

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/17-04/

URBROJ. 2196/07-17-1

Tompojevci, 16.10.2017.godine

Temeljem članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15), članka 4., 5,. 6,. 7,. 8,. 10,. 12,. 15., i članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), te članka 29. Statuta Općine Tompojevci («Službeni vjesnik» Vukovarsko- srijemske županije broj: 5/13 i 02/15, 02/16), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na svojoj 3. sjednici, održanoj 16.10.2017. g. donosi:

**O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

općine Tompojevci za 2017. godinu

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN OSTVARENO INDEKS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.411.650,00 kn | 1.367.102,12 kn | 25,26% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 148.000,00 kn | 20.791,84 kn | 13,97% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.560.450,00 kn** | **1.387.893,96 kn** | 24,00% |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 2.839.490,00 kn | 829.164,35 kn | 29,20% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.720.960,00 kn | 26.736,91 kn | 0,98% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.560.450,00 kn** | **855.901,26 kn** | 15,39% |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK |  | **531.992,70 kn** |  |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA |  | **1.693.720,82 kn** |  |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 |  |
| NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE |  | **2.225.713,52 kn** |  |

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.320.729,68** | **5.411.650,00** | **5.411.650,00** | **1.367.102,12** | **0,26** | **0,25** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.142.044,41** | **1.118.500,00** | **1.118.500,00** | **541.773,13** | **0,47** | **0,48** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.011.297,86 | 950.000,00 | 950.000,00 | 488.547,56 | 0,48 | 0,51 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.011.297,86 | 950.000,00 | 950.000,00 | 488.547,56 | 0,48 | 0,51 |
| 613 | Porezi na imovinu | 114.514,71 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.316,23 | 0,44 | 0,34 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 114.514,71 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.316,23 | 0,44 | 0,34 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 16.231,84 | 18.500,00 | 18.500,00 | 2.909,34 | 0,18 | 0,16 |
| 6142 | Porez na promet | 3.228,47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.238,17 | 0,69 | 0,64 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 13.003,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 671,17 | 0,05 | 0,04 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **3.018.205,04** | **3.224.750,00** | **3.224.750,00** | **604.850,26** | **0,20** | **0,19** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.311.600,50 | 440.890,00 | 440.890,00 | 604.850,26 | 0,46 | 1,37 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.111.600,50 | 440.890,00 | 440.890,00 | 604.850,26 | 0,54 | 1,37 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.706.604,54 | 416.400,00 | 416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 460.459,60 | 348.900,00 | 348.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.246.144,94 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 2.367.460,00 | 2.367.460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem projenosa EU sredstava | 0,00 | 2.367.460,00 | 2.367.460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **818.257,25** | **763.500,00** | **763.500,00** | **85.986,11** | **0,11** | 0,11 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.044,73 | 22.000,00 | 22.000,00 | 713,36 | 0,14 | 0,03 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.170,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 528,55 | 0,13 | 0,03 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 873,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 184,81 | 0,21 | 0,09 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 813.212,52 | 741.500,00 | 741.500,00 | 85.272,75 | 0,10 | 0,12 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 154.389,17 | 126.000,00 | 126.000,00 | 14.843,46 | 0,10 | 0,12 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 654.016,30 | 610.000,00 | 610.000,00 | 56.643,97 | 0,09 | 0,09 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 96,90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.710,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.785,32 | 2,93 | 2,76 |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **330.703,73** | **294.900,00** | **294.900,00** | **132.972,12** | **0,40** | 0,45 |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 46.590,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 36.820,00 | 0,79 | 0,83 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 46.590,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 36.820,00 | 0,79 | 0,83 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 71.704,22 | 73.000,00 | 73.000,00 | 10.541,41 | 0,15 | 0,15 |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 650,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.288,37 | 1,98 | 0,14 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 67.187,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.926,99 | 0,13 | 0,13 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.865,80 | 0,00 | 0,00 | 326,05 | 0,08 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 212.409,51 | 177.400,00 | 177.400,00 | 85.610,71 | 0,40 | 0,48 |
| 6531 | Komunalni doprinos | 11.995,86 | 24.400,00 | 24.400,00 | 13.405,04 | 1,12 | 0,55 |
| 6532 | Komunalna naknada | 200.413,65 | 153.000,00 | 153.000,00 | 72.205,67 | 0,36 | 0,47 |
| **68** | **Ostali prihodi** | **11.519,25** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.520,50** | **0,13** | 0,15 |
| 683 | Ostali prihodi | 11.519,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.520,50 | 0,13 | 0,15 |
| 6831 | Ostali prihodi | 11.519,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.520,50 | 0,13 | 0,15 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **178.348,85** | **148.800,00** | **148.800,00** | **20.791,84** | **0,12** | 0,14 |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **178.348,85** | **148.800,00** | **148.800,00** | **20.506,84** | **0,11** | 0,14 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 178.348,85 | 148.800,00 | 148.800,00 | 20.506,84 | 0,11 | 0,14 |
| 7111 | Zemljište | 178.348,85 | 148.800,00 | 148.800,00 | 20.506,84 | 0,11 | 0,14 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285,00** |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |  |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **5.499.078,53** | **5.560.450,00** | **5.560.450,00** | **1.387.893,96** | **0,25** | **0,25** |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.090.340,74** | **2.839.490,00** | **2.839.490,00** | **829.164,35** | **0,40** | **0,29** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **892.724,41** | **640.306,00** | **640.306,00** | **260.707,61** | **0,29** | **0,41** |
| 311 | Plaće | 750.321,86 | 536.944,00 | 536.944,00 | 221.944,04 | 0,30 | 0,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 750.321,86 | 536.944,00 | 536.944,00 | 221.944,04 | 0,30 | 0,41 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.406,48 | 0,51 | 0,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.406,48 | 0,51 | 0,67 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 127.881,90 | 92.362,00 | 92.362,00 | 31.357,09 | 0,25 | 0,34 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 115.242,52 | 83.231,00 | 83.231,00 | 27.637,49 | 0,24 | 0,33 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 12.639,38 | 9.131,00 | 9.131,00 | 3.719,60 | 0,29 | 0,41 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **769.517,73** | **1.711.205,00** | **1.711.205,00** | **372.295,79** | **0,48** | **0,22** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.201,87 | 87.500,00 | 87.500,00 | 37.848,40 | 0,60 | 0,43 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.942,87 | 14.900,00 | 14.900,00 | 1.652,90 | 0,33 | 0,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 53.054,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 26.958,00 | 0,51 | 0,44 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 9.237,50 | 1,81 | 1,14 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 105,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 198.273,40 | 462.300,00 | 462.300,00 | 97.149,40 | 0,49 | 0,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.779,51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.316,18 | 0,59 | 0,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 152.405,50 | 183.500,00 | 183.500,00 | 79.145,66 | 0,52 | 0,43 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.696,39 | 75.300,00 | 75.300,00 | 8.443,81 | 0,45 | 0,11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.892,00 | 175.100,00 | 175.100,00 | 243,75 | 0,08 | 0,00 |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.431,47 | 799.505,00 | 799.505,00 | 113.523,76 | 0,38 | 0,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.701,14 | 34.000,00 | 34.000,00 | 9.525,70 | 0,39 | 0,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 62.075,76 | 292.850,00 | 292.850,00 | 19.280,66 | 0,31 | 0,07 |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.230,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 9.531,68 | 0,55 | 0,42 |
| 3234 | Komunalne usluge | 65.551,52 | 308.800,00 | 308.800,00 | 16.652,44 | 0,25 | 0,05 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.658,72 | 12.200,00 | 12.200,00 | 3.879,63 | 0,83 | 0,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.224,68 | 92.750,00 | 92.750,00 | 36.113,61 | 0,42 | 0,39 |
| 3238 | Računalne usluge | 34.123,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | 15.196,50 | 0,45 | 0,51 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.866,65 | 6.300,00 | 6.300,00 | 3.343,54 | 0,86 | 0,53 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.473,92 | 0,49 | 0,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.473,92 | 0,49 | 0,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.836,48 | 325.900,00 | 325.900,00 | 109.300,31 | 0,60 | 0,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 131.609,05 | 256.900,00 | 256.900,00 | 93.516,28 | 0,71 | 0,36 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.035,91 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.148,07 | 0,71 | 0,38 |
| 3293 | Reprezentacija | 26.494,63 | 40.400,00 | 40.400,00 | 2.882,89 | 0,11 | 0,07 |
| 3294 | Članarine | 2.715,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.555,00 | 0,57 | 0,44 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.606,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,59 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.374,94 | 13.400,00 | 13.400,00 | 1.896,48 | 0,20 | 0,14 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **20.123,18** | **18.664,00** | **18.664,00** | **6.696,74** | **0,33** | **0,36** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.123,18 | 18.664,00 | 18.664,00 | 6.696,74 | 0,33 | 0,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.283,15 | 18.064,00 | 18.064,00 | 6.494,58 | 0,34 | 0,36 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 836,83 | 500,00 | 500,00 | 202,16 | 0,24 | 0,40 |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i  srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **18.817,99** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 18.817,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 18.817,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade** | **102.994,52** | **107.360,00** | **107.360,00** | **28.677,92** | **0,28** | **0,27** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.994,52 | 107.360,00 | 107.360,00 | 28.677,92 | 0,28 | 0,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 75.417,80 | 75.360,00 | 75.360,00 | 18.867,60 | 0,25 | 0,25 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 27.576,72 | 32.000,00 | 32.000,00 | 9.810,32 | 0,36 | 0,31 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **286.162,91** | **315.955,00** | **315.955,00** | **160.786,29** | **0,56** | **0,51** |
| 381 | Tekuće donacije | 286.162,91 | 315.955,00 | 315.955,00 | 160.786,29 | 0,56 | 0,51 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 286.162,91 | 315.955,00 | 315.955,00 | 160.786,29 | 0,56 | 0,51 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.597.169,69** | **2.720.960,00** | **2.720.960,00** | **26.736,91** | **0,01** | **0,01** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.597.169,69** | **2.720.960,00** | **2.720.960,00** | **26.736,91** | **0,01** | **0,01** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.482.300,69 | 2.386.660,00 | 2.386.660,00 | 24.297,66 | 0,01 | 0,01 |
| 4212 | Poslovni objekti | 243.485,68 | 1.978.060,00 | 1.978.060,00 | 18.750,00 | 0,08 | 0,01 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 464.707,20 | 290.600,00 | 290.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.774.107,81 | 118.000,00 | 118.000,00 | 5.547,66 | 0,00 | 0,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 114.869,00 | 195.300,00 | 195.300,00 | 2.439,25 | 0,02 | 0,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 21.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 93.750,00 | 195.300,00 | 195.300,00 | 2.439,25 | 0,03 | 0,01 |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **5.560.450,00** | **5.560.450,00** | **855.901,26** | **0,18** | **0,15** |

