GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2016. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu sadrži:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 6.770.543,00 kn | 5.320.729,68 kn | 78,59% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200.000,00 kn | 178.348,85 kn | 89,17% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.970.543,00 kn** | **5.499.078,53 kn** | 78,89% |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 2.250.659,00 kn | 2.090.340,74 kn | 92,88% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.732.094,00 kn | 2.597.169,69 kn | 54,88% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.982.753,00 kn** | **4.687.510,43kn** | 67,13% |

UKUPNO RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | **-12.210,00 kn** | **811.568,10 kn** |  |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA |  | **882.152,72 kn** |  |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE |  | **1.693.720,82 kn** |  |

PRIHODI I PRIMICI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje 2015. godine | Izvorni plan 2016.godine | Tekući plan 2016.godine | Izvršenje 2016.godine | Indeks 6/4 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.778.075,42** | **6.770.543,00** | **6.770.543,00** | **5.320.729,68** | **78,59%** | **78,59%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **639.417,80** | **1.117.000,00** | **1.117.000,00** | **1.142.044,41** | **102,24%** | **102,24%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 596.468,76 | 980.000,00 | 980.000,00 | 1.011.297,86 | 103,19% | 103,19% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 596.468,76 | 980.000,00 | 980.000,00 | 1.011.297,86 | 103,19% | 103,19% |
| 613 | Porezi na imovinu | 28.253,41 | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.514,71 | 95,43% | 95,43% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 28.253,41 | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.514,71 | 95,43% | 95,43% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 14.695,63 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.231,84 | 95,48% | 95,48% |
| 6142 | Porez na promet | 4.678,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.228,47 | 92,24% | 92,24% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 10.017,63 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.003,37 | 96,32% | 96,32% |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.736.357,96** | **4.475.443,00** | **4.475.443,00** | **3.018.205,04** | **67,44%** | **67,44%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 962.636,00 | 2.761.893,00 | 2.761.893,00 | 1.311.600,50 | 47,49% | 47,49% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 962.636,00 | 1.077.500,00 | 1.077.500,00 | 1.111.600,50 | 103,16% | 103,16% |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 | 1.684.393,00 | 1.684.393,00 | 200.000,00 | 11,87% | 11,87% |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 773.721,96 | 1.713.550,00 | 1.713.550,00 | 1.706.604,54 | 99,59% | 99,59% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 663.321,96 | 463.550,00 | 463.550,00 | 460.459,60 | 99,33% | 99,33% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 110.400,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.246.144,94 | 99,69% | 99,69% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.125.053,49** | **830.100,00** | **830.100,00** | **818.257,25** | **98,57%** | **98,57%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 14.985,13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.044,73 | 72,07% | 72,07% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 14.985,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.170,95 | 69,52% | 69,52% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 873,78 | 87,38% | 87,38% |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje 2015. godine | Izvorni plan 2016.godine | Tekući plan 2016.godine | Izvršenje 2016.godine | Indeks 6/4 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.110.068,36 | 823.100,00 | 823.100,00 | 813.212,52 | 98,80% | 98,80% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 389.194,38 | 155.000,00 | 155.000,00 | 154.389,17 | 99,61% | 99,61% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 702.318,54 | 661.600,00 | 661.600,00 | 654.016,30 | 98,85% | 98,85% |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.653,40 | 500,00 | 500,00 | 96,90 | 19,38% | 19,38% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 14.902,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.710,15 | 78,50% | 78,50% |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prop.** | **271.746,17** | **336.000,00** | **336.000,00** | **330.703,73** | **98,42%** | **98,42%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 83.685,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 46.590,00 | 95,08% | 95,08% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i nak | 83.685,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 46.590,00 | 96,06% | 96,06% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.922,39 | 86.000,00 | 86.000,00 | 71.704,22 | 83,38% | 83,38% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 400,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 650,82 | 65,08% | 65,08% |
| 6524 | Doprinosi za šume | 10.522,02 | 81.000,00 | 81.000,00 | 67.187,60 | 82,95% | 82,95% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.865,80 | 96,65% | 96,65% |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 177.138,78 | 201.000,00 | 201.000,00 | 212.409,51 | 105,68% | 105,68% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 5.203,73 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.995,86 | 74,97% | 74,97% |
| 6532 | Komunalna naknada | 171.935,05 | 185.000,00 | 185.000,00 | 200.413,65 | 108,33% | 108,33% |
| **66** | **Ostali prihodi** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 663 | Donacije od pra i fizi osoba izvan opće države | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.519,25** | **95,99%** | **95,99%** |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.519,25 | 95,99% | 95,99% |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.519,25 | 95,99% | 95,99% |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **175.701,37** | **200.000,00** | **200.000,00** | **178.348,85** | **89,17%** | **89,17%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **175.701,37** | **200.000,00** | **200.000,00** | **178.348,85** | **89,17%** | **89,17%** |
| 711 | Prihodi od prodaje mat. imov prirodnih bogats | 175.701,37 | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.348,85 | 89,17% | 89,17% |
| 7111 | Zemljište | 175.701,37 | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.348,85 | 89,17% | 89,17% |
|  | **UKUPNO** | **3.953.776,79** | **6.970.543,00** | **6.970.543,00** | **5.499.078,53** | **78,89%** | **78,89%** |

RASHODI I IZDACI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje 2015. godine | Izvorni plan 2016. godine | Tekući plan 2016. godine | Izvršenje 2016. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.108.291,19** | **2.250.659,00** | **2.250.659,00** | **2.090.340,74** | **67,25%** | **92,88%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.152.593,74** | **897.120,00** | **897.120,00** | **892.724,41** | **77,45%** | **99,51%** |
| 311 | Plaće | 957.537,90 | 752.020,00 | 752.020,00 | 750.321,86 | 78,36% | 99,77% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 957.537,90 | 752.020,00 | 752.020,00 | 750.321,86 | 78,36% | 99,77% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.935,66 | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.520,65 | 132,78% | 92,49% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.935,66 | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.520,65 | 132,78% | 92,49% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.120,18 | 129.400,00 | 129.400,00 | 127.881,90 | 69,46% | 98,83% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 165.617,52 | 116.600,00 | 116.600,00 | 115.242,52 | 69,58% | 98,84% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 16.278,62 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.639,38 | 77,64% | 98,75% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.367.111,02** | **885.940,00** | **885.940,00** | **769.517,73** | **56,29%** | **86,86%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.070,21 | 68.630,00 | 68.630,00 | 63.201,87 | 94,23% | 92,09% |
| 3211 | Službena putovanja | 7.543,71 | 7.580,00 | 7.580,00 | 4.942,87 | 65,52% | 65,21% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život | 54.592,50 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.054,00 | 97,18% | 99,54% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 5.100,00 | 120,00% | 70,34% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 684,00 | 500,00 | 500,00 | 105,00 | 15,35% | 21,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.363,80 | 228.300,00 | 228.300,00 | 198.273,40 | 64,30% | 86,85% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.297,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.779,51 | 57,81% | 78,90% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 449,75 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1889,94% | 100,00% |
| 3223 | Energija | 173.256,47 | 163.500,00 | 163.500,00 | 152.405,50 | 87,97% | 93,21% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 100.279,27 | 31.800,00 | 31.800,00 | 18.696,39 | 18,64% | 58,79% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.080,73 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.892,00 | 40,84% | 64,27% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 708.186,51 | 351.990,00 | 351.990,00 | 297.431,47 | 42,00% | 84,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.262,33 | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.701,14 | 81,62% | 88,22% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 96.695,57 | 88.500,00 | 88.500,00 | 62.075,76 | 64,20% | 70,14% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 21.004,38 | 19.100,00 | 19.100,00 | 17.230,00 | 82,03% | 90,21% |
| 3234 | Komunalne usluge | 356.027,58 | 80.350,00 | 80.350,00 | 65.551,52 | 18,41% | 81,58% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.347,84 | 8.170,00 | 8.170,00 | 4.658,72 | 87,11% | 57,02% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 153.386,66 | 89.120,00 | 89.120,00 | 85.224,68 | 55,56% | 95,63% |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje 2015. godine | Izvorni plan 2016. godine | Tekući plan 2016. godine | Izvršenje 2016. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3238 | Računalne usluge | 24.888,50 | 35.050,00 | 35.050,00 | 34.123,00 | 137,10% | 97,36% |
| 3239 | Ostale usluge | 19.323,65 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.866,65 | 20,01% | 104,50% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.414,98 | 30.700,00 | 30.700,00 | 29.774,51 | 127,16% | 96,99% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.414,98 | 30.700,00 | 30.700,00 | 29.774,51 | 127,16% | 96,99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.075,52 | 206.320,00 | 206.320,00 | 180.836,48 | 69,53% | 87,65% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 199.310,80 | 147.800,00 | 147.800,00 | 131.609,05 | 66,03% | 89,05% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.229,41 | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.035,91 | 94,01% | 49,77% |
| 3293 | Reprezentacija | 50.422,13 | 30.700,00 | 30.700,00 | 26.494,63 | 52,55% | 86,30% |
| 3294 | Članarine | 2.945,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.715,00 | 92,19% | 90,50% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 7.610,00 | 7.610,00 | 7.606,95 | 99,96% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.168,18 | 11.110,00 | 11.110,00 | 9.374,94 | 224,92% | 84,38% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **19.023,51** | **22.600,00** | **22.600,00** | **20.123,18** | **105,78%** | **89,04%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.023,51 | 22.600,00 | 22.600,00 | 20.123,18 | 105,78% | 89,04% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.282,61 | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.283,15 | 105,47% | 89,69% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,24 | 100,00 | 100,00 | 3,20 | 142,86% | 3,20% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 738,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 836,83 | 113,29% | 83,68% |
| **35** | **Subvencije** | **17.715,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 17.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 17.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.500,00** | **18.820,00** | **18.820,00** | **18.817,99** | **537,66%** | **99,99%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.500,00 | 18.820,00 | 18.820,00 | 18.817,99 | 537,66% | 99,99% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.500,00 | 18.820,00 | 18.820,00 | 18.817,99 | 537,66% | 99,99% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **224.917,75** | **113.960,00** | **113.960,00** | **102.994,52** | **45,79%** | **90,38%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 224.917,75 | 113.960,00 | 113.960,00 | 102.994,52 | 45,79% | 90,38% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 192.039,50 | 80.960,00 | 80.960,00 | 75.417,80 | 39,27% | 93,15% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32.878,25 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.576,72 | 83,88% | 83,57% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **323.430,17** | **312.219,00** | **312.219,00** | **286.162,91** | **88,48%** | **91,65%** |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje 2015. godine | Izvorni plan 2016. godine | Tekući plan 2016. godine | Izvršenje 2016. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 381 | Tekuće donacije | 323.430,17 | 312.219,00 | 312.219,00 | 286.162,91 | 88,48% | 91,65% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 323.430,17 | 312.219,00 | 312.219,00 | 286.162,91 | 88,48% | 91,65% |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **912.388,32** | **4.732.094,00** | **4.732.094,00** | **2.597.169,69** | **284,66%** | **54,88%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imov** | **912.388,32** | **4.732.094,00** | **4.732.094,00** | **2.597.169,69** | **284,66%** | **54,88%** |
| 421 | Građevinski objekti | 828.727,59 | 4.521.844,00 | 4.521.844,00 | 2.482.300,69 | 299,53% | 54,90% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 2.227.830,00 | 2.227.830,00 | 243.485,68 | 10,93% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 464.760,00 | 464.760,00 | 464.707,20 | 99,99% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 828.727,59 | 1.829.254,00 | 1.829.254,00 | 1.774.107,81 | 214,08% | 96,99% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.349,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 32.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 32.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 41.342,00 | 210.250,00 | 210.250,00 | 114.869,00 | 277,85% | 54,63% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.842,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.119,00 | 549,69% | 99,62% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 189.050,00 | 189.050,00 | 93.750,00 | 49,59% |  |
|  | **UKUPNO** | **4.020.679,51** | **6.982.753,00** | **6.982.753,00** | **4.687.510,43** | **116,59%** | **67,13%** |

1. **POSEBNI DIO**

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje 2015. godine | Izvorni plan 2016. godine | Tekući plan 2016. godine | Izvršenje 2016. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **279.601,42** | **235.800,00** | **235.800,00** | **205.927,37** | **73,65%** | **87,33%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **279.601,42** | **235.800,00** | **235.800,00** | **205.927,37** | **73,65%** | **87,33%** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **528.571,33** | **2.741.600,00** | **2.741.600,00** | **641.377,40** | **121,34%** | **23,39%** |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **528.571,33** | **2.741.600,00** | **2.741.600,00** | **641.377,40** | **121,34%** | **23,39%** |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.212.506,76** | **4.005.353,00** | **4.005.353,00** | **3.840.205,66** | **119,54%** | **95,88%** |
| **GLAVA**  **00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.212.506,76** | **4.005.353,00** | **4.005.353,00** | **3.840.205,66** | **119,54%** | **95,88%** |
|  | **UKUPNO** | **4.020.679,51** | **6.982.753,00** | **6.982.753,00** | **4.687.510,43** | **116,59%** | **67,13%** |

**Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/ Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **279.601,42** | **235.800,00** | **235.800,00** | **205.927,37** | **73,65%** | **87,33%** |
| **GLAVA 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **279.601,42** | **235.800,00** | **235.800,00** | **205.927,37** | **73,65%** | **87,33%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.166,41 | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.866,75 | 37,06% | 87,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 720,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 588,75 | 81,66% | 58,88% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 449,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 48.614,51 | 49.000,00 | 49.000,00 | 43.447,12 | 89,37% | 88,67% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 79.381,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.830,88 | 4,83% | 76,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.693,20 | 43.600,00 | 43.600,00 | 35.522,70 | 190,03% | 81,47% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.167,53 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.959,56 | 286,18% | 79,90% |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.525,67 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.563,14 | 47,35% | 98,98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.566,81 | 125.100,00 | 125.100,00 | 110.437,92 | 92,37% | 88,28% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 111.434,83 | 119.100,00 | 119.100,00 | 104.979,60 | 94,21% | 88,14% |
| 3293 | Reprezentacija | 8.131,98 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.458,32 | 67,12% | 90,97% |
| 381 | Tekuće donacije | 12.175,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 99,38% | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.175,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 99,38% | 100,00% |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **528.571,33** | **2.741.600,00** | **2.741.600,00** | **641.377,40** | **121,34%** | **23,39%** |
| **GLAVA 00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **528.571,33** | **2.741.600,00** | **2.741.600,00** | **641.377,40** | **121,34%** | **23,39%** |
| 311 | Plaće | 181.140,38 | 135.020,00 | 135.020,00 | 135.101,75 | 74,58% | 100,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 181.140,38 | 135.020,00 | 135.020,00 | 135.101,75 | 74,58% | 100,06% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.380,24 | 23.240,00 | 23.240,00 | 22.064,39 | 66,10% | 94,94% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 28.076,84 | 20.940,00 | 20.940,00 | 19.883,63 | 70,82% | 94,96% |
| **Račun/ Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.079,36 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.180,76 | 70,82% | 94,82% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.319,71 | 4.650,00 | 4.650,00 | 2.780,57 | 33,42% | 59,80% |
| 3211 | Službena putovanja | 7.195,71 | 3.650,00 | 3.650,00 | 2.780,57 | 38,64% | 76,18% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.072,47 | 25.500,00 | 25.500,00 | 22.034,30 | 41,52% | 86,41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.542,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 38.976,35 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.065,36 | 51,48% | 89,18% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.318,53 | 500,00 | 500,00 | 90,94 | 2,11% | 18,19% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.235,55 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.878,00 | 35,87% | 75,12% |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.274,87 | 27.700,00 | 27.700,00 | 23.115,92 | 33,37% | 83,45% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.220,11 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.649,36 | 50,35% | 86,91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.363,41 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.580,56 | 15,78% | 62,01% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.250,00 | 92,50% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 18.741,35 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.636,00 | 14,07% | 119,82% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.056,84 | 66.720,00 | 66.720,00 | 63.105,49 | 88,81% | 94,58% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.250,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.628,95 | 101,50% | 101,70% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.229,41 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.035,91 | 94,01% | 74,05% |
| 3293 | Reprezentacija | 38.698,15 | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.386,73 | 47,51% | 91,02% |
| 3294 | Članarine | 945,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 715,00 | 75,66% | 71,50% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 7.610,00 | 7.610,00 | 7.606,95 | 99,96% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslova | 2.934,28 | 8.610,00 | 8.610,00 | 7.731,95 | 263,50% | 89,80% |
| **Račun/ Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici izvan javnog sektora | 17.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet | 17.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.817,99 | 99,97% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.817,99 | 99,97% |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.421,31 | 109,69% | 97,93% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.421,31 | 109,69% | 97,93% |
| 421 | Građevinski objekti | 9.143,07 | 2.235.900,00 | 2.235.900,00 | 246.185,68 | 2692,59% | 11,01% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 2.227.830,00 | 2.227.830,00 | 243.485,68 | 10,93% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 9.143,07 | 8.070,00 | 8.070,00 | 2.700,00 | 29,53% | 33,46% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 22.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 22.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500,00 | 189.050,00 | 189.050,00 | 93.750,00 | 250,00% | 49,59% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 189.050,00 | 189.050,00 | 93.750,00 | 49,59% |  |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.212.506,76** | **4.005.353,00** | **4.005.353,00** | **3.840.205,66** | **119,54%** | **95,88%** |
| **GLAVA 00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.212.506,76** | **4.005.353,00** | **4.005.353,00** | **3.840.205,66** | **119,54%** | **95,88%** |
| 311 | Plaće | 776.397,52 | 617.000,00 | 617.000,00 | 615.220,11 | 79,24% | 99,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 776.397,52 | 617.000,00 | 617.000,00 | 615.220,11 | 79,24% | 99,71% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.935,66 | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.520,65 | 132,78% | 92,49% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.935,66 | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.520,65 | 132,78% | 92,49% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.739,94 | 106.160,00 | 106.160,00 | 105.817,51 | 70,20% | 99,68% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 137.540,68 | 95.660,00 | 95.660,00 | 95.358,89 | 69,33% | 99,69% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 13.199,26 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.458,62 | 79,24% | 99,61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.750,50 | 63.980,00 | 63.980,00 | 60.421,30 | 102,84% | 94,44% |
| 3211 | Službena putovanja | 348,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 2.162,30 | 621,35% | 55,02% |
| **Račun/ Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **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 | 54.592,50 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.054,00 | 97,18% | 99,54% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.750,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.100,00 | 136,00% | 81,60% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 60,00 | 500,00 | 500,00 | 105,00 | 175,00% | 21,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.124,92 | 147.800,00 | 147.800,00 | 128.372,35 | 101,78% | 86,86% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.034,60 | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.190,76 | 68,94% | 79,95% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00% |  |
| 3223 | Energija | 85.665,61 | 92.000,00 | 92.000,00 | 88.893,02 | 103,77% | 96,62% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.579,53 | 26.300,00 | 26.300,00 | 14.774,57 | 89,11% | 56,18% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.845,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.014,00 | 54,95% | 50,70% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.218,44 | 280.690,00 | 280.690,00 | 238.792,85 | 38,50% | 85,07% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.042,22 | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.051,78 | 100,05% | 88,61% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.164,63 | 39.500,00 | 39.500,00 | 24.535,64 | 48,91% | 62,12% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.304,38 | 19.100,00 | 19.100,00 | 17.230,00 | 94,13% | 90,21% |
| 3234 | Komunalne usluge | 348.501,91 | 76.750,00 | 76.750,00 | 61.988,38 | 17,79% | 80,77% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.347,84 | 8.170,00 | 8.170,00 | 4.658,72 | 87,11% | 57,02% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 153.386,66 | 79.120,00 | 79.120,00 | 75.974,68 | 49,53% | 96,02% |
| 3238 | Računalne usluge | 24.888,50 | 35.050,00 | 35.050,00 | 34.123,00 | 137,10% | 97,36% |
| 3239 | Ostale usluge | 582,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.230,65 | 211,34% | 82,04% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.414,98 | 30.700,00 | 30.700,00 | 29.774,51 | 127,16% | 96,99% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.414,98 | 30.700,00 | 30.700,00 | 29.774,51 | 127,16% | 96,99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.451,87 | 14.500,00 | 14.500,00 | 7.293,07 | 10,50% | 50,30% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 62.625,97 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,50 | 1,60% | 28,59% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Račun/ Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.592,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.649,58 | 73,76% | 58,88% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.233,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.642,99 | 133,15% | 65,72% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.023,51 | 22.600,00 | 22.600,00 | 20.123,18 | 105,78% | 89,04% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.282,61 | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.283,15 | 105,47% | 89,69% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,24 | 100,00 | 100,00 | 3,20 | 142,86% | 3,20% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 738,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 836,83 | 113,29% | 83,68% |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 371,43% | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 371,43% | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 224.917,75 | 113.960,00 | 113.960,00 | 102.994,52 | 45,79% | 90,38% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 192.039,50 | 80.960,00 | 80.960,00 | 75.417,80 | 39,27% | 93,15% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32.878,25 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.576,72 | 83,88% | 83,57% |
| 381 | Tekuće donacije | 286.255,17 | 272.119,00 | 272.119,00 | 246.641,60 | 86,16% | 90,64% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 286.255,17 | 272.119,00 | 272.119,00 | 246.641,60 | 86,16% | 90,64% |
| 421 | Građevinski objekti | 819.584,52 | 2.285.944,00 | 2.285.944,00 | 2.236.115,01 | 272,84% | 97,82% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 464.760,00 | 464.760,00 | 464.707,20 | 99,99% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 819.584,52 | 1.821.184,00 | 1.821.184,00 | 1.771.407,81 | 216,13% | 97,27% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.349,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.842,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.119,00 | 549,69% | 99,62% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.842,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.119,00 | 549,69% | 99,62% |
|  | **UKUPNO** | **4.020.679,51** | **6.982.753,00** | **6.982.753,00** | **4.687.510,43** | **116,59%** | **67,13%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **279.601,42** | **235.800,00** | **235.800,00** | **205.927,37** | **73,65%** | **87,33%** |
| **GLAVA 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **279.601,42** | **235.800,00** | **235.800,00** | **205.927,37** | **73,65%** | **87,33%** |
| **Program 1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **85.807,19** | **82.100,00** | **82.100,00** | **78.694,89** | **91,71%** | **95,85%** |
| **Aktivnost A100101** | **JAVNA UPRAVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **73.632,19** | **70.000,00** | **70.000,00** | **66.594,89** | **90,44%** | **95,14%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 720,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 588,75 | 81,66% | 58,88% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 65.941,93 | 64.000,00 | 64.000,00 | 61.171,25 | 92,77% | 95,58% |
| 3293 | Reprezentacija | 6.969,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.834,89 | 69,37% | 96,70% |
| **Aktivnost A100102** | **POLITIČKE STRANKE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **12.175,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **99,38%** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.175,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 99,38% | 100,00% |
| **Program** **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **193.794,23** | **153.700,00** | **153.700,00** | **127.232,48** | **65,65%** | **82,78%** |
| **Aktivnost A100201** | **MJESNI ODBORI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **193.794,23** | **153.700,00** | **153.700,00** | **127.232,48** | **65,65%** | **82,78%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 449,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 48.614,51 | 49.000,00 | 49.000,00 | 43.447,12 | 89,37% | 88,67% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 79.381,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.830,88 | 4,83% | 76,62% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.167,53 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.959,56 | 286,18% | 79,90% |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.525,67 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.563,14 | 47,35% | 98,98% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 45.492,90 | 55.100,00 | 55.100,00 | 43.808,35 | 96,30% | 79,51% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.162,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 623,43 | 53,62% | 62,34% |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **528.571,33** | **2.741.600,00** | **2.741.600,00** | **641.377,40** | **121,34%** | **23,39%** |
| **GLAVA 00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **528.571,33** | **2.741.600,00** | **2.741.600,00** | **641.377,40** | **121,34%** | **23,39%** |
| **Program 2001** | **URED NAČELNIKA** | **333.499,13** | **259.840,00** | **259.840,00** | **246.225,68** | **73,83%** | **94,76%** |
| **Aktivnost A200101** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **330.775,09** | **259.840,00** | **259.840,00** | **246.225,68** | **74,44%** | **94,76%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 181.140,38 | 135.020,00 | 135.020,00 | 135.101,75 | 74,58% | 100,06% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 28.076,84 | 20.940,00 | 20.940,00 | 19.883,63 | 70,82% | 94,96% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.079,36 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.180,76 | 70,82% | 94,82% |
| 3211 | Službena putovanja | 7.195,71 | 3.650,00 | 3.650,00 | 2.780,57 | 38,64% | 76,18% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 38.976,35 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.065,36 | 51,48% | 89,18% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.318,53 | 500,00 | 500,00 | 90,94 | 2,11% | 18,19% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.094,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.878,00 | 89,68% | 75,12% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.220,11 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.649,36 | 50,35% | 86,91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicij održavanja | 12.257,16 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.580,56 | 45,53% | 62,01% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 2.530,93 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.636,00 | 104,15% | 119,82% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.250,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.628,95 | 101,50% | 101,70% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.229,41 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.035,91 | 94,01% | 74,05% |
| 3293 | Reprezentacija | 9.837,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.314,27 | 33,69% | 66,29% |
| 3294 | Članarine | 945,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 715,00 | 75,66% | 71,50% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 7.610,00 | 7.610,00 | 7.606,95 | 99,96% |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.259,68 | 85,19% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.817,99 | 99,97% |  |
| **Aktivnost A200111** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.724,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 2002** | **PROGRAMI I PROJEKTI** | **86.024,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Aktivnost A200105** | **MLADI U PRIRODI**  Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | **39.949,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.542,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.141,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 16.210,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 13.355,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost K200803** | **PRIJEVOZNA SREDSTVA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **22.968,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 22.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost T200202** | **UREĐENJE VODOZAŠTITNOG POJASA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **23.106,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 2003** | **DANI STRADANJA** | **9.225,14** | **36.000,00** | **36.000,00** | **35.199,10** | **381,56%** | **97,78%** |
| **Aktivnost A200301** | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **9.225,14** | **36.000,00** | **36.000,00** | **35.199,10** | **381,56%** | **97,78%** |
| 3293 | Reprezentacija | 6.715,86 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.909,49 | 87,99% | 98,49% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.509,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.868,30 | 74,46% | 93,42% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.421,31 | 97,93% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Program 2004** | **DANI OPĆINE** | **10.464,22** | **10.810,00** | **10.810,00** | **10.766,94** | **102,89%** | **99,60%** |
| **Aktivnost A200401** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.464,22** | **10.810,00** | **10.810,00** | **10.766,94** | **102,89%** | **99,60%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 8.789,22 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.162,97 | 104,25% | 99,60% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 425,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.603,97 | 377,40% | 99,63% |
| **Program 2006** | **LAG - SRIJEM** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Aktivnost A200601** | **SUFINANCIRANJE LAG-a**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 2008** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **9.143,07** | **2.331.200,00** | **2.331.200,00** | **246.185,68** | **2692,59 %** | **10,56%** |
| **Aktivnost K200204** | **DOM KULTURE ČAKOVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **238.900,00** | **238.900,00** | **232.685,68** | **97,40%** |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 238.900,00 | 238.900,00 | 232.685,68 | 97,40% |  |
| **Aktivnost K200801** | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **1.870.560,00** | **1.870.560,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.870.560,00 | 1.870.560,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost K200802** | **DRUŠTVENI DOM**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **95.300,00** | **95.300,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost K200805** | **NOVI DOM MIKLUŠEVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost K200806** | **OPĆINSKA ZGRADA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **107.500,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost T200801** | **LEGALIZACIJA OBJEKATA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **9.143,07** | **18.940,00** | **18.940,00** | **13.500,00** | **147,65%** | **71,28%** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 10.870,00 | 10.870,00 | 10.800,00 | 99,36% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 9.143,07 | 8.070,00 | 8.070,00 | 2.700,00 | 29,53% | 33,46% |
| **Program 2009** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **37.500,00** | **93.750,00** | **93.750,00** | **93.750,00** | **250,00%** | **100,00%** |
| **Aktivnost A200901** | **STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **93.750,00** | **93.750,00** | **93.750,00** | **100,00%** |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 100,00% |  |
| **Aktivnost K200901** | **PROSTORNI PLAN**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 2010** | **ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.250,00** | **92,50%** |  |
| **Aktivnost T201001** | **ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.250,00** | **92,50%** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.250,00 | 92,50% |  |
| **Program 2011** | **PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI** | **17.715,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Aktivnost T200111** | **EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - PESTICIDI**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost T200112** | **PREGLED TEHNIČKIH SUSTAVA U ZAŠTITI BILJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost T200113** | **NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **7.215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 7.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost T200114** | **POTICANJE POVRTLARSKE I VOĆARSKE PROIZVODNJE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost T200115** | **POTPORA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **RAZDJEL 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.212.506,76** | **4.005.353,00** | **4.005.353,00** | **3.840.205,66** | **119,54%** | **95,88%** |
| **GLAVA 00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.212.506,76** | **4.005.353,00** | **4.005.353,00** | **3.840.205,66** | **119,54%** | **95,88%** |
| **Program 3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **647.793,28** | **639.090,00** | **639.090,00** | **610.776,94** | **94,29%** |  |
| **Aktivnost A300101** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **605.929,37** | **605.640,00** | **605.640,00** | **578.339,63** | **95,45%** | **95,49%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 249.054,12 | 250.200,00 | 250.200,00 | 250.179,11 | 100,45% | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.935,66 | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.520,65 | 132,78% | 92,49% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 38.603,48 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.777,75 | 100,45% | 99,94% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.233,96 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.252,95 | 100,45% | 99,83% |
| 3211 | Službena putovanja | 348,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 999,50 | 287,21% | 37,29% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 51.174,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.054,00 | 103,67% | 99,54% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 350,00 | 23,33% |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 60,00 | 500,00 | 500,00 | 105,00 | 175,00% | 21,00% |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.689,75 | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.287,07 | 137,13% | 91,63% |
| 3223 | Energija | 9.276,93 | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.778,50 | 180,86% | 94,79% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.664,45 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.783,52 | 66,94% | 55,74% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.845,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.014,00 | 54,95% | 50,70% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.042,22 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.551,78 | 92,17% | 92,38% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.369,30 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.753,75 | 493,23% | 84,42% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.304,38 | 19.100,00 | 19.100,00 | 17.230,00 | 94,13% | 90,21% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.196,17 | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.587,97 | 49,68% | 77,46% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 126.857,50 | 62.300,00 | 62.300,00 | 59.026,75 | 46,53% | 94,75% |
| 3238 | Računalne usluge | 24.888,50 | 35.050,00 | 35.050,00 | 34.123,00 | 137,10% | 97,36% |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.770,26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.079,16 | 75,05% | 83,17% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.642,99 | 65,72% |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.282,61 | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.283,15 | 105,47% | 89,69% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,24 | 100,00 | 100,00 | 3,20 | 142,86% | 3,20% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 738,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 836,83 | 113,29% | 83,68% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.842,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.119,00 | 549,69% | 99,62% |
| **Aktivnost A300103** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **41.863,91** | **33.450,00** | **33.450,00** | **32.437,31** | **77,48%** | **96,97%** |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 17.198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.162,80 | 93,02% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00% | 100,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.414,98 | 30.700,00 | 30.700,00 | 29.774,51 | 127,16% | 96,99% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Program 3002** | **SOCIJALNA SKRB** | **107.702,75** | **116.960,00** | **116.960,00** | **105.994,52** | **98,41%** | **90,62%** |
| **Aktivnost A300203** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **20.704,80** | **24.600,00** | **24.600,00** | **25.057,80** | **121,02%** | **101,86%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.704,80 | 24.600,00 | 24.600,00 | 25.057,80 | 121,02% | 101,86% |
| **Aktivnost A300204** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **64.377,95** | **71.000,00** | **71.000,00** | **59.576,72** | **92,54%** | **83,91%** |
| 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 | 28.499,70 | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.000,00 | 101,76% | 82,86% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32.878,25 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.576,72 | 83,88% | 83,57% |
| **A300205Akt.** | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom | **22.620,00** | **21.360,00** | **21.360,00** | **21.360,00** | **94,43%** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 22.620,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 94,43% | 100,00% |
| **Program 3003** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **501.162,90** | **357.640,00** | **357.640,00** | **321.673,13** | **64,19%** | **89,94%** |
| **Aktivnost A300304** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **4.095,24** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.570,38** | **160,44%** | **65,70%** |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.095,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.570,38 | 160,44% | 65,70% |
| **Aktivnost A300305** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost T300301** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **81.774,39** | **55.000,00** | **55.000,00** | **53.791,30** | **65,78%** | **97,80%** |
| 3223 | Energija | 51.456,89 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.316,30 | 103,61% | 106,63% |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.317,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 475,00 | 1,57% | 9,50% |
| **Aktivnost T300303** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **415.293,27** | **237.840,00** | **237.840,00** | **225.963,86** | **54,41%** | **95,01%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 290.228,66 | 151.000,00 | 151.000,00 | 149.248,93 | 51,42% | 98,84% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 44.985,44 | 23.410,00 | 23.410,00 | 23.133,38 | 51,42% | 98,82% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.934,25 | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.537,21 | 51,42% | 98,72% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 130,00% | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3223 | Energija | 20.905,08 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.614,82 | 60,34% | 90,11% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.915,08 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.272,80 | 81,01% | 99,76% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.879,33 | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.869,39 | 118,29% | 61,28% |
| 3234 | Komunalne usluge | 17.979,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.550,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 47,03% | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.666,68 | 99,96% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 582,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.230,65 | 211,34% | 82,04% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.233,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost T300304** | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrtani | **0,00** | **54.800,00** | **54.800,00** | **35.347,59** | **64,50%** |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00% |  |
| 3223 | Energija | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 2.143,21 | 31,52% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 24.704,38 | 83,74% |  |
| **Program 3004** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **819.584,52** | **2.285.944,00** | **2.285.944,00** | **2.236.115,01** | **272,84%** | **97,82%** |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost A300401** | **AUTOBUSNA UGIBALIŠTA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.952,38** | **99,52%** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.952,38 | 99,52% |  |
| **Aktivnost K300401** | **NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **454.760,00** | **454.760,00** | **454.754,82** | **100,00%** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 454.760,00 | 454.760,00 | 454.754,82 | 100,00% |  |
| **Aktivnost K300404** | **KOMUNALNA OPREMA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost K300407** | **MODERNIZACIJA POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **39.937,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 39.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost K300409** | **VODOVODNA MREŽA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **507,11** | **1,01%** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 507,11 | 1,01% |  |
| **Aktivnost K300410** | **RECIKLAŽNO DVORIŠTE**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **69.844,91** | **1.585.484,00** | **1.585.484,00** | **1.585.381,43** | **2269,86%** | **99,99%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 69.844,91 | 1.585.484,00 | 1.585.484,00 | 1.585.381,43 | 2269,86% | 99,99% |
| **Aktivnost K300411** | **MRTVAČNICE II faza**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **80.588,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 80.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost K300412** | **MRTVAČNICE III faza**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **148.242,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 148.242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost K300413** | **MRTVAČNICA IV faza - završna**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **480.971,86** | **59.760,00** | **59.760,00** | **59.745,27** | **12,42%** | **99,98%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 480.971,86 | 59.760,00 | 59.760,00 | 59.745,27 | 12,42% | 99,98% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost K300415** | **ZAVRŠNI RADOVI NA MRTVAČNICAMA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **0,00** | **125.940,00** | **125.940,00** | **125.774,00** | **99,87%** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 125.940,00 | 125.940,00 | 125.774,00 | 99,87% |  |
| **Program 3005** | **PROMICANJE KULTURE** | **31.050,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **41.000,00** | **132,05%** | **89,13%** |
| **Aktivnost A300501** | **KUD JOAKIM GOVLJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300502** | **KUD PETEFI ŠANDOR**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300503** | **KUD ZRINSKI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300504** | **KUD MLADOST**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300505** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **17.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **94,12%** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 94,12% | 100,00% |
| **Aktivnost A300506** | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |  |
| **Aktivnost A300507** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |  |
|  | Funkcija: 0820 Služba kulture |  |  |  |  |  |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |  |
| **Program 3006** | **SPORT I REKREACIJA** | **47.700,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **94,34%** | **100,00%** |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost A300601** | **NOGOMETNI KLUB TOMPOJEVCI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **21.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300602** | **RIBOLOVNE UDRUGE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300604** | **ŠAHOVSKI KLUB**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300606** | **NOGOMETNI KLUB SOKOL BERAK**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300608** | **NOGOMETNI KLUBOVI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **100,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00% |  |
| **Aktivnost A300609** | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |  |
| **Aktivnost A300610** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |  |
| **Program 3007** | **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **14.500,00** | **80,56%** |  |
| **Aktivnost A300702** | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE**  **OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **14.500,00** | **80,56%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.500,00 | 80,56% |  |
| **Program 3008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **78.684,77** | **55.500,00** | **55.500,00** | **44.408,95** | **56,44%** | **80,02%** |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost A300801** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **57.312,62** | **33.500,00** | **33.500,00** | **33.408,95** | **58,29%** | **99,73%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 57.312,62 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.408,95 | 58,29% | 99,73% |
| **Aktivnost A300802** | **HRVATSKA ŽENA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300803** | **DRUŠTVO NAŠA DJECA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300804** | **UHDDR**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300805** | **UDVDR**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300806** | **UDRUGA POTROŠAČA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300809** | **UDRUGA LUČ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300811** | **VJERSKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **7.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.000,00** | **13,33%** | **10,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 13,33% | 10,00% |
| **Aktivnost A300812** | **KLUB MLADIH**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **2.872,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.872,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300814** | **UDRUGA ZLATNE GODINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A300816** | **SUFINANCIRANJE LAG-a**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |  |
| **Aktivnost A300817** | **UDRUGE IZVAN PODRUČJA OPĆINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 3009** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **98.926,36** | **73.200,00** | **73.200,00** | **60.667,88** | **61,33%** | **82,88%** |
| **Aktivnost A300901** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **87.853,79** | **69.200,00** | **69.200,00** | **58.772,60** | **66,90%** | **84,93%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.834,57 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.903,69 | 27,85% | 76,15% |
| 3223 | Energija | 3.454,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.718,25 | 95,46% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.170,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.437,50 | 61,89% | 80,68% |
| 3234 | Komunalne usluge | 860,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.404,16 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 60,50% | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 505,74 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 57.624,33 | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.813,16 | 76,03% | 84,26% |
| **Aktivnost A300902** | **OSNOVNA ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **1.072,57** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.895,28** | **176,70%** | **47,38%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | Energija | 572,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.895,28 | 331,01% | 94,76% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Aktivnost A300904** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 3011** | **NACIONALNE MANJINE** | **63.475,35** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.070,92** | **4,84%** | **68,24%** |
| **Aktivnost A301101** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **6.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.070,42** | **34,51%** | **82,82%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 570,42 | 57,04% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 570,42 | 114,08% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A301102** | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,50** | **100,05%** |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,50 | 100,05% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A301103** | **IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **57.475,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 48.488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A301104** | **SRPSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 3012** | **GOSPODARSTVO** | **163.012,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.624,97** | **1,00%** | **81,25%** |
| **Aktivnost A301201** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.797,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.624,97** | **15,05%** | **81,25%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 797,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 493,72 | 61,88% | 49,37% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.131,25 | 113,13% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A301207** | **ELEMENTARNA NEPOGODA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **120.215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost T301202** | **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 3013** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **350.115,09** | **68.619,00** | **68.619,00** | **67.919,49** | **19,40%** | **98,98%** |
| **Aktivnost A301301** | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | **18.766,12** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.137,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 316,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Aktivnost A301302** | **VATROGASTVO**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **42.720,15** | **56.800,00** | **56.800,00** | **57.930,42** | **135,60%** | **101,99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 42.720,15 | 56.800,00 | 56.800,00 | 57.930,42 | 135,60% | 101,99% |
| **Aktivnost A301303** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Aktivnost A301304** | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.475,92** | **7.819,00** | **7.819,00** | **7.989,07** | **178,49%** | **102,18%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.475,92 | 7.819,00 | 7.819,00 | 7.989,07 | 178,49% | 102,18% |
| **A301305Akt.** | **POTPORA RADU IZBJEGLIČOM CENTRU OPATOVAC**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **282.152,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 237.114,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 36.752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.031,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Program 3014** | **POMOĆ U KUĆI** | **0,00** | **257.700,00** | **257.700,00** | **258.328,20** | **100,24%** |  |
| **Aktivnost A301401** | **SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **257.700,00** | **257.700,00** | **258.328,20** | **100,24%** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 215.800,00 | 215.800,00 | 215.792,07 | 100,00% |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.447,76 | 99,99% |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.668,46 | 99,96% |  |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.144,91 | 142,99% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.025,00 | 99,75% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00% |  |
| **Program 3015** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **303.298,90** | **35.200,00** | **35.200,00** | **29.125,65** | **9,60%** | **82,74%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun/**  **Pozicija** | **Opis** | **Izvršenje 2015. godine** | **Izvorni plan 2016. Godine** | **Tekući plan 2016. godine** | **Izvršenje 2016. godine** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **A301501Akt.** | **ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **6.322,80** | **3.200,00** | **3.200,00** | **2.905,65** | **45,96%** | **90,80%** |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.322,80 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.905,65 | 45,96% | 90,80% |
| **Aktivnost A301502** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **26.363,75** | **32.000,00** | **32.000,00** | **26.220,00** | **99,45%** | **81,94%** |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.363,75 | 32.000,00 | 32.000,00 | 26.220,00 | 99,45% | 81,94% |
| **Aktivnost A301503** | **UKLANJANJE STARIH OBJEKATA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **258.112,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 257.684,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Aktivnost A301504** | **PLAN GOSPODARENJA OTPADOM**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **4.020.679,51** | **6.982.753,00** | **6.982.753,00** | **4.687.510,43** | **116,59%** | **67,13%** |

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

U periodu od 01. siječnja do 30.prosinca 2016. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2016. 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 2016 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 5.499.078,53 kn, odnosno 78,89 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2016. g. iznose 4.687.510,43 kn, odnosno 67,13 % plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2016. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 811.568,10 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 882.152,72 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 811.568,10 u prvom polugodištu 2016. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 1.693.720,82 kn.

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

Prihodi/primici proračuna u 2016. g. realizirani su u iznosu 5.499.078,53 kn, ili 78,89% 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 2016. | Izvršenje 01.01-31.12.2016 . | Indeks 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| U k u p n o : 6 | 6.770.543,00 | 5.320.729,68 | 78,59% |
| Prihodi od poreza 61 | 1.117.000,00 | 1.142.044,41 | 102,24% |
| Pomoći 63 | 4.475.443,00 | 3.018.205,04 | 67,44% |
| Prihodi od imovine 64 | 830.100,00 | 818.257,25 | 98,57% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 336.000,00 | 330.703,73 | 98,42% |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.142.044,41kn, ili 102,24% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2016. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 3.018.205,04 kn, ili 67,44% planiranih prihoda/primitaka u 2016. g.
* Prihodi od imovine u 2016. g. realizirani su u iznosu 818.257,25 kn, ili 98,57% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, kamata na oročena sredstva, i prihodi od nefinancijske imovine ( naknade za legalizaciju).
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 330.703,73 kn, ili 98,42% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, grobne naknade i šumskog doprinosa.

*6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2016. | Izvršenje  01.01 - 31.12. 2016. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 200.000,00 | 178.348,35 | 89,17% |
| U k u p n o | 200.000,00 | 178.348,85 | 89,17% |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 178.348,35kn ili 89,17% 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 4.687.510,43 kn ili 67,13% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

*RASHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan 2016. | Izvršenje 01.01. - 31.12. 2016. | Indeks2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 897.120,00 | 892.724,41 | 99,51% |
| Materijalni rashodi 32 | 885.940,00 | 769.517,73 | 86,86% |
| Financijski rashodi 34 | 22.600,00 | 20.123,18 | 89,04% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 18.820,00 | 18.817,99 | 99,99% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 113.960,00 | 102.994,52 | 90,38% |
| Ostali rashodi 38 | 312.219,00 | 286.162,91 | 91,65% |
| **U k u p n o: 3** | **2.250.659,00** | **2.090.340,74** | **92,88%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 892.724,41 kn ili 99,51% u odnosu na godišnji plan, odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO i djelatnike javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 769.517,73 kn ili 86,86% u odnosu na planirano, čine ih naknade troškova zaposlenih, stručno osposobljavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 20.123,18 kn ili 89,04% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa, izdvajanje 5% od naplaćenih prihoda.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su u iznosu od 18.817,99 kn ili 99,99% od planiranog. Odnose se sufinanciranje rada bibliobusa na području VSŽ, sufinanciranje borbe protiv ovisnosti o drogi i alkoholu, prijevoz umirovljenika te izrada projekta za široko pojasni internet.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 102.994,52 kn ili 90,38% u odnosu na planirano. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, pomoć roditeljima za nabavku školskih knjiga, te naknadu za nabavku drva za ogrjev.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 286.162,91kn ili 91,65%. 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**  **2016.** | **Izvršenje**  **01.01. - 31.12. 2016.** | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 4.732.094,00 | 2.597.169,69 | 54,88% |
| **U k u p n o: 4** | 4.732.094,00 | 2.597.169,69 | 54,88% |

* Rashodi za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu realizirani su u iznosu od 2.597.169,69 kn ili 54,88% od planiranih. Rashodi se odnose na Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Mikluševcima, izradu Strategije razvoja općine Tompojevci do 2020.g, postavljanje čekaonice na autobusnom ugibalištu u Mikluševcima, završni radovi na mrtvačnicama u Berku, Bokšiću, Čakovcima i Mikluševcima, sanaciju Doma u Čakovima, izgradnju ceste u Oroličkoj ulici u Berku i parkiralište u Tompojevcima, te priključak vode za pravoslavno groblje Čakovci.

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

Rashodi/izdaci u 2016. g. realizirani su u iznosu 4.687.510,43 kn ili 67,13% 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 205.927,37 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 78.694,89 kn ili 95,85%. 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.  Program 1002 Mjesna samouprava | | Aktivnost A100201 Mjesni odbori | |  | | **6.2.1.2.** Program: Mjesna samouprava - realiziran je u iznosu od 127.232,48 kn ili 82,80%. 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 | | **6.2.2.1**. Program: Ured načelnika - za redovnu djelatnost u Uredu općinskog načelnika realizirano je 246.225,68 kn ili 94,76%. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:  Javna uprava i administracija realizirana je u iznosu 246.225,68 kn ili 94,76%. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode i sl.  **Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti. Osiguranje sredstva za redovno obavljanje zadataka.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Broj predloženih i realiziranih razvojnih programa i projekata.  Broj i postotak uspješnosti realizacije programa i projekata predloženih od strane Ureda načelnika i općinskog jedinstvenog odjela.  Program 2003 Dani stradanja  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **6.2.2.2**. Program: Dani stradanja – Realiziran je u iznosu od 35.199,10 kn ili 97,78%. 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 postavljanja spomen obilježja na mjestu masovne grobnice u Čakovcima, Dan stradanja mještana naselja Berka, Mikluševaca, Tompojevaca i Bokšića  Program 2004 Dani općine  Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine  **6.2.2.3**. Program: Dani općine – realiziran je u iznosu od 10.766,94 kn ili 99,60%, 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 2008 Građevinski objekti  Aktivnost K200204 Dom kulture Čakovci  Aktivnost A200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijative  Aktivnost K200802 Društveni dom Mikluševci  Aktivnost K200107 Legalizacija objekata  **6.2.2.4** Program: Građevinski objekti – realiziran je u iznosu od 246.185,68 kn odnosi se na rekonstrukciju Doma u Čakovcima, izradu geodetskih elaborata za legalizirane objekte.  **Ciljevi:**  Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad.  Usklađivanje stanja građevina s Zakonom o graditeljstvu.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Izvode se završni radovi na Domu u Čakovcima, izrađeni geodetski elaborati za daljnji postupak legalizacije.  Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  Aktivnost A200901 Strategija razvoja općine  **6.2.2.5**. Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – realiziran je u iznosu od 93.750,00 kn ili 100,00% od planiranog, odnosi se na izradu Strategije razvoja Općine Tompojevci do 2020. godine.  **Ciljevi**: Izrada dokumenata Strategije razvoja Općine Tompojevci do 2020. godine.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Izrađen nacrt Strategije razvoja Općine Tompojevci do 2020. godine.,  Program 2010 Energentska učinkovitost  Aktivnost T201001 Energentska učinkovitost u zgradarstvu  **6.2.2.6.** Program: Energetska učinkovitost – realiziran je u iznosu od 9.250,00 kn ili 92,5% od planiranog.  **Ciljevi:** Izrada dokumentacije za Certificiranje zgrada  **Pokazatelji uspješnosti:**  Izrađena projektna dokumentacija energetskog certifikata za Dom Tpompojevci i Dom Berak. | | |  | | --- | | 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 578.339,63 kn ili 95,49%. Rashodi se odnose i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode, rashode za djelatnike stručnog osposobljavanja i sl.

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

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

istog.

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

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

Program 3002 Socijalna skrb

Aktivnost A300203 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Aktivnost A300204 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Aktivnost A300205 Pomoć za ogrjev

**6.2.3.2**. Program: Socijalna skrb – realiziran je u iznosu od 105.994,52 kn ili 90,62 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 25.057,80 kn. Ova aktivnost uključuje rashode za naknade socijalno ugroženi osobama.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 59.576,72 kn ili 83,91 %, uključuje pomoći za novorođenu djecu i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca, nabavu dječjih paketića za djecu od 1- 15 godina, potporu za nabavu školskih knjiga.

c). Pomoć za ogrjev – realizirano je u iznosu od 21.360,00 kn ili 100,00% u odnosu na plan.

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu naknade za plaćanje režijskih troškova, podjele jednokratnih pomoći i pomoći za kupovinu ogrjeva, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima i pomoć za svako novorođeno dijete, nabavu dječjih paketića za djecu od 1- 15 godina, potporu za nabavu školskih knjiga.

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

Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javne površine

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

**6.2.3.3**. Program: Održavanje komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 321.673,13 kn ili 389,94 % u odnosu na plan. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

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

b). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 53.791,30 kn ili 97,80 %, rashodi se odnose na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete po ugovoru,

c). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 225.963,86 kn ili 95,00 %, uključuje

rashode za zaposlene, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

d).Održavanje groblja –realizirano je u iznosu od 35.347,59 kn ili 64,50% uključuje rashode za materijal za inv. održavanje strojeva, motorni benzin, pražnjenje kontejnera na grobljima kupovinu i sadnju ukrasnih drvca i bilja i sl.

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

Program 3004 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A300401 Autobusna ugibališta

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300409 Vodovodna mreža

Aktivnost K300410 Reciklažno dvorište

Aktivnost K300403 Mrtvačnice

**6.2.3.4.** Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 2.236.115,01 kn ili 97,82%. Rashod se odnosi na troškove izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Mikluševci, priključak mrtvačnica na elektroenergentsku mrežu, postavljanje čekaonice na autobusnom ugibalištu u Mikluševcima, završni radovi na mrtvačnicama u Berku, Bokšiću, Čakovcima i Mikluševcima, izgradnju ceste u Oroličkoj ulici u Berku i parkiralište u Tompojevcima, te priključak vode za pravoslavno groblje Čakovci.

**Ciljevi**: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

**Izvršenje programa:**

Izgrađeno i opremljeno Reciklažno dvorište Mikluševci, priključene mrtvačnice u Berku, Bokšiću, Čakovcima i Mikluševcima na elektroenergetsku mrežu i napravljeni završni radovi na istim,završena cesta u Berku i parkiralište u Tompojevcima a sve u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja.

Program 3005 Promicanje kulture

Aktivnost A300505 Kulturne manifestacije u općini

Aktivnost A300506 Kulturno umjetnički amaterizam

Aktivnost A300507 Sufinanciranje rada bibliobusa

**6.2.3.5.** Program: Promicanje kulture realiziran je u iznosu od 41.000,00 kn ili 89,13 %u odnosu na plan. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 16.000,00 kn ili 100,00 % rashodi se odnose na transfere.

b). Kulturno umjetnički amaterizam realizirana je u iznosu od 15.000,00 kn ili 75,00%, rashodi se odnose na transfere.

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 10.00,00 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. Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade, te mogućnost nabave poučnih knjiga i literature putem bibliobusa. Redovit dolazak bibliobusa.

Program 3006 Sport i rekreacija

Aktivnost A300608 Nogometni klubovi

Aktivnost A300609 Ostale sportske udruge

Aktivnost A300610 Sportske manifestacije

**6.2.3.6** Program: Sport i rekreacija realiziran je u iznosu od 45.000,00 kn ili 100,00 %. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi - realiziran je u iznosu od 37.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

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

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 5.000,00 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 3007 Javne potrebe ostalih udruga

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

**6.2.3.7.** Program: Javne potrebe ostalih udruga – realiziran je u iznosu od 14.500,00 kn ili 80,56 % rashodi se odnose na transfere.

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

kroz razne aktivnosti u udrugama.

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

Program 3008 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A300801 Ured za međunarodnu suradnju TINTL

Aktivnost A300806 Udruga potrošača

Aktivnost A300811 Vjerske zajednice

Aktivnost A300816 Sufinanciranje LAG-a

**6.2.3.8**. Program: Razvoj civilnog društva– realiziran je u iznosu od 44.408,95,00 kn ili 80,00 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 33.408,95,00 kn ili 99,73 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Udruga potrošača – nije realiziran

c). Vjerske zajednice realizirano je u iznosu od 1.000,00 kn ili 10,00 %, rashodi se odnose na transfere

d). Sufinanciranje LAG-a realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Poboljšanje uvjeta u oblasti poljoprivrede kroz Program Podizanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača. Donacije vjerskim zajednicama za uređenja objekta i crkvena dvorišta.

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

Program 3009 Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Aktivnost A300901 Predškolski odgoj

Aktivnost A300902 Osnovna škola

**6.2.3.9.** Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje– realiziran je u iznosu od 60.667,88 kn ili 82,88 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 58.772,60 kn ili 84,93% rashodi se odnose na sredstva za čišćenje , usluge tekućeg i inv. održavanja, transfere za plaću voditeljice i odgajateljicu u predškolski, ugovor o djelu i sredstva za podmirenje režijskih troškova.

b). Osnovna škola- realiziran je u iznosu od 1.895,27 kn ili 94,76 %, rashodi se odnose na motorni benzin za košnju trave ispred škola.

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

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

Program 3011 Nacionalne manjine

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

**6.2.3.10**. Program: Nacionalne manjine - realiziran je u iznosu od 3.070,92 kn ili 68,24%.

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

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

Program 3012 Gospodarstvo

Aktivnost A301201 Poljoprivredno zemljište

**6.2.3.11.** Program: Gospodarstvo – realiziran je u iznosu od 1.624,97 kn ili 81,25 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 1.624,97 kn ili 81,25% rashodi se odnose na odvoz uginule stoke i intelektualne usluge.

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

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

Program 3013 Zaštita i spašavanje

Aktivnost A301301 Civilna zaštita,

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

**6.2.3.12.** Program 3013 Zaštita i spašavanje – realiziran je u iznosu od 67.919,49 kn ili 98,98%. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita - nije realiziran

b). Vatrogastvo– realizirano je u iznosu od 57.930,42 kn ili 101,99 %. sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu.

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

d). Crveni križ- realiziran je u iznosu od 7.989,07 ili 102,18% od planiranog

**Ciljevi:** Jačanje organizacije sustava zaštite i spašavanje na području Općine Tompojevci

Smanjenje broj incidenata na području Općine Tompojevci

Program 3014 Pomoć u kući

Aktivnost A301401 Skrb za starije i nemoćne osobe

**6.2.3.13**. Program: Pomoć u kući– realiziran je u iznosu od 258.328,20 kn ili 100,24% uključuje plaće za zaposlene u programu javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici po programu Pomoć u kući osobama treće životne dobi, materijalne rashode .

**Ciljevi:** Jačanje sustava pomoći starijim i nemoćnim osobama na području Općine Tompojevci

**Pokazatelji uspješnosti:** Program financiran preko HZZ u periodu od osam mjeseci.

Program 3015 Zaštita okoliša

Aktivnost A301501 Odvoz otpada i saniranje deponija

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

**6.2.3.14.** Program 3015 Zaštita okoliša – realiziran je u iznosu od 29.125,65 kn ili 82,74 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada i saniranje deponija- realiziran je u iznosu od 2.905,65 kn ili 90,80%.Rashodi se odnose na odvoz komunalnog otpada po naseljima.

b). Deratizacija, dezinsekcija- realizirana je u iznosu od 26.220,00 kn ili 81,94% u odnosu na plan. Rashodi se odnose na provedenu jesensku deratizaciju na cijelom području općine.

**Ciljevi:** Smanjenje površina zagađenih otpadom**,** tesmanjena opasnost od zaraznih bolesti stanovništva općine Tompojevci.

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan odvoz komunalnog otpada da bi se spriječilo širenje površina zagađenih otpadom i izvršena jesenska deratizacija.

7. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA

* U 2016 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 5.499.078,53 kn, odnosno 78,89% od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2016. g. iznose 4.687.510,43 kn, odnosno 67,13 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2016. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 811.568,10 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 882.152,72 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 811.568,10 kn u 2016. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju i iznosi 1.693.720,82 kn.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IZVRŠENJE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016. GODINE | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Program Račun | Naziv projekta (programa) | Izvor financiranja | Procjenjeni troškovi projekta | Izvršeno do 2014 | Osigurano u proračunu za 2015 | I Rebalans proračuna za 2016 | Ostvareno 2016. godine | Plan za 2017 | Plan za 2018 | Primjedba |
| CILJ 1. EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE I STVARANJE KONKURENTNE STRUKRURE PODUZEĆA | | | | | | | |  |  |  |  |
| MJERA 1.1. RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | P3012 R42141 | Navodnjavnje Kaiševac - projektna dokumentacija | 6 | 148.000,00 | 129.640,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | prihod od nefin. imovine |
| 2. | P3012 R4111 | Kupovina -Rješavanje imovinsko pravnih odnosa cesta MČG | 6 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | prihodi za posebne namjene |
| CILJ 2. REVITALIZACIJA SREDIŠTA OPĆINE, RAZVOJ DRUŠTVENIH SADRŽAJA I IZGRADNJA TURISTIČKE DESTINACIJE | | | | | | | | | | |  |
| MJERA 2.1. STVARANJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE ZA PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTA I KREIRANJE MJESTA ZA ŽIVOT | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | P2008 R42641 | Projektna dokumentacija- rekonstrukcija centra za javne inicijative | 4 | - | 14.357,00 | - | - | - | - | - | Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU potprogram II, IPA C3 |
| 2. | P2008 R42121 | Uredski objekti - CJI nadzor | 1, 2 | 18.400,00 | - | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |  | - | opći prihodi i primici, vl.prihodi |
| 3. | P2008 R42121 | Uredski objekti- rekonstrukcija centra za javne inicijative | 4 | 1.839.660,00 | - | 1.839.660,00 | 1.839.660,00 | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | Min. Poljoprivrede-agencija za plaćanje |
| 4. | P2008 R42121 | Uredski objekti - studija zaštite okoliša | 4 | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | - | - | Županijski i državni prorač |
| 5. | P2008 R42121 | Uredska poslovna zgrada -općina-vatrogasni dom | 1,4 | - | 639.051,00 | - | 107.500,00 | 0,00 | - | - | opći prihodi i primici i FZOEU |
| 6. | P2008 R42641 | Projektna diokumentacija -Društvena dvorana Miklušev | 4 | 95.300,00 | - | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | Min. Poljoprivrede-agencija za plaćanje |
| 7. | P2008 R42641 | Novi dom Mikluševci elaborat i vanjska izolacija |  | - | - | - | - | - | 500.000,00 | - | Državni proračun |
| 8. | P2008 R42641 | Projektna dokumentacija - Lovački dom Tompojevci | 4 | 22.300,00 | - | 22.300,00 | - | - | - | - | Županijski i državni prorač |
| 9. | P2008 R42121 | Uredski objekti-legalizacija | 4 | 2.500,00 | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | - | - | Županijski i državni prorač |
| 10. | P2008 R42126 | Sportske svlačione-legalizacija | 4 | 7.500,00 | - | 0,00 | 8.070,00 | 8.100,00 | - | - | Županijski i državni prorač |
| 11. | P2008 R42149 | Ostali nespomenuti objekti-legalizacija | 4 | 7.500,00 | - | 0,00 | 8.070,00 | 2.700,00 | - | - | Županijski i državni prorač |
| 12. | P2008 R42149 | Lovački dom Berak-sanacija | 4, 6 | - | 102.421,33 | - | - | - | - | - | župan prorač idržav. prorač |
| 13. | P3004 R42124 | Dom kulture Bokšić-sanacija | 3, 4 | - | 199.565,53 | - | - | - | - | - | Županijski i državni prorač |
| 14. | P2008 R42124 | Dom kulture Čakovci- troškovnik i sanacija | 4 | - | 150.948,29 | - | 238.900,00 | 232.685,68 | - | - | Županijski i državni prorač |
| 15. | P3001 R42211 | Uredski i ostali namještaj | 4 | - | - | - | - | - | - | 200.000,00 | opći prihodi i primici, vl.prihodi |
| 16. | P2009 R42635 | Prostorni plan općine | 1 | 77.500,00 | 396.240,00 | 38.000,00 | - | - | - | - | opći prihodi i primici |
| 17. | P2009 R42641 | Strategija razvoja općine | 4 | 93.750,00 | - | 160.000,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | - | - | Min. Poljoprivrede-agencija za plaćanje |
| 18. | P3001 R42621 | Ulaganje u računalne programe | 6 | - | - | - | 21.200,00 | 21.119,00 | - | - | Prihodi od nefinancijske imovine |
| 19. | P2001 R42311 | Osobni automobil- Reno megan | 4, 6 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | - | Državni proračun i prihod od nefin. imovine |
| MJERA 2.2. UNAPREĐENJE ODGOJA I OBRAZOVANJA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | P3009 R42641 | Područna škola Tompojevci | 4 | 30.803,00 | 19.803,00 | - | - | - | - | - | Županijski i državni prorač |
| 2. | P3005 R42641 | Narodna knjižnica projektna dok | 4 | 41.700,00 | 30.705,00 | - | - | - | - | - | IPA C3 , držav proračun |
| CILJ 3. RAZVOJ SUVREMENE INFRASTRUKTURE, ZELENE EKONOMIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | | |  |  |  |  |
| MJERA 3.1. IZGRADNJA I POBOLJŠANJE KOMUNALNE I PROMETNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | P3003 R42272 | Strojevi- rezač grana, trimeri, kosilice | 3 | 12.000,00 | 5.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 2. | P3004 R42149 | Mrtvačnice MTBB- izgradnja i nadzor | 3, 4, 6, | 2.446.597,00 | 781.254,49 | 223.123,00 | 185.700,00 | 185.519,27 | 0,00 | 0,00 | Prihodi za posebne namjene, županijski i državni prorač |
| 3. | P3004 R42147 | Modernizacija postojeće javne rasvjete | 4 | 1.592.000,00 | 1.185.880,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | Fond za zaš. okoliša |
| 4. | P3004 R42141 | Priključak na vodovodnu mrežu Pravoslavno groblje Čakovci i Mikluševci | 4 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 507,11 | - | - | Državni proračun |
| 5. | P3004 R42139 | Autobusna ugibališta | 1 | - | - | - | 10.000,00 | 9.952,38 | - | - | Opći prihodi i primici |
| 6. | P3004 R42131 | Rekonstrkcija ceste u naseljima Berak i Tompojevci | 1.3,4,6 | - | - | - | 454.760,00 | 454.754,82 | - | - | Opći prihodi i primici, namjenska sredstva i pomoći MRR |
| 7. | 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 |
| 8. | P3012 R42121 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 3, 4 | - | - | - | - | - | 500.000,00 | 1.000.000,00 | Prihodi za posebne namjene, županijski i državni prorač |
| 9. | P3004 R42239 | Reciklažno dvorište – proj, izg | 1,3,4 | 1.600.000,00 | - | 265.000,00 | 1.585.484,00 | 1.585.381,43 | - | - | Opći prijhodi i rashodi, namjenski prihodi i FZOEU |
| 10. | P3004 R42131 | Sanacija nogostupa- troškovnik i radovi | 6, 4 | - | 8.502,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | Prihodi za posebne namjene, županijski i državni prorač |
| 11. | P2002 R42149 | Promatračnica za ptice | 4,6 | 91.607,00 | - | 91.607,00 | - | - | - | - | Državni proračun |
| 12. | P2002 R42139 | Uređenje vodozaštitnog pojasa - projektna dokumentacija | 6 | 20.000,00 | 2.250,00 | - | - | - | - | - | prihod od nefin. imovine |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |