

1. iZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2022.g.



**SADRŽAJ:**

1. ZAKONSKA OSNOVA………………………………………………………………………………………..2
2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI…………………...3
   1. Prihodi poslovanja………………………………………………………………………….……..3
   2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine………………………………………………5
   3. Preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja……………………………………5
3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI………….…………8
   1. Rashodi poslovanja…………………………………………………………….…………………8
   2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine……………………………….……………...9
4. RASHODI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI……………………….…11
5. RASHODI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI………………………………13
6. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI…………………………………27
7. RASHODI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA……………………………...……..29
8. **ZAKONSKA OSNOVA**

Plan Proračuna Općine Šodolovci za 2022. godinu usvojen je na 5. sjednici općinskog Vijeća održanoj dana 20. prosinca 2021.g. u ukupnom iznosu od 12.145.746,47 kn.

Odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) uređen je postupak donošenja i izrade proračuna te izmjena i dopuna istog. Osim odredbi prethodno navedenog Zakona prilikom donošenja i izrade proračuna te izmjena i dopuna proračuna nužno je poštovati i odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kao i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20) propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Proračunske klasifikacije jesu:

* Organizacijska,
* Programska,
* Funkcijska,
* Ekonomska,
* Lokacijska i
* Izvori financiranja.

Izmjene i dopune Proračuna sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna, a istima se mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

U nastavku slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a sve uvažavajući odredbe prethodno navedenog Zakona i Pravilnika.

1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U I. Izmjenama i dopunama Proračuna općine Šodolovci za 2022.g. predlažu se ukupni prihodi u iznosu od 11.988.919,23 kn, a odnose se na prihode poslovanja (10.028.870,84 kn), prihode od prodaje nefinancijske imovine (344.814,96 kn) i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (1.615.233,43 kn).

* 1. **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihode poslovanja čine:

* Prihodi od poreza
* Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
* Prihodi od imovine
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose isključivo na prihode od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

Grafički prikaz broj 1 daje pregled planiranih prihoda poslovanja u 2022.g.

**Grafički prikaz br. 1: Pregled planiranih prihoda poslovanja u 2022.g.**

**Prihodi od poreza** (skupina 61) planirani su u iznosu od 1.055.200,00 kn, a odnose se na prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) i poreza na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića).

**Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** (skupina 63) planirani su u iznosu od 7.399.558,32 kn. U planiranom iznosu prihoda od pomoći sadržana su i sredstva fiskalnog izravnanja koja je potrebno planirati kao tekuće pomoći iz državnog proračuna obzirom na izvor isplate istih, a sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su nenamjenska. Osim sredstava fiskalnog izravnanja u ovoj skupini prihoda planirane su tekuće pomoći iz državnog proračuna za nabavu novog radnog stroja (bagera), tekuće pomoći iz županijskog proračuna za isplatu naknade troškova ogrjeva korisnicima minimalne zajamčene naknade, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ( Hrvatski zavod za zapošljavanje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) radi financiranja provedbe programa javnih radova i sufinanciranja projekta saniranja otpadom onečišćene površine u naselju Šodolovci i tekuće pomoći od institucija i tijela EU radi provedbe projekata „Zaželi bolji život u općini Šodolovci“ i „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“. Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 2.364.426,69 kn, a odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna kojima će se sufinancirati izgradnja pješačke staze u naselju Palača, izgradnja košarkaškog igrališta u naselju Koprivna, izgradnja pješačkog semafora sa mjeračima brzine u naselju Šodolovci, rekonstrukcija društvenog doma u naselju Petrova Slatina, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika za provedbu projekata digitalizacije arhivske građe i ugradnje videonadzora radi kontrole onečišćenja otpadom nekih lokacija na području općine. Uz kapitalne pomoći planirane su i kapitalne donacije u iznosu od 498.718,06 kn za financiranje izgradnje garaže sa smještaj općinskih vozila u dvorištu zgrade Općine, izgradnje nadstrešnice kod sportske zgrade u naselju Šodolovci te adaptacije zgrade u vlasništvu općine.

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 702.584,04 kn, a najveći udio se odnosi na prihode od naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije u iznosu od 601.067,84 kn. Osim prethodno navedenog u ovoj skupini prihoda planirani su i prihodi od zakupa državnog i općinskog poljoprivrednog zemljišta, zakupa poslovnog prostora, naknade za pravo služnosti, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te pasivnih kamata.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** su planirani u iznosu od 239.430,42 kn, a podrazumijevaju prihode od naknade za pokretnu prodaju, godišnje naknade za pravo puta HAKOM te prihode od vodnog, šumskog i komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** su planirani u iznosu od 607.098,06 kn, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije od neprofitnih organizacija (Zajedničko vijeće općina i Srpsko narodno vijeće). Ovim prihodima planira se sufinanciranje uređenja unutrašnjosti dijela društvenog doma u naselju Silaš, izmjena vanjske stolarije na društvenom domu u naselju Palača, izgradnja nadstrešnice kod sportske zgrade u naselju Šodolovci, garaže za smještaj službenih vozila kod zgrade općine i adaptacija zgrade u vlasništvu općine.

Prihodi od **kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** planirani su u iznosu od 25.000,00 kn, a odnose se na prihode od kazni po Rješenju komunalnog redara te ostale prihode.

* 1. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Nakon detaljne analize planiranih prihoda poslovanja u 2022.g. slijedi grafički prikaz br. 2 koji daje pregled planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2022.g.

**Grafički prikaz br. 2: Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022.g.**

Iz grafičkog prikaza br. 2 vidljivo je da su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022.g. planirani u iznosu od 344.814,96 kn, a kao što je prethodno i navedeno odnose se isključivo na prihode od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

* 1. **PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna općine Šodolovci za 2022.g. planirano je korištenje raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i to u iznosu od 1.615.233,43 kn.

Navedeni iznos raspoloživih sredstava čini:

* Višak općih prihoda i primitaka (1.350.238,60kn),
* Višak prihoda za posebne namjene (97.622,42 kn),
* Višak prihoda od pomoći (67.372,41 kn) i
* Višak prihoda od donacija ( 100.000,00 kn).

**Višak općih prihoda i primitaka** se odnosi na neiskorištena sredstva ostvarena kroz prihode od poreza, nefinancijske imovine, sredstva Vijeća srpske nacionalne manjine općine Šodolovci uplaćena na žiro račun općine u trenutku početka poslovanja Vijeća preko općinskog žiro računa te sredstva uplaćena putem fiskalnog izravnanja.

**Višak prihoda za posebne namjene** se sastoji od:

* Višak prihoda od komunalne naknade (66.766,27 kn)
* Manjak prihoda od komunalnog doprinosa (-1.222,78 kn),
* Višak prihoda od šumskog doprinosa (65.517,52 kn),
* Višak prihoda od legalizacije (13.242,05 kn)
* Višak prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta ( 5.185,04 kn)
* Višak prihoda od privremenog raspolaganja državnim poljop. zemljištem (34.599,42 kn)
* Manjak prihoda od koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta ( -86.247,76 kn)
* Manjak prihoda od vodnog doprinosa (-217,34 kn).

Višak općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene utrošit će se za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a prema I. Izmjenama i dopunama proračuna općine Šodolovci za 2022.g.

**Višak prihoda od pomoći** se sastoji od:

* Višak tekućih pomoći iz županijskog proračuna (23.860,00 kn),
* Višak tekućih pomoći iz državnog proračuna (120.295,04 kn),
* Manjak tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika ( -23.361,49 kn),
* Višak tekućih pomoći od institucija i tijela EU (236.968,86 kn),
* Manjak kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (-178.790,00 kn),
* Manjak kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU (-111.600,00 kn).

Višak tekućih pomoći iz županijskog proračuna se odnosi na novčana sredstva primljena za sufinanciranje dezinsekcije komaraca na području općine tijekom 2021.g., a kako su ista doznačena krajem godine prenesena su u 2022.g. i mogu se koristiti u druge namjene budući da je dezinsekcija već podmirena iz drugih izvora financiranja.

Višak tekućih pomoći iz državnog proračuna se odnosi na nenamjenska novčana sredstva primljena kroz kompenzacijske mjere tijekom prethodnih razdoblja.

Manjak tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika sadrži višak prihoda sredstava primljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.013,51 kn i manjak prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 24.375,00 kn. Prethodno navedeni višak primljen od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se odnosi na provedbu programa javnih radova i isti će biti vraćen uplatitelju dok će navedeni manjak biti pokriven tijekom 2022.g. uplatom sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a vezano za financiranje izrade Plana otklanjanja odbačenog otpada.

Višak tekućih pomoći od institucija i tijela EU se odnosi na prenesena novčana sredstva koja će se tijekom 2022.g. utrošiti za provedbu projekata „Zaželi bolji život u općini Šodolovci“, „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“ i „Š-OLD-ER“.

Manjak kapitalnih pomoći iz državnog proračuna će biti pokriven tijekom 2022.g., a odnosi se na sredstva sufinanciranja izgradnje pješačke staze u dijelu ulice Ive Andrića u Šodolovcima.

Manjak kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU će također biti pokriven tijekom 2022.g., a odnosi se na financiranje izgradnje dječjeg igrališta u naselju Petrova Slatina.

Višak prihoda od donacija će biti utrošen namjenski tijekom 2022.g. odnosno za unutarnje uređenje dijela društvenog doma u naselju Silaš.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u 2022. godini u iznosu od 11.988.919,23 kn, a odnose se na rashode poslovanja (7.626.064,67 kn) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4.362.854,56 kn).

U Tablici br. 1 daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka po skupinama ekonomske klasifikacije.

**Tablica br. 1: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2022.g.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rashod** | **Plan Proračuna za 2022.g. (kn)** |
| ***Rashodi poslovanja*** | ***7.626.064,67*** |
| Rashodi za zaposlene | 1.494.922,99 |
| Materijalni rashodi | 4.778.541,80 |
| Financijski rashodi | 30.118,09 |
| Subvencije | 15.000,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 91.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 698.181,79 |
| Ostali rashodi | 518.300,00 |
| ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***4.362.854,56*** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 345.000,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.535.197,69 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 482.656,87 |
| **UKUPNO:** | **11.988.919,23** |

U nastavku slijedi detaljnije objašnjenje Tablicom broj 1. prikazanih planiranih ukupnih rashoda.

* 1. **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u 2022.g. u iznosu od 7.626.064,67 kn. Najveći udio u ukupnim rashodima poslovanja čine materijalni rashodi (62,70%) dok se najmanji udio odnosi na subvencije (0,20%).

**Rashode za zaposlene** čine bruto plaće dužnosnika i službenika Općine Šodolovci kao i radnika u projektima „Zaželi bolji život u općini Šodolovci“ i „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci te radnika u programu javnih radova. Osim bruto plaća u ovoj skupini rashoda evidentirani su i doprinosi na plaće kao i svi ostali rashodi vezani za zaposlene.

**Materijalni rashodi** podrazumijevaju različite naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službena putovanja, troškove prijevoza, troškove seminara, tečajeva i sl.), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, troškove električne energije svih objekata u vlasništvu Općine, materijal i dijelove za tekuća i investicijska održavanja, sitan inventar), rashode za usluge (usluge telefona, poštarina, Internet, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, autorski honorari i ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, intelektualne i ostale usluge) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad članova predstavničkog tijela, osiguranja zaposlenika, vozila, imovine, reprezentacija i ostali rashodi).

**Financijski rashodi** podrazumijevaju usluge platnog prometa i eventualne zatezne kamate za obveze plaćene nakon datuma dospijeća kao i zatezne kamate za poreze i doprinose.

**Subvencije** podrazumijevaju subvencije poljoprivrednicima u vidu sufinanciranja projektnih prijava iz programa ruralnog razvoja.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** se odnose na pomoći isplaćene drugim proračunima ili proračunskim korisnicima drugih proračuna. U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za redovan rad zdravstvene ambulante u naselju Šodolovci, sufinanciranje projekta „ŠKOLSKI OBROK ZA SVE“ te projekta izgradnje županijskog skloništa za napuštene životinje kao i novčana pomoć u održavanju manifestacija po određenim zamolbama.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** podrazumijevaju različite pomoći obiteljima i kućanstvima (jednokratne novčane pomoći, troškovi ogrjeva, troškovi stanovanja,…) kao i pomoći u vidu sufinanciranja cijene mjesečne karte za učenike srednjih škola, financiranje predškole, nabavu radnih bilježnica i dodatnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda osnovnih škola. Osim navedenog u ovu skupinu rashoda se ubrajaju i sredstva sufinanciranja priključaka na vodoopskrbnu mrežu građanima na području naselja Šodolovci, Koprivna i Paulin Dvor.

**Ostali rashodi** poslovanja uključuju tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama i političkim strankama, sportskim društvima i humanitarnim organizacijama.

**3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Najveći udio u rashodima za nabavu nefinancijske imovine se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to 81,10 %.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** su planirani u iznosu od 100.000,00 kn, a odnose se na sredstva za financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za projekt uređenja ribnjaka u naselju Koprivna.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** su planirani u iznosu od 3.535.197,69 kn, a odnose se na rashode za izgradnju dijela pješačke staze u naselju Palača, završetka izgradnje pješačke staze u naselju Šodolovci (ulica Ive Andrića), izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste u ulici 4. Jula u Adi, izgradnju otresnica, izgradnju košarkaškog igrališta u naselju Koprivna, garaže za smještaj općinskih vozila u dvorištu zgrade općine, izgradnju nadstrešnice kod sportske zgrade na nogometnom igralištu u Šodolovcima, nabavu dva informativno-interaktivna sučelja, izgradnja pješačkog semafora sa mjeračima brzine u naselju Šodolovci, instalacija videonadzora radi kontrole otpadom onečišćenih javnih površina, nabava dječjih igrala, nabava radnog stroja (bagera) te ozelenjavanje javnih površina.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** su planirani u iznosu od 482.656,87 kn, a odnose se na rekonstrukciju društvenog doma u naselju Petrova Slatina i adaptaciju zgrade u vlasništvu općine.

1. **RASHODI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska klasifikacija se uspostavlja definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

U proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave status razdjela može se dodijeliti predstavničkom tijelu, izvršnom tijelu i upravnim tijelima.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

Sljedećim grafičkim prikazom se daje pregled organizacijske klasifikacije u Proračunu Općine Šodolovci.

**Grafički prikaz br. 4: Organizacijska klasifikacija Općine Šodolovci**

**RAZDJEL 001**

**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

**RAZDJEL 002**

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

GLAVA 00201

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

GLAVA 00102

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE ŠODOLOVCI

Kao što je vidljivo iz grafičkog prikaza br. 4 u Proračunu Općine Šodolovci je uspostavljena organizacijska klasifikacija kroz dva razdjela i to Predstavnička i izvršna tijela i Jedinstveni upravni odjel. Razdjel 001 sadrži dvije glave od kojih je jedna istovjetna razdjelu dok se druga odnosi na djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Šodolovci.

U razdjelu 001 Predstavničko i izvršno tijelo planirani su rashodi u iznosu od 304.802,94 kn, a u razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel planirani su rashodi u iznosu od 11.684.116,29 kn.

1. **RASHODI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja, a sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanje, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

Grafičkim prikazom broj 5 daje se pregled definiranih programa u Proračunu Općine Šodolovci za 2022. godinu.

**Grafički prikaz br. 5: Definirani programi u Proračunu Općine Šodolovci za 2022. godinu**

PROGRAM 1001

REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

PROGRAM 1002

REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

**PROGRAMI**

PROGRAM 1004

REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 2001

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

PROGRAM 2002

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 2003

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 2004

ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM 2005

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

PROGRAM 2006

POTPORA POLJOPRIVREDI

PROGRAM 2008

SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 2009

PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

PROGRAM 2010

OBRAZOVANJE

PROGRAM 2011

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJA

PROGRAM 2012

PROMICANJE KULTURE

PROGRAM 2013

ZDRAVSTVO

PROGRAM 2014

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

PROGRAM 2015

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

PROGRAM 2016

ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ŠODOLOVCI

PROGRAM 2017

ZAJEDNO U ZAJEDNICI U OPĆINI ŠODOLOVCI

PROGRAM 2018

UPRAVLJANJE IMOVINOM

PROGRAM 2019

RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

PROGRAM 2020

RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

PROGRAM 2021

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

U nastavku se daje detaljnije objašnjenje planiranih rashoda po svakom pojedinom programu.

**Grafički prikaz br. 6: Pregled planiranih rashoda u Programu 1001 Redovan rad predstavničkog tijela**

Iz grafičkog prikaza br. 6 je vidljivo da Program 1001 Redovan rad predstavničkog tijela čine dvije aktivnosti i to:

* Naknade za rad članova predstavničkog tijela (planirani rashodi u iznosu od 80.624,16 kn)
* Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača (planirani rashodi u iznosu od 9.300,00 kn).

**Grafički prikaz br. 7: Pregled planiranih rashoda u Programu 1002 Redovan rad izvršnog tijela**

Program 1002 Redovan rad izvršnog tijela čine sljedeće aktivnosti:

* Poslovanje ureda načelnika (planirani rashodi u iznosu od 108.026,24 kn),
* Članarina za Lokalnu akcijsku grupu Vuka-Dunav (planirani rashodi u iznosu od 4.000,00 kn)
* Proslava dana Općine (planirani rashodi u iznosu od 40.000,00 kn),
* Proračunska zaliha (planirani rashodi u iznosu od 10.000,00 kn).

**Grafički prikaz br. 8: Pregled planiranih rashoda u Programu 1004 Redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

Program 1004 Redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine čine sljedeće aktivnosti:

* Organizacija manifestacija i putovanja (52.852,54 kn),

**Grafički prikaz br. 9: Pregled planiranih rashoda u Programu 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela**

Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela

* Stručno, administrativno i tehničko osoblje (487.662,00 kn),
* Redovni rashodi poslovanja javne uprave i administracije (649.759,24 kn),
* Rashodi za osobe izvan radnog odnosa (1.500,00 kn),
* Rashodi provedbe programa javnih radova (98.296,74 kn),
* Digitalizacija dokumentacije i arhivske građe (245.000,00 kn).

**Grafički prikaz br. 10: Pregled planiranih rashoda u Programu 2002 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Program 2002 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži sljedeće aktivnosti:

* Održavanje javne rasvjete (205.000,00 kn)
* Održavanje i uređenje javnih zelenih površina (665.000,00 kn)
* Održavanje groblja (255.000,00 kn)
* Održavanja nerazvrstanih cesta ( 110.637,50 kn)
* Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (397.412,91 kn)
* Održavanje čistoće javnih površina (242.307,25 kn)

**Grafički prikaz br. 11: Pregled planiranih rashoda u Programu 2003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Program 2003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži sljedeće aktivnosti:

* Nerazvrstane ceste (112.500,00 kn)
* Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (545.812,50 kn)
* Javne zelene površine (686.185,48kn)
* Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza (30.000,00 kn)

**Grafički prikaz br. 12: Pregled planiranih rashoda u Programu 2004 Zaštita okoliša**

Program 2004 Zaštita okoliša sadrži sljedeće aktivnosti:

* Zbrinjavanje otpada (1.402.133,75 kn)
* Izgradnja reciklažnog dvorišta (50.000,00 kn).

**Program 2005 Zaštita životinja** sadrži jednu aktivnost i to Mjere i aktivnosti za osiguranje zaštite životinja, a realizacija iste je planirana u iznosu od 60.000,00 kn.

**Grafički prikaz br. 13: Pregled planiranih rashoda u Programu 2006 Potpora poljoprivredi**

Program 2006 Potpora poljoprivredi sadrži sljedeće aktivnosti:

* Uređenje poljskih puteva (100.000,00 kn)
* Ostale mjere za poticanje poljoprivrede (15.000,00 kn)

**Grafički prikaz br. 14: Pregled planiranih rashoda u Programu 2008 Socijalna skrb**

Program 2008 Socijalna skrb sadrži sljedeće aktivnosti:

* Jednokratne pomoći (50.000,00 kn)
* Troškovi stanovanja (28.000,00 kn)
* Naknada za troškove ogrjeva (35.150,00 kn)
* Naknade u naravi socijalno ugroženim kućanstvima (3.000,00 kn)

**Grafički prikaz br. 15: Pregled planiranih rashoda u Programu 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja sadrži sljedeće aktivnosti:

* Božićni i novogodišnji poklon paketići (21.500,00 kn)
* Naknade za novorođenu djecu (90.000,00 kn)
* Naknade građanima u naravi (18.000,00 kn)
* Novčani dodaci umirovljenicima povodom blagdana (70.000,00 kn)
* Proslava dječjeg dana u općini Šodolovci (8.000,00 kn),
* Projekt WiFi4EU (21.900,00 kn).

**Grafički prikaz br. 16: Pregled planiranih rashoda u Programu 2010 Obrazovanje**

Program 2010 Obrazovanje sadrži sljedeće aktivnosti:

* Predškolsko obrazovanje (206.000,00 kn)
* Osnovnoškolsko obrazovanje (49.031,79 kn)
* Srednjoškolsko obrazovanje (90.000,00 kn)
* Visoko obrazovanje ( 80.000,00 kn).

**Program 2011 Razvoj sporta i rekreacije** sadrži jednu aktivnost i to A201101 Poticanje sportskih aktivnosti, a izvršenje iste je planirano u iznosu od 25.000,00 kn.

**Program 2012 Promicanje kulture** sadrži jednu aktivnost i to A201201 Poticanje kulturnih aktivnosti, a izvršenje iste je planirano u iznosu od 84.000,00 kn.

**Grafički prikaz br. 17: Pregled planiranih rashoda u Programu 2013 Zdravstvo**

**Program 2013 Zdravstvo** sadrži sljedeće aktivnosti:

* Rad zdravstvene ambulante Šodolovci (20.000,00 kn)
* Mjere i aktivnosti za zaštitu zdravlja (5.000,00 kn)

**Grafički prikaz br. 18: Pregled planiranih rashoda u Programu 2014 Razvoj sustava civilne zaštite**

Program 2014 Razvoj sustava civilne zaštite sadrži sljedeće aktivnosti:

* Redovna djelatnost JVP i DVD (180.000,00 kn)
* Redovna djelatnost civilne zaštite (62.500,00 kn).

**Grafički prikaz br. 19: Pregled planiranih rashoda u Programu 2015 Razvoj civilnog društva**

Program 2015 Razvoj civilnog društva sadrži sljedeće aktivnosti:

* Humanitarno-socijalne udruge (68.000,00 kn)
* Vjerske zajednice (82.000,00 kn)
* Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom (5.000,00 kn)
* Zaštita prava nacionalnih manjina (25.000,00 kn).

**Grafički prikaz br. 20: Pregled planiranih rashoda u Programu 2016 Zaželi bolji život u Općini Šodolovci**

Program 2016 Zaželi bolji život u Općini Šodolovci sadrži sljedeće aktivnosti:

* Nabava opreme i higijenskih potrepština (45.112,00 kn)
* Troškovi plaće zaposlenih žena (402.200,69 kn)
* Promidžba i vidljivost (78.000,00kn)
* Upravljanje projektom i administracija (217.224,60 kn).

**Grafički prikaz br. 21: Pregled planiranih rashodu u Programu 2017 Zajedno u zajednici u Općini Šodolovci**

Program 2017 Zajedno u zajednici u općini Šodolovci sadrži sljedeće aktivnosti:

* Dnevne aktivnosti i psihološka podrška (339.400,00 kn)
* Promidžba i vidljivost (27.750,00 kn)
* Upravljanje projektom i administracija (194.729,16 kn)

**Grafički prikaz br. 22: Pregled planiranih rashoda u Programu 2018 Upravljanje imovinom**

Program 2018 Upravljanje imovinom sadrži sljedeće aktivnosti:

* Nabava i održavanje građevinskih objekata (1.314.754,93 kn),
* Nabava i održavanje postrojenja i opreme (781.264,15),
* Nabava i održavanje prijevoznih sredstava (97.557,85 kn).

**Grafički prikaz br. 23: Pregled planiranih rashoda u Programu 2019 Razvoj i sigurnost prometa**

Program 2019 Razvoj i sigurnost prometa sadrži sljedeće aktivnosti:

* Nabava i održavanje prometne signalizacije (366.833,75 kn)
* Mjere i aktivnosti za privremenu regulaciju prometa (30.000,00 kn).

**Program 2020 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda** sadrži jednu aktivnost A202001 Regionalni vodoopskrbni sustav, a izvršenje iste je planirano u iznosu od 3.000,00 kn.

**Program 2021 Poticanje razvoja turizma** sadrži jednu aktivnost K202101 Uređenje i opremanje ribnjaka u naselju Koprivna, a izvršenje iste je planirano u iznosu od 100.000,00 kn.

1. **RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija daje pregled rashoda prema njihovoj namjeni, a ista je preuzeta iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.

Sljedećim tabelarnim prikazom daje se pregled planiranih rashoda u 2022. godini po skupinama funkcijske klasifikacije.

**Tablica br. 2: Pregled planiranih rashoda u 2022. godini po skupinama funkcijske klasifikacije**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupina funkcijske klasifikacije** | **Plan Proračuna za 2022.g.** | **I.Izmjene i dopune Proračuna za 2022.g.** |
| 01 Opće javne usluge | 2.597.920,18 | 2.433.296,84 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 207.950,40 | 197.950,40 |
| 013 Opće usluge | 2.133.469,78 | 1.978.846,44 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 256.500,00 | 256.500,00 |
| 03 Javni red i sigurnost | 222.500,00 | 272.500,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 100.000,00 | 180.000,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 122.500,00 | 92.500,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 2.728.134,90 | 1.484.730,49 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 491.301,15 | 649.759,24 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 045 Promet | 621.833,75 | 619.971,25 |
| 047 Ostale industrije | 1.500.000,00 | 100.000,00 |
| 05 Zaštita okoliša | 2.001.875,00 | 2.630.810,81 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 909.875,00 | 1.452.133,75 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 400.000,00 | 397.412,91 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 692.000,00 | 781.264,15 |
| 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 1.852.022,70 | 2.144.356,35 |
| 062 Razvoj zajednice | 512.893,60 | 465.236,60 |
| 063 Opskrba vodom | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.113.129,10 | 1.453.119,75 |
| 07 Zdravstvo | 133.309,50 | 25.000,00 |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 076 Poslovi i udruge i zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 113.309,50 | 5.000,00 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 1.877.334,19 | 2.272.542,95 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.216.731,65 | 711.185,48 |
| 082 Službe kulture | 559.000,00 | 1.398.754,93 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 27.750,00 | 27.750,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 62.000,00 | 82.000,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 11.852,54 | 52.852,54 |
| 09 Obrazovanje | 432.000,00 | 425.031,79 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 262.000,00 | 255.031,79 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 Socijalna zaštita | 300.650,00 | 300.650,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 224.650,00 | 224.650,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 73.000,00 | 73.000,00 |
| **UKUPNO:** | **12.145.746,47** | **11.988.919,23** |

**7. RASHODI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvore financiranja kao proračunsku klasifikaciju čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Sljedećim tabelarnim prikazom daje se pregled planiranih rashoda u 2022.g. po nivoima izvora financiranja.

Tablica br. 3: Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2022. godini po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **Plan proračuna Općine Šodolovci za 2022. godinu** | **Povećanje/  Smanjenje** | **I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Šodolovci za 2022.g.** | **Indeks   4/2** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.817.909,49** | **428.976,56** | **4.246.886,05** | **111,24%** |
| 11 PRIHODI OD POREZA | 625.200,00 | 430.000,00 | 1.055.200,00 | 168,78% |
| 12 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 168,27 | 0,00 | 168,27 | 100,00% |
| 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000,00 | 121.632,22 | 126.632,22 | 2532,64% |
| 131 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA | 33.732,00 | -33.732,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132 PRIHODI OD NAKNADE ZA POKRETNU PRODAJU I PRAVO PUTA | 53.404,29 | -53.404,29 | 0,00 | 0,00% |
| 133 PRIHODI OD ZAKUPA OPĆINSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 22.495,93 | -22.495,93 | 0,00 | 0,00% |
| 134 PRIHODI OD OSTALIH KONCESIJA | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 PRIHODI OD KAZNI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 19 KOMPENZACIJSKA MJERA | 3.045.909,00 | -1.023,44 | 3.044.885,56 | 99,97% |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **977.320,00** | **187.708,93** | **1.165.028,93** | **119,21%** |
| 41 KOMUNALNA NAKNADA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00% |
| 42 KOMUNALNI DOPRINOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 70.000,00 | -15.173,87 | 54.826,13 | 78,32% |
| 44 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 100,00% |
| 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 400.000,00 | -55.185,04 | 344.814,96 | 86,20% |
| 47 PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 365.000,00 | -365.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48 VODNI DOPRINOS | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 0,00 | 625.067,84 | 625.067,84 |  |
| **5 POMOĆI** | **4.967.728,13** | **-613.055,37** | **4.354.672,76** | **87,66%** |
| 511 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 35.150,00 | 0,00 | 35.150,00 | 100,00% |
| 512 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 400.000,00 | -4.000,00 | 396.000,00 | 99,00% |
| 513 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 98.296,74 | 875.236,49 | 973.533,23 | 990,40% |
| 514 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 1.447.497,76 | -363.216,86 | 1.084.280,90 | 74,91% |
| 522 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.306.783,63 | -51.210,00 | 1.255.573,63 | 96,08% |
| 523 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 480.000,00 | 18.535,00 | 498.535,00 | 103,86% |
| 524 KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 1.200.000,00 | -1.088.400,00 | 111.600,00 | 9,30% |
| 525 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6 DONACIJE** | **150.000,00** | **457.098,06** | **607.098,06** | **404,73%** |
| 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 50.000,00 | 448.718,06 | 498.718,06 | 997,44% |
| 62 TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 100.000,00 | 8.380,00 | 108.380,00 | 108,38% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **9.912.957,62** | **460.728,18** | **10.373.685,80** | **104,65%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **Plan proračuna Općine Šodolovci za 2022. godinu** | **Povećanje/  Smanjenje** | **I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Šodolovci za 2022.g.** | **Indeks   4/2** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.539.937,96** | **57.186,69** | **5.597.124,65** | **101,03%** |
| 11 PRIHODI OD POREZA | 875.200,00 | 930.358,06 | 1.805.558,06 | 206,30% |
| 12 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 168,27 | 20.088,09 | 20.256,36 | 12038,01% |
| 13 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000,00 | 218.201,85 | 223.201,85 | 4464,04% |
| 131 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA | 43.884,31 | -43.884,31 | 0,00 | 0,00% |
| 132 PRIHODI OD NAKNADE ZA POKRETNU PRODAJU I PRAVO PUTA | 65.008,58 | -65.008,58 | 0,00 | 0,00% |
| 133 PRIHODI OD ZAKUPA OPĆINSKOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 62.137,17 | -62.137,17 | 0,00 | 0,00% |
| 134 PRIHODI OD OSTALIH KONCESIJA | 38.000,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 PRIHODI OD KAZNI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 18 PRIHODI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 11.852,54 | 0,00 | 11.852,54 | 100,00% |
| 19 KOMPENZACIJSKA MJERA | 4.418.687,09 | -902.431,25 | 3.516.255,84 | 79,58% |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.070.580,38** | **192.070,97** | **1.262.651,35** | **117,94%** |
| 41 KOMUNALNA NAKNADA | 153.129,10 | 43.637,17 | 196.766,27 | 128,50% |
| 42 KOMUNALNI DOPRINOS | 20.998,38 | -17.221,16 | 3.777,22 | 17,99% |
| 43 ŠUMSKI DOPRINOS | 120.343,65 | 0,00 | 120.343,65 | 100,00% |
| 44 PRIHODI OD LEGALIZACIJE | 4.320,00 | 13.242,05 | 17.562,05 | 406,53% |
| 45 PRIHODI OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 400.000,00 | -50.000,00 | 350.000,00 | 87,50% |
| 47 PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA | 365.000,00 | -365.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48 VODNI DOPRINOS | 6.789,25 | -6.006,59 | 782,66 | 11,53% |
| 49 PRIHODI OD RASPOLAGANJA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTEM | 0,00 | 573.419,50 | 573.419,50 |  |
| **5 POMOĆI** | **5.385.228,13** | **-963.182,96** | **4.422.045,17** | **82,11%** |
| 511 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 35.150,00 | 23.860,00 | 59.010,00 | 167,88% |
| 512 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 400.000,00 | 116.295,04 | 516.295,04 | 129,07% |
| 513 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 515.796,74 | 434.375,00 | 950.171,74 | 184,21% |
| 514 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 1.447.497,76 | -126.248,00 | 1.321.249,76 | 91,28% |
| 522 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.306.783,63 | -230.000,00 | 1.076.783,63 | 82,40% |
| 523 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 480.000,00 | 18.535,00 | 498.535,00 | 103,86% |
| 524 KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **6 DONACIJE** | **150.000,00** | **557.098,06** | **707.098,06** | **471,40%** |
| 61 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 50.000,00 | 448.718,06 | 498.718,06 | 997,44% |
| 62 TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 100.000,00 | 108.380,00 | 208.380,00 | 208,38% |
| **UKUPNO RASHODI** | **12.145.746,47** | **-156.827,24** | **11.988.919,23** | **98,71%** |