**2. POSEBNI DIO**

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/**  **Pozicija** | **O p i s** | **Izvršenje 2016.**  **godine** | **Izvorni plan 2017.**  **godine** | **Tekući plan 2017.**  **godine** | **Izvršenje 2017. godine** | **Indeks 6/5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **205.927,37** | **367.900,00** | **367.900,00** | **137.475,86** | **37,37%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **205.927,37** | **367.900,00** | **367.900,00** | **137.475,86** | **37,37%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **641.377,40** | **2.874.199,00** | **2.874.199,00** | **142.864,14** | **4,97%** |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **641.377,40** | **2.874.199,00** | **2.874.199,00** | **142.864,14** | **4,97%** |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.840.205,66** | **2.318.351,00** | **2.318.351,00** | **575.561,26** | **24,83%** |
| **GLAVA**  **00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.840.205,66** | **2.318.351,00** | **2.318.351,00** | **575.561,26** | **24,83%** |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **5.560.450,00** | **5.560.450,00** | **855.901,26** | **15,39%** |

**Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **205.927,37** | **367.900,00** | **367.900,00** | **137.475,86** | **37,37%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **205.927,37** | **367.900,00** | **367.900,00** | **137.475,86** | **37,37%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.866,75 | 96.000,00 | 96.000,00 | 30.422,52 | 31,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 588,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 43.447,12 | 55.000,00 | 55.000,00 | 29.640,44 | 53,89% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.830,88 | 40.000,00 | 40.000,00 | 782,08 | 1,96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.522,70 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.494,06 | 113,13% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.959,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.865,00 | 118,65% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.820,43 | 130,34% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.563,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.808,63 | 60,29% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.437,92 | 240.800,00 | 240.800,00 | 81.861,68 | 34,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 104.979,60 | 230.100,00 | 230.100,00 | 81.257,51 | 35,31% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.458,32 | 10.700,00 | 10.700,00 | 604,17 | 5,65% |
| 381 | Tekuće donacije | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 3.697,60 | 30,56% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 3.697,60 | 30,56% |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **641.377,40** | **2.874.199,00** | **2.874.199,00** | **142.864,14** | **4,97%** |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **641.377,40** | **2.874.199,00** | **2.874.199,00** | **142.864,14** | **4,97%** |
| 311 | Plaće | 135.101,75 | 135.612,00 | 135.612,00 | 72.363,41 | 53,36% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 135.101,75 | 135.612,00 | 135.612,00 | 72.363,41 | 53,36% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.064,39 | 23.327,00 | 23.327,00 | 12.446,55 | 53,36% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.883,63 | 21.021,00 | 21.021,00 | 11.216,38 | 53,36% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.180,76 | 2.306,00 | 2.306,00 | 1.230,17 | 53,35% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.780,57 | 20.200,00 | 20.200,00 | 657,70 | 3,26% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.780,57 | 9.200,00 | 9.200,00 | 657,70 | 7,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.034,30 | 34.600,00 | 34.600,00 | 7.743,06 | 22,38% |
| 3223 | Energija | 20.065,36 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.448,91 | 29,80% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 90,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,40 | 1,01% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.878,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 243,75 | 5,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.115,92 | 146.000,00 | 146.000,00 | 5.559,52 | 3,81% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.649,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.252,49 | 22,52% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.580,56 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.307,03 | 36,74% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.636,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.105,49 | 68.100,00 | 68.100,00 | 22.904,65 | 33,63% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.628,95 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.258,77 | 51,08% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.035,91 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.148,07 | 58,06% |
| 3293 | Reprezentacija | 18.386,73 | 24.000,00 | 24.000,00 | 641,22 | 2,67% |
| 3294 | Članarine | 715,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 555,00 | 37,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.606,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.731,95 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sredn po | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 5.817,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 5.817,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 27.421,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.421,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 246.185,68 | 2.078.060,00 | 2.078.060,00 | 18.750,00 | 0,90% |
| 4212 | Poslovni objekti | 243.485,68 | 1.978.060,00 | 1.978.060,00 | 18.750,00 | 0,95% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 93.750,00 | 195.300,00 | 195.300,00 | 2.439,25 | 1,25% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 93.750,00 | 195.300,00 | 195.300,00 | 2.439,25 | 1,25% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.840.205,66** | **2.318.351,00** | **2.318.351,00** | **575.561,26** | **24,83%** |
| **GLAVA**  **00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.840.205,66** | **2.318.351,00** | **2.318.351,00** | **575.561,26** | **24,83%** |
| 311 | Plaće | 615.220,11 | 401.332,00 | 401.332,00 | 149.580,63 | 37,27% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 615.220,11 | 401.332,00 | 401.332,00 | 149.580,63 | 37,27% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.406,48 | 67,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.406,48 | 67,33% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.817,51 | 69.035,00 | 69.035,00 | 18.910,54 | 27,39% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 95.358,89 | 62.210,00 | 62.210,00 | 16.421,11 | 26,40% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 10.458,62 | 6.825,00 | 6.825,00 | 2.489,43 | 36,48% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.421,30 | 67.300,00 | 67.300,00 | 37.190,70 | 55,26% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.162,30 | 5.700,00 | 5.700,00 | 995,20 | 17,46% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 53.054,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 26.958,00 | 49,92% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 9.237,50 | 130,11% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 105,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 128.372,35 | 331.700,00 | 331.700,00 | 58.983,82 | 17,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.190,76 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.316,18 | 49,03% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 88.893,02 | 103.500,00 | 103.500,00 | 42.056,31 | 40,63% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.774,57 | 30.300,00 | 30.300,00 | 7.611,33 | 25,12% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.014,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 238.792,85 | 634.505,00 | 634.505,00 | 86.470,18 | 13,63% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.051,78 | 24.000,00 | 24.000,00 | 7.273,21 | 30,31% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.535,64 | 273.850,00 | 273.850,00 | 4.108,63 | 1,50% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.230,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 1.711,25 | 10,31% |
| 3234 | Komunalne usluge | 61.988,38 | 205.800,00 | 205.800,00 | 14.843,81 | 7,21% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.658,72 | 10.200,00 | 10.200,00 | 3.879,63 | 38,04% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 75.974,68 | 72.750,00 | 72.750,00 | 36.113,61 | 49,64% |
| 3238 | Računalne usluge | 34.123,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | 15.196,50 | 50,65% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.230,65 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.343,54 | 257,20% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.473,92 | 40,21% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.473,92 | 40,21% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.293,07 | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.533,98 | 26,67% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.000,50 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.649,58 | 5.700,00 | 5.700,00 | 1.637,50 | 28,73% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.642,99 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.896,48 | 42,14% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.123,18 | 18.664,00 | 18.664,00 | 6.696,74 | 35,88% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.283,15 | 18.064,00 | 18.064,00 | 6.494,58 | 35,95% |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 836,83 | 500,00 | 500,00 | 202,16 | 40,43% |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.994,52 | 107.360,00 | 107.360,00 | 28.677,92 | 26,71% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 75.417,80 | 75.360,00 | 75.360,00 | 18.867,60 | 25,04% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 27.576,72 | 32.000,00 | 32.000,00 | 9.810,32 | 30,66% |
| 381 | Tekuće donacije | 246.641,60 | 273.855,00 | 273.855,00 | 157.088,69 | 57,36% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 246.641,60 | 273.855,00 | 273.855,00 | 157.088,69 | 57,36% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.236.115,01 | 308.600,00 | 308.600,00 | 5.547,66 | 1,80% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 464.707,20 | 290.600,00 | 290.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.771.407,81 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.547,66 | 30,82% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **5.560.450,00** | **5.560.450,00** | **855.901,26** | **15,39%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **205.927,37** | **367.900,00** | **367.900,00** | **137.475,86** | **37,37%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **205.927,37** | **367.900,00** | **367.900,00** | **137.475,86** | **37,37%** |
| **A100101Akt.** | **JAVNA UPRAVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **66.594,89** | **70.000,00** | **70.000,00** | **17.864,88** | **25,52%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 588,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 588,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.006,14 | 69.000,00 | 69.000,00 | 17.864,88 | 25,89% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 61.171,25 | 64.000,00 | 64.000,00 | 17.864,88 | 27,91% |
| 3293 | Reprezentacija | 4.834,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A100102Akt.** | **POLITIČKE STRANKE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **3.697,60** | **30,56%** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 3.697,60 | 30,56% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 3.697,60 | 30,56% |
| **A100103Akt.** | **IZBORI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **122.300,00** | **122.300,00** | **49.735,70** | **40,67%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.820,43 | 130,34% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.820,43 | 130,34% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 41.915,27 | 36,04% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 115.600,00 | 115.600,00 | 41.311,10 | 35,74% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 604,17 | 86,31% |
| **Program**  **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **127.232,48** | **163.500,00** | **163.500,00** | **66.177,68** | **40,48%** |
| **A100201Akt.** | **MJESNI ODBORI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **127.232,48** | **163.500,00** | **163.500,00** | **66.177,68** | **40,48%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.278,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 30.422,52 | 32,02% |
| 3223 | Energija | 43.447,12 | 55.000,00 | 55.000,00 | 29.640,44 | 53,89% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.830,88 | 40.000,00 | 40.000,00 | 782,08 | 1,96% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.522,70 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.673,63 | 105,18% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.959,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.865,00 | 118,65% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.563,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.808,63 | 60,29% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.431,78 | 55.500,00 | 55.500,00 | 22.081,53 | 39,79% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 43.808,35 | 50.500,00 | 50.500,00 | 22.081,53 | 43,73% |
| 3293 | Reprezentacija | 623,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **641.377,40** | **2.874.199,00** | **2.874.199,00** | **142.864,14** | **4,97%** |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **641.377,40** | **2.874.199,00** | **2.874.199,00** | **142.864,14** | **4,97%** |
| **Program**  **2001** | **URED NAČELNIKA** | **246.225,68** | **288.439,00** | **288.439,00** | **121.674,89** | **42,18%** |
| **A200101Akt.** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **246.225,68** | **288.439,00** | **288.439,00** | **121.674,89** | **42,18%** |
| 311 | Plaće | 135.101,75 | 135.612,00 | 135.612,00 | 72.363,41 | 53,36% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 135.101,75 | 135.612,00 | 135.612,00 | 72.363,41 | 53,36% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.064,39 | 23.327,00 | 23.327,00 | 12.446,55 | 53,36% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.883,63 | 21.021,00 | 21.021,00 | 11.216,38 | 53,36% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.180,76 | 2.306,00 | 2.306,00 | 1.230,17 | 53,35% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.780,57 | 20.200,00 | 20.200,00 | 657,70 | 3,26% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.780,57 | 9.200,00 | 9.200,00 | 657,70 | 7,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.034,30 | 34.600,00 | 34.600,00 | 7.743,06 | 22,38% |
| 3223 | Energija | 20.065,36 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.448,91 | 29,80% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 90,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,40 | 1,01% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.878,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 243,75 | 5,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.865,92 | 26.000,00 | 26.000,00 | 5.559,52 | 21,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.649,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.252,49 | 22,52% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.580,56 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.307,03 | 36,74% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.636,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.560,76 | 45.700,00 | 45.700,00 | 22.904,65 | 50,12% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.628,95 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.258,77 | 51,08% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.035,91 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.148,07 | 58,06% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.314,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 641,22 | 12,82% |
| 3294 | Članarine | 715,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 555,00 | 37,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.606,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.259,68 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 5.817,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 5.817,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2002** | **PROGRAMI I PROJEKTI** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200205Akt.** | **PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T200201Akt.** | **REVITALIZACIJA RITOVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Program**  **2003** | **DANI STRADANJA** | **35.199,10** | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200301Akt.** | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **35.199,10** | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.777,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.909,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.868,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 27.421,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.421,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2004** | **DANI OPĆINE** | **10.766,94** | **15.400,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A200401Akt.** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.766,94** | **15.400,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.766,94 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 9.162,97 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.603,97 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2008** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **246.185,68** | **2.073.360,00** | **2.073.360,00** | **21.189,25** | **1,02%** |
| **K200204Akt.** | **DOM KULTURE ČAKOVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **232.685,68** | **0,00** | **0,00** | **18.750,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 232.685,68 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 232.685,68 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 |  |
| **K200801Akt.** | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **1.870.560,00** | **1.870.560,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.870.560,00 | 1.870.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.870.560,00 | 1.870.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K200802Akt.** | **DRUŠTVENI DOM**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **95.300,00** | **95.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K200805Akt.** | **NOVI DOM MIKLUŠEVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.439,25** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,25 | 426 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,25 | 4264 |
| **K200806Akt.** | **OPĆINSKA ZGRADA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **107.500,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T200801Akt.** | **LEGALIZACIJA OBJEKATA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 |
| 4212 | Poslovni objekti | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4212 |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4214 |
| **Program**  **2009** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **93.750,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200901Akt.** | **STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **93.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **A200902Akt.** | **IZRADA ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA**  **TOMPOJEVACA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2010** | **ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **9.250,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K201001Akt.** | **SOLARNI PANELI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENRGIJE**  Funkcija: 0435 Električna energija | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T201001Akt.** | **ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **9.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **2011** | **PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T200115Akt.** | **POTPORA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Program**  **2013** | **PROGRAMI EUROPSKE UNIJE** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T201301Akt.** | **RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.840.205,66** | **2.318.351,00** | **2.318.351,00** | **575.561,26** | **24,83%** |
| **GLAVA 00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.840.205,66** | **2.318.351,00** | **2.318.351,00** | **575.561,26** | **24,83%** |
| **Program**  **3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **610.776,94** | **619.086,00** | **619.086,00** | **277.652,99** | **44,85%** |
| **A300101Akt.** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **578.339,63** | **578.566,00** | **578.566,00** | **262.321,37** | **45,34%** |
|  | | |
| 311 | Plaće | 250.179,11 | 251.332,00 | 251.332,00 | 128.733,37 | 51,22% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 250.179,11 | 251.332,00 | 251.332,00 | 128.733,37 | 51,22% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.406,48 | 67,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.406,48 | 67,33% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.030,70 | 43.235,00 | 43.235,00 | 15.324,86 | 35,45% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 38.777,75 | 38.960,00 | 38.960,00 | 13.189,77 | 33,85% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.252,95 | 4.275,00 | 4.275,00 | 2.135,09 | 49,94% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.508,50 | 60.180,00 | 60.180,00 | 28.208,00 | 46,87% |
| 3211 | Službena putovanja | 999,50 | 2.680,00 | 2.680,00 | 637,50 | 23,79% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 53.054,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 26.958,00 | 49,92% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 612,50 | 20,42% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 105,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.863,09 | 46.000,00 | 46.000,00 | 22.457,83 | 48,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.287,07 | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.424,91 | 24,46% |
| 3223 | Energija | 16.778,50 | 24.500,00 | 24.500,00 | 14.885,02 | 60,76% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.783,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.147,90 | 82,96% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.014,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.273,25 | 138.155,00 | 138.155,00 | 49.490,51 | 35,82% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.551,78 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.273,21 | 34,63% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.753,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 508,19 | 8,47% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.230,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 1.711,25 | 10,31% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.587,97 | 2.800,00 | 2.800,00 | 505,04 | 18,04% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 59.026,75 | 58.750,00 | 58.750,00 | 24.296,32 | 41,36% |
| 3238 | Računalne usluge | 34.123,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | 15.196,50 | 50,65% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.722,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.003,58 | 40,04% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.079,16 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.107,10 | 31,63% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.642,99 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.896,48 | 75,86% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.123,18 | 18.664,00 | 18.664,00 | 6.696,74 | 35,88% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.283,15 | 18.064,00 | 18.064,00 | 6.494,58 | 35,95% |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 836,83 | 500,00 | 500,00 | 202,16 | 40,43% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 21.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **A300103Akt.** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **32.437,31** | **40.520,00** | **40.520,00** | **15.331,62** | **37,84%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.662,80 | 4.520,00 | 4.520,00 | 857,70 | 18,98% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.162,80 | 3.020,00 | 3.020,00 | 357,70 | 11,84% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 33,33% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.473,92 | 40,21% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.473,92 | 40,21% |
| **Program**  **3002** | **SOCIJALNA SKRB** | **105.994,52** | **110.360,00** | **110.360,00** | **28.677,92** | **25,99%** |
| **A300203Akt.** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **25.057,80** | **22.000,00** | **22.000,00** | **11.917,60** | **54,17%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.057,80 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.917,60 | 54,17% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.057,80 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.917,60 | 54,17% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A300204Akt.** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **59.576,72** | **67.000,00** | **67.000,00** | **16.760,32** | **25,02%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.576,72 | 64.000,00 | 64.000,00 | 16.760,32 | 26,19% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 29.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 6.950,00 | 21,72% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 27.576,72 | 32.000,00 | 32.000,00 | 9.810,32 | 30,66% |
| **A300205Akt.** | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programina | **21.360,00** | **21.360,00** | **21.360,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 0,00 | 0,00% |  | | | |
| **Program**  **3003** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **321.673,13** | **650.450,00** | **650.450,00** |  |  |  | | | |
| **A300304Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **6.570,38** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.570,38** | **65,70%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.570,38 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.570,38 | 65,70% |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.570,38 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.570,38 | 65,70% |
| **A300305Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T300301Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **53.791,30** | **75.000,00** | **75.000,00** | **20.438,99** | **27,25%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.316,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.438,99 | 40,88% |
| 3223 | Energija | 53.316,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.438,99 | 40,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 475,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 475,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T300303Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **225.963,86** | **473.450,00** | **473.450,00** | **56.795,09** | **12,00%** |
| 311 | Plaće | 149.248,93 | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.847,26 | 13,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 149.248,93 | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.847,26 | 13,90% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.670,59 | 25.800,00 | 25.800,00 | 3.585,68 | 13,90% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.133,38 | 23.250,00 | 23.250,00 | 3.231,34 | 13,90% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.537,21 | 2.550,00 | 2.550,00 | 354,34 | 13,90% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.250,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 8.125,00 | 312,50% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.250,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 8.125,00 | 312,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.887,62 | 26.700,00 | 26.700,00 | 4.988,18 | 18,68% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 12.614,82 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.092,55 | 14,95% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.272,80 | 10.300,00 | 10.300,00 | 2.895,63 | 28,11% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.906,72 | 259.350,00 | 259.350,00 | 19.248,97 | 7,42% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.869,39 | 241.850,00 | 241.850,00 | 3.320,44 | 1,37% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.140,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.745,00 | 170,23% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.666,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.787,29 | 130,97% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.230,65 | 1.300,00 | 1.300,00 | 396,24 | 30,48% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T300304Akt.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **35.347,59** | **52.000,00** | **52.000,00** | **11.319,47** | **21,77%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.643,21 | 29.000,00 | 29.000,00 | 4.207,36 | 14,51% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 2.143,21 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.639,56 | 28,00% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 567,80 | 5,68% |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.704,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | 7.112,11 | 30,92% |
| 3234 | Komunalne usluge | 24.704,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | 7.112,11 | 30,92% |
| **Program**  **3004** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.236.115,01** | **508.600,00** | **508.600,00** | **5.547,66** | **1,09%** |
| **A300401Akt.** | **AUTOBUSNA UGIBALIŠTA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **9.952,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 9.952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **K300401Akt.** | **NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **454.754,82** | **290.600,00** | **290.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 454.754,82 | 290.600,00 | 290.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 454.754,82 | 290.600,00 | 290.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K300404Akt.** | **KOMUNALNA OPREMA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **0,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K300409Akt.** | **VODOVODNA MREŽA**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **507,11** | **18.000,00** | **18.000,00** | **5.547,66** | **30,82%** |
| 421 | Građevinski objekti | 507,11 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.547,66 | 30,82% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 507,11 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.547,66 | 30,82% |
| **K300410Akt.** | **RECIKLAŽNO DVORIŠTE**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **1.585.381,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.585.381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.585.381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4214 |
| **K300413Akt.** | **MRTVAČNICA IV faza - završna**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **59.745,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 59.745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 59.745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **K300415Akt.** | **ZAVRŠNI RADOVI NA MRTVAČNICAMA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **125.774,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 125.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 125.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3005** | **PROMICANJE KULTURE** | **41.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **13.700,00** | **29,78%** |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A300505Akt.** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **16.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.700,00** | **43,50%** |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.700,00 | 43,50% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.700,00 | 43,50% |
| **A300506Akt.** | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **15.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A300507Akt.** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5,000%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| **Program**  **3006** | **SPORT I REKREACIJA** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.000,00** | **53,33%** |
| **A300608Akt.** | **NOGOMETNI KLUBOVI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **19.000,00** | **51,35%** |
| 381 | Tekuće donacije | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 19.000,00 | 51,35% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 19.000,00 | 51,35% |
| **A300609Akt.** | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **A300610Akt.** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| **Program**  **3007** | **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **14.500,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **6.800,00** | **37,78%** |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A300702Akt.** | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE**  **ŽIVOTNE DOBI I DR.**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **14.500,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **6.800,00** | **37,78%** |
| 381 | Tekuće donacije | 14.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.800,00 | 37,78% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.800,00 | 37,78% |
| **Program**  **3008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **44.408,95** | **47.000,00** | **47.000,00** | **41.350,00** | **87,98%** |
| **A300801Akt.** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **33.408,95** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 33.408,95 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 33.408,95 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **A300806Akt.** | **UDRUGA POTROŠAČA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.350,00** | **67,50%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.350,00 | 135,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.350,00 | 135,00% |
| **A300811Akt.** | **VJERSKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **1.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A300816Akt.** | **SUFINANCIRANJE LAG-a**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **300,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 300,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 300,00% |
| **Program**  **3009** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **60.667,88** | **60.000,00** | **60.000,00** | **54.157,10** | **90,26%** |
| **A300901Akt.** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **58.772,60** | **56.000,00** | **56.000,00** | **45.180,36** | **80,68%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.621,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 862,02 | 28,73% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.903,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 862,02 | 28,73% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.718,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.337,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,00 | 28,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.437,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,00 | 28,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 43.813,16 | 51.500,00 | 51.500,00 | 44.038,34 | 85,51% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 43.813,16 | 51.500,00 | 51.500,00 | 44.038,34 | 85,51% |
| **A300902Akt.** | **OSNOVNA ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **1.895,28** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8.976,74** | **224,42%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.895,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.029,44 | 150,74% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.029,25 | 251,46% |
| 3223 | Energija | 1.895,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,19 | 50,01% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,30 |  |
| **Program**  **3011** | **NACIONALNE MANJINE** | **3.070,92** | **4.500,00** | **4.500,00** | **530,40** | **11,79%** |
| **A301101Akt.** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **2.070,42** | **2.500,00** | **2.500,00** | **449,01** | **17,96%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 449,01 | 44,90% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 570,42 | 500,00 | 500,00 | 449,01 | 89,80% |
| **A301102Akt.** | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,50** | **1.000,00** | **1.000,00** | **81,39** | **8,14%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,50 | 500,00 | 500,00 | 81,39 | 16,28% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.000,50 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 81,39 | 40,70% |
| **A301104Akt.** | **SRPSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3012** | **GOSPODARSTVO** | **1.624,97** | **100.000,00** | **100.000,00** | **164,63** | **0,16%** |
| **A301201Akt.** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **1.624,97** | **10.000,00** | **10.000,00** | **164,63** | **1,65%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.624,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 164,63 | 1,65% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 493,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 134,63 | 2,69% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.131,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30,00 | 0,60% |
| **T301202Akt.** | **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3013** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **67.919,49** | **69.355,00** | **69.355,00** | **27.200,35** | **39,22%** |
| **A301301Akt.** | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  | | | |  | |  |  | |
| **A301302Akt.** | **VATROGASTVO**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **57.930,42** | **57.525,00** | **57.525,00** | **27.200,35** | **47,28%** |  |  | | | |  | |  |  | |
| 381 | Tekuće donacije | 57.930,42 | 57.525,00 | 57.525,00 | 27.200,35 | 47,28% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 57.930,42 | 57.525,00 | 57.525,00 | 27.200,35 | 47,28% |
| **A301303Akt.** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2016.  godine | Izvorni plan 2017.  godine | Tekući plan 2017.  godine | Izvršenje 2017.  godine | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A301304Akt.** | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **7.989,07** | **7.830,00** | **7.830,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.989,07 | 7.830,00 | 7.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.989,07 | 7.830,00 | 7.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3014** | **POMOĆ U KUĆI** | **258.328,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A301401Akt.** | **SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **258.328,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 311 | Plaće | 215.792,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 215.792,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3111 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3132 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.668,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3133 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.144,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 |
| 3223 | Energija | 2.144,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 |  | 323 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3236 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3237 |
| **Program**  **3015** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **29.125,65** | **40.000,00** | **40.000,00** | **656,28** | **1,64%** |
| **A301501Akt.** | **ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **2.905,65** | **10.000,00** | **10.000,00** | **656,28** | **6,56%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.905,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 656,28 | 13,13% |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.905,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 656,28 | 13,13% |
| **A301502Akt.** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **26.220,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.220,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.220,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **5.560.450,00** | **5.560.450,00** | **855.901,26** | **15,39%** |

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2017. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste. **3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U periodu od 01. siječnja do 30.lipnja 2017. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Općina Tompojevci nema danih jamstava niti izdataka po istim.

**6. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA**

* U prvom polugodištu 2017 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 1.387.893,96 kn, odnosno 24,96 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2017. g. iznose855.901,26 kn, odnosno 15,39 % plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2017. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 531.992,70 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.693.720,82 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 531.992,70 kn u prvom polugodištu 2017. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 2.225.713,52 kn.

***6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici proračuna u prvom polugodištu 2017. g. realizirani su u iznosu 1.387.893,96 kn ili 24,96% godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode

*6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan  2017. | Izvršenje  01. - 06. 2017. . | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 1.118.500,00 | 541.773,13 | 48,44% |
| Pomoći 63 | 3.224.750,00 | 604.850,26 | 18,76% |
| Prihodi od imovine 64 | 763.500,00 | 85.986,11 | 11,26% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 294.900,00 | 132.972,12 | 45,09% |
| Ostali prihodi 68 | 10.000,00 | 1.520,50 | 15,21% |
| U k u p n o : 6 | 5.411.650,00 | 1.367.102,12 | 45,56% |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 541.773,13 kn, ili 48,44% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2017. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 604.850,26 kn, ili 18,76% planiranih prihoda/primitaka u 2017.g.
* Prihodi od imovine u prvom polugodištu 2017 g. realizirani su u iznosu 85.986,11 kn, ili 11,26% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, kamata i prihodi od nefinancijske imovine ( naknade za legalizaciju).
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 132.972,12 kn ili 45,09% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa.

*6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2017. | Izvršenje  01. - 06. 2017. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.000,00 | 20.506,84 | 13,78% |
| U k u p n o | 148.000,00 | 20.506,84 | 13,78% |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 20.506,84 kn ili 13.78% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

**6.2. *OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA* RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 855.901,26 kn ili 15,39% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2017. | Izvršenje  01. - 06. 2017. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 640.306,00 | 260.707,61 | 40,72% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.711.205,00 | 372.295,79 | 21,76% |
| Financijski rashodi 34 | 18.664,00 | 6.696,74 | 35,88% |
| Subvencije 35 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 107.360,00 | 28.677,92 | 26,71% |
| Ostali rashodi 38 | 315.955,00 | 160.786,29 | 50,89% |
| **U k u p n o: 3** | **2.839.490,00** | **829.164,35** | **29,20%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 260.707,61 kn ili 40,72% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO i djelatnike javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 372.295,79 kn ili 21,76% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 6.696,74 kn ili 35,88% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.
* Subvencije - nije došlo do izvršenja.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države – nisu izvršene.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 28.677,92 kn ili 26,71%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 160.786,29 kn ili 50,89%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama,DVD-u i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2017.** | **Izvršenje**  **01. - 06. 2017.** | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 2.720.960,00 | 26.736,91 | 0,98% |
| **U k u p n o: 4** | 2.720.960,00 | 26.736,91 | 0,98% |

* Rashodi za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu realizirani su u iznosu od 26.736,91 kn ili 0,98% od planiranih. Rashodi se odnose na Izgradnju septičke jame za Dom kulture Čakovci, Elaborat i troškovnik za rekonstrukciju zdravstvene ambulante u Novom domu Mikluševci, te priključak na vodovodnu mrežu NK Rusin.

***6.2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2017. g. realizirani su u iznosu 855.901,26 kn ili 15,39 % godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/ izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | Glava/ program 00101 Općinsko vijeće | |  | | Program 1001 Općinsko vijeće  Aktivnost A100101 Javna uprava | | Aktivnost A100102 Političke stranke | | U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 137.475,86 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 71.298,18 kn ili 34,88%. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća (uredski materijal, naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije), rashode za redovan rad političkih stranaka, te rashode za lokalne izbore.  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.  Program 1002 Mjesna samouprava | | Aktivnost A100201 Mjesni odbori | |  | | **6.2.1.2.** Program: Mjesna samouprava - realiziran je u iznosu od 66.177,68 kn ili 40,48%. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje komunalne usluge, naknade za rad predsjednicima MO i sl.).  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad vijeća mjesnog odbora. | | Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | |  | | --- | | Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | Glava/ program 00201 Općinski načelnik | |  | | | Program 2001 Ured načelnika  Aktivnost A200101 Javna uprava i administracija | | **6.2.2.1**. Program: Ured načelnika - za redovnu djelatnost u Uredu općinskog načelnika realizirano je 121.674,89 kn ili 42,18%. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:  Javna uprava i administracija realizirana je u iznosu 121.674,89 kn ili 42,18%. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene dužnosnike, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode i sl.  **Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti. Osiguranje sredstva za redovno obavljanje zadataka.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Broj predloženih i realiziranih razvojnih programa i projekata.  Broj i postotak uspješnosti realizacije programa i projekata predloženih od strane Ureda načelnika i općinskog jedinstvenog odjela.  Program 2002 Programi i projekti  Aktivnost A200205 Program prekogranične suradnje  Aktivnost T2002201 Revitalizacija ritova  **6.2.2.2.** Programi i projekti – nisu realizirani  **Ciljevi:** Izgraditi sustav navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu**.** Urediti šetnice uz ritove  **Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete i kvantitete poljoprivrednih kultura i podići kvalitetu življenja na području općine.  Program 2003 Dani stradanja  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **6.2.2.3**. Program: Dani stradanja –nije realiziran  **Ciljevi:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala.  **Pokazatelj uspješnosti:**  Program 2004 Dani općine  Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine  **6.2.2.4**. Program: Dani općine – nije realiziran  **Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.  **Pokazatelji uspješnosti:**  .  Program 2008 Građevinski objekti  Aktivnost K200204 Dom kulture Čakovci  Aktivnost A200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijative  Aktivnost K200802 Društveni dom Mikluševci  Aktivnost K200805 Novi dom Mikluševci  Aktivnost K200806 Općinska zgrada  **6.2.2.5** Program: Građevinski objekti – realizirana je u iznosu od 21.189,25 kn ili 1,02% od planiranog. Odnosi se na izgradnju septičke jame za dom kulture Čakovci i izradu elaborata i troškovnika za rekonstrukciju zdravstvene ambulante u Mikluševcima u zgradi Novog doma  **Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad.  **Pokazatelji uspješnosti:** Dom kulture u Čakovcima renoviran i stavljen u funkciju.  Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  Aktivnost A200902 Izrada arhitektonskog-urbanističkog programa centra Tompojevaca  **6.2.2.6**. Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – nije realiziran  **Ciljevi:** Izrada programa uređenja javnih zelenih površina, trgova, parkova i prometne infrastrukture  **Pokazatelji uspješnosti:**  Program 2010 Energentska učinkovitost  Aktivnost T201001 Energentska učinkovitost u zgradarstvu  **6.2.2.7.** Program: Energentska učinkovitost – nije realiziran  **Ciljevi: I**zrada dokumentacije i postavljanje solarnih panela na zgrade  **Pokazatelji uspješnosti:** Proizvodnja električne i toplinske energije i ušteda  Program 2011 Program potpora poljoprivredi  Aktivnost T200115 Potpora poljoprivrednim proizvođačima  **6.2.2.8.** Program: Program potpora poljoprivredi – nije realiziran  **Ciljevi:** Potpora poljoprivrednicima i jačanje poduzetničkih aktivnosti na području općine.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Program 2013 Programi Europske unije  Aktivnost T201301 Razvoj ljudskog potencijala  **6.2.2.9.** Program: Programi Europske unije – nije realiziran  **Ciljevi:** Prijava projekata prema Europskom socijalnom fondu.  **Pokazatelji uspješnosti:** Razvoj pojedinih skupina društva( mladi, žene) ili društva općenito. | | |  | | --- | | Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | Glava/ program 00301 Jedinstveni upravni odjel | |  | | | Program 3001 Javna uprava i administracija | |

Aktivnost A300101 Stručno administrativno i tehničko osoblje

Aktivnost A300103 Stručno osposobljavanje

**6.2.3.1.** Program: Javna uprava i administracija- realiziran je u iznosu od 277.652,99 kn ili 44,85%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode, rashode za djelatnike stručnog osposobljavanja i sl.

**Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa

Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti

istog.

**Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenje

ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.

Program 3002 Socijalna skrb

Aktivnost A300203 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Aktivnost A300204 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Aktivnost A300205 Pomoć za ogrjev

**6.2.3.2**. Program: Socijalna skrb – realiziran je u iznosu od 28.677,92 kn ili 25,99 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 11.917,60 kn ili 54,17 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 16.760,32 kn ili 25,02 %, uključuje pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.

c). Pomoć za ogrjev – nije realizirano

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu plaćanja režijskih troškova, podjele jednokratnih pomoći i pomoći za kupovinu ogrjeva, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima i pomoć za svako novorođeno dijete.

**Pokazatelji uspješnosti:** svi zahtjevi riješeni u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju

Aktivnost A300305 Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javne površine

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

**6.2.3.3**. Program: Održavanje komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 95.123,93 kn ili 14,62 % od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju realiziran je u iznosu od 6.570,38 kn ili 65,70 % rashodi se odnose na komunalne usluge (čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu).

b). Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno – nije realizirano

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 20.438,99 kn ili 27,25 %, rashodi se odnose na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu,

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 56.795,09 kn ili 12,00 %, uključuje

rashode za ugovor o djelu, rashode za zaposlene, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin, obvezan zdravstveni pregled i sl.

e).Održavanje groblja –realizirano je u iznosu od 11.319,47 kn ili 21,77% uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, odvoz i pražnjenje kontejnera na grobljima, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

|  |
| --- |
| **Ciljevi:** Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju. Javne površine i groblja redovno održavane. |

Program 3004 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300404 Komunalna oprema

Aktivnost K300409 Vodovodna mreža

Aktivnost K300415 Završni radovi na mrtvačnicama

**6.2.3.4.** Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 5.547,66 kn ili 1,09%. Rashod se odnosi na priključak NK Rusin na vodovodnu mrežu dok ostale aktivnosti nisu realizirane.

**Ciljevi**: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak

komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

**Izvršenje programa:** Potpisan ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za Rekonstrukciju ceste na području općine, izvršen priključak na vodovodnu mrežu svlačionica NK Rusin u Mikluševcima u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja.

Program 3005 Promicanje kulture

Aktivnost A300505 Kulturne manifestacije u općini

Aktivnost A300506 Kulturno umjetnički amaterizam

Aktivnost A300507 Sufinanciranje rada bibliobusa

**6.2.3.5.** Program: Promicanje kulture realiziran je u iznosu od 17.700,00 kn ili 29,78 %. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 8.700,00 kn ili 43,50 % rashodi se odnose na transfere.

b). Kulturno umjetnički amaterizam nije realizirana

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 5.000,00 kn ili 50,00% rashodi se odnose na transfere

**Ciljevi:**Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje.

**Pokazatelji uspješnosti**: Raspored sredstava udrugama iz područja kulture sukladno planiranim sredstvima. Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade, te mogućnost nabave poučnih knjiga i literature putem bibliobusa. Redovit dolazak bibliobusa.

Program 3006 Sport i rekreacija

Aktivnost A300608 Nogometni klubovi

Aktivnost A300609 Ostale sportske udruge

Aktivnost A300610 Sportske manifestacije

**6.2.3.6** Program: Sport i rekreacija realiziran je u iznosu od 24.000,00 kn ili 53,33 %. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi - realiziran je u iznosu od 19.000,00 kn ili 51,35 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge realiziran je u iznosu od 3.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 2.000,00 kn ili 40,00 %, rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Poticati sportske djelatnosti, unapređenje kvalitete života i razvoj sportske infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti**: Raspored sredstava udrugama sukladno planiranim sredstvima.

Program 3007 Javne potrebe ostalih udruga

Aktivnost A300702 Briga za djecu i mlade, braniteljsku populaciju, te osobe treće životne dobi i dr.

**6.2.3.7.** Program: Javne potrebe ostalih udruga – realiziran je u iznosu od 6.800,00 kn ili 37.,78 % rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu i mladež, za starije osobe koje sebe pronalaze

kroz razne aktivnosti u udrugama.

**Pokazatelji uspješnosti:** raspored sredstava svim udrugama sukladno planiranim sredstvima**.**

Program 3008 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A300801 Ured za međunarodnu suradnju TINTL

Aktivnost A300806 Udruga potrošača

Aktivnost A300811 Vjerske zajednice

Aktivnost A300816 Sufinanciranje LAG-a

**6.2.3.8**. Program: Razvoj civilnog društva– realiziran je u iznosu od 41.350,00 kn ili 87,98 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 25.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 1.350,00 kn rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice - nije realizirano

d). Sufinanciranje LAG-a realiziran je u iznosu od 15.000,00 kn ili 300,00 %, rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Praćenje natječaja, priprema i prijavljivanje projekata na isti.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava svim udrugama sukladno planiranim sredstvima**.** Jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tompojevci putem suradnje s drugim JLS i organizacijama

Program 3009 Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Aktivnost A300901 Predškolski odgoj

Aktivnost A300902 Osnovna škola

**6.2.3.9.** Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje– realiziran je u iznosu od 54.157,10 kn ili 90,26 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 48.207,08 kn ili 86,08% rashodi se odnose na sredstva za čišćenje , usluge tekućeg i inv. održavanja, transfere za plaću tete za održavanje predškole i plaću voditeljice igraonice, te sredstva za podmirenje režijskih troškova.

b). Osnovna škola- realiziran je u iznosu od 5.949,02 kn ili 148,72 %, rashodi se odnose na motorni benzin za košnju trave ispred škola., održanu kazališnu predstavu i kupljen materijal za čišćenje.

**Ciljevi:** Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade.

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj uključenih učenika u predškolskom odgoju putem dječje radionice u Bokšiću. Redovit rad osnovne škole.

Program 3011 Nacionalne manjine

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**6.2.3.10**. Program: Nacionalne manjine - realiziran je u iznosu od 530,40 kn ili 11,79%.

**Cilj** ove aktivnosti je očuvanje običaja i njegovanje jezika nacionalnih manjina.

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan rad tijela nacionalnih manjina

Program 3012 Gospodarstvo

Aktivnost A301201 Poljoprivredno zemljište

Aktivnost T301202 Uređenje poljskih putova

**6.2.3.11.** Program: Gospodarstvo – realiziran je u iznosu od 164,63 kn ili 0,16 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 164,63 kn ili 0,16% rashodi se odnose na odvoz uginule stoke i intelektualne usluge.

b) Uređenje poljskih putova – nije realizirana

**Ciljevi**: Jačanje i potpora poduzetničkih aktivnosti na području Općine Tompojevci

**Pokazatelji uspješnosti:** Traženi odvoz uginule stoke realiziran na području općine.

Program 3013 Zaštita i spašavanje

Aktivnost A301301 Civilna zaštita,

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

**6.2.3.12.** Program 3013 Zaštita i spašavanje – realiziran je u iznosu od 27.200,35 kn ili 39,22 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita - nije realiziran

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 27.200,35 kn ili 47,28 %. sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu.

c). Hrvatska gorska služba spašavanja- nije realiziran

d). Crveni križ- nije realiziran

**Ciljevi:**

Jačanje organizacije sustava zaštite i spašavanje na području Općine Tompojevci

**Pokazatelji uspješnosti**: Smanjenje broja incidenata na području Općine Tompojevci

Program 3015 Zaštita okoliša

Aktivnost A301501 Odvoz otpada i saniranje deponija

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

**6.2.3.14.** Program 3015 Zaštita okoliša – realiziran je u iznosu od 656,28 kn ili 1,64 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada i saniranje deponija- realiziran je u iznosu od 656,28 kn ili 1,64 %. Rashodi se odnose na odvoz komunalnog otpada po naseljima.

b). Deratizacija, dezinsekcija- nije realizirana

**Ciljevi:** Saniranje i zatvaranje divljih deponija i smanjenje površina zagađenih otpadom**.**

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan odvoz komunalnog otpada.

7. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA

* U prvom polugodištu 2017 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 1.387.893,96 kn, odnosno 24,96 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2017. g. iznose 855.901,26 kn, odnosno 15,39 % plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2017. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 531.992,70 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.693.720,82 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 531.992,70 u prvom polugodištu 2017. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 2.225.713,52 kn.

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić