

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/16-04/01

URBROJ. 2196/07-16-1

Tompojevci, 17.03.2016. godine

Temeljem članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08 , 136/12 i 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), Općinski vijeće Općine Tompojevci na 16. sjednici održanoj u Tompojevcima 17.03.2016. g. donosi:

**O D L U K U**

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Općine Tompojevci za 2015. godinu

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2015. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.764.610,00 | 3.778.075,42 | 65,54% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 180.000,00 | 175.701,37 | 97,62% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.944.610,00 | 3.953.776,79 | 66,51% |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 3.499.065,00 | 3.108.291,19 | 88,83% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.880.060,00 | 912.388,32 | 31,68% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.379.125,00** | **4.020.679,51** | 63,03% |

UKUPNO RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -434.515,00 | -66.902,72 |  |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA | 957.340,00 | 951.011,79 | 99,34% |

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 | 522.825,00 | 884.109,07 | 165,17% |

Prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015.  godina | Tekući plan 2015.  godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.515.808,11** | **5.764.610,00** | **5.764.610,00** | **3.778.075,42** | **107,46%** | **65,54%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.216.276,20** | **655.000,00** | **655.000,00** | **639.417,80** | **52,57%** | **67,62%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.113.095,14 | 600.000,00 | 600.000,00 | 596.468,76 | 53,59% | 99,41% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.113.095,14 | 600.000,00 | 600.000,00 | 596.468,76 | 53,59% | 99,41% |
| 613 | Porezi na imovinu | 90.159,05 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.253,41 | 31,31% | 70,63% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 90.159,05 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.253,41 | 31,31% | 70,63% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 13.022,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.695,63 | 112,85% | 97,97%0,98 |
| 6142 | Porez na promet | 3.448,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.678,00 | 135,65% | 93,56% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 9.573,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.017,63 | 104,64% | 100,18% |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.414.764,43** | **3.686.710,00** | **3.686.710,00** | **1.736.357,96** | **122,73%** | **47,10%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 286.194,79 | 2.912.910,00 | 2.912.910,00 | 962.636,00 | 336,36% | 33,05% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 286.194,79 | 967.000,00 | 967.000,00 | 962.636,00 | 336,36% | 99,55% |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 | 1.945.910,00 | 1.945.910,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.128.569,64 | 773.800,00 | 773.800,00 | 773.721,96 | 68,56% | 99,99% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće | 38.652,12 | 663.400,00 | 663.400,00 | 663.321,96 | 1716,13% | 99,99% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.089.917,52 | 110.400,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | 10,13% | 100,00% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **660.424,89** | **1.144.100,00** | **1.144.100,00** | **1.125.053,49** | **170,35%** | **98,34%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 27.842,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.985,13 | 53,82% | 74,93% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 27.842,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.985,13 | 53,82% | 74,93% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 632.582,13 | 1.124.100,00 | 1.124.100,00 | 1.110.068,36 | 175,48% | 98,75% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 27.553,40 | 390.100,00 | 390.100,00 | 389.194,38 | 1412,51% | 99,77% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 593.617,93 | 714.500,00 | 714.500,00 | 702.318,54 | 118,31% | 98,30% |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 159,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.653,40 | 2297,74% | 81,18% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 11.251,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.902,04 | 132,44% | 99,35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015.  godina | Tekući plan 2015.  godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **210.295,88** | **278.800,00** | **278.800,00** | **271.746,17** | **129,22%** | **97,47%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 12.500,00 | 97.300,00 | 97.300,00 | 83.685,00 | 669,48% | 83,01% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 12.500,00 | 97.300,00 | 97.300,00 | 83.685,00 | 669,48% | 83,01% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 34.834,46 | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.922,39 | 31,36% | 52,01% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 105,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,37 | 380,98% | 40,04% |
| 6524 | Doprinosi za šume | 33.919,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.522,02 | 31,02% | 52,61% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 809,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 162.961,42 | 160.500,00 | 160.500,00 | 177.138,78 | 108,70% | 110,37% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 123,20 | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.203,73 | 4223,81% | 48,56% |
| 6532 | Komunalna naknada | 162.838,22 | 150.000,00 | 150.000,00 | 171.935,05 | 105,59% | 114,62% |
| **66** | **Ostali prihodi** | **14.046,71** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **39,16%** |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 14.046,71 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | **39,16%** |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 14.046,71 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | **39,16%** |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **172.858,66** | **180.000,00** | **180.000,00** | **175.701,37** | **101,64%** | **97,61%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **172.858,66** | **180.000,00** | **180.000,00** | **175.701,37** | **101,64%** | **97,61%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 172.858,66 | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.701,37 | 101,64% | 97,61% |
| 7111 | Zemljište | 172.858,66 | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.701,37 | 101,64% | 97,61% |
| **UKUPNO** |  | **3.688.666,77** | **5.944.610,00** | **5.944.610,00** | **3.953.776,79** | **107,19%** | **66,51%** |

Rashodi i izdaci

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.343.189,63** | **3.499.065,00** | **3.499.065,00** | **3.108.291,19** | **132,65%** | **88,83%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **712.860,20** | **1.155.794,00** | **1.155.794,00** | **1.152.593,74** | **161,69%** | **99,72%** |
| 311 | Plaće | 603.381,10 | 959.420,00 | 959.420,00 | 957.537,90 | 158,70% | 99,80% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 603.381,10 | 959.420,00 | 959.420,00 | 957.537,90 | 158,70% | 99,80% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.937,59 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.935,66 | 157,63% | 95,09% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.937,59 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.935,66 | 157,63% | 95,09% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.541,51 | 184.874,00 | 184.874,00 | 184.120,18 | 179,56% | 99,59% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.224,04 | 98,85% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 92.428,71 | 166.276,00 | 166.276,00 | 165.617,52 | 179,18% | 99,60% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 10.112,80 | 16.348,00 | 16.348,00 | 16.278,62 | 160,97% | 99,58% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.063.172,25** | **1.620.142,00** | **1.620.142,00** | **1.367.111,02** | **128,59%** | **84,38%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.696,60 | 74.640,00 | 74.640,00 | 67.070,21 | 78,26% | 89,86% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.093,10 | 10.520,00 | 10.520,00 | 7.543,71 | 184,30% | 71,71% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.274,00 | 54.620,00 | 54.620,00 | 54.592,50 | 72,53% | 99,95% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.235,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.250,00 | 131,38% | 53,13% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.094,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 684,00 | 22,10% | 45,60% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 289.294,94 | 324.450,00 | 324.450,00 | 308.363,80 | 106,59% | 95,04% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.614,78 | 32.950,00 | 32.950,00 | 27.297,58 | 154,97% | 82,85% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.374,25 | 500,00 | 500,00 | 449,75 | 32,73% | 89,95% |
| 3223 | Energija | 190.580,74 | 181.200,00 | 181.200,00 | 173.256,47 | 90,91% | 95,62% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 58.551,06 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.279,27 | 171,27% | 100,28% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.698,01 | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.080,73 | 34,21% | 80,46% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 476,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 489.610,29 | 927.142,00 | 927.142,00 | 708.186,51 | 144,64% | 76,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.251,83 | 32.500,00 | 32.500,00 | 30.262,33 | 65,43% | 93,11% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održa | 56.531,29 | 109.750,00 | 109.750,00 | 96.695,57 | 171,05% | 88,11% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.585,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 21.004,38 | 276,92% | 94,19% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3234 | Komunalne usluge | 309.890,52 | 542.100,00 | 542.100,00 | 356.027,58 | 114,89% | 65,68% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 356,83 | 9.600,00 | 9.600,00 | 5.347,84 | 1498,71% | 55,71% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.854,03 | 163.350,00 | 163.350,00 | 153.386,66 | 416,20% | 93,90% |
| 3238 | Računalne usluge | 27.792,20 | 27.042,00 | 27.042,00 | 24.888,50 | 89,55% | 92,04% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.348,59 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.323,65 | 444,37% | 100,38% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 23.414,98 |  | 96,36% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 23.414,98 |  | 96,36% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 198.570,42 | 269.610,00 | 269.610,00 | 260.075,52 | 130,97% | 96,46% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 160.894,49 | 200.700,00 | 200.700,00 | 199.310,80 | 123,88% | 99,31% |
| 3292 | Premije osiguranja | 940,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.229,41 | 343,42% | 46,13% |
| 3293 | Reprezentacija | 27.574,69 | 48.900,00 | 48.900,00 | 50.422,13 | 182,86% | 103,11% |
| 3294 | Članarine | 2.945,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.945,00 | 100,00% | 98,17% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.215,88 | 10.010,00 | 10.010,00 | 4.168,18 | 67,06% | 41,64% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **16.801,62** | **21.664,00** | **21.664,00** | **19.023,51** | **113,22%** | **87,81%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.801,62 | 21.664,00 | 21.664,00 | 19.023,51 | 113,22% | 87,81% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.142,67 | 21.064,00 | 21.064,00 | 18.282,61 | 113,26% | 86,80% |
| 3433 | Zatezne kamate | 9,92 | 100,00 | 100,00 | 2,24 | 22,58% | 2,24% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 649,03 | 500,00 | 500,00 | 738,66 | 147,73% | 147,73% |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **17.715,00** | **19,68%** |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 17.715,00 |  | 19,68% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 17.715,00 |  | 19,68% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **116,67%** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 116,67% | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 116,67% | 100,00% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **114.787,09** | **245.230,00** | **245.230,00** | **224.917,75** | **195,94%** | **91,72%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 114.787,09 | 245.230,00 | 245.230,00 | 224.917,75 | 195,94% | 91,72% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 68.784,15 | 208.230,00 | 208.230,00 | 192.039,50 | 279,19% | 92,22% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 46.002,94 | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.878,25 | 71,47% | 88,86% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **432.568,47** | **362.735,00** | **362.735,00** | **323.430,17** | **74,77%** | **89,16%** |
| 381 | Tekuće donacije | 432.568,47 | 362.735,00 | 362.735,00 | 323.430,17 | 74,77% | 89,16% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 432.568,47 | 362.735,00 | 362.735,00 | 323.430,17 | 74,77% | 89,16% |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.834.562,24** | **2.880.060,00** | **2.880.060,00** | **912.388,32** | **49,73%** | **31,68%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.834.562,24** | **2.880.060,00** | **2.880.060,00** | **912.388,32** | **49,73%** | **31,68%** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.683.181,98 | 2.702.610,00 | 2.702.610,00 | 828.727,59 | 49,24% | 30,66% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.870.560,00 | 1.870.560,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 6.064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.677.117,69 | 832.050,00 | 832.050,00 | 828.727,59 | 49,41% | 99,60% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.268,07 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.349,98 | 33,08% | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.000,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 28,13% | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.268,07 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.599,98 | 60,92% | 100,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 68.755,36 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.968,75 | 47,95% | 99,91% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 68.755,36 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.968,75 | 47,95% | 99,91% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 54.356,83 | 135.100,00 | 135.100,00 | 41.342,00 | 76,06% | 30,60% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.842,00 |  | 99,79% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 40.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 93,75% | 100,00% |
|  | **UKUPNO** | **4.177.751,87** | **6.379.125,00** | **6.379.125,00** | **4.020.679,51** | **96,24%** | **63,03%** |

1. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2014. godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015.  godina | Izvršenje 2015.  godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **235.876,35** | **280.700,00** | **280.700,00** | **279.601,42** | **118,54%** | **99,61%** |
| **GLAVA 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **235.876,35** | **280.700,00** | **280.700,00** | **279.601,42** | **118,54%** | **99,61%** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **584.629,43** | **2.611.326,00** | **2.611.326,00** | **528.571,33** | **90,41%** | **20,24%** |
| **GLAVA 00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **584.629,43** | **2.611.326,00** | **2.611.326,00** | **528.571,33** | **90,41%** | **20,24%** |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.357.246,09** | **3.487.099,00** | **3.487.099,00** | **3.212.506,76** | **95,69%** | **92,13%** |
| **GLAVA 00301** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.357.246,09** | **3.487.099,00** | **3.487.099,00** | **3.212.506,76** | **95,69%** | **92,13%** |
|  | **UKUPNO** | **4.177.751,87** | **6.379.125,00** | **6.379.125,00** | **4.020.679,51** | **96,24%** | **63,03%** |

Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **235.876,35** | **280.700,00** | **280.700,00** | **279.601,42** | **118,54%** | **99,61%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **235.876,35** | **280.700,00** | **280.700,00** | **279.601,42** | **118,54%** | **99,61%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 779,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 720,94 | 92,54% | 72,09% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.374,25 | 500,00 | 500,00 | 449,75 | 32,73% | 89,95% |
| 3223 | Energija | 42.072,28 | 51.000,00 | 51.000,00 | 48.614,51 | 115,55% | 95,32% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 25.051,17 | 77.000,00 | 77.000,00 | 79.381,21 | 316,88% | 103,09% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.920,29 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.167,53 | 581,55% | 85,90% |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.794,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.525,67 | 110,76% | 94,07% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | 135.192,55 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.434,83 | 82,43% | 99,94% |
| 3293 | Reprezentacija | 10.492,16 | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.131,98 | 77,51% | 125,11% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.175,00 | 99,80% | 99,80% |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **584.629,43** | **2.611.326,00** | **2.611.326,00** | **528.571,33** | **90,41%** | **20,24%** |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **584.629,43** | **2.611.326,00** | **2.611.326,00** | **528.571,33** | **90,41%** | **20,24%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 188.289,35 | 182.000,00 | 182.000,00 | 181.140,38 | 96,20% | 99,53% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.224,04 | 98,85% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 30.857,19 | 28.206,00 | 28.206,00 | 28.076,84 | 90,99% | 99,54% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.037,99 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.079,36 | 101,36% | 99,01% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.059,10 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.195,71 | 177,27% | 91,78% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 610,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 81,97% | 100,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.956,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 624,00 | 21,11% | 62,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.542,04 | 99,83% |  |
| 3223 | Energija | 31.530,55 | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.976,35 | 123,61% | 95,06% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.361,97 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.318,53 | 46,13% | 86,37% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 19.801,76 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.235,55 | 26,44% | 95,19% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.877,30 | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.220,11 | 66,48% | 89,76% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.643,60 | 39.750,00 | 39.750,00 | 35.363,41 | 532,29% | 88,96% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |  | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |  | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.348,59 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.741,35 | 430,98% | 102,69% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.026,67 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.250,00 | 100,89% | 99,02% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.229,41 |  | 64,59% |
| 3293 | Reprezentacija | 14.463,44 | 37.900,00 | 37.900,00 | 38.698,15 | 267,56% | 102,11% |
| 3294 | Članarine | 945,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 945,00 | 100,00% | 94,50% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.116,88 | 7.510,00 | 7.510,00 | 2.934,28 | 47,97% | 39,07% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 17.715,00 |  | 19,68% |
| 3721 | Naknade građanima i kućans u novcu | 8.846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 132.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 18,87% | 45,45% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.870.560,00 | 1.870.560,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.143,07 |  | 99,38% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.968,75 |  | 99,86% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 40.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 93,75% | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 14.356,83 | 93.750,00 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.357.246,09** | **3.487.099,00** | **3.487.099,00** | **3.212.506,76** | **95,69%** | **92,13%** |
| **GLAVA**  **00301** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.357.246,09** | **3.487.099,00** | **3.487.099,00** | **3.212.506,76** | **95,69%** | **92,13%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 415.091,75 | 777.420,00 | 777.420,00 | 776.397,52 | 187,04% | 99,87% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.937,59 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.935,66 | 157,63% | 95,09% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.509,78 | 223,38% | 99,62% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 61.571,52 | 138.070,00 | 138.070,00 | 137.540,68 | 186,57% | 99,71% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 7.074,81 | 13.238,00 | 13.238,00 | 13.199,26 | 1023,53% | 12,99% |
| 3211 | Službena putovanja | 34,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 348,00 | 187,04% | 99,87% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.274,00 | 54.620,00 | 54.620,00 | 54.592,50 | 72,53% | 99,95% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.625,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 142,86% | 50,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 138,00 | 500,00 | 500,00 | 60,00 | 43,48% | 12,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.835,72 | 27.400,00 | 27.400,00 | 22.034,60 | 130,88% | 80,42% |
| 3223 | Energija | 116.977,91 | 89.200,00 | 89.200,00 | 85.665,61 | 73,23% | 96,04% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.137,92 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.579,53 | 68,69% | 92,11% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 896,25 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.845,18 | 205,88% | 55,91% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 476,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevz | 29.374,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.042,22 | 64,83% | 95,21% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.967,40 | 57.000,00 | 57.000,00 | 50.164,63 | 104,58% | 88,01% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.585,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 18.304,38 | 241,32% | 93,39% |
| 3234 | Komunalne usluge | 303.095,93 | 534.100,00 | 534.100,00 | 348.501,91 | 114,98% | 65,25% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 356,83 | 9.600,00 | 9.600,00 | 5.347,84 | 1498,71% | 55,71% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.854,03 | 163.350,00 | 163.350,00 | 153.386,66 | 416,20% | 93,90% |
| 3238 | Računalne usluge | 27.792,20 | 27.042,00 | 27.042,00 | 24.888,50 | 89,55% | 92,04% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 582,30 |  | 58,23% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 905,20 |  | 96,36% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 675,27 | 63.700,00 | 63.700,00 | 62.625,97 | 9274,21% | 98,31% |
| 3292 | Premije osiguranja | 940,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.619,09 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.592,00 | 137,15% | 79,82% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.233,90 | 1246,36% | 49,36% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.142,67 | 21.064,00 | 21.064,00 | 18.282,61 | 113,26% | 86,80% |
| 3433 | Zatezne kamate | 9,92 | 100,00 | 100,00 | 2,24 | 22,58% | 2,24% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 649,03 | 500,00 | 500,00 | 738,66 | 113,81% | 147,73% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 116,67% | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 59.937,44 | 208.230,00 | 208.230,00 | 192.039,50 | 320,40% | 92,22% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 46.002,94 | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.878,25 | 71,47% | 88,86% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 287.868,47 | 295.535,00 | 295.535,00 | 286.255,17 | 99,44% | 96,86% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 6.064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.677.117,69 | 822.850,00 | 822.850,00 | 819.584,52 | 48,87% | 99,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |  | 100,00% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.268,07 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.599,98 | 60,92% | 100,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 68.755,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14,54% | 100,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.842,00 |  | 99,79% |
| **UKUPNO** |  | **4.177.751,87** | **6.379.125,00** | **6.379.125,00** | **4.020.679,51** | **96,24%** | **63,02%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **RAZDJEL** | **OPĆINSKO VIJEĆE**  **001** | **235.876,35** | **280.700,00** | **280.700,00** | **279.601,42** | **118,54%** | **99,61%** |
| **GLAVA** | **OPĆINSKO VIJEĆE**  **00101** | **235.876,35** | **280.700,00** | **280.700,00** | **279.601,42** | **118,54%** | **99,61%** |
| **Program** | **OPĆINSKO VIJEĆE**  **1001** | **83.517,83** | **84.200,00** | **84.200,00** | **85.807,19** | **102,74%** | **101,91%** |
| **A100101Akt.** | **JAVNA UPRAVA** | **71.317,83** | **72.000,00** | **72.000,00** | **73.632,19** | **103,25%** | **102,27%** |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 405,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 720,94 | 177,60% | 72,09% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 67.136,09 | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.941,93 | 98,22% | 99,91% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.775,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.969,32 | 184,58% | 139,39% |
| **A100102Akt.** | **POLITIČKE STRANKE** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.175,00** | **99,80%** | **99,80%** |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.175,00 | 99,80% | 99,80% |
| **Program** | **MJESNA SAMOUPRAVA**  **1002** | **152.358,52** | **196.500,00** | **196.500,00** | **193.794,23** | **127,20%** | **98,62%** |
| **A100201Akt.** | **MJESNI ODBORI** | **113.534,35** | **196.500,00** | **196.500,00** | **193.794,23** | **170,69%** | **98,62%** |
|  | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |  |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.374,25 | 500,00 | 500,00 | 449,75 | 32,73% | 89,95% |
| 3223 | Energija | 42.072,28 | 51.000,00 | 51.000,00 | 48.614,51 | 115,55% | 95,32% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 25.051,17 | 77.000,00 | 77.000,00 | 79.381,21 | 316,88% | 103,09% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.920,29 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.167,53 | 581,55% | 85,90% |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.794,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.525,67 | 110,76% | 94,07% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 29.945,93 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.492,90 | 151,92% | 99,98% |
| 3293 | Reprezentacija | 6.375,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.162,66 | 18,24% | 77,51% |
| **A100202Akt.** | **IZBORI ZA MJESNE ODBORE** | **38.824,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |  |  |  |
| Račun/pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 38.110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **RAZDJEL** | **OPĆINSKI NAČELNIK**  **002** | **584.629,43** | **2.611.326,00** | **2.611.326,00** | **528.571,33** | **90,41%** | **20,24%** |
| **GLAVA** | **OPĆINSKI NAČELNIK**  **00201** | **584.629,43** | **2.611.326,00** | **2.611.326,00** | **528.571,33** | **90,41%** | **20,24%** |
| **Program** | **URED NAČELNIKA**  **2001** | **347.086,31** | **345.606,00** | **345.606,00** | **333.499,13** | **96,09%** | **96,50%** |
| **A200101Akt.** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** | **333.457,06** | **342.856,00** | **342.856,00** | **330.775,09** | **99,20%** | **96,48%** |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 178.707,72 | 182.000,00 | 182.000,00 | 181.140,38 | 101,36% | 99,53% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 26.809,57 | 28.206,00 | 28.206,00 | 28.076,84 | 104,73% | 99,54% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.037,99 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.079,36 | 101,36% | 99,01% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.059,10 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.195,71 | 177,27% | 91,78% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.956,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 624,00 | 21,11% | 62,40% |
| 3223 | Energija | 31.530,55 | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.976,35 | 123,61% | 95,06% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.361,97 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.318,53 | 46,13% | 86,37% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.202,76 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.094,00 | 25,53% | 95,18% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.877,30 | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.220,11 | 66,48% | 89,76% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.393,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.257,16 | 278,98% | 87,55% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.348,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.530,93 | 58,20% | 126,55% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 25.026,67 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.250,00 | 100,89% | 99,02% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.229,41 |  | 64,59% |
| 3293 | Reprezentacija | 4.251,54 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.837,31 | 231,38% | 122,97% |
| 3294 | Članarine | 945,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 945,00 | 100,00% | 94,50% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.491,49 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014. | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A200111Akt.** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **13.629,25** | **2.750,00** | **2.750,00** | **2.724,04** | **19,99%** | **99,06%** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.229,41 |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.581,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.224,04 |  | 98,85% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.047,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 100,00% |
| **Program** | **PROGRAMI I PROJEKTI**  **2002** | **155.349,00** | **88.950,00** | **88.950,00** | **86.024,77** | **55,38%** | **96,71%** |
| **A200105Akt.** | **MLADI U PRIRODI** | **35.599,00** | **40.200,00** | **40.200,00** | **39.949,77** | **112,22%** | **99,38%** |
|  | Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.542,04 |  | 99,83% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 11.599,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.141,55 | 27,08% | 95,20% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |  | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.210,42 |  | 99,76% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.355,76 |  | 99,67% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **A200201Akt.** | **IRRI - NAVODNJAVANJE** | **67.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **A200202Akt.** | **SADNJA MEDONOSNOG BILJA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **A200203Akt.** | **ČIŠĆENJE I UREĐENJE RITOVA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K200803Akt.** | **PRIJEVOZNA SREDSTVA** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **22.968,75** |  | **99,86%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.968,75 |  | 99,86% |
| **T200202Akt.** | **UREĐENJE VODOZAŠTITNOG POJASA** | **2.250,00** | **25.750,00** | **25.750,00** | **23.106,25** | **1026,94%** | **89,73%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.250,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 23.106,25 | 1026,94% | 89,73% |
| **Program** | **DANI STRADANJA**  **2003** | **6.870,47** | **40.010,00** | **40.010,00** | **9.225,14** | **134,27%** | **23,06%** |
| **A200301Akt.** | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** | **6.870,47** | **40.010,00** | **40.010,00** | **9.225,14** | **134,27%** | **23,06%** |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija | 4.545,08 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.715,86 | 147,76% | 89,54% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.325,39 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.509,28 | 107,91% | 99,97% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program** | **DANI OPĆINE**  **2004** | **5.966,82** | **10.750,00** | **10.750,00** | **10.464,22** | **175,37%** | **97,34%** |
| **A200401Akt.** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **5.966,82** | **10.750,00** | **10.750,00** | **10.464,22** | **175,37%** | **97,34%** |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |  | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.666,82 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.789,22 | 155,10% | 97,66% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 141,67% | 85,00% |
| **Program** | **LAG - SRIJEM**  **2006** | **15.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **166,67%** | **100,00%** |
| **A200601Akt.** | **SUFINANCIRANJE LAG-a** | **15.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **166,67%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 166,67% | 100,00% |
| **Program** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI**  **2008** | **14.356,83** | **1.879.760,00** | **1.879.760,00** | **9.143,07** | **63,68%** | **0,49%** |
| **K200801Akt.** | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE** | **14.356,83** | **1.870.560,00** | **1.870.560,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.870.560,00 | 1.870.560,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 14.356,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |  |
| **T200801Akt.** | **LEGALIZACIJA OBJEKATA** | **0,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.143,07** |  | **99,38%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.143,07 |  | 99,38% |
| **Program** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**  **2009** | **40.000,00** | **131.250,00** | **131.250,00** | **37.500,00** | **93,75%** | **28,57%** |
| **A200901Akt.** | **STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE** | **0,00** | **93.750,00** | **93.750,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K200901Akt.** | **PROSTORNI PLAN** | **40.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **93,75%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 40.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | **93,75%** | **100,00%** |
| **Program** | **PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI**  **2011** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **17.715,00** |  | **19,68%** |
| **T200111Akt.** | **EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - PESTICIDI** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.800,00** |  | **32,00%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.800,00 |  | 32,00% |
| **T200112Akt.** | **PREGLED TEHNIČKIH SUSTAVA U ZAŠTITI BILJA** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.700,00** |  | **18,00%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.700,00 |  | 18,00% |
| **T200113Akt.** | **NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.215,00** |  | **144,30%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.215,00 |  | 144,30% |
| **T200114Akt.** | **POTICANJE POVRTLARSKE I VOĆARSKE PROIZVODNJE** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **3.000,00** |  | **5,45%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.000,00 |  | 5,45% |
| **RAZDJEL** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  **003** | **3.357.246,09** | **3.487.099,00** | **3.487.099,00** | **3.212.506,76** | **95,69%** | **92,13%** |
| **GLAVA** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  **00301** | **3.357.246,09** | **3.487.099,00** | **3.487.099,00** | **3.212.506,76** | **95,69%** | **92,13%** |
| **Program** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**  **3001** | **490.263,39** | **682.114,00** | **682.114,00** | **647.793,28** | **132,13%** | **94,97%** |
| **A300101Akt.** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **490.263,39** | **638.384,00** | **638.384,00** | **605.929,37** | **123,59%** | **94,92%** |
|  | Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 247.754,80 | 249.120,00 | 249.120,00 | 249.054,12 | 100,52% | 99,97% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.937,59 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.935,66 | 157,63% | 95,09% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 37.330,27 | 38.640,00 | 38.640,00 | 38.603,48 | 103,41% | 99,91% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.230,08 | 4.238,00 | 4.238,00 | 4.233,96 | 100,09% | 99,90% |
| 3211 | Službena putovanja | 34,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 348,00 | 1023,53% | 12,99% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 51.170,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.174,00 | 100,01% | 99,95% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.625,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 138,00 | 500,00 | 500,00 | 60,00 | 43,48% | 12,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.870,37 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.689,75 | 89,14% | 74,54% |
| 3223 | Energija | 9.471,75 | 10.100,00 | 10.100,00 | 9.276,93 | 97,94% | 91,85% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.862,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.664,45 | 68,98% | 53,29% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 896,25 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.845,18 | 205,88% | 55,91% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.982,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.042,22 | 76,22% | 95,21% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.658,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.369,30 | 51,50% | 34,23% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.585,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 18.304,38 | 241,32% | 93,39% |
| 3234 | Komunalne usluge | 830,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.196,17 | 384,87% | 91,32% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.572,03 | 131.700,00 | 131.700,00 | 126.857,50 | 414,95% | 96,32% |
| 3238 | Računalne usluge | 27.792,20 | 27.042,00 | 27.042,00 | 24.888,50 | 89,55% | 92,04% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.422,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.770,26 | 114,37% | 92,34% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.440,69 | 21.064,00 | 21.064,00 | 18.282,61 | 118,41% | 86,80% |
| 3433 | Zatezne kamate | 9,92 | 100,00 | 100,00 | 2,24 | 22,58% | 2,24% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 649,03 | 500,00 | 500,00 | 738,66 | 113,81% | 147,73% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |  | 100,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.842,00 |  | 99,79% |
| **A300103Akt.** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **0,00** | **43.730,00** | **43.730,00** | **41.863,91** |  | **95,73%** |
|  | Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike |  |  |  |  |  |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.509,78 |  | 98,67% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 17.430,00 | 17.430,00 | 17.198,93 |  | 62,50% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.250,00 |  | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 905,20 |  | 96,36% |
| **Program** | **SOCIJALNA SKRB**  **3002** | **95.690,38** | **128.015,00** | **128.015,00** | **107.702,75** | **112,55%** | **84,13%** |
| **A300203Akt.** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **12.647,44** | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.704,80** | **163,71%** | **98,59%** |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca |  |  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.647,44 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.704,80 | 163,71% | 98,59% |
| **A300204Akt.** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **57.002,94** | **80.975,00** | **80.975,00** | **64.377,95** | **112,94%** | **79,50%** |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca |  |  |  |  |  |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.000,00 | 40.975,00 | 40.975,00 | 28.499,70 | 356,25% | 69,55% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 46.002,94 | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.878,25 | 71,47% | 88,86% |
| **A300205Akt.** | **POMOĆ ZA OGRIJEV** | **26.040,00** | **26.040,00** | **26.040,00** | **22.620,00** | **86,87%** | **86,87%** |
|  | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno  redovnim socijalnim programima |  |  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 26.040,00 | 26.040,00 | 26.040,00 | 22.620,00 | 86,87% | 86,87% |
| **Program** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  **3003** | **207.585,19** | **527.450,00** | **527.450,00** | **501.162,90** | **241,43%** | **95,02%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A300304Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** | **10.569,39** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.095,24** | **38,75%** | **40,95%** |
|  | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.573,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.996,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.095,24 | 68,30% | 40,95% |
| **A300305Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **T300301Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **80.033,55** | **84.000,00** | **84.000,00** | **81.774,39** | **102,18%** | **97,35%** |
|  | Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta |  |  |  |  |  |  |
| 3223 | Energija | 68.441,05 | 53.000,00 | 53.000,00 | 51.456,89 | 75,18% | 97,09% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.592,50 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.317,50 | 261,53% | 97,80% |
| **T300303Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** | **116.982,25** | **423.450,00** | **423.450,00** | **415.293,27** | **355,01%** | **98,07%** |
|  | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 54.227,52 | 291.100,00 | 291.100,00 | 290.228,66 | 535,21% | 99,70% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.405,28 | 45.200,00 | 45.200,00 | 44.985,44 | 535,20% | 99,53% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 921,87 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.934,25 | 535,24% | 99,68% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  | 100,00% |
| 3223 | Energija | 20.166,31 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.905,08 | 103,66% | 95,02% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.519,62 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.915,08 | 146,17% | 107,04% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 476,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.784,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.879,33 | 390,71% | 72,53% |
| 3234 | Komunalne usluge | 19.132,05 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.979,25 | 93,97% | 94,63% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.550,00 |  | 98,91% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 582,30 |  | 58,23% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.233,90 | 1246,36% | 82,26% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.250,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.599,98 | 208,00% | 100,00% |
| **Program** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  **3004** | **1.716.387,55** | **822.850,00** | **822.850,00** | **819.584,52** | **47,75%** | **99,60%** |
| **A300406Akt.** | **JAVNA RASVJETA IGRALIŠTA** | **5.212,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K300402Akt.** | **SANACIJA NOGOSTUPA** | **6.064,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |  |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 6.064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K300407Akt.** | **MODERNIZACIJA POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE** | **1.182.129,58** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.937,50** | **3,38%** | **99,84%** |
|  | Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.157.154,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.937,50 | 3,45% | 99,84% |
| **K300410Akt.** | **RECIKLAŽNO DVORIŠTE** | **0,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.844,91** |  | **98,37%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 69.844,91 |  | 98,37% |
| **K300411Akt.** | **MRTVAČNICE II faza** | **522.981,18** | **80.750,00** | **80.750,00** | **80.588,00** | **15,41%** | **99,80%** |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 519.963,11 | 80.750,00 | 80.750,00 | 80.588,00 | 15,50% | 99,80% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.018,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K300412Akt.** | **MRTVAČNICE III faza** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **148.242,25** |  | **98,83%** |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.242,25 |  | 98,83% |
| **K300413Akt.** | **MRTVAČNICA IV faza - završna** | **0,00** | **481.100,00** | **481.100,00** | **480.971,86** |  | **99,97%** |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 481.100,00 | 481.100,00 | 480.971,86 |  | 99,97% |
| **Program** | **PROMICANJE KULTURE**  **3005** | **26.300,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **31.050,00** | **118,06%** | **86,25%** |
| **A300501Akt.** | **KUD JOAKIM GOVLJA** | **1.300,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.250,00** | **96,15%** | **31,25%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.250,00 | 96,15% | 31,25% |
| **A300502Akt.** | **KUD PETEFI ŠANDOR** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.800,00** |  | **45,00%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.800,00 |  | 45,00% |
| **A300503Akt.** | **KUD ZRINSKI** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 100,00% |
| **A300504Akt.** | **KUD MLADOST** | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 120,00% | 100,00% |
| **A300505Akt.** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | **20.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **85,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 85,00% | 100,00% |
| **Program** | **SPORT I REKREACIJA**  **3006** | **40.542,64** | **47.700,00** | **47.700,00** | **47.700,00** | **117,65%** | **100,00%** |
| **A300601Akt.** | **NOGOMETNI KLUB TOMPOJEVCI** | **19.842,64** | **21.700,00** | **21.700,00** | **21.700,00** | **109,36%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.842,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 144,67% | 100,00% |
| **A300602Akt.** | **RIBOLOVNE UDRUGE** | **1.200,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **83,33%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33% | 100,00% |
| **A300604Akt.** | **ŠAHOVSKI KLUB** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **A300606Akt.** | **NOGOMETNI KLUB SOKOL BERAK** | **15.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **146,67%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 146,67% | 100,00% |
| **A300607Akt.** | **STOLNOTENISKI KLUB** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**  **3008** | **79.787,87** | **81.500,00** | **81.500,00** | **78.684,77** | **98,62%** | **96,55%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A300801Akt.** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** | **49.512,60** | **60.000,00** | **60.000,00** | **57.312,62** | **115,75%** | **95,52%** |
|  | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 49.512,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.312,62 | 115,75% | 95,52% |
| **A300802Akt.** | **HRVATSKA ŽENA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **A300803Akt.** | **DRUŠTVO NAŠA DJECA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **A300804Akt.** | **UHDDR** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 100,00% |
| **A300805Akt.** | **UDVDR** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **A300806Akt.** | **UDRUGA POTROŠAČA** | **675,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 675,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **A300809Akt.** | **UDRUGA LUČ** | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **200,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00% | 100,00% |
| **A300811Akt.** | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **10.000,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **75,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 75,00% | 100,00% |
| **A300812Akt.** | **KLUB MLADIH** | **8.100,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.872,15** | **35,46%** | **95,74%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.872,15 | 35,46% | 95,74% |
| **A300813Akt.** | **UDRUGA ŽENA MIKLUŠEVCI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A300814Akt.** | **UDRUGA ZLATNE GODINE** | **6.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **66,67%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 66,67% | 100,00% |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 66,67% | 100,00% |
| **A300817Akt.** | **UDRUGE IZVAN PODRUČJA OPĆINE** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 100,00% |
| **Program** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO PBRAZOVANJE**  **3009** | **85.191,34** | **99.650,00** | **99.650,00** | **98.926,36** | **116,12%** | **99,27%** |
| **A300901Akt.** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU** | **56.219,88** | **87.050,00** | **87.050,00** | **87.853,79** | **156,27%** | **100,92%** |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.086,38 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.834,57 | 327,58% | 94,92% |
| 3223 | Energija | 13.097,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.454,14 | 26,37% | 98,69% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 94,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.170,50 | 7628,19% | 110,32% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.105,61 | 900,00 | 900,00 | 860,35 | 77,82% | 95,59% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.404,16 |  | 99,60% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 505,74 |  | 101,15% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 39.836,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.624,33 | 144,65% | 101,10% |
| **A300902Akt.** | **OSNOVNA ŠKOLA** | **5.721,46** | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.072,57** | **18,75%** | **41,25%** |
|  | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.121,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3223 | Energija | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 572,57 |  | 95,43% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 100,00% |
| **A300904Akt.** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **A300906Akt.** | **POTPORA ZA NABAVU UDŽBENIKA** | **13.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca |  |  |  |  |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program** | **NACIONALNE MANJINE**  **3011** | **4.200,00** | **64.700,00** | **64.700,00** | **63.475,35** | **1511,32%** | **98,11%** |
| **A301101Akt.** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** | **3.200,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **187,50%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 187,50% | 100,00% |
| **A301102Akt.** | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **A301103Akt.** | **IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **0,00** | **57.700,00** | **57.700,00** | **57.475,35** |  | **99,61%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,00 |  | 99,57% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | 0,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.488,35 |  | 99,57% |
| slično |  |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  | 100,00% |
| **Program** | **GOSPODARSTVO**  **3012** | **121.894,19** | **337.215,00** | **337.215,00** | **163.012,84** | **133,73%** | **48,34%** |
| **A301201Akt.** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** | **75.394,19** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.797,84** | **14,32%** | **53,99%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 356,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 797,84 | 223,59% | 15,96% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.282,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 68.755,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14,54% | 100,00% |
| **A301207Akt.** | **ELEMENTARNA NEPOGODA** | **0,00** | **120.215,00** | **120.215,00** | **120.215,00** |  | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 120.215,00 | 120.215,00 | 120.215,00 |  | 100,00% |
| **T301202Akt.** | **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA** | **46.500,00** | **197.000,00** | **197.000,00** | **32.000,00** | **68,82%** | **16,24%** |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 46.500,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 32.000,00 | 68,82% | 16,24% |
| **Program** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**  **3013** | **92.719,87** | **353.205,00** | **353.205,00** | **350.115,09** | **377,61%** | **99,13%** |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A301301Akt.** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **0,00** | **20.400,00** | **20.400,00** | **18.766,12** |  | **91,99%** |
|  | Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.687,50 |  | 99,26% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.625,00 |  | 97,22% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.137,62 |  | 94,25% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 316,00 |  | 31,60% |
| **A301302Akt.** | **VATROGASTVO** | **82.205,94** | **43.750,00** | **43.750,00** | **42.720,15** | **51,97%** | **97,65%** |
|  | Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 82.205,94 | 43.750,00 | 43.750,00 | 42.720,15 | 51,97% | 97,65% |
| **A301303Akt.** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **A301304Akt.** | **CRVENI KRIŽ** | **8.513,93** | **4.585,00** | **4.585,00** | **4.475,92** | **52,57%** | **97,62%** |
|  | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno |  |  |  |  |  |  |
|  | redovnim socijalnim programima |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.513,93 | 4.585,00 | 4.585,00 | 4.475,92 | 52,57% | 97,62% |
| **A301305Akt.** | **POTPORA RADU IZBJEGLIČOM CENTRU OPATOVAC** | **0,00** | **282.470,00** | **282.470,00** | **282.152,90** |  | **99,89%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 237.200,00 | 237.200,00 | 237.114,74 |  | 99,96% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.752,83 |  | 99,87% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.031,05 |  | 99,53% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.418,50 |  | 99,96% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 835,78 |  | 83,58% |
| **Program** | **POMOĆ U KUĆI**  **3014** | **167.151,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **A301401Akt.** | **SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | **167.151,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |  |  |  |  |  |  |
| Račun/Pozicija | Opis | Izvršenje 2014.  godina | Izvorni plan 2015. godina | Tekući plan 2015. godina | Izvršenje 2015. godina | Indeks  6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 113.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.835,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.757,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 5.800,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 969,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 940,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program** | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  **3015** | **229.531,78** | **306.700,00** | **306.700,00** | **303.298,90** | **132,14%** | **98,89%** |
| **A301501Akt.** | **ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA** | **204.433,03** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.322,80** | **3,09%** | **98,79%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 204.433,03 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.322,80 | 3,09% | 98,79% |
| **A301502Akt.** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** | **25.098,75** | **32.000,00** | **32.000,00** | **26.363,75** | **105,04%** | **82,39%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.098,75 | 32.000,00 | 32.000,00 | 26.363,75 | 105,04% | 82,39% |
| **A301503Akt.** | **UKLANJANJE STARIH OBJEKATA** | **0,00** | **255.800,00** | **255.800,00** | **258.112,35** |  | **100,90%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 428,00 |  | 85,60% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 255.300,00 | 255.300,00 | 257.684,35 |  | 100,93% |
| **A301504Akt.** | **PLAN GOSPODARENJA OTPADOM** | **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |  | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja |  |  |  |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  | 100,00% |
|  | **UKUPNO** | **4.177.751,87** | **6.379.125,00** | **6.379.125,00** | **4.020.679,51** | **96,24%** | **63,03%** |

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

U periodu od 01. siječnja do 31.prosinca 2015. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2015. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

**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 2015. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 3.953.776,79 kn, odnosno 66,51% plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2015. g. iznose 4.020.679,51 kn, odnosno 63,03% plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2015. g. daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 66.902,72 kn.
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 951.011,79 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 66.902,72 kn u 2015. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 884.109,07 kn.

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

Prihodi/primici proračuna u 2015. g. realizirani su u iznosu 3.778.075,42 kn ili 66,51% 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  2015. | Izvršenje  01. - 12. 15. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 655.000,00 | 639.417,80 | 97,62% |
| Pomoći 63 | 3.686.710,00 | 1.736.357,96 | 47,10% |
| Prihodi od imovine 64 | 1.144.100,00 | 1.125.053,49 | 98,34% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 278.800,00 | 271.746,17 | 97,47% |
| Ostali prihodi 66 | 0,00 | 5.500,00 |  |
| U k u p n o : 6 | 5.764.610,00 | 3.778.075,42 | 65,54% |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 639.417,80 kn, ili 97,62%, ukupno planiranih prihoda od poreza u 2015. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 1.736.357,96 kn ili 47,10%, planiranih prihoda/primitaka u 2015. g. Razlog smanjenja prihoda u 2015. g. su neuplaćeni planirani prihodi iz državnog proračuna za planirane projekte, te izgradnju Centra za javne inicijative.
* Prihodi od imovine u 2015. g. realizirani su u iznosu 1.125.053,49 ili 98,34% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijska naknada, kamata na oročena sredstva, prava služnosti i prihodi od nefinancijske imovine ( naknade za legalizaciju ).
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima realizirani su u iznosu 271.746,17 kn, ili 97,47% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade i doprinosa, šumski doprinos i naknade po odluci vijeća.
* Ostali prihodi realizirani su u iznosu od 5.500,00 kn odnosi se na tekuće donacije od neprofitne organizacije (LUČ Berak program UNICEF-a)

*6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI OD IMOVINE | Plan  2015. | Izvršenje  01. - 12. 15. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 180.000,00 | 175.701,37 | 97,61% |
| U k u p n o: 7 | 180.000,00 | 175.701,37 | 97,61% |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 175.701,37 kn ili 97,61% 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 4.020.679,51 ili 63,03% u odnosu na Godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2015. | Izvršenje  01. - 12. 2015. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.155.794,00 | 1.152.593,74 | 99,72% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.620.142,00 | 1.367.111,02 | 84,38% |
| Financijski rashodi 34 | 21.664,00 | 19.023,51 | 87,81% |
| Subvencije 35 | 90.000,00 | 17.715,00 | 19,68% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 245.230,00 | 224.917,75 | 91,72% |
| Ostali rashodi 38 | 362.735,00 | 323.430,17 | 89,16% |
| U k u p n o: 3 | 3.499.065,00 | 3.108.291,19 | 88,83% |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.152.593,74 kn ili 99,72%, odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, stručno osposobljavanje i javne radove.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.367.111,02 kn ili 84,38%, čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 19.023,51kn ili 87,81% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.
* Subvencije su izvršene u iznosu od 17.715,00 kn ili 19,68% od planiranog. Odnose se na „Program potpore poljoprivrednicima“.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države - izvršene su u iznosu od 3.500,00 kn ili 100% od planiranog. Odnose se sufinanciranje provedbe medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na području VSŽ, te izrade animiranog filma“Djeca u prometu“.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - realizirane su u iznosu od 224.917,75 kn ili 91,72%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći, paketiće povodom božićnih blagdana za djecu predškolske i školske djece, te isplatu naknade za ogrjev.
* Ostali rashodi - realizirani su u iznosu od 323.430,17 kn ili 89,16%. Odnose se na tekuće donacije u novcu Udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | Plan  2015. | Izvršenje  01. - 12. 2015. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 2.880.060,00 | 912.388,32 | 31,68% |
| **U k u p n o: 4** | 2.880.060,00 | 912.388,32 | 31,68% |

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - realizirani su u iznosu od 912.388,32 kn ili 31,68% od planiranih. Odstupanje od planiranog odnosi se na Rekonstrukciju Centra za javne inicijative, Strategiju razvoja Općine, Izgradnju reciklažnog dvorišta.

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

Rashodi/izdaci u 2015. g. realizirani su u iznosu 4.020.679,51 ili 63,03% 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 279.601,42 kn ili rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 85.807,19 kn ili 101,91%. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog vijeća (uredski materijal, naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije), rashode za redovan rad političkih stranaka.  **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. | |  | |  | | **6.2.1.2.** Program: Mjesna samouprava - realiziran je u iznosu od 193.794,23kn ili 98,62%. Ovaj program obuhvaća rashode po Mjesnim odborima ( 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 | | Aktivnost A200111 Stručno osposobljavanje  Ova organizacijska cjelina realizirana je u iznosu od 528.571,33 kn, rashodi su realizirani po sljedećim programima i aktivnostima kako slijedi:  6.2.2.1. Program: Ured načelnika - za redovnu djelatnost u Uredu Općinskog načelnika realizirano je 333.499,13kn ili 96,50%. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:  a). Javna uprava i administracija - realizirana je u iznosu 330.775,09 kn ili 96,48%. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode i sl.  b). Stručno osposobljavanje - realizirano je u iznosu od 2.724,04 kn ili 99,06%, rashodi se odnose na jednog djelatnika za stručno osposobljavanje ( doprinosi za mirovinsko i stručno usavršavanje).  **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.  Jedan djelatnik obavlja stručno osposobljavanje.  Program 2002 Programi i projekti  Aktivnost A200105 Mladi u prirodi  Aktivnost T200202 Uređenje vodozaštitnog pojasa  **6.2.2.2** Program: Programi i projekti – realiziran je u iznosu od 39.949,77 kn. Ovaj program uključuje sljedeće aktivnosti:  a) ) Mladi u prirodi – realiziran je u iznosu od 39.949,77 kn. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih i Općina Tompojevci.  b) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – električni biciklovi realiziran je u iznosu od 22.968,75 kn. Projekt financira Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost i Općina Tompojevci.  c) Uređenje vodozaštitnog pojasa – realizirano u iznosu od 23.106,25 kn ( rasvjeta uz baru Tompojevci)  **Ciljevi:**Poticati druženje mladih i djece, održavanjem sportskih aktivnosti, te uređenje i čuvanje okoline i krajolika.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Druženje mladih i djece školske i predškolske dobi u prirodi.  Program 2003 Dani stradanja  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **6.2.2.3**. Program: Dani stradanja – Realiziran je u iznosu od 9.225,14 kn ili 23,06%. Ovaj program obuhvaća rashode reprezentacije, rashodi protokola.  **Ciljevi:**  Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala.  **Pokazatelj uspješnosti:**  Obilježen dan stradanja na mjestu masovne grobnice u Čakovcima, Dani stradanja u Berku, Mikluševcima, Bokšiću i Tompojevcima.  Program 2004 Dani Općine  Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine  **6.2.2.4**. Program: Dani općine – realiziran je u iznosu od 10.464,22 kn ili 97,34%, odnosi se na rashode za reprezentaciju i rashode protokola.  **Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.  **Pokazatelji uspješnosti:** Obilježen dan Općine Tompojevci uz brojna događanja u razdoblju 17.05.-24.05.  Program 2006 LAG-SRIJEM  Aktivnost A200109 Sufinanciranje LAG-a  **6.2.2.5.** Program: LAG-SRIJEM – realiziran je u iznosu od 25.000,00 kn ili 100,00% odnosi se na redovno financiranje udruge.  **Ciljevi:**  Jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tompojevci putem suradnje s drugim JLS i organizacijama.  Program 2008 Građevinski objekti  Aktivnost K200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijative  Aktivnost T200208 Legalizacija objekata Lovački dom Tompojevci  **6.2.2.6** Program: Građevinski objekti – realiziran je i iznosu od 9.143,07 kn ili 0,49%. Rashodi se odnose na troškove za izradu projektne dokumentacije za Lovački dom Tompojevci , a odnose se na ishođenje potrebne dokumentacije za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Ostale aktivnosti nisu realizirane.  **Ciljevi:**  Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad.  Usklađivanje stanja građevina sa Zakonom o graditeljstvu.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Izrađena projektna dokumentacija za Lovački dom Tompojevci i legalizacija je u završnoj fazi.    Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  Aktivnost A200901 Strategija razvoja Općine  Aktivnost K200901 Prostorni plan  **6.2.2.7**. Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja -realiziran je u iznosu od 37.500,00 kn. Ovaj program uključuje sljedeće aktivnosti:  a) Aktivnost Strategija razvoja Općine – nije realizirana  b) Aktivnost Prostorni plan- Ciljane izmjene i dopune prostornog plana Općine Tompojevci realiziran je u iznosu od 37.500,00 kn.  **Ciljevi:**  Izrada i izmjena dokumenata prostornog planiranja radi unapređenja stanovanja i zajednice.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Završene su Ciljane izmjene i dopune prostornog plana Općine Tompojevci  Program 2011 Subvencije poljoprivrednim proizvođačima  Aktivnost T200111 Edukacija i stručno osposobljavanje – pesticidi  Aktivnost T200112 Pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja  Aktivnost T200113 Nabava novih košnica i pčelarske opreme  Aktivnost T200114 Poticanje povrtlarske i voćarske proizvodnje  **6.2.2.9** Program Subvencije poljoprivrednim proizvođačima – realiziran je u iznosu od 17.715,00 kn ili 19,68%.  **Ciljevi:** Potpora poljoprivednicima i jačanje poduzetničkih aktivnosti i infrastrukture na području Općine Tompojevci  **Pokazatelji uspješnosti:**  Stručno osposobljeni poljoprivrednici za nabavu pesticida, ispravnost strojeva za zaštitu bilja na području Općine, te je potaknuta povrtlatrska proizvodnja (češnjak) kao i prijevoz povrtlarskih i voćarskih proizvoda. | | |  | | --- | | 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 647.793,28 kn ili 94,97%. Rashodi se odnose i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode i sl., te stručno osposobljavanje pet djelatnika.

**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 po nadzorom.

Pet djelatnika obavlja stručno osposobljavanje.

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 107.702,75 kn ili 84,13%.Ovaj program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 20.704,80 kn ili 98,59 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu 64.377,95 kn ili 79,50 %, uključuje sufinanciranje borbe protiv ovisnosti alkohola, duhana i droge, pomoći za novorođenu djecu i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.

c). Pomoć za ogrjev realiziran je u iznosu od 22.620,00 kn ili 86,87%.

**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 periodu

Aktivnost A300305 Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javne površine i groblja

**6.2.3.3**. Program: Održavanje komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 501.162,90 kn ili 95,02 %.Ovaj program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta realiziran je u iznosu od 4.095,24 kn ili 40,95 % , 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 81.774,39 kn ili 97,35 %, rashodi se odnose na mrežarinu i potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja iste, te na usluge za investicijsko održavanje.

d). Održavanje javne površine i groblja- realizirana je u iznosu od 415.293,27 kn ili 98,07 %, uključuje

rashode za zaposlene, 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:**  Pripremljen je katastar nerazvrstanih cesta, te je za pješačke staze pripremljen elaborat sanacije.  Javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju.  Javne površine i groblja redovno održavane. |

Program 3004 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost K300407 Modernizacija postojeće javne rasvjete

Aktivnost K300410 Reciklažno dvorište

Aktivnost K300411 Mrtvačnice II faza

Aktivnost K300412 Mrtvačnica III faza

Aktivnost K300413 Mrtvačnica IV faza-završna

**6.2.3.4.** Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 819.584,52 kn ili 99,60%. Rashod se odnosi na certificiranje javne rasvjete, izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, troškove provedbe javne nabave, te izgradnju mrtvačnice II, III, i IV faze .

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

komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

**Izvršenje programa:**

Potpisan ugovor za modernizaciju postojeće javne rasvjete - energentski pregled. Potpisan i realiziran ugovor za izgradnju mrtvačnica III faza, te potpisan i realiziran ugovor za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište.

Program 3005 Promicanje kulture

Aktivnost A300501 KUD „Joakim Govlja“

Aktivnost A300502 KUD „Petefi Šandor“

Aktivnost A300503 KUD „Zrinski“

Aktivnost A300504 KUD „Mladost“

Aktivnost A300505 Kulturne manifestacije u Općini

**6.2.3.5.** Program: Promicanje kulture realiziran je u iznosu od 31.050,00 kn ili 86,25 %. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). KUD „Joakim Govlja“ - realizirana je u iznosu od 1.250,00 kn ili 31,25%, rashodi se odnose na transfere.

b). KUD „Petefi Šandor“ - realizirana je u iznosu od 1.800,00 kn ili 45,00%, rashodi se odnose na transfere.

c). KUD „Zrinski“ - realizirana je u iznosu od 5.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

d). KUD „Mladost“ - realizirana je u iznosu od 6.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

e). Kulturne manifestacije u Općini – realizirana je u iznosu od 17.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

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

**Pokazatelji uspješnosti**: Raspored sredstava udrugama iz područja kulture sukladno planiranim sredstvima.

Program 3006 Sport i rekreacija

Aktivnost A300601 Nogometni klub Tompojevci

Aktivnost A300602 Ribolovne udruge

Aktivnost A300604 Šahovski klub

Aktivnost A300606 Nogometni klub Sokol Berak

**6.2.3.6** Program: Sport i rekreacija realiziran je u iznosu od 47.700,00 kn ili 100,00%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klub Tompojevci - realiziran je u iznosu od 21.700,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

b). Ribolovne udruge realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

c). Šahovski klub realiziran je u iznosu od 3.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

d). Nogometni klub Sokol Berak - realiziran je u iznosu od 22.000,00 kn ili 100,00%, 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 3008 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A300801 Ured za međunarodnu suradnju TINTL

Aktivnost A300802 „Hrvatska žena“

Aktivnost A300803 „Društvo naša djeca“

Aktivnost A300804 UHDDR

Aktivnost A300805 UDVDR

Aktivnost A300809 Udruga LUČ

Aktivnost A300811 Vjerske zajednice

Aktivnost A300812 Klub mladih

Aktivnost A300814 Udruga „Zlatne godine“

Aktivnost A300817 Udruge izvan područja Općine

6.2.3.8. Program: Razvoj civilnog društva – realiziran je u iznosu od 78.684,77 kn ili 96,55%. Ovaj program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 57.312,62 kn ili 95,52%, rashodi se odnose na transfere.

b). „Hrvatska žena“ realiziran – realiziran je u iznosu od 2.000,00 kn ili 100,00% , rashodi se odnose na transfere.

c). „Društvo naša djeca“ - realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

d). UHDDR - realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

e). UDVDR - realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

f). Udruga LUČ- realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

g). Vjerske zajednice realizirane su u iznosu od 7.500,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

h). Klub mladih - realiziran je u iznosu od 2.872,15 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

i). Udruga „Zlatne godine“ – realizirana je u iznosu od 4.000,00 kn ili 100,00%, rashodi se odnose na transfere.

j). Udruge izvan područja Općine - realiziran je u iznosu od 1.000,00 kn ili 100,00%, 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. Donacije vjerskim zajednicama za uređenja objekta i crkvena dvorišta.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava svim Udrugama sukladno planiranim sredstvima**.**

Program 3009 Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Aktivnost A300901 Predškolski odgoj

Aktivnost A300902 Osnovna škola

Aktivnost A300904 Sufinanciranje rada Bibliobusa

**6.2.3.9.** Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje – realiziran je u iznosu od 98.926,36 kn ili 99,27%, program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj - realiziran je u iznosu od 87.853,79 kn ili 100,92 %, rashodi se odnose na sredstva za čišćenje, energiju, potrošnju vode, plina, transfere za plaću voditeljice, ugovor o djelu za čistačicu.

b). Osnovna škola - realiziran je iznos od 1.072,57 kn ili 41,25%.

c). Sufinanciranje rada Bibliobusa - realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn ili 100,00%.

**Ciljevi:** Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade, te mogućnost nabave poučnih knjiga i literature putem Bibliobusa.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Broj uključenih učenika u predškolskom odgoju putem dječje radionice u Bokšiću.

Redoviti rad Osnovne škole.

Redoviti dolazak Bibliobusa.

Program 3011 Nacionalne manjine

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301103 Izborna promidžba vijeća nacionalnih manjina

**6.2.3.10**. Program: Nacionalne manjine - realiziran je u iznosu od 63.475,35 kn ili 98,11%.

**Cilj:** Očuvanje običaja i njegovanje jezika nacionalnih manjina.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Redovan rad tijela nacionalnih manjina.

Program 3012 Gospodarstvo

Aktivnost A301201 Poljoprivredno zemljište

Aktivnost A301207 Elementarna nepogoda

Aktivnost T301202 Uređenje poljskih putova

**6.2.3.11.** Program: Gospodarstvo – realiziran je u iznosu od 163.012,84 kn ili 48,34%, program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište - realiziran je u iznosu od 10.797,84 kn ili 53,99%, rashodi se odnose na odvoz uginule stoke i kupovinu priključnog vozila - priklicu.

b). Elementarna nepogoda - realizirana je u iznosu od 120.215,00 kn ili 100,00%, a odnose se na isplatu za elementarnu nepogodu 2014. godine – poplava.

c). Uređenje poljskih putova - realiziran je u iznosu od 32.000,00 kn ili 16,24%.

**Ciljevi**:

Jačanje i potpora poduzetničkih aktivnosti i infrastrukture na području Općine Tompojevci.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Traženi odvoz uginule stoke realiziran na području Općine.

Isplaćena elementarna nepogoda.

Program 3013 Zaštita i spašavanje

Aktivnost A301301 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

Aktivnost A301305 Potpora radu izbjegličkom centru Opatovac

**6.2.3.12.** Program 3013 Zaštita i spašavanje – realiziran je u iznosu od 350.115,09 kn ili 99,13%. Program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita, zaštita i spašavanje - realiziran je u iznosu od 18.766,12 kn ili 91,99%, te se odnose na troškove reprezentacije, naknadu CZ, migranti Opatovac, te kupovinu prsluka i kapa.

b). Vatrogastvo – realiziran je u iznosu od 42.720,15 kn ili 97,65%. Dio sredtava odnosi se na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu, a dio na tekuće donacije po odluci načelnika.

c). Hrvatska gorska služba spašavanja - realizirana je u iznosu od 2.000,00 kn ili 100,00% po sporazumu.

d). Crveni križ - realiziran je u iznosu od 4.475,92 kn ili 97,62%, odnosi se na obvezu izdvajanja iz proračuna (0,7% od vlastitih sredstava).

e). Potpora radu izbjegličkom centru Opatovac – realiziran je u iznosu od 282.152,90 kn ili 99,89% odnosi se na plaće za djelatnike i sredstva za higijenu.

**Ciljevi:**

Jačanje organizacije sustava zaštite i spašavanje na području i izvan područja Općine Tompojevci.

Smanjenje broj incidenata na području i izvan područja Općine Tompojevci.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Donesene Izmjene programa zaštite i spašavanja.

Program 3015 Zaštita okoliša

Aktivnost A301501 Odvoz otpada i saniranje deponija

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

Aktivnost A301503 Uklanjanje starih objekata

Aktivnost A301504 Plan gospodarenja otpadom

**6.2.3.14.** Program 3015 Zaštita okoliša – realiziran je u iznosu od 303.298,90 kn ili 98,89%. Program uključuje sljedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada i saniranje deponija - realiziran je u iznosu od 6.322,80 kn ili 98,79%. Rashodi se odnose na odvoz komunalnog otpada po naseljima.

b). Deratizacija, dezinsekcija- realizirana je u iznosu od 26.363,75 ili 82,39%, izvršena deratizacija u svim naseljima na području Općine Tompojevci.

c). Uklanjanje starih objekata - realizirano je u iznosu od 258.112,35 kn ili 100,90%, porušeno je 37 kuća, odvezen građevinski otpad.

d). Plan gospodarenja otpadom – realizirano u iznosu od 12.500,00 kn ili 100,00%.

**Ciljevi:** Smanjenje površina zagađenih otpadom**.**

**Pokazatelji uspješnosti:**

Redovan odvoz komunalnog otpada da bi se spriječilo širenje površina zagađenih otpadom. Smanjena opasnost od ruševnih kuća.

**7. DEFICIT/SUFICIT PRORAČUNA**

o U 2015. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 3.953.776,79 kn ili 66,51% od plana.

o Ukupni rashodi/izdaci u 2015. g. iznose 4.020.679,51 ili 63,03% plana.

o Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2015. g. daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 66.902,72 kn

o Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 951.011,79 kn i manjak prihoda/primitaka u iznosu 66.902,72 kn u 2015. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 884.109,07 kn.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Program Račun | Naziv projekta (programa) | Izvor financiranja | Procjenjeni troškovi projekta | Izvršeno do 2013 | Osigurano u proračunu za 2014 | Planirano za 2015 | Novi plan za 2015 (II rebalans) | Izvršeno po rebalansu II 2015 | Indeks 10/9 | Izvor financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIZACIJU OPĆINSKE UPRAVE,VOZNI PARK,OPREMU, NAMJEŠTAJ I STROJEVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3001 R42211 | Računala i računalna oprema | 1 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P3001 R42621 | Ulaganje u računalni program -grobna naknada | 4 |  |  |  |  | 3.850,00 | 3.842,00 | 99,79% | Pomoć |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P3001 R42212 | Uredski namještaj | 4 |  |  |  |  | 6.750,00 | 6.750,00 | 100,00% | Pomoć |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P3012 R42319 | Ostala prievozna srestva - prikolica za traktor | 6 |  |  |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | prihodi od nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P3003 R42272 | Strojevi- rezač grana, trimeri, kosilice | 3 | 12.000,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 12.000,00 | 2.600,00 | 2.599,98 | 100,00% | Prihodi za posebne namjene -komu. naknada |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P2001 R42311 | Osobni automobil- Reno megan | 4, 6 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  | Državni proračun i prihod od nefin. imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P2002 R42318 | Električni biciklovi | 1, 4 |  |  |  |  | 23.000,00 | 22.968,75 | 99,86% | Opći prihodi i primici i pmoći FZOEEU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Program Račun | Naziv projekta (programa) | Izvor financiranja | Procjenjeni troškovi projekta | Izvršeno do 2013 | Osigurano u proračunu za 2014 | Planirano za 2015 | Novi plan za 2015 (II rebalans) | Izvršeno po rebalansu II 2015 | Indeks 10/9 | Izvor financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P2008 R42121 | Projektna dokumentacija- rekonstrukcija centra za javne inicijative | 4 |  |  | 12.520,00 |  |  |  |  | Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU potprogram II, IPA C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P2008 R42121 | Uredski objekti - nadzor | 1 | 18.400,00 |  |  | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P2008 R42121 | Uredski objekti- rekonstrukcija centra za javne inicijative | 4 | 1.839.660,00 |  |  | 1.839.660,00 | 1.839.660,00 | 0,00 |  | Min. Poljoprivrede-agencija za plaćanje |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P2008 R42121 | Uredski objekti - studija zaštite okoliša | 4 | 12.500,00 |  |  | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P2008 R42641 | Projektna diokumentacija -Društvena dvorana Mikluševci | 4 | 95.300,00 |  |  | 95.300,00 | 0,00 |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P2008 R42641 | Projektna dokumentacija - Lovački dom Tompojevci | 4 | 22.300,00 |  |  | 22.300,00 | 0,00 |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P2008 R42121 | Uredski objekti-legalizacija | 4 | 5.000,00 |  |  | 5.000,00 | 0,00 |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P2008 R42126 | Sportske svlačione-legalizacija | 4 | 10.000,00 |  |  | 10.000,00 | 0,00 |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | P2008 R42149 | Ostali nespomenuti objekti-legalizacija | 4 | 15.000,00 |  | 0,00 | 15.000,00 | 9.200,00 | 9.143,07 | 99,38% | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | P2008 R42149 | Lovački dom Berak-sanacija | 4, 6 |  | 102.421,33 |  |  |  |  |  | župan prorač idržav. prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Program Račun | Naziv projekta (programa) | Izvor financiranja | Procjenjeni troškovi projekta | Izvršeno do 2013 | Osigurano u proračunu za 2014 | Planirano za 2015 | Novi plan za 2015 (II rebalans) | Izvršeno po rebalansu II 2015 | Indeks 10/9 | Izvor financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | P3004 R42124 | Dom kulture Bokšić-sanacija | 3, 4 |  | 201.715,00 |  |  |  |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | P3004 R42149 | Mrtvačnice - izgradnja i nadzor | 3, 6, | 2.446.597,00 | 174.042,00 | 529.432,00 | 223.123,00 | 711.850,00 | 709.802,11 | 99,71% | Prihodi za posebne namjene i prih. od nefin.imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | P3004 R42147 | Modernizacija postojeće javne rasvjete | 4 | 1.592.000,00 |  | 1.155.300,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 39.937,50 | 99,84% | Opći prihodi i primici i Fond za zaš. okoliša |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | P2002 R42149 | Promatračnica za ptice | 4,6 | 91.607,00 |  |  | 91.607,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VODOOPSKRBA, NAVODNJAVANJE I ODVODNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | P3012 R42141 | Navodnjavnje Kaiševac - projektna dokumentacija | 6 | 148.000,00 | 129.640,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |  | Prihod od nefin. imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | P3004 R42141 | Rekonstrukcija vodovodne mreže Tompojevci | 6, 4, | 122.000,00 | 121.953,00 |  |  |  |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | P3004 R42141 | Projektna dokumentacija vodovod | 6 |  | 13.750,00 |  |  |  |  |  | Prihod od nefin. imovine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | P3009 R42641 | Područna škola Tompojevci | 4 | 30.803,00 | 19.803,00 |  |  |  |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | P2002 R42139 | Uređenje vodozaštitnog pojasa - projektna dokumentacija | 6 | 20.000,00 |  | 2.250,00 | 0,00 |  |  |  | Prihod od nefin. imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | P2009 R42641 | Strategija razvoja Općine | 4 |  |  |  |  | 93.750,00 | 0,00 |  | Agecija za plaćanje PZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Program Račun | Naziv projekta (programa) | Izvor financiranja | Procjenjeni troškovi projekta | Izvršeno do 2013 | Osigurano u proračunu za 2014 | Planirano za 2015 | Novi plan za 2015 (II rebalans) | Izvršeno po rebalansu II 2015 | Indeks 10/9 | Izvor financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | P2009 R42635 | Prostorni plan općine | 4 | 77.500,00 | 356.240,00 | 28.392,00 | 49.108,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00% | Pomoć |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | P3005 R42641 | Narodna knjižnica projektna dok | 4 | 41.700,00 | 30.705,00 |  |  |  |  |  | IPA C3 , držav proračun |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | P3012 R42131 | Rekonstrukcija prometnice ČMG Asfaltiranje, projektna, zemljište za izgradnju cesta | 3 , 4, | I i II faza 11.147.000,00 | 151.966,13 | 148.000,00 |  |  |  |  | prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | P3012 R42121 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 3 |  |  |  | 148.000,00 | 0,00 |  |  | prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | P3004 R42131 | Sanacija nogostupa- troškovnik i radovi | 4 |  |  | 6.500,00 |  |  |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AUTOBUSNA UGIBALIŠTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | P3004 R42131 | Autobisno ugibalište Čakovci | 4 | 17.250,00 | 17.250,00 |  |  |  |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | P3004 R42139 | Autobusno stajalište Tompojevci | 4 | 27.500,00 | 27.500,00 |  |  |  |  |  | Županijski i državni prorač |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZEMLJIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | P3012 R4111 | Kupovina -Rješavanje imovinsko pravnih odnosa cesta MČG | 6 | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | P3004 R42239 | Reciklažno dvorište - projektna i izgradnja | 4 |  |  |  | 265.000,00 | 71.000,00 | 69.844,91 | 98,37% | Pomoći ZOEEU i naknada za zadrž.nez.izgrađene zgrade u pros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  | 2.888.998,00 | 2.880.060,00 | 912.388,32 | 31,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2015. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić