REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/16-04/02
URBROJ. 2196/07-16-1
Tompojevci, 12.09.2016.godine

Temeljem članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15), članka 4., 5,. 6,. 7,. 8,. 10,. 12,. 15., i članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), te članka 29. Statuta Općine Tompojevci («Službeni vjesnik» Vukovarsko- srijemske županije broj: 5/13, 02/15 i 05/16), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na svojoj 18.sjednici, održanoj 12.09.2016. g. donosi:

O D L U K U
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Tompojevci za 2016. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
Prihodi poslovanja	6.265.650,00 kn	2.854.728,24 kn	46%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.000,00 kn	34.500,43 kn	23%
UKUPNO PRIHODA	**6.413.650,00 kn**	**2.889.228,67 kn**	45%
Rashodi poslovanja	2.501.776,00 kn	889.401,12 kn	36%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.911.874,00 kn	1.396.194,71 kn	36%
UKUPNO RASHODA	**6.413.650,00 kn**	**2.285.595,83 kn**	36%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		**603.632,84 kn**	

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA		884.109,07 kn	

C. 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		1.487.741,91 kn	

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015. godina	Izvorni plan 2016. godina	Tekući plan 2016. godina	Izvršenje 2016. godina	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Prihodi poslovanja**	**3.778.075,42**	**6.265.650,00**	**6.265.650,00**	**2.854.728,24**	**75,56%**	**45,56%**
61	**Prihodi od poreza**	**639.417,80**	**993.500,00**	**993.500,00**	**623.634,16**	**97,53%**	**62,77%**
611	Porez i prirez na dohodak	596.468,76	900.000,00	900.000,00	544.724,36	91,32%	60,52%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	596.468,76	900.000,00	900.000,00	544.724,36	91,32%	60,52%
613	Porezi na imovinu	28.253,41	80.000,00	80.000,00	74.954,03	265,29%	93,69%
6134	Povremeni porezi na imovinu	28.253,41	80.000,00	80.000,00	74.954,03	265,29%	93,69%
614	Porezi na robu i usluge	14.695,63	13.500,00	13.500,00	3.955,77	26,92%	29,30%
6142	Porez na promet	4.678,00	3.500,00	3.500,00	1.634,61	34,94%	46,70%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.017,63	10.000,00	10.000,00	2.321,16	23,17%	23,21%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**1.736.357,96**	**4.309.950,00**	**4.309.950,00**	**1.951.200,09**	**112,37%**	**45,27%**
633	Pomoći iz proračuna	962.636,00	2.876.138,00	2.876.138,00	523.664,50	54,40%	18,21%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	962.636,00	878.678,00	878.678,00	523.664,50	54,40%	59,60%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	1.997.460,00	1.997.460,00	0,00	0,00%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	773.721,96	1.433.812,00	1.433.812,00	1.427.535,59	184,50%	99,56%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	663.321,96	130.000,00	130.000,00	386.290,04	58,24%	297,15%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	110.400,00	1.303.812,00	1.303.812,00	1.041.245,55	943,16%	79,86%
64	**Prihodi od imovine**	**1.125.053,49**	**736.800,00**	**736.800,00**	**95.044,56**	**8,45%**	**12,90%**
641	Prihodi od financijske imovine	14.985,13	20.000,00	20.000,00	3.136,25	20,93%	15,68%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.985,13	20.000,00	20.000,00	3.136,25	20,93%	15,68%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.110.068,36	716.800,00	716.800,00	91.908,31	8,28%	12,82%
6421	Naknade za koncesije	389.194,38	116.000,00	116.000,00	14.860,36	3,82%	12,81%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	702.318,54	585.300,00	585.300,00	75.451,05	10,74%	12,89%

6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.653,40	500,00	500,00	96,90	2,65%	19,38%
Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015. godina	Izvorni plan 2016. godina	Tekući plan 2016. godina	Izvršenje 2016. godina	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.902,04	15.000,00	15.000,00	1.500,00	10,07%	10,00%
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**271.746,17**	**225.400,00**	**225.400,00**	**184.849,43**	**68,02%**	**82,01%**
651	Administrativne (upravne) pristojbe	83.685,00	38.000,00	38.000,00	31.290,00	37,39%	82,34%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	83.685,00	37.000,00	37.000,00	31.290,00	37,39%	84,57%
6513	Ostale upravne pristojbe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	10.922,39	33.000,00	33.000,00	62.279,40	570,20%	188,73%
6522	Prihodi vodoprivrede	400,37	3.000,00	3.000,00	412,59	103,05%	13,75%
6524	Doprinosi za šume	10.522,02	30.000,00	30.000,00	58.001,01	551,23%	193,34%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	3.865,80		
653	Komunalni doprinos i naknada	177.138,78	154.400,00	154.400,00	91.280,03	51,53%	59,12%
6531	Komunalni doprinos	5.203,73	24.400,00	24.400,00	9.893,75	190,13%	40,55%
6532	Komunalna naknada	171.935,05	130.000,00	130.000,00	81.386,28	47,34%	62,60%
66	**Ostali prihodi**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**175.701,37**	**148.000,00**	**148.000,00**	**34.500,43**	**19,64%**	**23,31%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**175.701,37**	**148.000,00**	**148.000,00**	**34.500,43**	**19,64%**	**23,31%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	175.701,37	148.000,00	148.000,00	34.500,43	19,64%	23,31%
7111	Zemljište	175.701,37	148.000,00	148.000,00	34.500,43	19,64%	23,31%
UKUPNO		**3.953.776,79**	**6.413.650,00**	**6.413.650,00**	**2.889.228,67**	**73,08%**	**45,05%**

RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015. Godina	Izvorni plan 2016. godina	Tekući plan 2016. godina	Izvršenje 2016. godina	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Rashodi poslovanja**	**3.108.291,19**	**2.501.776,00**	**2.501.776,00**	**889.401,12**	**28,61%**	**35,55%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.152.593,74**	**664.970,00**	**664.970,00**	**358.361,15**	**31,09%**	**53,89%**
311	Plaće	957.537,90	541.390,00	541.390,00	302.945,86	31,64%	55,96%
3111	Plaće za redovan rad	957.537,90	541.390,00	541.390,00	302.945,86	31,64%	55,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.935,66	11.000,00	11.000,00	3.308,82	30,26%	30,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.935,66	11.000,00	11.000,00	3.308,82	30,26%	30,08%
313	Doprinosi na plaće	184.120,18	112.580,00	112.580,00	52.106,47	28,30%	46,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.617,52	103.360,00	103.360,00	46.956,44	28,35%	45,43%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.278,62	9.220,00	9.220,00	5.150,03	31,64%	55,86%
32	**Materijalni rashodi**	**1.367.111,02**	**1.277.792,00**	**1.277.792,00**	**366.347,36**	**26,80%**	**28,67%**
321	Naknade troškova zaposlenima	67.070,21	88.000,00	88.000,00	34.689,32	51,72%	39,42%
3211	Službena putovanja	7.543,71	14.900,00	14.900,00	2.213,32	29,34%	14,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.592,50	61.000,00	61.000,00	27.376,00	50,15%	44,88%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.250,00	8.600,00	8.600,00	5.100,00	120,00%	59,30%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	684,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	308.363,80	361.700,00	361.700,00	91.885,46	29,80%	25,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.297,58	21.400,00	21.400,00	6.140,00	22,49%	28,69%
3222	Materijal i sirovine	449,75	1.400,00	1.400,00	6.000,00	1334,07%	428,57%
3223	Energija	173.256,47	188.500,00	188.500,00	72.268,66	41,71%	38,34%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.279,27	70.300,00	70.300,00	7.046,80	7,03%	10,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.080,73	79.100,00	79.100,00	430,00	6,07%	0,54%
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	708.186,51	596.442,00	596.442,00	151.127,35	21,34%	25,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.262,33	38.350,00	38.350,00	13.395,75	44,27%	34,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.695,57	274.000,00	274.000,00	36.277,57	37,52%	13,24%

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015. Godina	Izvorni plan 2016. godina	Tekući plan 2016. godina	Izvršenje 2016. godina	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.004,38	12.600,00	12.600,00	11.162,50	53,14%	88,59%
3234	Komunalne usluge	356.027,58	130.492,00	130.492,00	19.636,98	5,52%	15,05%
3235	Zakupnine i najamnine	1.250,00	0,00	0,00	2.995,77	239,66%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.347,84	12.000,00	12.000,00	4.295,70	80,33%	35,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.386,66	92.700,00	92.700,00	47.000,93	30,64%	50,70%
3238	Računalne usluge	24.888,50	30.600,00	30.600,00	15.131,50	60,80%	49,45%
3239	Ostale usluge	19.323,65	5.700,00	5.700,00	1.230,65	6,37%	21,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.414,98	25.050,00	25.050,00	16.522,13	70,56%	65,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.414,98	25.050,00	25.050,00	16.522,13	70,56%	65,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.075,52	206.600,00	206.600,00	72.123,10	27,73%	34,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	199.310,80	137.300,00	137.300,00	55.475,20	27,83%	40,40%
3292	Premije osiguranja	3.229,41	5.700,00	5.700,00	1.956,59	60,59%	34,33%
3293	Reprezentacija	50.422,13	46.700,00	46.700,00	11.520,21	22,85%	24,67%
3294	Članarine	2.945,00	3.500,00	3.500,00	1.055,00	35,82%	30,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.168,18	13.400,00	13.400,00	2.116,10	50,77%	15,79%
34	**Financijski rashodi**	**19.023,51**	**18.664,00**	**18.664,00**	**9.530,27**	**50,10%**	**51,06%**
343	Ostali financijski rashodi	19.023,51	18.664,00	18.664,00	9.530,27	50,10%	51,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.282,61	18.064,00	18.064,00	9.272,59	50,72%	51,33%
3433	Zatezne kamate	2,24	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	738,66	500,00	500,00	257,68	34,88%	51,54%
35	**Subvencije**	**17.715,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav sekt	17.715,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.715,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**3.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.500,00**	**71,43%**	**19,23%**
363	Pomoći unutar opće države	3.500,00	13.000,00	13.000,00	2.500,00	71,43%	19,23%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.500,00	13.000,00	13.000,00	2.500,00	71,43%	19,23%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**224.917,75**	**107.620,00**	**107.620,00**	**29.733,10**	**13,22%**	**27,63%**

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015. Godina	Izvorni plan 2016. godina	Tekući plan 2016. godina	Izvršenje 2016. godina	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.917,75	107.620,00	107.620,00	29.733,10	13,22%	27,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	192.039,50	74.620,00	74.620,00	18.798,60	9,79%	25,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.878,25	33.000,00	33.000,00	10.934,50	33,26%	33,13%
38	**Ostali rashodi**	**323.430,17**	**329.730,00**	**329.730,00**	**122.929,24**	**38,01%**	**37,28%**
381	Tekuće donacije	323.430,17	329.730,00	329.730,00	122.929,24	38,01%	37,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	323.430,17	329.730,00	329.730,00	122.929,24	38,01%	37,28%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**912.388,32**	**3.911.874,00**	**3.911.874,00**	**1.396.194,71**	**153,03%**	**35,69%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**912.388,32**	**3.911.874,00**	**3.911.874,00**	**1.396.194,71**	**153,03%**	**35,69%**
421	Građevinski objekti	828.727,59	3.708.324,00	3.708.324,00	1.368.069,71	165,08%	36,89%
4212	Poslovni objekti	0,00	2.043.060,00	2.043.060,00	0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	828.727,59	1.665.264,00	1.665.264,00	1.368.069,71	165,08%	82,15%
422	Postrojenja i oprema	9.349,98	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	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	196.550,00	196.550,00	28.125,00	68,03%	14,31%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.842,00	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%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	196.550,00	196.550,00	28.125,00	14,31%	
UKUPNO		**4.020.679,51**	**6.413.650,00**	**6.413.650,00**	**2.285.595,83**	**56,85%**	**35,64%**

2. 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**	**249.600,00**	**249.600,00**	**101.180,60**	**36,19%**	**40,54%**
GLAVA 00101	**OPĆINSKO VIJEĆE**	**279.601,42**	**249.600,00**	**249.600,00**	**101.180,60**	**36,19%**	**40,54%**
RAZDJEL 002	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**528.571,33**	**2.739.370,00**	**2.739.370,00**	**137.514,63**	**26,02%**	**5,02%**
GLAVA 00201	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**528.571,33**	**2.739.370,00**	**2.739.370,00**	**137.514,63**	**26,02%**	**5,02%**
RAZDJEL 003	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**3.212.506,76**	**3.424.680,00**	**3.424.680,00**	**2.046.900,60**	**63,72%**	**59,77%**
GLAVA 00301	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**3.212.506,76**	**3.424.680,00**	**3.424.680,00**	**2.046.900,60**	**63,72%**	**59,77%**
	UKUPNO	**4.020.679,51**	**6.413.650,00**	**6.413.650,00**	**2.285.595,83**	**56,85%**	**35,64%**

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**	**249.600,00**	**249.600,00**	**101.180,60**	**36,19%**	**40,54%**
GLAVA 00101	**OPĆINSKO VIJEĆE**	**279.601,42**	**249.600,00**	**249.600,00**	**101.180,60**	**36,19%**	**40,54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	720,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3223	Energija	48.614,51	55.000,00	55.000,00	25.199,63	51,84%	45,82%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79.381,21	40.000,00	40.000,00	677,29	0,85%	1,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.167,53	10.000,00	10.000,00	25.251,54	226,12%	252,52%
3234	Komunalne usluge	7.525,67	3.000,00	3.000,00	1.128,51	15,00%	37,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	111.434,83	114.500,00	114.500,00	45.275,20	40,63%	39,54%
3293	Reprezentacija	8.131,98	14.000,00	14.000,00	623,43	7,67%	4,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.175,00	12.100,00	12.100,00	3.025,00	24,85%	25,00%
RAZDJEL 002	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**528.571,33**	**2.739.370,00**	**2.739.370,00**	**137.514,63**	**26,02%**	**5,02%**
GLAVA 00201	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**528.571,33**	**2.739.370,00**	**2.739.370,00**	**137.514,63**	**26,02%**	**5,02%**
3111	Plaće za redovan rad	181.140,38	182.030,00	182.030,00	60.773,48	33,55%	33,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.076,84	28.230,00	28.230,00	9.419,93	33,55%	33,37%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.079,36	3.100,00	3.100,00	1.033,14	33,55%	33,33%
3211	Službena putovanja	7.195,71	9.200,00	9.200,00	1.050,52	14,60%	11,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	624,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.542,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3223	Energija	38.976,35	30.000,00	30.000,00	7.625,67	19,56%	25,42%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.318,53	5.000,00	5.000,00	49,95	1,16%	1,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.235,55	4.600,00	4.600,00	216,00	4,13%	4,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.220,11	12.000,00	12.000,00	2.774,83	24,73%	23,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.363,41	9.000,00	9.000,00	725,78	2,05%	8,06%

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
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	2.995,77	239,66%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	18.741,35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.250,00	20.000,00	20.000,00	10.200,00	40,40%	51,00%
3292	Premije osiguranja	3.229,41	3.700,00	3.700,00	1.956,59	60,59%	52,88%
3293	Reprezentacija	38.698,15	27.000,00	27.000,00	9.162,97	23,68%	33,94%
3294	Članarine	945,00	1.500,00	1.500,00	555,00	58,73%	37,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.934,28	8.900,00	8.900,00	850,00	28,97%	9,55%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeni	17.715,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	2.043.060,00	2.043.060,00	0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	9.143,07	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.968,75	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%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	196.550,00	196.550,00	28.125,00	14,31%	
RAZDJEL 003	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**3.212.506,76**	**3.424.680,00**	**3.424.680,00**	**2.046.900,60**	**63,72%**	**59,77%**
GLAVA 00301	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**3.212.506,76**	**3.424.680,00**	**3.424.680,00**	**2.046.900,60**	**63,72%**	**59,77%**
3111	Plaće za redovan rad	776.397,52	359.360,00	359.360,00	242.172,38	31,19%	67,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.935,66	11.000,00	11.000,00	3.308,82	30,26%	30,08%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.540,68	75.130,00	75.130,00	37.536,51	27,29%	49,96%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.199,26	6.120,00	6.120,00	4.116,89	31,19%	67,27%
3211	Službena putovanja	348,00	5.700,00	5.700,00	1.162,80	334,14%	20,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.592,50	54.000,00	54.000,00	27.376,00	50,15%	50,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.750,00	7.600,00	7.600,00	5.100,00	136,00%	67,11%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	60,00	500,00	500,00	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.034,60	20.400,00	20.400,00	6.140,00	27,87%	30,10%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.400,00	1.400,00	6.000,00	428,57%	
3223	Energija	85.665,61	103.500,00	103.500,00	39.443,36	46,04%	38,11%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.579,53	25.300,00	25.300,00	6.319,56	38,12%	24,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.845,18	74.500,00	74.500,00	214,00	11,60%	0,29%
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.042,22	26.350,00	26.350,00	10.620,92	55,78%	40,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.164,63	255.000,00	255.000,00	10.300,25	20,53%	4,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.304,38	12.600,00	12.600,00	11.162,50	60,98%	88,59%
3234	Komunalne usluge	348.501,91	127.492,00	127.492,00	18.508,47	5,31%	14,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.347,84	10.000,00	10.000,00	4.295,70	80,33%	42,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.386,66	82.700,00	82.700,00	47.000,93	30,64%	56,83%
3238	Računalne usluge	24.888,50	30.600,00	30.600,00	15.131,50	60,80%	49,45%
3239	Ostale usluge	582,30	700,00	700,00	1.230,65	211,34%	175,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.414,98	25.050,00	25.050,00	16.522,13	70,56%	65,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.625,97	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	3.592,00	5.700,00	5.700,00	1.733,81	48,27%	30,42%
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00%	25,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.233,90	4.500,00	4.500,00	1.266,10	102,61%	28,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.282,61	18.064,00	18.064,00	9.272,59	50,72%	51,33%
3433	Zatezne kamate	2,24	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	738,66	500,00	500,00	257,68	34,88%	51,54%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.500,00	13.000,00	13.000,00	2.500,00	71,43%	19,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	192.039,50	74.620,00	74.620,00	18.798,60	9,79%	25,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.878,25	33.000,00	33.000,00	10.934,50	33,26%	33,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	286.255,17	287.630,00	287.630,00	119.904,24	41,89%	41,69%
4214	Ostali građevinski objekti	819.584,52	1.657.764,00	1.657.764,00	1.368.069,71	166,92%	82,52%
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	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
4262	Ulaganja u računalne programe	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	**4.020.679,51**	**6.413.650,00**	**6.413.650,00**	**2.285.595,83**	**56,85%**	**35,64%**

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**	**249.600,00**	**249.600,00**	**101.180,60**	**36,19%**	**40,54%**
GLAVA 00101	**OPĆINSKO VIJEĆE**	**279.601,42**	**249.600,00**	**249.600,00**	**101.180,60**	**36,19%**	**40,54%**
Program 1001	**OPĆINSKO VIJEĆE**	**85.807,19**	**82.100,00**	**82.100,00**	**27.346,03**	**31,87%**	**33,31%**
A100101Akt.	**JAVNA UPRAVA**	**73.632,19**	**70.000,00**	**70.000,00**	**24.321,03**	**33,03%**	**34,74%**
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	720,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.941,93	64.000,00	64.000,00	24.321,03	36,88%	38,00%
3293	Reprezentacija	6.969,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A100102Akt.	**POLITIČKE STRANKE**	**12.175,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**3.025,00**	**24,85%**	**25,00%**
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3811	Tekuće donacije u novcu	12.175,00	12.100,00	12.100,00	3.025,00	24,85%	25,00%
Program 1002	**MJESNA SAMOUPRAVA**	**193.794,23**	**167.500,00**	**167.500,00**	**73.834,57**	**38,10%**	**44,08%**
A100201Akt.	**MJESNI ODBORI**	**193.794,23**	**167.500,00**	**167.500,00**	**73.834,57**	**38,10%**	**44,08%**
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
3222	Materijal i sirovine	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3223	Energija	48.614,51	55.000,00	55.000,00	25.199,63	51,84%	45,82%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79.381,21	40.000,00	40.000,00	677,29	0,85%	1,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.167,53	10.000,00	10.000,00	25.251,54	226,12%	252,52%
3234	Komunalne usluge	7.525,67	3.000,00	3.000,00	1.128,51	15,00%	37,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.492,90	50.500,00	50.500,00	20.954,17	46,06%	41,49%
3293	Reprezentacija	1.162,66	9.000,00	9.000,00	623,43	53,62%	6,93%
RAZDJEL 002	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**528.571,33**	**2.739.370,00**	**2.739.370,00**	**137.514,63**	**26,02%**	**5,02%**
GLAVA 00201	**OPĆINSKI NAČELNIK**	**528.571,33**	**2.739.370,00**	**2.739.370,00**	**137.514,63**	**26,02%**	**5,02%**
Program 2001	**URED NAČELNIKA**	**333.499,13**	**339.860,00**	**339.860,00**	**99.376,66**	**29,80%**	**29,24%**

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
A200101Akt.	**JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA**	**330.775,09**	**339.860,00**	**339.860,00**	**99.376,66**	**30,04%**	**29,24%**
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3111	Plaće za redovan rad	181.140,38	182.030,00	182.030,00	60.773,48	33,55%	33,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.076,84	28.230,00	28.230,00	9.419,93	33,55%	33,37%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.079,36	3.100,00	3.100,00	1.033,14	33,55%	33,33%
3211	Službena putovanja	7.195,71	9.200,00	9.200,00	1.050,52	14,60%	11,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	624,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	38.976,35	30.000,00	30.000,00	7.625,67	19,56%	25,42%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.318,53	5.000,00	5.000,00	49,95	1,16%	1,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.094,00	4.600,00	4.600,00	216,00	10,32%	4,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.220,11	12.000,00	12.000,00	2.774,83	24,73%	23,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.257,16	9.000,00	9.000,00	725,78	5,92%	8,06%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	2.995,77		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	2.530,93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.250,00	20.000,00	20.000,00	10.200,00	40,40%	51,00%
3292	Premije osiguranja	3.229,41	3.700,00	3.700,00	1.956,59	60,59%	52,88%
3293	Reprezentacija	9.837,31	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine	945,00	1.500,00	1.500,00	555,00	58,73%	37,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	
A200111Akt.	**STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**	**2.724,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
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%**	
A200105Akt.	**MLADI U PRIRODI**	**39.949,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						

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	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%	
K200803Akt.	**PRIJEVOZNA SREDSTVA**	**22.968,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	
T200202Akt.	**UREĐENJE VODOZAŠTITNOG POJASA**	**23.106,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program 2003	**DANI STRADANJA**	**9.225,14**	**37.000,00**	**37.000,00**	**850,00**	**9,21%**	**2,30%**
A200301Akt.	**OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA**	**9.225,14**	**37.000,00**	**37.000,00**	**850,00**	**9,21%**	**2,30%**
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3293	Reprezentacija	6.715,86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.509,28	2.000,00	2.000,00	850,00	33,87%	42,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
Program 2004	**DANI OPĆINE**	**10.464,22**	**15.400,00**	**15.400,00**	**9.162,97**	**87,56%**	**59,50%**
A200401Akt.	**OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE**	**10.464,22**	**15.400,00**	**15.400,00**	**9.162,97**	**87,56%**	**59,50%**
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3235	Zakupnine i najamnine	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	8.789,22	14.000,00	14.000,00	9.162,97	104,25%	65,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00%
Program 2006	**LAG - SRIJEM**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
A200601Akt.	**SUFINANCIRANJE LAG-a**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	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
Program 2008	**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**9.143,07**	**2.153.360,00**	**2.153.360,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
K200204Akt.	**DOM KULTURE ČAKOVCI**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4212	Poslovni objekti	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	
K200801Akt.	**REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE**	**0,00**	**1.870.560,00**	**1.870.560,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4212	Poslovni objekti	0,00	1.870.560,00	1.870.560,00	0,00	0,00%	
K200802Akt.	**DRUŠTVENI DOM**	**0,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	95.300,00	95.300,00	0,00	0,00%	
K200805Akt.	**NOVI DOM MIKLUŠEVCI**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	
K200806Akt.	**OPĆINSKA ZGRADA**	**0,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4212	Poslovni objekti	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00%	
T200801Akt.	**LEGALIZACIJA OBJEKATA**	**9.143,07**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4212	Poslovni objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	9.143,07	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Program 2009	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**37.500,00**	**93.750,00**	**93.750,00**	**28.125,00**	**75,00%**	**30,00%**
A200901Akt.	**STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE**	**0,00**	**93.750,00**	**93.750,00**	**28.125,00**	**30,00%**	
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	93.750,00	93.750,00	28.125,00	30,00%	
K200901Akt.	**PROSTORNI PLAN**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.500,00	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
Program 2010	**ENERGENTSKA UČINKOVITOST**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
T201001Akt.	**ENERGENTSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
Program 2011	**PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI**	**17.715,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
T200111Akt.	**EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - PESTICIDI**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
T200112Akt.	**PREGLED TEHNIČKIH SUSTAVA U ZAŠTITI BILJA**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
T200113Akt.	**NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
T200114Akt.	**POTICANJE POVRTLARSKE I VOĆARSKE PROIZVODNJE**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
T200115Akt.	**POTPORA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	
RAZDJEL 003	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**3.212.506,76**	**3.424.680,00**	**3.424.680,00**	**2.046.900,60**	**63,72%**	**59,77%**
GLAVA 00301	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**3.212.506,76**	**3.424.680,00**	**3.424.680,00**	**2.046.900,60**	**63,72%**	**59,77%**

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 3001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**647.793,28**	**630.716,00**	**630.716,00**	**293.521,33**	**45,31%**	**46,54%**
A300101Akt.	**STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**605.929,37**	**581.246,00**	**581.246,00**	**274.336,40**	**45,28%**	**47,20%**
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike						
3111	Plaće za redovan rad	249.054,12	250.200,00	250.200,00	125.029,39	50,20%	49,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.935,66	11.000,00	11.000,00	3.308,82	30,26%	30,08%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.603,48	38.800,00	38.800,00	19.379,55	50,20%	49,95%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.233,96	4.260,00	4.260,00	2.125,45	50,20%	49,89%
3211	Službena putovanja	348,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.174,00	54.000,00	54.000,00	27.376,00	53,50%	50,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.000,00	3.000,00	350,00	11,67%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	60,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.689,75	15.400,00	15.400,00	5.436,09	56,10%	35,30%
3223	Energija	9.276,93	24.500,00	24.500,00	8.773,99	94,58%	35,81%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.664,45	5.000,00	5.000,00	950,00	35,65%	19,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.845,18	2.500,00	2.500,00	214,00	11,60%	8,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.042,22	23.350,00	23.350,00	10.620,92	55,78%	45,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.369,30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.304,38	12.600,00	12.600,00	11.162,50	60,98%	88,59%
3234	Komunalne usluge	3.196,17	1.492,00	1.492,00	1.114,18	34,86%	74,68%
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	63.700,00	63.700,00	30.904,25	24,36%	48,52%
3238	Računalne usluge	24.888,50	30.600,00	30.600,00	15.131,50	60,80%	49,45%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	2.770,26	3.500,00	3.500,00	1.163,39	42,00%	33,24%
3294	Članarine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00%	25,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	1.266,10	50,64%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.282,61	18.064,00	18.064,00	9.272,59	50,72%	51,33%
3433	Zatezne kamate	2,24	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	738,66	500,00	500,00	257,68	34,88%	51,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.750,00	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
4262	Ulaganja u računalne programe	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300103Akt.	**STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**	**41.863,91**	**49.470,00**	**49.470,00**	**19.184,93**	**45,83%**	**38,78%**
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.198,93	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	3.020,00	3.020,00	1.162,80	38,50%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	120,00%	75,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.414,98	25.050,00	25.050,00	16.522,13	70,56%	65,96%
Program 3002	**SOCIJALNA SKRB**	**107.702,75**	**110.620,00**	**110.620,00**	**29.733,10**	**27,61%**	**26,88%**
A300203Akt.	**POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**20.704,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.798,60**	**61,81%**	**63,99%**
	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.704,80	20.000,00	20.000,00	12.798,60	61,81%	63,99%
A300204Akt.	**OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**	**64.377,95**	**68.000,00**	**68.000,00**	**16.934,50**	**26,30%**	**24,90%**
	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.499,70	32.000,00	32.000,00	6.000,00	21,05%	18,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.878,25	33.000,00	33.000,00	10.934,50	33,26%	33,13%
A300205Akt.	**POMOĆ ZA OGRIJEV**	**22.620,00**	**22.620,00**	**22.620,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.620,00	22.620,00	22.620,00	0,00	0,00%	0,00%
Program 3003	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**501.162,90**	**558.950,00**	**558.950,00**	**112.964,77**	**22,54%**	**20,21%**
A300304Akt.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU**	**4.095,24**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.570,38**	**160,44%**	**65,70%**
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
3234	Komunalne usluge	4.095,24	10.000,00	10.000,00	6.570,38	160,44%	65,70%
A300305Akt.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
3234	Komunalne usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	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
T300301Akt.	**ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**81.774,39**	**75.000,00**	**75.000,00**	**23.690,19**	**28,97%**	**31,59%**
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta						
3223	Energija	51.456,89	50.000,00	50.000,00	23.690,19	46,04%	47,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.317,50	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T300303Akt.	**ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE**	**415.293,27**	**407.950,00**	**407.950,00**	**74.219,91**	**17,87%**	**18,19%**
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja						
3111	Plaće za redovan rad	290.228,66	109.160,00	109.160,00	32.902,99	11,34%	30,14%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.985,44	16.930,00	16.930,00	5.099,76	11,34%	30,12%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.934,25	1.860,00	1.860,00	559,36	11,34%	30,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.600,00	2.600,00	3.250,00	130,00%	125,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	
3223	Energija	20.905,08	14.000,00	14.000,00	5.232,81	25,03%	37,38%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.915,08	10.300,00	10.300,00	3.651,31	26,24%	35,45%
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.879,33	223.000,00	223.000,00	5.862,75	53,89%	2,63%
3234	Komunalne usluge	17.979,25	16.000,00	16.000,00	6.623,60	36,84%	41,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.550,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	47,03%	107,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	7.666,68		
3239	Ostale usluge	582,30	700,00	700,00	1.230,65	211,34%	175,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.233,90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.599,98	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T300304Akt.	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**8.484,29**	**32,63%**	
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
3223	Energija	0,00	13.000,00	13.000,00	309,63	2,38%	
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	3.000,00	3.000,00	2.174,66	72,49%	
Program 3004	**GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**819.584,52**	**1.729.764,00**	**1.729.764,00**	**1.368.069,71**	**166,92%**	**79,09%**
K300404Akt.	**KOMUNALNA OPREMA**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						

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
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%	
K300407Akt.	**MODERNIZACIJA POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE**	**39.937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta						
4214	Ostali građevinski objekti	39.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
K300409Akt.	**VODOVODNA MREŽA**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0630 Opskrba vodom						
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
K300410Akt.	**RECIKLAŽNO DVORIŠTE**	**69.844,91**	**1.557.764,00**	**1.557.764,00**	**1.329.257,19**	**1903,16%**	**85,33%**
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
4214	Ostali građevinski objekti	69.844,91	1.557.764,00	1.557.764,00	1.329.257,19	1903,16%	85,33%
K300411Akt.	**MRTVAČNICE II faza**	**80.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4214	Ostali građevinski objekti	80.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
K300412Akt.	**MRTVAČNICE III faza**	**148.242,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4214	Ostali građevinski objekti	148.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	
K300413Akt.	**MRTVAČNICA IV faza - završna**	**480.971,86**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.812,52**	**8,07%**	**77,63%**
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
4214	Ostali građevinski objekti	480.971,86	50.000,00	50.000,00	38.812,52	8,07%	77,63%
Program 3005	**PROMICANJE KULTURE**	**31.050,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**11.500,00**	**37,04%**	**25,00%**
A300501Akt.	**KUD JOAKIM GOVLJA**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300502Akt.	**KUD PETEFI ŠANDOR**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300503Akt.	**KUD ZRINSKI**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	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
A300504Akt.	**KUD MLADOST**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300505Akt.	**KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI**	**17.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**4.000,00**	**23,53%**	**25,00%**
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	17.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	23,53%	25,00%
A300506Akt.	**KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	
A300507Akt.	**SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,00%**	
	Funkcija: 0 -						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00%	
Program 3006	**SPORT I REKREACIJA**	**47.700,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**26.000,00**	**54,51%**	**57,78%**
A300601Akt.	**NOGOMETNI KLUB TOMPOJEVCI**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3811	Tekuće donacije u novcu	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300602Akt.	**RIBOLOVNE UDRUGE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300604Akt.	**ŠAHOVSKI KLUB**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300606Akt.	**NOGOMETNI KLUB SOKOL BERAK**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300608Akt.	**NOGOMETNI KLUBOVI**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**19.000,00**	**51,35%**	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	37.000,00	37.000,00	19.000,00	51,35%	
A300609Akt.	**OSTALE SPORTSKE UDRUGE**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**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
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	
A300610Akt.	**SPORTSKE MANIFESTACIJE**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**80,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00%	
Program 3007	**JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**4.500,00**	**18,75%**	
A300702Akt.	**BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE I ŽIVOTNE DOBI**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**4.500,00**	**18,75%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	24.000,00	24.000,00	4.500,00	18,75%	
Program 3008	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**78.684,77**	**72.000,00**	**72.000,00**	**23.689,00**	**30,11%**	**32,90%**
A300801Akt.	**URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL**	**57.312,62**	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.689,00**	**22,14%**	**25,38%**
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
3811	Tekuće donacije u novcu	57.312,62	50.000,00	50.000,00	12.689,00	22,14%	25,38%
A300802Akt.	**HRVATSKA ŽENA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300803Akt.	**DRUŠTVO NAŠA DJECA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300804Akt.	**UHDDR**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300805Akt.	**UDVDR**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300806Akt.	**UDRUGA POTROŠAČA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3291	Naknade za rad predstav i izvrš tijela, povjere i sl	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
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
A300809Akt.	**UDRUGA LUČ**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300811Akt.	**VJERSKE ZAJEDNICE**	**7.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**13,33%**	**10,00%**
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice						
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	13,33%	10,00%
A300812Akt.	**KLUB MLADIH**	**2.872,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300814Akt.	**UDRUGA ZLATNE GODINE**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300816Akt.	**SUFINANCIRANJE LAG-a**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
A300817Akt.	**UDRUGE IZVAN PODRUČJA OPĆINE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program 3009	**PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE**	**98.926,36**	**74.500,00**	**74.500,00**	**40.031,65**	**40,47%**	**53,73%**
A300901Akt.	**PREDŠKOLSKI ODGOJU**	**87.853,79**	**70.500,00**	**70.500,00**	**39.136,38**	**44,55%**	**55,51%**
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.834,57	3.000,00	3.000,00	703,91	10,30%	23,46%
3223	Energija	3.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	1.718,25		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.170,50	1.000,00	1.000,00	4.437,50	61,89%	443,75%
3234	Komunalne usluge	860,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.404,16	14.000,00	14.000,00	6.900,00	60,50%	49,29%

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	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	25.376,72	44,04%	48,80%
A300902Akt.	**OSNOVNA ŠKOLA**	**1.072,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**895,27**	**83,47%**	**22,38%**
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
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	895,27	156,36%	44,76%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A300904Akt.	**SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
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**	**570,42**	**0,90%**	**12,68%**
A301101Akt.	**RUSINSKA NACIONALNA MANJINA**	**6.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**570,42**	**9,51%**	**22,82%**
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	
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%	
A301102Akt.	**MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
A301103Akt.	**IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**57.475,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
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%	

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A301104Akt.	**SRPSKA NACIONALNA MANJINA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0820 Službe kulture						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
Program 3012	**GOSPODARSTVO**	**163.012,84**	**10.000,00**	**10.000,00**	**410,70**	**0,25%**	**4,11%**
A301201Akt.	**POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**	**10.797,84**	**10.000,00**	**10.000,00**	**410,70**	**3,80%**	**4,11%**
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	797,84	5.000,00	5.000,00	130,70	16,38%	2,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	280,00	5,60%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A301207Akt.	**ELEMENTARNA NEPOGODA**	**120.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
T301202Akt.	**UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
3234	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program 3013	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**350.115,09**	**61.630,00**	**61.630,00**	**31.338,52**	**8,95%**	**50,85%**
A301301Akt.	**CIVILNA ZAŠTITA**	**18.766,12**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani						
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%
A301302Akt.	**VATROGASTVO**	**42.720,15**	**50.675,00**	**50.675,00**	**31.338,52**	**73,36%**	**61,84%**
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
3811	Tekuće donacije u novcu	42.720,15	50.675,00	50.675,00	31.338,52	73,36%	61,84%
A301303Akt.	**HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**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
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A301304Akt.	**CRVENI KRIŽ**	**4.475,92**	**6.955,00**	**6.955,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
	redovnim socijalnim programima						
A301305Akt.	**POTPORA RADU IZBJEGLIČOM CENTRU OPATOVAC**	**282.152,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
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**	**0,00**	**0,00**	**102.545,75**		
A301401Akt.	**SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.545,75**		
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno						
	redovnim socijalnim programima						
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	84.240,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	13.057,20		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	1.432,08		
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	541,47		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	2.025,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
Program 3015	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**303.298,90**	**57.000,00**	**57.000,00**	**2.025,65**	**0,67%**	**3,55%**
A301501Akt.	**ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA**	**6.322,80**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.025,65**	**32,04%**	**8,10%**
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
3234	Komunalne usluge	6.322,80	25.000,00	25.000,00	2.025,65	32,04%	8,10%
A301502Akt.	**DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA**	**26.363,75**	**32.000,00**	**32.000,00**	**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
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
3234	Komunalne usluge	26.363,75	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A301503Akt.	**UKLANJANJE STARIH OBJEKATA**	**258.112,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
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%	
A301504Akt.	**PLAN GOSPODARENJA OTPADOM**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja						
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	**4.020.679,51**	**6.413.650,00**	**6.413.650,00**	**2.285.595,83**	**56,85%**	**35,64%**

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

U periodu od 01. siječnja do 30.lipnja 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 prvom polugodištu 2016 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.889.228,67 kn, odnosno 45,05 % od plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2016. g. iznose 2.285.595,83 kn, odnosno 35,64 % plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2016. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 603.632,84 kn
- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 884.109,07 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 603.632,84 u prvom polugodištu 2016. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 1.487.741,91 kn.

6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi/primici proračuna u prvom polugodištu 2016. g. realizirani su u iznosu 2.889.228,67 kn ili 45% 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. - 06. 2016 .	Indeks 2/1
	1	2	3
Prihodi od poreza 61	993.500,00	623.634,16	62,77%
Pomoći 63	4.309.950,00	1.951.200,09	45,27%
Prihodi od imovine 64	736.800,00	95.044,56	12,90%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65	225.400,00	184.849,43	82,00%
U k u p n o : 6	6.265.650,00	2.854.728,24	45,56%

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 623.634,16 kn, ili 62,77% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2016. g.
- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 1.951.200,09 kn, ili 45,27% planiranih prihoda/primitaka u 2016. g.
- Prihodi od imovine u prvom polugodištu 2016. g. realizirani su u iznosu 95.044,56kn, ili 12,90% 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 184.849,43 kn, ili 82,00% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, grobne naknade i šumskog doprinosa.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od imovine	Plan 2016.	Izvršenje 01. - 06. 2016.	2/1
	1	2	3
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71	148.000,00	34.500,43	23,31%
U k u p n o	148.000,00	34.500,43	23,31%

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 34.500,43kn ili 23,31% 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 2.285.595,83 kn ili 35,64% 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. - 06. 2016.	Indeks 2/1
	1	2	3
Rashodi za zaposlene 31	664.970,00	358.361,15	53,89%
Materijalni rashodi 32	1.277.792,00	366.347,36	28,67%
Financijski rashodi 34	18.664,00	9.530,27	51.06%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36	13.000,00	2.500,00	19,23%

Naknade građanima i kućanstvima 37	107.620,00	29.733,10	27,63%
Ostali rashodi 38	329.730,00	122.929,24	37,28%
U k u p n o: 3	**2.501.776,00**	**889.401,12**	**35,55%**

- Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 358.361,15 kn ili 53,89% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO i djelatnike javnih radova.
- Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 366.347,36 kn ili 28,67% čine ih naknade troškova zaposlenih, stručno osposobljavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi.
- Financijski rashodi izvršeni su iznosu 9.530,27kn ili 51.06% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su u iznosu od 2.500,00 kn ili 19,23% od planiranog. Odnose se sufinanciranje rada bibliobusa na području VSŽ.
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 29.733,10 kn ili 27,63%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći.
- Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 122.929,24kn ili 46, 37,28%. 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. - 06. 2016.**	**Indeks 2/1**
	1	2	3
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42	3.911.874,00	1.396.194,71	35,69%
U k u p n o: 4	3.911.874,00	1.396.194,71	35,69%

- Rashodi za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu realizirani su u iznosu od 1.396.194,71kn ili 35,69% od planiranih. Rashodise odnose na Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Mikluševcima i izradu Strategije razvoja općine Tompojevci do 2020.g.

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

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2016. g. realizirani su u iznosu 2.285.595,83 kn ili 35,64% 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 101.180,60 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:
6.2.1.1. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 27.346,03 kn ili 33,31%. 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 73.834,57 kn ili 44,08%. 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 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 99.376,66 kn ili 29,24%. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:
Javna uprava i administracija realizirana je u iznosu 99.376,66 kn ili 29,24%. 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 850,00 kn ili 2,30%. 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.

Program 2004 Dani općine
Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine
6.2.2.3. Program: Dani općine – realiziran je u iznosu od 9.162,97 kn ili 59,50%, 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 K200805 Novi dom Mikluševci
Aktivnost K200107 Legalizacija objekata
6.2.2.4 Program: Građevinski objekti – nije realizirana

Ciljevi:
Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad.
Usklađivanje stanja građevina s Zakonom o graditeljstvu.
Pokazatelji uspješnosti:

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 28.125,00 kn ili 30,00% 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:
Ugovorena je izrada Strategije razvoja Općine Tompojevci do 2020. godine.

Program 2010 Energnetska učinkovitost
Aktivnost T201001 Energentska učinkovitost u zgradarstvu
6.2.2.6. Program: Energnetska učinkovitost – nije realiziran

Ciljevi: Izrada dokumenatacije Certificiranje zgrada
Pokazatelji uspješnosti:

Program 2011 Program potpora poljoprivredi
Aktivnost T200115 Potpora poljoprivrednim proizvođačima
6.2.2.7. Program: Program potpora poljoprivredi – nije realiziran
Ciljevi: Potpora poljoprivrednicima i jačanje poduzetničkih aktivnosti na području općine.

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 293.521,33 kn ili 46,54%. 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 29.733,10 kn ili 26,88 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 12.789,60 kn ili 63,95 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za socijalno ugrožene osobe.
b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 16.934,50 kn ili 27,90 %, uključuje pomoći za novorođenu djecu i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.
c). Pomoć za ogrjev – nije realizirano

Ciljevi: Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu plaćanja režijskih troškova, podjele jednokratnih pomoći i pomoći za kupovinu ogrjeva, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima i pomoć za svako novorođeno dijete.
Pokazatelji uspješnosti: svi zahtjevi riješeni u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju
Aktivnost A300305 Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno
Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete
Aktivnost T300303 Održavanje javne površine
Aktivnost T300304 Održavanje groblja
6.2.3.3. Program: Održavanje komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 112.964,77 kn ili 320,21 %.Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju realiziran je u iznosu od 6.570,38 kn ili 65,70 % , rashodi se odnose na komunalne usluge (čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu).
b). Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno – nije realizirano

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 23.690,19 kn ili 31,59 %, rashodi se odnose na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu,
d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 74.219,91 kn ili 18,19 %, uključuje rashode za zaposlene, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.
e).Održavanje groblja –realizirano je u iznosu od 8.484,29 kn ili 32,63% uključuje rashode za materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

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

Program 3004 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost A300404 Komunalna oprema
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 1.368.069,71 kn ili 79,09%. Rashod se odnosi na troškove izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Mikluševci, priključak mrtvačnica na elektoenergetsku mrežu dok ostale aktivnosti nisu realizirane.

Ciljevi: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.
Izvršenje programa:
Potpisan ugovor za izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Mikluševci, priključak mrtvačnica u Berku, Bokšiću, Čakovcima i Mikluševcima na elektoenergetsku mrežu 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 11.500,00 kn ili 25,00 %. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:
a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 4.000,00 kn ili 25,00 % rashodi se odnose na transfere.
b). Kulturno umjetnički amaterizam realizirana
c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 2.500,00 kn ili 25,00% 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 26.000,00 kn ili 57,78 %. Program se satoji od više aktivnosti i to:
a). Nogometni klubovi - realiziran je u iznosu od 19.000,00 kn ili 51,35 %, rashodi se odnose na transfere.
b). Ostale sportske udruge realiziran je u iznosu od 3.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.
c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 4.000,00 kn ili 80,00 %, 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 4.500,00 kn ili 18,75 % 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 23.689,00 kn ili 32,90 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 12.689,00 kn ili 25,38 %, 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 obrazovanj– realiziran je u iznosu od 40.031,65 kn ili 53,73 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 39.136,38 kn ili 55,51% rashodi se odnose na sredstva za čišćenje , usluge tekućeg i inv. održavanja, transfere za plaću voditeljice, ugovor o djelu i sredstva za podmirenje režijskih troškova.

b). Osnovna škola- realiziran je u iznosu od 895,27 kn ili 22,38 %, 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 570,42 kn ili 12,67%.

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 410,70 kn ili 4,11 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 410,70 kn ili 4,11 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 31.338,52 kn ili 50,85 %.
Program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Civilna zaštita - nije realiziran
b). Vatrogastvo– realiziran je u iznosu od 31.338,52 kn ili 61,84 %. sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna (5% od vlastitih sredstava), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu.
c). Hrvatska gorska služba spašavanja- nije realiziran
d). Crveni križ- nije realiziran

Ciljevi:
Jačanje organizacije sustava zaštite i spašavanje na području Općine Tompojevci
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 102.545,75 kn 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 šest 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 2.025,65 kn ili 3,55 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:
a). Odvoz otpada i saniranje deponija- realiziran je u iznosu od 2.025,65 kn ili 3,55 %.Rashodi se odnose na odvoz komunalnog otpada po naseljima.
b). Deratizacija, dezinsekcija- nije realizirana

Ciljevi: Saniranje i zatvaranje divljih deponija i smanjenje površina zagađenih otpadom**.**
Pokazatelji uspješnosti:
Redovan odvoz komunalnog otpada.

7. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA

- U prvom polugodištu 2016 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.889.228,67 kn, odnosno 45,05 % od plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2016. g. iznose 2.285.595,83 kn, odnosno 35,64 % plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2016. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 603.632,84 kn
- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 884.109,07 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 603.632,84 u prvom polugodištu 2016. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 1.487.741,91 kn.

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić