00** **575.592,28** **575.592,28**

godina

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 575.592,28 575.592,28

**RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 500.000,00 0,00 0,00%

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00

**NETO FINANCIRANJE** **0,00** **500.000,00** **0,00** 0,00%

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE**  **698.369,77** **0,00** **562.778,05**

**+ RASPOLOŽIVA 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 01.01.-30.06.2022 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.457.198,29** | **2.862.305,62** | **1.033.701,56** | **0,71** | **0,36** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **295.974,69** | **655.160,00** | **369.392,70** | **1,25** | **0,56** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 274.621,40 | 615.000,00 | 350.108,34 | 1,27 | 0,57 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 341.331,45 | 615.000,00 | 434.844,34 | 1,27 | 0,71 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 12.327,93 | 0,00 | 18.351,21 | 1,49 |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 16.832,65 | 0,00 | 14.427,31 | 0,86 |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 7.776,41 | 0,00 | 9.535,85 | 1,23 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -103.647,04 | 0,00 | -127.050,37 | 1,23 |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 16.666,71 | 29.400,00 | 15.209,39 | 0,91 | 0,52 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.514,32 | 3.400,00 | 946,54 | 0,63 | 0,28 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 15.152,39 | 26.000,00 | 14.262,85 | 0,94 | 0,55 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 4.686,58 | 10.100,00 | 4.074,97 | 0,87 | 0,40 |
| 6142 | Porez na promet | 4.615,73 | 10.000,00 | 4.074,97 | 0,88 | 0,41 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 70,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 660,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,00 | 660,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **987.601,91** | **1.793.350,00** | **464.373,14** | **0,47** | **0,26** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 576.258,09 | 1.194.090,00 | 443.035,08 | 0,77 | 0,37 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 443.962,89 | 1.008.130,00 | 443.035,08 | 1,00 | 0,44 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 132.295,20 | 185.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.200,00 | 4.479,83 |  | 0,22 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.200,00 | 4.479,83 |  | 0,22 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.200,00 | 4.479,83 |  | 0,22 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 411.343,82 | 579.060,00 | 16.858,23 | 0,04 | 0,03 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.993,44 | 59.060,00 | 16.858,23 | 8,46 | 0,29 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 409.350,38 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **12.545,56** | **34.400,00** | **25.217,42** | **2,01** | **0,73** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2,85 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2,85 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 12.542,71 | 31.700,00 | 25.217,42 | 2,01 | 0,80 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 11.998,28 | 29.600,00 | 24.172,46 | 2,01 | 0,82 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 4,48 | 100,00 | 6,53 | 1,46 | 0,07 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 539,95 | 2.000,00 | 1.038,43 | 1,92 | 0,52 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **127.522,47** | **290.495,62** | **137.365,86** | **1,08** | **0,47** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 18.424,46 | 44.295,62 | 2.729,60 | 0,15 | 0,06 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 18.406,90 | 39.595,62 | 2.722,69 | 0,15 | 0,07 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 14,25 | 500,00 | 4,91 | 0,34 | 0,01 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 3,31 | 1.500,00 | 2,00 | 0,60 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 68.953,77 | 91.200,00 | 78.232,30 | 1,13 | 0,86 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 392,54 | 1.500,00 | 927,37 | 2,36 | 0,62 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 54.360,54 | 70.000,00 | 60.914,32 | 1,12 | 0,87 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 14.200,69 | 19.700,00 | 16.390,61 | 1,15 | 0,83 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 40.144,24 | 155.000,00 | 56.403,96 | 1,41 | 0,36 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 1.237,27 | 30.000,00 | 2.428,00 | 1,96 | 0,08 |
| 6532 | Komunalne naknade | 38.906,97 | 125.000,00 | 53.975,96 | 1,39 | 0,43 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **33.553,66** | **88.900,00** | **37.352,44** | **1,11** | **0,42** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 33.553,66 | 88.900,00 | 37.352,44 | 1,11 | 0,42 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 33.553,66 | 88.900,00 | 37.352,44 | 1,11 | 0,42 |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7111 | Zemljište | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.264,19** | **54.000,00** | **802,53** | **0,63** | **0,01** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.264,19 | 54.000,00 | 802,53 | 0,63 | 0,01 |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.264,19 | 54.000,00 | 802,53 | 0,63 | 0,01 |
| **UKUPNO** |  | **1.458.462,48** | **2.936.305,62** | **1.034.504,09** | **0,71** | **0,35** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun | Opis računa | Ostvarenje 01.01.-30.06.2022. | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023. | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **689.505,77** | **1.683.527,90** | **679.542,27** | **0,99** | **0,40** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **114.010,59** | **385.426,00** | **207.094,36** | **1,82** | **0,54** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.273,88 | 305.640,00 | 165.850,84 | 1,78 | 0,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 93.273,88 | 305.640,00 | 165.850,84 | 1,78 | 0,54 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.584,28 | 28.320,00 | 15.125,22 | 3,30 | 0,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.584,28 | 28.320,00 | 15.125,22 | 3,30 | 0,53 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.370,49 | 51.466,00 | 26.118,30 | 2,30 | 0,51 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 142,91 | 1.020,00 | 19,19 | 0,13 | 0,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.395,21 | 50.446,00 | 26.099,11 | 1,81 | 0,52 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **352.285,29** | **847.106,50** | **365.526,49** | **1,04** | **0,43** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.458,68 | 24.115,00 | 7.702,82 | 1,11 | 0,32 |
| 3211 | Službena putovanja | 806,68 | 4.335,00 | 1.317,22 | 1,63 | 0,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.165,50 | 15.900,00 | 6.022,40 | 1,17 | 0,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.486,50 | 3.750,00 | 320,00 | 0,22 | 0,09 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 130,00 | 43,20 | - | 0,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.487,79 | 162.270,00 | 78.560,33 | 1,10 | 0,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.175,59 | 27.180,00 | 16.155,36 | 2,25 | 0,59 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 11.394,04 | 26.550,00 | 15.285,96 | 1,34 | 0,58 |
| 3223 | Energija | 36.583,24 | 78.040,00 | 43.583,82 | 1,19 | 0,56 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.618,40 | 6.000,00 | 137,78 | 0,09 | 0,02 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.603,03 | 24.230,00 | 3.316,27 | 0,23 | 0,14 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 113,50 | 270,00 | 81,14 | 0,71 | 0,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.980,69 | 609.995,00 | 261.698,69 | 1,03 | 0,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.185,71 | 17.360,00 | 6.968,35 | 0,97 | 0,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 143.579,23 | 267.460,00 | 151.888,11 | 1,06 | 0,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.541,61 | 36.435,00 | 10.065,99 | 0,87 | 0,28 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.972,36 | 38.760,00 | 19.331,33 | 3,24 | 0,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 265,45 | 1.000,00 | 125,00 | 0,47 | 0,13 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.691,42 | 10.800,00 | 5.514,51 | 1,49 | 0,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 66.242,69 | 206.610,00 | 48.779,91 | 0,74 | 0,24 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.725,36 | 6.770,00 | 4.778,26 | 1,75 | 0,68 |
| 3239 | Ostale usluge | 13.776,86 | 24.800,00 | 14.247,23 | 1,04 | 0,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.358,13 | 50.726,50 | 17.564,65 | 0,96 | 0,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.044,27 | 3.700,00 | 1.603,20 | 0,78 | 0,43 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.708,31 | 18.565,00 | 13.876,92 | 1,43 | 0,75 |
| 3294 | Članarine | 1.459,94 | 3.000,00 | 1.171,81 | 0,80 | 0,39 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 194,75 | 1.320,00 | 96,36 | 0,49 | 0,07 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.950,86 | 17.541,50 | 816,36 | 0,16 | 0,05 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.801,78** | **3.700,00** | **1.575,27** | **0,87** | **0,43** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.801,78 | 3.700,00 | 1.575,27 | 0,87 | 0,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.682,76 | 3.500,00 | 1.508,80 | 0,90 | 0,34 |
| 3433 | Zatezne kamate | 119,02 | 200,00 | 66,47 | 0,56 | 0,33 |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **81.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.241,82** | **162.450,00** | **45.233,55** | **1,50** | **0,28** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.241,82** | **162.450,00** | **45.233,55** | **1,50** | **0,28** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.241,82 | 162.450,00 | 45.233,55 | 1,50 | 0,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.718,97 | 132.450,00 | 34.189,15 | 2,04 | 0,26 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.522,85 | 30.000,00 | 11.044,40 | 0,82 | 0,37 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **191.166,29** | **203.845,40** | **60.112,80** | **0,31** | **0,29** |
| 381 | Tekuće donacije | 46.893,77 | 182.245,40 | 60.112,80 | 1,28 | 0,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 46.893,77 | 177.245,40 | 58.138,98 | 1,24 | 0,33 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 5.000,00 | 1.973,82 |  | 0,39 |
| 382 | Kapitalne donacije | 144.272,52 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 144.272,52 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.592,97** | **2.014.920,00** | **324.919,64** | **2,47** | **0,16** |
| 421 | Građevinski objekti | 114.411,55 | 1.960.820,00 | 320.605,70 | 2,80 | 0,16 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 984.820,00 | 190.089,84 | - | 0,19 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 114.411,55 | 771.000,00 | 130.515,86 | 1,14 | 0,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.845,62 | 31.100,00 | 4.313,94 | 0,29 | 0,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.678,12 | 11.700,00 | 1.213,11 | 0,21 | 0,10 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 7.146,96 | 5.400,00 | 1.981,49 | 0,28 | 0,37 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.020,54 | 14.000,00 | 1.119,34 | 0,55 | 0,08 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.335,80 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.335,80 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.335,80 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **287.450,00** | **42.856,21** | - | **0,15** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 287.450,00 | 42.856,21 | - | 0,15 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 287.450,00 | 42.856,21 | - | 0,15 |
| **UKUPNO** |  | **821.098,74** | **4.011.897,90** | **1.047.318,32** | **1,28** | **0,26** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Ostvarenje 01.01.-30.06.2022 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **310.195,79** | **682.060,00** | **385.790,22** | **1,24** | **0,57** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **569,67** | - | - |
| 100 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 569,67 | - | - |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **310.195,79** | **682.060,00** | **385.220,55** | **1,24** | **0,56** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 310.195,79 | 682.060,00 | 385.220,55 | 1,24 | 0,56 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **48.540,98** | **124.295,62** | **61.524,90** | **1,27** | **0,49** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **48.540,98** | **124.295,62** | **61.524,90** | **1,61** | **0,19** |
| 310 | Vlastiti prihodi | 14.987,32 | 35.395,62 | 24.172,46 | 1,61 | 0,68 |
| 311 | Vlastiti prihodi dječjeg vrtića | 33.553,66 | 88.900,00 | 37.352,44 | 1,11 | 0,42 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **110.859,61** | **262.600,00** | **122.013,30** | **1,10** | **0,46** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **110.855,13** | **262.500,00** | **122.006,77** | **1,10** | **0,46** |
| 411 | Komunalna naknada | 38.906,97 | 125.000,00 | 53.975,96 | 1,39 | 0,43 |
| 412 | Komunalni doprinos | 1.237,27 | 30.000,00 | 2.428,00 | 1,96 | 0,08 |
| 413 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrad | 539,95 | 2.000,00 | 1.038,43 | 1,92 | 0,52 |
| 414 | Prihodi od groblja | 15.417,86 | 34.000,00 | 2.722,69 | 0,18 | 0,08 |
| 415 | Šumski doprinos | 54.360,54 | 70.000,00 | 60.914,32 | 1,12 | 0,87 |
| 416 | Vodni doprinos | 392,54 | 1.500,00 | 927,37 | 2,36 | 0,62 |
| **42** | **Prihodi od spomeničke rente** | **4,48** | **100,00** | **6,53** | **1,46** | **0,07** |
| 420 | Prihodi od spomeničke rente | 4,48 | 100,00 | 6,53 | 1,46 | 0,07 |
| **5** | **Pomoći** | **987.251,51** | **1.793.350,00** | **464.373,14** | **0,47** | **0,26** |
| **5** | **Pomoći** | **987.251,51** | **1.793.350,00** | **464.373,14** | **0,47** | **0,26** |
| **51** | **Tekuće pomoći iz proračuna** | **443.612,49** | **1.008.130,00** | **443.035,08** | **1,00** | **0,44** |
| 514 | Tekuća pomoć - MIN.DEMOGRAFIJE | 0,00 | 29.200,00 | 507,60 |  | 0,02 |
| 515 | Tekuća pomoć - kompenzacijska mjera | 443.612,49 | 977.760,00 | 442.527,48 | 1,00 | 0,45 |
| 516 | Tekuća pomoć iz proračuna - MALA ŠKOLA | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **52** | **Kapitalne pomoći iz proračuna** | **132.295,20** | **185.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 521 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MRRFEU | 132.295,20 | 53.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MGIPU | 0,00 | 33.180,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 523 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINKULTURE | 0,00 | 79.600,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 527 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINBRANITE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **53** | **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar o.prorač** | **0,00** | **20.200,00** | **4.479,83** |  | **0,22** |
| 531 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata - HZZ | 0,00 | 20.200,00 | 4.479,83 |  | 0,22 |
| **54** | **Pomoći iz fondova EU** | **411.343,82** | **579.060,00** | **16.858,23** | **0,04** | **0,03** |
| 542 | Pomoć iz fondova EU - Kulturni centar Rovišće | 409.350,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 543 | Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI | 0,00 | 59.060,00 | 16.858,23 |  | 0,29 |
| 543 | Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI | 1.993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 545 | Pomoć iz fondova EU - LAG tribina radosti/DDR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 546 | Pomoć iz fondova EU - tržnica | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.264,19** | **74.000,00** | **802,53** | **0,63** | **0,01** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine** | **1.264,19** | **74.000,00** | **802,53** | **0,63** | **0,01** |
| 710 | Prihodi od nefin.imovine | 1.264,19 | 74.000,00 | 802,53 | 0,63 | 0,01 |
| **UKUPNO** |  | **1.424.558,42** | **2.936.305,62** | **1.034.504,09** | **0,73** | **0,35** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Ostvarenje 01.01.-30.06.2022 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **250.223,60** | **1.257.652,33** | **459.745,51** | **1,49** | **0,30** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **250.223,60** | **1.257.652,33** | **459.745,51** | **1,49** | **0,30** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 103.615,28 | 682.060,05 | 259.407,42 | 1,67 | 0,25 |
| 111 | Preneseni višak iz prethodnih godina | 146.608,32 | 575.592,28 | 200.338,09 | 1,37 | 0,35 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **66.359,71** | **124.295,57** | **73.118,68** | **1,10** | **0,59** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **66.359,71** | **124.295,57** | **73.118,68** | **1,10** | **0,59** |
| 310 | Vlastiti prihodi | 37.772,02 | 35.395,57 | 34.543,98 | 0,91 | 0,98 |
| 311 | Vlastiti prihodi dječjeg vrtića | 28.587,69 | 88.900,00 | 38.574,70 | 1,34 | 0,43 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **116.094,65** | **262.600,00** | **144.916,51** | **1,25** | **0,55** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **116.094,65** | **262.500,00** | **144.916,51** | **1,25** | **0,55** |
| 411 | Komunalna naknada | 46.949,23 | 125.000,00 | 72.693,22 | 1,55 | 0,58 |
| 412 | Komunalni doprinos | 3.655,69 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrad | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 414 | Prihodi od groblja | 12.400,61 | 34.000,00 | 13.795,60 | 1,11 | 0,41 |
| 415 | Šumski doprinos | 53.089,12 | 70.000,00 | 58.427,69 | 1,10 | 0,83 |
| 416 | Vodni doprinos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **42** | **Prihodi od spomeničke rente** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| 420 | Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **5** | **Pomoći** | **332.035,57** | **1.793.350,00** | **369.537,62** | **1,11** | **0,21** |
| **51** | **Tekuće pomoći iz proračuna** | **219.360,73** | **1.008.130,00** | **207.826,02** | **0,95** | **0,21** |
| **51** | **Tekuće pomoći iz proračuna** | **219.360,73** | **1.008.130,00** | **207.826,02** | **0,95** | **0,21** |
| 514 | Tekuća pomoć - MIN.DEMOGRAFIJE | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 515 | Tekuća pomoć - kompenzacijska mjera | 219.360,73 | 977.760,00 | 207.826,02 | 0,95 | 0,21 |
| 516 | Tekuća pomoć iz proračuna - MALA ŠKOLA | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **52** | **Kapitalne pomoći iz proračuna** | **94.542,81** | **185.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 521 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MRRFEU | 78.616,07 | 53.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MGIPU | 15.926,74 | 33.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINKULTURE | 0,00 | 79.600,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 527 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna - MINBRANITE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **53** | **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar o.prorač** | **1.534,53** | **20.200,00** | **276,82** | **0,18** | **0,01** |
| 531 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata - HZZ | 1.534,53 | 20.200,00 | 276,82 | 0,18 | 0,01 |
| **54** | **Pomoći iz fondova EU** | **16.597,50** | **579.060,00** | **161.434,78** | **9,73** | **0,28** |
| 542 | Pomoć iz fondova EU - Kulturni centar Rovišće | 9.167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 543 | Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI | 5.436,56 | 59.060,00 | 15.311,26 | 2,82 | 0,26 |
| 543 | Pomoć iz fondova EU - ZAŽELI | 1.993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 545 | Pomoć iz fondova EU - LAG tribina radosti/DDR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 546 | Pomoć iz fondova EU - tržnica | 0,00 | 500.000,00 | 146.123,52 | - | 0,29 |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **74.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine** | **0,00** | **74.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| 710 | Prihodi od nefin.imovine | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **736.125,84** | **4.011.897,90** | **1.047.318,32** | **1,42** | **0,26** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Opis funkcije | Ostvarenje 01.01.-30.06.2022 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **263.444,61** | **604.576,40** | **237.687,16** | **0,90** | **0,39** |
| 010 | Opće javne usluge | 9.020,64 | 13.070,00 | 8.841,33 | 0,98 | 0,68 |
| 0100 | Opće javne usluge | 9.020,64 | 13.070,00 | 8.841,33 | 0,98 | 0,68 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.600,93 | 25.735,40 | 5.572,86 | 1,21 | 0,22 |
| 0110 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 3.140,99 | 19.550,00 | 3.901,05 | 1,24 | 0,20 |
| 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 1.459,94 | 6.185,40 | 1.671,81 | 1,15 | 0,27 |
| 013 | Opće usluge | 249.823,04 | 565.771,00 | 223.272,97 | 0,89 | 0,39 |
| 0131 | Opće usluge vezane uz službenike | 194.442,60 | 482.991,00 | 176.750,25 | 0,91 | 0,37 |
| 0133 | Ostale opće usluge | 55.380,44 | 82.780,00 | 46.522,72 | 0,84 | 0,56 |
| **02** | **Obrana** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| 022 | Civilna obrana | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0220 | Civilna obrana | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **165.879,80** | **64.700,00** | **20.250,00** | **0,12** | **0,31** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 165.879,80 | 64.700,00 | 20.250,00 | 0,12 | 0,31 |
| 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 165.879,80 | 64.700,00 | 20.250,00 | 0,12 | 0,31 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **116.589,47** | **501.200,00** | **45.183,37** | **0,39** | **0,09** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 2.177,92 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0421 | Poljoprivreda | 2.177,92 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | Promet | 114.411,55 | 375.000,00 | 45.183,37 | 0,39 | 0,12 |
| 0451 | Cestovni promet | 114.411,55 | 375.000,00 | 45.183,37 | 0,39 | 0,12 |
| 0451 | Cestovni promet | 114.411,55 | 375.000,00 | 45.183,37 | 0,39 | 0,12 |
| 047 | Ostale industrije | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0473 | Turizam | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **24.420,67** | **89.400,00** | **40.741,44** | **1,67** | **0,46** |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 24.420,67 | 89.400,00 | 40.741,44 | 1,67 | 0,46 |
| 0560 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 24.420,67 | 89.400,00 | 40.741,44 | 1,67 | 0,46 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **113.609,21** | **1.836.690,00** | **311.826,34** | **2,74** | **0,17** |
| 060 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 5.076,45 | 292.470,00 | 59.827,75 | 11,79 | 0,20 |
| 0600 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 5.076,45 | 292.470,00 | 59.827,75 | 11,79 | 0,20 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 1.041.820,00 | 146.123,52 | - | 0,14 |
| 0610 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 1.041.820,00 | 146.123,52 | - | 0,14 |
| 062 | Razvoj zajednice | 78.357,55 | 359.200,00 | 73.923,29 | 0,94 | 0,21 |
| 0620 | Razvoj zajednice | 78.357,55 | 359.200,00 | 73.923,29 | 0,94 | 0,21 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 30.175,21 | 143.200,00 | 31.951,78 | 1,06 | 0,22 |
| 0641 | Javna rasvjeta (KS) | 30.175,21 | 143.200,00 | 31.951,78 | 1,06 | 0,22 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **15.508,28** | **349.700,00** | **163.137,79** | **10,52** | **0,47** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 15.268,70 | 321.100,00 | 163.137,79 | 10,68 | 0,51 |
| 0810 | Službe rekreacije i sporta | 15.268,70 | 321.100,00 | 163.137,79 | 10,68 | 0,51 |
| 082 | Službe kulture | 239,58 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | Službe kulture | 239,58 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0840 | Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **14.518,27** | **377.825,00** | **136.669,95** | **0,81** | **0,03** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 9.777,74 | 347.675,00 | 132.123,65 | 0,74 | 0,02 |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 9.021,22 | 323.745,00 | 131.373,65 | 0,72 | 0,02 |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 756,52 | 23.930,00 | 750,00 | 0,99 | 0,03 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 4.740,53 | 12.000,00 | 4.546,30 | 0,96 | 0,38 |
| 0920 | Srednjoškolsko obrazovanje | 4.740,53 | 12.000,00 | 4.546,30 | 0,96 | 0,38 |
| 094 | Visoka naobrazba | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0940 | Visoka naobrazba | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0940 | Visoka naobrazba | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **22.155,53** | **184.506,50** | **91.822,27** | **4,14** | **0,50** |
| 100 | Socijalna zaštita | 18.319,92 | 125.706,50 | 71.821,90 | 3,92 | 0,57 |
| 1000 | Socijalna zaštita | 18.319,92 | 125.706,50 | 71.821,90 | 3,92 | 0,57 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 53,09 | 5.800,00 | 2.661,74 | 50,14 | 0,46 |
| 1010 | Bolest i invaliditet | 53,09 | 5.800,00 | 2.661,74 | 50,14 | 0,46 |
| 104 | Obitelj i djeca | 3.782,52 | 13.000,00 | 5.393,56 | 1,43 | 0,41 |
| 1040 | Obitelj i djeca | 3.782,52 | 13.000,00 | 5.393,56 | 1,43 | 0,41 |
| 106 | Stanovanje | 0,00 | 40.000,00 | 11.945,07 | - | 0,30 |
| 1060 | Stanovanje | 0,00 | 40.000,00 | 11.945,07 | - | 0,30 |
| **UKUPNO** |  | **736.125,84** | **4.011.897,90** | **1.047.318,32** | **1,42** | **0,26** |

**I.VI. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun | Opis računa | Ostvarenje 01.01.-30.06.2022 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | - | **0,00** |

**I.VII. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Ostvarenje 01.01.-30.06.2022 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |

**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 | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  4/3 |
| **RAZDJEL** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **37.725,40** | **11.677,04** | **0,31** |
| **GLAVA** | **00110** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **26.325,40** | **9.934,61** | **0,38** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **23.140,00** | **9.434,61** | **0,41** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 460,00 | 0,92 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 460,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.540,00 | 1.625,00 | 0,29 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 125,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.500,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.100,00 | 7.349,61 | 0,43 |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 6.756,33 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 593,28 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.185,40** | **500,00** | **0,16** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.185,40 | 500,00 | 0,16 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 500,00 |  |
| **GLAVA** | **00120** | **IZVRŠNO TIJELO** | **11.400,00** | **1.742,43** | **0,15** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **11.400,00** | **1.742,43** | **0,15** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.350,00 | 1.291,42 | 0,18 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 1.264,89 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 26,53 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 270,00 | 133,66 | 0,50 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 133,66 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.780,00 | 317,35 | 0,08 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 218,63 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 98,72 |  |
| **RAZDJEL** | **002** | **OPĆE JAVNE SLUŽBE** | **3.734.427,50** | **910.765,73** | **0,24** |
| **GLAVA** | **00210** | **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** | **3.734.427,50** | **910.765,73** | **0,24** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **210.896,00** | **110.939,26** | **0,53** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 170.260,00 | 93.470,91 | 0,55 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 93.470,91 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 11.520,00 | 3.292,70 | 0,29 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.292,70 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 29.116,00 | 14.175,65 | 0,49 |
| 3131 |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 19,19 |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.156,46 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **751.221,50** | **327.178,06** | **0,44** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 13.090,00 | 3.658,66 | 0,28 |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 889,73 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.405,73 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 320,00 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 43,20 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 110.390,00 | 56.645,96 | 0,51 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 12.534,79 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 40.973,29 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 111,25 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 3.026,63 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 598.355,00 | 257.039,47 | 0,43 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.652,17 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 151.525,84 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.065,99 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 18.427,49 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.995,93 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 46.803,50 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 4.599,18 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 13.969,37 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.386,50 | 9.833,97 | 0,33 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 1.384,57 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 7.120,59 |  |
| 3294 |  | Članarine |  | 1.171,81 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 32,64 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 124,36 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **2.830,00** | **1.239,32** | **0,44** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.830,00 | 1.239,32 | 0,44 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.172,85 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 66,47 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **81.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **162.450,00** | **45.233,55** | **0,28** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 162.450,00 | 45.233,55 | 0,28 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 34.189,15 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 11.044,40 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **200.660,00** | **59.612,80** | **0,30** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 179.060,00 | 59.612,80 | 0,33 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 57.638,98 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  | 1.973,82 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0,00 |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 |  | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.011.920,00** | **323.706,53** | **0,16** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.960.820,00 | 320.605,70 | 0,16 |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 190.089,84 |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 130.515,86 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 28.100,00 | 3.100,83 | 0,11 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.981,49 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.119,34 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **287.450,00** | **42.856,21** | **0,15** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 287.450,00 | 42.856,21 | 0,15 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 42.856,21 |  |
| **RAZDJEL** | **003** | **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **239.745,00** | **124.875,55** | **0,52** |
| **GLAVA** | **00310** | **DJEČJI VRTIĆ PALČICA** | **239.745,00** | **124.875,55** | **0,52** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **174.530,00** | **96.155,10** | **0,55** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 135.380,00 | 72.379,93 | 0,53 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 72.379,93 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 16.800,00 | 11.832,52 | 0,70 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.832,52 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 22.350,00 | 11.942,65 | 0,53 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.942,65 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **61.345,00** | **27.171,39** | **0,44** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.025,00 | 4.044,16 | 0,36 |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 427,49 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.616,67 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 44.030,00 | 20.162,95 | 0,46 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.160,57 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 15.285,96 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 1.345,64 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 289,64 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 81,14 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.830,00 | 2.900,56 | 0,50 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 316,18 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 362,27 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 903,84 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 518,58 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 476,41 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 179,08 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 144,20 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460,00 | 63,72 | 0,14 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 63,72 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **870,00** | **335,95** | **0,39** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 870,00 | 335,95 | 0,39 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 335,95 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **1.213,11** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 1.213,11 | 0,40 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 1.213,11 |  |
| **UKUPNO** |  |  | **4.011.897,90** | **1.047.318,32** | **0,26** |

**II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun |  | Opis računa | Plan 2023 | Ostvarenje 01.01.-30.06.2023 | Indeks  4/3 |
| **RAZDJEL** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **37.725,40** | **11.677,04** | **0,31** |
| **GLAVA** | **00110** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **26.325,40** | **9.934,61** | **0,38** |
| **PROGRAM** | **1001** | **JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)** | **26.325,40** | **9.934,61** | **0,38** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100101** | **Donošenje akata  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **10.200,00** | **593,28** | **0,06** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.200,00** | **593,28** | **0,06** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.200,00 | 593,28 | 0,06 |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 593,28 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100103** | **Redovne aktivnosti političkih stranaka  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **3.185,40** | **500,00** | **0,16** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.185,40** | **500,00** | **0,16** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.185,40 | 500,00 | 0,16 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 500,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100104** | **Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće  Funkcija: 0100 Opće javne usluge** | **8.000,00** | **7.341,33** | **0,92** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **7.341,33** | **0,92** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 460,00 | 0,92 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 460,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 125,00 | 0,13 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 125,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.756,33 | 1,04 |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 6.756,33 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100105** | **Održavanje koncerta  Funkcija: 0100 Opće javne usluge** | **4.940,00** | **1.500,00** | **0,30** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.940,00** | **1.500,00** | **0,30** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.540,00 | 1.500,00 | 0,33 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.500,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **GLAVA** | **00120** | **IZVRŠNO TIJELO** | **11.400,00** | **1.742,43** | **0,15** |
| **PROGRAM** | **1002** | **JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)** | **11.400,00** | **1.742,43** | **0,15** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100201** | **Priprema i donošenje akata  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **4.050,00** | **35,00** | **0,01** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.050,00** | **35,00** | **0,01** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700,00 | 35,00 | 0,01 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 35,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100202** | **Službeno vozilo  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge** | **7.350,00** | **1.707,43** | **0,23** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **7.350,00** | **1.707,43** | **0,23** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 1.291,42 | 0,22 |
| 3223 |  | Energija |  | 1.264,89 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 26,53 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 270,00 | 133,66 | 0,50 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 133,66 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.080,00 | 282,35 | 0,26 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 218,63 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 63,72 |  |
| **RAZDJEL** | **002** | **OPĆE JAVNE SLUŽBE** | **3.734.427,50** | **910.765,73** | **0,24** |
| **GLAVA** | **00210** | **UPRAVNI ODJELI OPĆINE ROVIŠĆE** | **3.734.427,50** | **910.765,73** | **0,24** |
| **PROGRAM** | **1003** | **JAVNA ADMINISTARCIJA** | **566.851,00** | **226.010,12** | **0,40** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100301** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **155.906,00** | **63.646,19** | **0,41** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **141.576,00** | **59.712,60** | **0,42** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 110.760,00 | 49.159,01 | 0,44 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 49.159,01 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 11.520,00 | 3.292,70 | 0,29 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.292,70 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 19.296,00 | 7.260,89 | 0,38 |
| 3131 |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 19,19 |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.241,70 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **14.330,00** | **3.933,59** | **0,27** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.030,00 | 2.610,24 | 0,24 |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 889,73 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.357,31 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 320,00 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 43,20 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.300,00 | 1.323,35 | 0,40 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.323,35 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100302** | **Priprema akata iz djelokruga JUO  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **253.815,00** | **113.402,67** | **0,45** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **245.985,00** | **110.189,53** | **0,45** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 40.600,00 | 24.669,78 | 0,61 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.521,97 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 21.147,81 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 190.855,00 | 77.534,85 | 0,41 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.652,17 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 242,36 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.065,99 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 1.467,21 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 45.480,15 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 4.599,18 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 9.027,79 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.530,00 | 7.984,90 | 0,55 |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 6.656,09 |  |
| 3294 |  | Članarine |  | 1.171,81 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 32,64 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 124,36 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **2.830,00** | **1.239,32** | **0,44** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.830,00 | 1.239,32 | 0,44 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.172,85 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 66,47 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **1.973,82** | **0,39** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.000,00 | 1.973,82 | 0,39 |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  | 1.973,82 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3 4 5** | **A100303** | **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge** | **72.730,00** | **42.833,80** | **0,59** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **72.730,00** | **42.833,80** | **0,59** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 5.330,00 | 1.963,67 | 0,37 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.852,42 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 111,25 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 64.700,00 | 39.485,56 | 0,61 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 34.543,98 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 4.941,58 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700,00 | 1.384,57 | 0,51 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 1.384,57 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100303** | **Opremanje zgrada u općinskom vlasništvu  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **44.400,00** | **6.127,46** | **0,14** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.300,00** | **3.026,63** | **0,23** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.300,00 | 3.026,63 | 0,23 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 3.026,63 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.100,00** | **3.100,83** | **0,10** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 18.100,00 | 3.100,83 | 0,17 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.981,49 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.119,34 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K100307** | **Rekonstrukcija Društvenog doma Rovišće - LAG  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1004** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **303.620,00** | **161.888,05** | **0,53** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4** | **A100402** | **Održavanje javnih površina  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **74.400,00** | **40.741,44** | **0,55** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **74.400,00** | **40.741,44** | **0,55** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 74.400,00 | 40.741,44 | 0,55 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 32.389,91 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 8.351,53 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 4 5** | **A100403** | **Javna rasvjeta  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)** | **71.200,00** | **31.951,78** | **0,45** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **71.200,00** | **31.951,78** | **0,45** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 43.200,00 | 19.825,48 | 0,46 |
| 3223 |  | Energija |  | 19.825,48 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 12.126,30 | 0,43 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.126,30 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **A100404** | **Održavanje komunalne infrastrukture i objekata  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **113.000,00** | **72.223,29** | **0,64** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **113.000,00** | **72.223,29** | **0,64** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 113.000,00 | 72.223,29 | 0,64 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 72.223,29 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100405** | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **23.900,00** | **13.604,68** | **0,57** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **23.300,00** | **13.604,68** | **0,58** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 23.300,00 | 13.604,68 | 0,58 |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 8.608,75 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.995,93 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100407** | **Javni radovi (održavanje čistoće javnih površina)  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **21.120,00** | **3.366,86** | **0,16** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **20.390,00** | **3.203,18** | **0,16** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 17.500,00 | 3.090,04 | 0,18 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 3.090,04 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 2.890,00 | 113,14 | 0,04 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 113,14 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **730,00** | **163,68** | **0,22** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 730,00 | 163,68 | 0,22 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 163,68 |  |
| **PROGRAM** | **1005** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **742.000,00** | **45.183,37** | **0,06** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **A100509** | **Gospodarenje otpadom  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 4 5** | **K100501** | **Mrtvačnice i groblja  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **K100502** | **Izgradnja i investicijsko održavanje objekata  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 4 5 8** | **K100503** | **Cestovna infrastruktura  Funkcija: 0451 Cestovni promet** | **375.000,00** | **45.183,37** | **0,12** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **375.000,00** | **45.183,37** | **0,12** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 375.000,00 | 45.183,37 | 0,12 |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 45.183,37 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100504** | **Javna rasvjeta  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100506** | **Rekonstrukcija javnih površina  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **K100510** | **Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina i dječjih igrališta  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **68.000,00** | **20.250,00** | **0,30** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100601** | **Redovna djelatnost  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **64.700,00** | **20.250,00** | **0,31** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **64.700,00** | **20.250,00** | **0,31** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 51.700,00 | 20.250,00 | 0,39 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 20.250,00 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100602** | **Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti  Funkcija: 0220 Civilna obrana** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1007** | **POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **1.111.020,00** | **146.123,52** | **0,13** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100701** | **Poticanje poljoprivredne proizvodnje  Funkcija: 0421 Poljoprivreda** | **52.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100704** | **Razvoj turizma  Funkcija: 0473 Turizam** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5 7** | **K100305** | **Stambeno -poslovna zgrada  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5 8** | **K100306** | **Tržnica  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja** | **884.820,00** | **146.123,52** | **0,17** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **884.820,00** | **146.123,52** | **0,17** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 884.820,00 | 146.123,52 | 0,17 |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 146.123,52 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K100308** | **ITU mehanizam  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 7** | **K100703** | **Otkup zemljišta  Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 |  | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1008** | **SOCIJALNA SKRB** | **184.506,50** | **91.822,27** | **0,50** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100801** | **Pomoći obiteljima i pojedincima  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita** | **68.500,00** | **19.582,34** | **0,29** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **68.500,00** | **19.582,34** | **0,29** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 68.500,00 | 19.582,34 | 0,29 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 19.582,34 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100804** | **Humanitarno-socijalne udruge  Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet** | **9.230,00** | **3.761,74** | **0,41** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.800,00** | **2.661,74** | **0,46** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.800,00 | 2.661,74 | 0,46 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.661,74 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.430,00** | **1.100,00** | **0,32** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.430,00 | 1.100,00 | 0,32 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 1.100,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A100805** | **Program "ZAŽELI"  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita** | **66.776,50** | **56.533,12** | **0,85** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **48.930,00** | **48.023,48** | **0,98** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 42.000,00 | 41.221,86 | 0,98 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 41.221,86 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.930,00 | 6.801,62 | 0,98 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.801,62 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **17.846,50** | **8.509,64** | **0,48** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.330,00 | 884,74 | 0,67 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 884,74 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.960,00 | 7.160,40 | 0,90 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.160,40 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.556,50 | 464,50 | 0,05 |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 464,50 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100806** | **Unapređenje stanovanja i zajednice  Funkcija: 1060 Stanovanje** | **40.000,00** | **11.945,07** | **0,30** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **11.945,07** | **0,30** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 11.945,07 | 0,30 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 11.945,07 |  |
| **PROGRAM** | **1009** | **OBRAZOVANJE** | **186.530,00** | **54.650,61** | **0,29** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100901** | **Predškolsko obrazovanje  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **18.000,00** | **6.498,10** | **0,36** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **6.498,10** | **0,36** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00 | 6.498,10 | 0,36 |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.498,10 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100902** | **Osnovnoškolsko obrazovanje  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje** | **23.930,00** | **750,00** | **0,03** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **23.930,00** | **750,00** | **0,03** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 17.930,00 | 750,00 | 0,04 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 750,00 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100903** | **Srednjoškolsko obrazovanje  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje** | **12.000,00** | **4.546,30** | **0,38** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **12.000,00** | **4.546,30** | **0,38** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000,00 | 4.546,30 | 0,38 |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 4.546,30 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A100904** | **Visokoškolsko obrazovanje  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba** | **18.150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.150,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **K100901** | **Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade i dvorišta dječjeg vrtića  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **48.450,00** | **42.856,21** | **0,88** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **48.450,00** | **42.856,21** | **0,88** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 48.450,00 | 42.856,21 | 0,88 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 42.856,21 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **K100902** | **Projektiranje i izgradnja DV Predavac  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1010** | **SPORT I REKREACIJA** | **321.100,00** | **163.137,79** | **0,51** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A101001** | **Poticanje sportskih aktivnosti  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **65.100,00** | **33.838,98** | **0,52** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **65.100,00** | **33.838,98** | **0,52** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 65.100,00 | 33.838,98 | 0,52 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 33.838,98 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **K101002** | **Uređenje objekata za sport i rekreaciju  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **156.000,00** | **85.332,49** | **0,55** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **156.000,00** | **85.332,49** | **0,55** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 156.000,00 | 85.332,49 | 0,55 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 85.332,49 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 5** | **K101003** | **Sportsko - rekreacijski centar Općine Rovišće  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **100.000,00** | **43.966,32** | **0,44** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **43.966,32** | **0,44** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 100.000,00 | 43.966,32 | 0,44 |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 43.966,32 |  |
| **PROGRAM** | **1011** | **KULTURA I RELIGIJA** | **227.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A101101** | **Poticanje kulturnih aktivnosti  Funkcija: 0820 Službe kulture** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **A101104** | **Vjerske zajednice  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1** | **K101102** | **Ulaganja u religijske objekte  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 4 5** | **K101105** | **Ulaganje u objekte u kulturi  Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **199.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **199.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM** | **1012** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **23.200,00** | **1.700,00** | **0,07** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 5** | **A101205** | **Ostale udruge civilnog društva  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice** | **23.200,00** | **1.700,00** | **0,07** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **1.700,00** | **0,11** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 16.000,00 | 1.700,00 | 0,11 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 1.700,00 |  |
| **RAZDJEL** | **003** | **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **239.745,00** | **124.875,55** | **0,52** |
| **GLAVA** | **00310** | **DJEČJI VRTIĆ PALČICA** | **239.745,00** | **124.875,55** | **0,52** |
| **PROGRAM** | **1013** | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **239.745,00** | **124.875,55** | **0,52** |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3 5** | **A101301** | **Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **236.745,00** | **123.662,44** | **0,52** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **174.530,00** | **96.155,10** | **0,55** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 135.380,00 | 72.379,93 | 0,53 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 72.379,93 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 16.800,00 | 11.832,52 | 0,70 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.832,52 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 22.350,00 | 11.942,65 | 0,53 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.942,65 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **61.345,00** | **27.171,39** | **0,44** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.025,00 | 4.044,16 | 0,37 |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 427,49 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.616,67 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 44.030,00 | 20.162,95 | 0,46 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.160,57 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 15.285,96 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 1.345,64 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 289,64 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 81,14 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.830,00 | 2.900,56 | 0,50 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 316,18 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 362,27 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 903,84 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 518,58 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 476,41 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 179,08 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 144,20 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460,00 | 63,72 | 0,14 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 63,72 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **870,00** | **335,95** | **0,39** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 870,00 | 335,95 | 0,39 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 335,95 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST   Izvor: 1 3** | **K101302** | **Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **3.000,00** | **1.213,11** | **0,40** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **1.213,11** | **0,40** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 1.213,11 | 0,40 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 1.213,1 |  |
| **UKUPNO** |  |  | **4.011.897,90** | **1.047.318,32** | **0,26** |

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

**Članak 4.**

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

Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Općine Rovišće za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rovišće za 2023. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 11. sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Rovišće“ broj 8/2022,

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 85/2023) 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 zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Slijedom navedenog, u nastavku se daju obrazloženja kako slijedi:

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

U prvoj polovici u 2023. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 1.047.318,32 eura, od čega se iznos od 997.151,65 eura odnosi na prihode Općine Rovišće, dok se razlika od 37.352,44 eura odnosi na prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Palčica. Prihodi ove proračunske godine u istom razdoblju u odnosu na prethodnu proračunsku godinu su ostvareni u znatno manjem iznosu najvećim dijelom jer je prošle godine isplaćena posljednja rata za gradnju i opremanje 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 1.047.318,32 eura od čega se iznos od 922.442,77 eura odnosi na rashode Općine Rovišće dok se 124.875,55 eura odnosi na rashode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Palčica.

Općina Rovišće je u prvih 6 mjeseci 2023. godine ostvarila višak od 74.708,88 eura, dok je Dječji vrtić „Palčica“ ostvario višak od 1.476,89 eura, ali ako se uzme u obzir da je Općina Rovišće sa 89.000,00 eura sufinancirala troškove dječjeg vrtića, zajedno je ostvaren manjak od 12.814,23 eura.

Stanje na računu Općine Rovišće 30.06.2023. godine IBAN broj HR6624020061837500007 po izvodu broj 155 je iznosilo 1.295.744,93 eura, dok je u blagajni bilo 643,94 eura.

Stanje na računu Dječjeg vrtića „Palčica“ 30.06.2023. IBAN broj HR8023600001102043381 po izvodu broj 116 iznosilo je 1.075,40 eura, dok je u blagajni bilo 376,67 eura.

**PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2023. GODINE**

Ukupni prihodi planirani za 2023. godinu u iznosu od 2.936.305,62 eura, a u prvom polugodištu su ostvareni u iznosu od 1.034.504,09 eura čime izvršenje plana iznosi 36%.

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 369.392,70 eura, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 25%.

* Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od **350.108,34 eura** što je za 27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, osim navedenog Općina Rovišće je u prvih šest mjeseci 2023. godini izvršila povrat od poreza na dohodak u iznosu 127.050,37 eura.
* Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od **15.209,39 eura**, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 52%, a smanjenii su u odnosu na prethodnu godinu za 9%. 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 14.262,85 eura (porez na promet nekretnina).
* Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od **4.074,97 eura,** 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 45%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od **464.373,14 eura,** a u cijelosti se odnose na tekuće pomoći. Tekuće pomoći koje se odnose na kompenzacijske mjere iznose 442.527,48 eura, iznos od 507,60 eura za troškove provođenja obaveznog programa predškole, iznos od 4.479,83 eura se odnosi na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za troškove javnih radova te 16.858,23 eura za projekt ZAŽELI III.FAZA koji se provodio šest mjeseci na području Općine Rovišće, a završio je u travnju ove godine.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 25.217,42 eura što predstavlja izvršenje plana od 73%, a povećanje u odnosu na prethodnu godinu 201%..

Ovi prihodi se odnose u najvećem postotku na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivrednog zemljišta i poslovnih prostora) u iznosu 24.172,46 eura, dok se preostali dio odnosi na spomeničku rentu 6,53 eura te naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru u iznosu 1.038,43 eura.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** ostvareni su u iznosu od 137.365,86 eura, što predstavlja izvršenje plana od 108% u odnosu na prethodnu godinu te 47% u odnosu na godišnji plan.

* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od **2.729,60 eura**, 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 **78.232,30 eura**
* Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od **56.403,96 eura**. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 2.428,00 eura dok je prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 53.975,96 eura što je za 39% više u odnosu na isto razdoblje prethnodne godine, a 43% u odnosu na godišnji plan.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija** ostvareni su iznosu 37.352,44 eura, a u cijelosti se odnose na prihode od sufinanciranja usluge dječjeg vrtića od strane roditelja.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 802,53 eura, a odnose se na prihode od prodaje stanova na području bivše Općine Bjelovar.

**RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2023. GODINE**

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 679.542,47 eura, što predstavlja izvršenje plana od 35%. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, rashodi poslovanja su ostvareni u gotovo istom iznosu. Iznos od 123.352,44 eura se odnosi na rashode poslovanja proračunskog korisnika dok se iznos od 555.880,03 eura odnosi na troškove Općine Rovišće.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 207.094,36 eura.

* Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu **165.850,84 eura**, 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 (1 osoba) te zaposlene u Dječjem vrtiću Palčica (14 osoba).
* Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu **15.125,22 eura** (uskrsnica, regres, nagrade za radne rezultate)
* Za rashode za doprinose na plaće ostvareno je **26.118,30 eura**.

**Materijalni rashodi** čine 53% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 365.526,49 eura što je 40% u odnosu na planirani iznos te su ostvareni u gotovo jednakom iznosu u odnosu na prethodnu godinu.

* Naknade troškova zaposlenima iznosile su **7.702,82**, a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu 1.317,22 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 6.022,40 eura te troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i ostale troškove u iznosu od 363,20 eura.
* Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od **78.560,33 eura** (izvršenje: 36%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 16.155,36 eura, za materijal i sirovine 15.285,96 eura (namirnice Dječji vrtić), za energiju 43.583,82 eura, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 137,78 eura, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 3.316,27 eura te 81,14 eura za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.
* Za rashode za usluge izdvojeno je 261.698,69 eura što je izvršenje od 42% 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, komunalne usluge,intelektualne i osobne usluge (projektiranja, elaborati), računalne usluge te ostale usluge.
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 17.564,65 eura (izvršenje: 35%). 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 3.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.575,27 eura što je izvršenje od 33%, a odnose se na bankarske usluge te usluge platnog prometa

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** iznose 45.233,55 eura (izvršenje: 28%).

* Ovi rashodi se u iznosu od **34.189,15 eura** 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 **11.044,40 eura** na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza učenicima, sufinanciranje cijene dječjih vrtića).

**Ostali rashodi** iznose 60.112,80 eura, a odnose se na tekuće donacije udrugama temeljem javnog poziva, ali i financiranja udruga koja su određena raznim zakonskim aktima.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 324.919,64 eura što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 16%.

* Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 320.605,70 eura a odnose se na nogostup s oborinskom odvodnjom u Podgorcima II. faza, nogostup Rovišće – Kraljevac III. faza te izgradnju tržnice u Rovišću, projektnu dokumentaciju sportskog centra Općine Rovišće te dovršetak projekta na nogometnom igralištu u Rovišću
* Rashodi za nabavu postrojenja iopreme su ostvareni u iznosu od 4.313,94 a odnose se na opremanje objekata u vlasništvu Općine Rovišće i odgojne sobe u dječjem vrtiću, nabava uredskog namještaja i računala.
* 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** ostvareni su u iznosu od 42.856,21 eura, a u ukupnom iznosu se odnose na opremanje igrališta u dječjem vrtiću.

**III.II. 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 2023. 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 eura. 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.

**III.III. 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 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

**III.IV. 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 25. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 85/2023) 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 2023. 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.

**III.V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U 2023. godini Općina Rovišće nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima.

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rovišće za 2023. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Rovišće», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE**

KLASA: 400-05/23-01/3

URBROJ: 2103-14-01-23-3

Rovišće, 18. rujna 2023.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Luka Markešić, v.r.