NACRT ODLUKE O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2017. GODINU

**Članak 1.**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.919.418,00 kn | 5.093.034,90 kn | 86,04% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 149.090,00 kn | 135.584,21 kn | 90,94% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.068.509,00 kn** | **5.228.619,11 kn** | 86,16% |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 2.935.399,00 kn | 2.442.726,36 kn | 83,22% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.133.110,00 kn | 755.770,07 kn | 24,12% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.068.509,00 kn** | **3.198.496,43 kn** | 52,71% |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK |  | **2.030.122,68 kn** |  |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

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

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE |  | **3.723.843,50 kn** |  |

**PRIHODI I PRIMICI - prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.320.729,68** | **5.919.419,00** | **5.919.419,00** | **5.093.034,90** | **95,72%** | **86,04%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **1.142.044,41** | **1.034.500,00** | **1.034.500,00** | **860.122,88** | **75,31%** | **83,14%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.011.297,86 | 930.000,00 | 930.000,00 | 763.838,29 | 75,53% | 82,13% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.011.297,86 | 930.000,00 | 930.000,00 | 763.838,29 | 75,53% | 82,13% |
| 613 | Porezi na imovinu | 114.514,71 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.240,99 | 80,55% | 92,24% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 114.514,71 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.240,99 | 80,55% | 92,24% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 16.231,84 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.043,60 | 24,91% | 89,86% |
| 6142 | Porez na promet | 3.228,47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.596,57 | 111,40% | 102,76% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 13.003,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,03 | 3,44% | 44,70% |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **3.018.205,04** | **3.766.359,00** | **3.766.359,00** | **3.115.214,59** | **103,21%** | **82,71%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.311.600,50 | 1.269.950,00 | 1.269.950,00 | 1.733.599,98 | 132,17% | 136,51% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.111.600,50 | 1.119.950,00 | 1.119.950,00 | 1.383.599,98 | 124,47% | 123,54% |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 175,00% | 233,33% |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.706.604,54 | 410.058,00 | 410.058,00 | 468.854,61 | 27,47% | 114,34% |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 460.459,60 | 410.058,00 | 410.058,00 | 468.854,61 | 101,82% | 114,34% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.246.144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 2.086.351,00 | 2.086.351,00 | 912.760,00 | 43,75% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 912.760,00 | 5888,77% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredatava | 0,00 | 2.070.851,00 | 2.070.851,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **818.257,25** | **798.100,00** | **798.100,00** | **829.350,38** | **101,36%** | **103,92%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.044,73 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.587,10 | 31,46% | 52,90% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.170,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.175,03 | 28,17% | 58,75% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 873,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 412,07 | 47,16% | 41,21% |
| Račun/ pozicija | Opis | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 813.212,52 | 795.100,00 | 795.100,00 | 827.763,28 | 101,79% | 104,11% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 154.389,17 | 138.600,00 | 138.600,00 | 166.042,26 | 107,55% | 119,80% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 654.016,30 | 631.000,00 | 631.000,00 | 647.706,58 | 99,04% | 102,65% |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 96,90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.710,15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.014,44 | 297,54% | 56,06% |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **330.703,73** | **303.370,00** | **303.370,00** | **276.272,55** | **83,54%** | **91,07%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 46.590,00 | 52.640,00 | 52.640,00 | 52.466,04 | 112,61% | 99,67% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 46.590,00 | 51.640,00 | 51.640,00 | 51.730,00 | 111,03% | 100,17% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 736,04 | 73,60% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 71.704,22 | 73.330,00 | 73.330,00 | 52.323,97 | 72,97% | 71,35% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 650,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.198,74 | 337,84% | 73,29% |
| 6524 | Doprinosi za šume | 67.187,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.799,18 | 74,12% | 71,14% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.865,80 | 330,00 | 330,00 | 326,05 | 8,43% | 98,80% |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 212.409,51 | 177.400,00 | 177.400,00 | 171.482,54 | 80,73% | 96,66% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 11.995,86 | 24.400,00 | 24.400,00 | 18.511,56 | 154,32% | 75,87% |
| 6532 | Komunalna naknada | 200.413,65 | 153.000,00 | 153.000,00 | 152.970,98 | 76,33% | 99,98% |
| **66** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **7.090,00** | **7.090,00** | **7.083,20** | **99,90%** |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 7.083,20 | 99,90% |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 7.083,20 | 99,90% |  |
| **68** | **Ostali prihodi** | **11.519,25** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.991,30** | **43,33%** | **49,91%** |
| 683 | Ostali prihodi | 11.519,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.991,30 | 43,33% | 49,91% |
| 6831 | Ostali prihodi | 11.519,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.991,30 | 43,33% | 49,91% |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **178.348,85** | **149.090,00** | **149.090,00** | **135.584,21** | **76,02%** | **90,94%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **178.348,85** | **148.800,00** | **148.800,00** | **135.299,21** | **75,86%** | **90,93%** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogastava | 178.348,85 | 148.800,00 | 148.800,00 | 135.299,21 | 75,86% | 90,93% |
| Račun/ pozicija | Opis | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7111 | Zemljište | 178.348,85 | 148.800,00 | 148.800,00 | 135.299,21 | 75,86% | 90,93% |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **290,00** | **290,00** | **285,00** | **98,28%** |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 285,00 | 98,28% |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 285,00 | 98,28% |  |
|  | **UKUPNO** | **5.499.078,53** | **6.068.509,00** | **6.068.509,00** | **5.228.619,11** | **95,08%** | **86,16%** |

**PRIHODI I PRIMICI - prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Ostvarenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Ostvarenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.142.044,41 | 1.034.500,00 | 1.034.500,00 | 860.122,88 | 75,31% | 83,14% |
| 21 | Vlastiti prihodi | 43.710,90 | 64.570,00 | 64.570,00 | 56.976,63 | 130,35% | 88,24% |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 490.325,96 | 431.690,00 | 431.690,00 | 391.285,93 | 79,80% | 90,64% |
| 41 | Pomoći | 3.019.405,04 | 3.773.449,00 | 3.773.449,00 | 3.122.297,79 | 103,41% | 82,74% |
| 61 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 803.592,22 | 764.300,00 | 764.300,00 | 797.935,88 | 99,30% | 104,40% |
|  | **UKUPNO** | **5.499.078,53** | **6.068.509,00** | **6.068.509,00** | **5.228.619,11** | **95,08%** | **86,16%** |

**RASHODI I IZDACI - prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.090.340,74** | **2.935.399,00** | **2.935.399,00** | **2.442.726,36** | **116,86%** | **83,22%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **892.724,41** | **837.630,00** | **837.630,00** | **815.837,58** | **91,39%** | **97,40%** |
| 311 | Plaće | 750.321,86 | 701.433,00 | 701.433,00 | 681.863,78 | 90,88% | 97,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 750.321,86 | 701.433,00 | 701.433,00 | 681.863,78 | 90,88% | 97,21% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.687,27 | 114,92% | 91,69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.520,65 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.687,27 | 114,92% | 91,69% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 127.881,90 | 117.997,00 | 117.997,00 | 117.286,53 | 91,71% | 99,40% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 115.242,52 | 106.332,00 | 106.332,00 | 105.695,02 | 91,72% | 99,40% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 12.639,38 | 11.665,00 | 11.665,00 | 11.591,51 | 91,71% | 99,37% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **769.517,73** | **1.619.833,00** | **1.619.833,00** | **1.104.712,82** | **143,56%** | **68,20%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.201,87 | 74.230,00 | 74.230,00 | 67.890,50 | 107,42% | 91,46% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.942,87 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.760,00 | 96,30% | 47,60% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 53.054,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 52.518,00 | 98,99% | 103,79% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.100,00 | 13.630,00 | 13.630,00 | 10.612,50 | 208,09% | 77,86% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 198.273,40 | 257.970,00 | 257.970,00 | 232.414,13 | 117,22% | 90,09% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.779,51 | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.871,54 | 81,57% | 67,74% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 87,06% | 100,00% |
| 3223 | Energija | 152.405,50 | 176.370,00 | 176.370,00 | 161.528,23 | 105,99% | 91,58% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.696,39 | 48.100,00 | 48.100,00 | 45.810,85 | 245,03% | 95,24% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.892,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 4.803,51 | 166,10% | 67,66% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.431,47 | 895.473,00 | 895.473,00 | 536.619,68 | 180,42% | 59,93% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.701,14 | 26.000,00 | 26.000,00 | 20.402,24 | 82,60% | 78,47% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 62.075,76 | 613.244,00 | 613.244,00 | 326.905,40 | 526,62% | 53,31% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.230,00 | 28.520,00 | 28.520,00 | 22.177,94 | 128,72% | 77,76% |
| 3234 | Komunalne usluge | 65.551,52 | 80.900,00 | 80.900,00 | 52.109,73 | 79,49% | 64,41% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.658,72 | 6.950,00 | 6.950,00 | 4.824,65 | 103,56% | 69,42% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.224,68 | 101.059,00 | 101.059,00 | 73.425,72 | 86,16% | 72,66% |
| 3238 | Računalne usluge | 34.123,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 29.418,00 | 86,21% | 97,73% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.866,65 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.356,00 | 190,24% | 84,55% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.036,13 | 74,01% | 95,81% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.774,51 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.036,13 | 74,01% | 95,81% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.836,48 | 369.160,00 | 369.160,00 | 245.752,38 | 135,90% | 66,57% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slićno | 131.609,05 | 207.750,00 | 207.750,00 | 198.420,16 | 150,76% | 95,51% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.035,91 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.130,86 | 103,13% | 130,45% |
| 3293 | Reprezentacija | 26.494,63 | 26.310,00 | 26.310,00 | 18.856,57 | 71,17% | 71,67% |
| 3294 | Članarine | 2.715,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.715,00 | 100,00% | 90,50% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.606,95 | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.914,00 | 64,60% | 83,29% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.301,59 | 97,35% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.374,94 | 116.300,00 | 116.300,00 | 10.414,20 | 111,09% | 8,95% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **20.123,18** | **16.646,00** | **16.646,00** | **14.889,63** | **73,99%** | **89,45%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.123,18 | 16.646,00 | 16.646,00 | 14.889,63 | 73,99% | 89,45% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.283,15 | 16.046,00 | 16.046,00 | 14.633,41 | 75,89% | 91,20% |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,20 | 100,00 | 100,00 | 3,34 | 104,38% | 3,34% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 836,83 | 500,00 | 500,00 | 252,88 | 30,22% | 50,58% |
| **35** | **Subvencije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **18.817,99** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **31,88%** | **100,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 18.817,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 31,88% | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 18.817,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 31,88% | 100,00% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **102.994,52** | **107.950,00** | **107.950,00** | **95.675,34** | **92,89%** | **88,63%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.994,52 | 107.950,00 | 107.950,00 | 95.675,34 | 92,89% | 88,63% |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 75.417,80 | 75.950,00 | 75.950,00 | 70.727,08 | 93,78% | 93,12% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 27.576,72 | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.948,26 | 90,47% | 77,96% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **286.162,91** | **347.340,00** | **347.340,00** | **405.610,99** | **141,74%** | **116,78%** |
| 381 | Tekuće donacije | 286.162,91 | 347.340,00 | 347.340,00 | 289.567,99 | 101,19% | 83,37% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 286.162,91 | 347.340,00 | 347.340,00 | 289.567,99 | 101,19% | 83,37% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.043,00 |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.043,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.597.169,69** | **3.133.110,00** | **3.133.110,00** | **755.770,07** | **29,10%** | **24,12%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.597.169,69** | **3.133.110,00** | **3.133.110,00** | **755.770,07** | **29,10%** | **24,12%** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.482.300,69 | 2.531.380,00 | 2.531.380,00 | 636.928,64 | 25,66% | 25,16% |
| 4212 | Poslovni objekti | 243.485,68 | 1.889.310,00 | 1.889.310,00 | 18.750,00 | 7,70% | 0,99% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 464.707,20 | 608.810,00 | 608.810,00 | 602.927,85 | 129,74% | 99,03% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.774.107,81 | 33.260,00 | 33.260,00 | 15.250,79 | 0,86% | 45,85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.374,28 | 99,95% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.399,28 | 100,00% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.975,00 | 99,64% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 114.869,00 | 548.330,00 | 548.330,00 | 65.467,15 | 56,99% | 11,94% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 21.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 93.750,00 | 548.330,00 | 548.330,00 | 65.467,15 | 69,83% | 11,94% |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **6.068.509,00** | **6.068.509,00** | **3.198.496,43** | **68,23%** | **52,71%** |

**RASHODI I IZDACI - prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Ostvarenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Ostvareno 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 995.219,03 | 1.056.740,00 | 1.056.740,00 | 860.122,88 | 86,12% | 81,11% |
| 21 | Vlastiti prihodi | 35.071,77 | 64.570,00 | 64.570,00 | 56.976,63 | 162,46% | 88,24% |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 483.042,65 | 431.690,00 | 431.690,00 | 382.733,85 | 79,23% | 88,66% |
| 41 | Pomoći | 2.384.810,42 | 3.751.209,00 | 3.751.209,00 | 1.365.003,56 | 57,11% | 36,31% |
| 61 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 789.366,56 | 764.300,00 | 764.300,00 | 533.659,51 | 67,61% | 69,82% |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **6.068.509,00** | **6.068.509,00** | **3.198.496,43** | **68,23%** | **52,71%** |

**RASHODI I IZDACI - prema finkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije | Opis | Ostvarenje 2016. godine | Izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Ostvarenje 2017. godine | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Opće javne usluge | 1.202.646,03 | 1.247.025,00 | 1.247.025,00 | 1.137.940.28 | 94,61% | 91,25% |
| 03 | Javni red i sigurnost | 59.930,42 | 78.765,00 | 78.765,00 | 49.347,56 | 82,34% | 62,65% |
| 04 | Ekonomski poslovi | 907.287,12 | 3.119.430,00 | 3.119.430,00 | 868.744,29 | 95,75% | 27,84% |
| 05 | Zaštita okoliša | 1.614.507,08 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.311,28 | 2,00% | 98,81% |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 365.589,19 | 1.129.934,00 | 1.129.934,00 | 806.482,51 | 220,60% | 71,37% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 104.570,92 | 132.650,00 | 132.650,00 | 125.334,67 | 119,86% | 94,49% |
| 09 | Obrazovanje | 60.667,88 | 89.550,00 | 89.550,00 | 73.593,51 | 121,31% | 82,18% |
| 10 | Socijalna zaštita | 372.311,79 | 238.785,00 | 238.785,00 | 104.742,33 | 28,13% | 43,86% |
|  | **UKUPNO** | **4.687.510,43** | **6.068.839,00** | **6.068.839,00** | **3.198.496,43** | **68,23%** | **52,71%** |

**2. POSEBNI DIO**

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **301.460,00** | **301.460,00** | **275.949,20** | **91,54%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **301.460,00** | **301.460,00** | **275.949,20** | **91,54%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **2.455.043,00** | **2.455.043,00** | **415.607,79** | **16,93%** |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **2.455.043,00** | **2.455.043,00** | **415.607,79** | **16,93%** |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.312.006,00** | **3.312.006,00** | **2.506.939,44** | **75,69%** |
| **GLAVA**  **00301** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.312.006,00** | **3.312.006,00** | **2.506.939,44** | **75,69%** |
|  | **UKUPNO** | **6.068.509,00** | **6.068.509,00** | **3.198.496,43** | **52,71%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **RAZDJEL**  **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | | **301.460,00** | **301.460,00** | **275.949,20** | **91,54%** |
| **GLAVA**  **00101**  **Izv. 1 2 4** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | | **301.460,00** | **301.460,00** | **275.949,20** | **91,54%** |
| **Program**  **1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | | **154.460,00** | **154.460,00** | **147.736,22** | **95,65%** |
| **A100101Akt.** | **JAVNA UPRAVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **64.000,00** | **64.000,00** | **57.417,12** | **89,71%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | **54.079,00** | **54.079,00** | **52.269,28** | **96,65%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashod | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 53.079,00 | 53.079,00 | 52.269,28 | 98,47% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | | 48.079,00 | 48.079,00 | 48.079,00 | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.190,28 | 83,81% |
| **Izvor: 02** | **Vlastiti prihodi** | | **8.800,00** | **8.800,00** | **5.147,84** | **58,50%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.800,00 | 8.800,00 | 5.147,84 | 58,50% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | | 8.800,00 | 8.800,00 | 5.147,84 | 58,50% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **1.121,00** | **1.121,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A100102Akt.** | **POLITIČKE STRANKE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **10.480,00** | **10.480,00** | **10.476,88** | **99,97%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | **10.480,00** | **10.480,00** | **10.476,88** | **99,97%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.476,88 | 99,97% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.476,88 | 99,97% |
| **A100103Akt.** | **IZBORI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **79.980,00** | **79.980,00** | **79.842,22** | **99,83%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | **79.980,00** | **79.980,00** | **79.842,22** | **99,83%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.911,69 | 99,90% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.911,69 | 99,90% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 72.060,00 | 72.060,00 | 71.930,53 | 99,82% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | | 71.450,00 | 71.450,00 | 71.326,36 | 99,83% |
| **Program**  **1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | | **147.000,00** | **147.000,00** | **128.212,98** | **87,22%** |
| Račun/Pozicija | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A100201Akt.** | **MJESNI ODBORI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | | **147.000,00** | **147.000,00** | **128.212,98** | **87,22%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **23.545,78** | **68,25%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.951,00 | 75,80% |
| 3223 | | Energija | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.951,00 | 75,80% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.138,50 | 91,97% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.138,50 | 91,97% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 456,28 | 9,13% |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.000,00 | 5.000,00 | 456,28 | 9,13% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **112.500,00** | **112.500,00** | **104.667,20** | **93,04%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 47.500,00 | 47.500,00 | 45.762,41 | 96,34% |
| 3223 | Energija | | 31.000,00 | 31.000,00 | 28.578,96 | 92,19% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko odžavanje | | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.183,45 | 104,14% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.977,50 | 74,89% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.977,50 | 74,89% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.927,29 | 97,62% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.927,29 | 97,62% |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | | **2.455.043,00** | **2.455.043,00** | **415.607,79** | **16,93%** |
| **GLAVA**  **00201**  **Izv. 1 2 4 6** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | | **2.455.043,00** | **2.455.043,00** | **415.607,79** | **16,93%** |
| **Program**  **2001** | **URED NAČELNIKA** | | **426.973,00** | **426.973,00** | **301.781,49** | **70,68%** |
| **A200101Akt.** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **426.973,00** | **426.973,00** | **301.781,49** | **70,68%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | **274.328,00** | **274.328,00** | **258.965,05** | **94,40%** |
| 311 | Plaće | | 153.300,00 | 153.300,00 | 153.227,88 | 99,95% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 153.300,00 | 153.300,00 | 153.227,88 | 99,95% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 26.378,00 | 26.378,00 | 26.355,29 | 99,91% |
| 3132 | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.770,00 | 23.770,00 | 23.750,45 | 99,92% |
| 3133 | | Doprinosi za zapošljavanje | 2.608,00 | 2.608,00 | 2.604,84 | 99,88% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 7.550,00 | 7.550,00 | 2.857,40 | 37,85% |
| 3211 | | Službena putovanja | 6.550,00 | 6.550,00 | 2.857,40 | 43,62% |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | | | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3212 | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3214 | | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 322 | | | | Rashodi za materijal i energiju | 7.300,00 | 7.300,00 | 6.280,79 | 86,04% |
| 3223 | | | | Energija | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.470,39 | 89,41% |
| 3224 | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 300,00 | 300,00 | 50,40 | 16,80% |
| 3225 | | | | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.760,00 | 88,00% |
| 323 | | | | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 14.191,96 | 61,70% |
| 3231 | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.902,44 | 70,03% |
| 3232 | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.635,79 | 62,62% |
| 3236 | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | Ostale usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.653,73 | 73,07% |
| 329 | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.051,73 | 98,61% |
| 3291 | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | 30.500,00 | 30.500,00 | 29.939,67 | 98,16% |
| 3292 | | | | Premije osiguranja | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.130,86 | 130,45% |
| 3293 | | | | Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.757,22 | 115,14% |
| 3294 | | | | Članarine | 1.000,00 | 1.000,00 | 715,00 | 71,50% |
| 3295 | | | | Pristojbe i naknade | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.914,00 | 83,29% |
| 3296 | | | | Troškovi sudskih postupaka | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.301,59 | 97,35% |
| 3299 | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.293,39 | 86,23% |
| 363 | | | | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3631 | | | | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 02** | | | | **Vlastiti prihodi** | **6.100,00** | **6.100,00** | **3.490,63** | **57,22%** |
| 312 | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.547,12 | 72,77% |
| 3121 | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.547,12 | 72,77% |
| 322 | | | | Rashodi za materijal i energiju | 2.600,00 | 2.600,00 | 943,51 | 36,29% |
| 3225 | | | | Sitni inventar i auto gume | 2.600,00 | 2.600,00 | 943,51 | 36,29% |
| **Izvor: 04** | | | | **Pomoći** | **133.300,00** | **133.300,00** | **26.139,35** | **19,61%** |
| 322 | | | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.844,35 | 94,22% |
| 3223 | | | | Energija | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.844,35 | 94,22% |
| 323 | | | | Rashodi za usluge | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | Intelektualne i osobne usluge | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| Račun/Pozicija | | | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 329 | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.995,00 | 3,63% |
| 3299 | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.995,00 | 3,63% |
| **Izvor: 06** | | | | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osiguranja** | **13.245,00** | **13.245,00** | **13.186,46** | **99,56%** |
| 311 | | | | Plaće | 11.301,00 | 11.301,00 | 11.251,24 | 99,56% |
| 3111 | | | | Plaće za redovan rad | 11.301,00 | 11.301,00 | 11.251,24 | 99,56% |
| 313 | | | | Doprinosi na plaće | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.935,22 | 99,55% |
| 3132 | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.743,95 | 99,54% |
| 3133 | | | | Doprinosi za zapošljavanje | 192,00 | 192,00 | 191,27 | 99,62% |
| **Program**  **2002** | | | | **PROGRAMI I PROJEKTI** | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200205Akt.** | | | | **PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE**  **Funkcija: 0421 Poljoprivreda** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 04** | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **A200206Akt.** | | | | **PROJEKT ZAŽELI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | **Pomoći** | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 | | | | Plaće | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | Plaće za redovan rad | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T200201Akt.** | | | | **REVITALIZACIJA RITOVA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 04** | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3234 | | | | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **2003** | | | | **DANI STRADANJA** | **37.300,00** | **37.300,00** | **7.259,13** | **19,46%** |
| **A200301Akt.** | | | | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **37.300,00** | **37.300,00** | **7.259,13** | **19,46%** |
| **Izvor: 01** | | | | **Opći prihodi i primici** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.259,13** | **99,44%** |
| 329 | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.259,13 | 99,44% |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.011,02 | 100,22% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.248,11 | 97,74% |
| Račun/Pozicija | | | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | Tekuće donacije | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2004** | | **DANI OPĆINE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A200401Akt.** | | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 01** | | **Opći prihodi i primici** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3293 | | Reprezentacija | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **2008** | | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | | | **1.975.270,00** | **1.975.270,00** | **106.567,17** | **5,40%** |
| **A300402Akt.** | | **DOM KULTURE BOKŠIĆ**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **13.022,66** | **130,23%** |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **13.022,66** | **130,23%** |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | 2.140,00 | 2.140,00 | 4.116,41 | 192,36% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.140,00 | 2.140,00 | 4.116,41 | 192,36% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 7.860,00 | 7.860,00 | 8.906,25 | 113,31% |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 7.860,00 | 7.860,00 | 8.906,25 | 113,31% |
| **K200204Akt.** | | **DOM KULTURE ČAKOVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | **26.750,00** | **26.750,00** | **26.775,28** | **100,09%** |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | | | **26.750,00** | **26.750,00** | **26.775,28** | **100,09%** |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.116,41 | 98,90% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.116,41 | 98,90% |
| 421 | | Građevinski objekti | | | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,00% |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,00% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.908,87 | 100,83% |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.908,87 | 100,83% |
| **K200801Akt.** | | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | **1.870.560,00** | **1.870.560,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 01** | | **Opći prihodi i primici** | | | **12.550,00** | **12.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | Građevinski objekti | | | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 02** | | **Vlastiti prihodi** | | | **5.850,00** | **5.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/Pozicija | | | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 421 | | Građevinski objekti | | | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | | | **1.852.160,00** | **1.852.160,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | Građevinski objekti | | | 1.852.160,00 | 1.852.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 1.852.160,00 | 1.852.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K200802Akt.** | | **DRUŠTVENI DOM**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **38.937,50** | **97,34%** |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **38.937,50** | **97,34%** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.937,50 | 97,34% |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.937,50 | 97,34% |
| **K200805Akt.** | **NOVI DOM MIKLUŠEVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.555,66** | **96,93%** |
| **Izvor: 02** | **Vlastiti prihodi** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.116,41** | **96,20%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.116,41 | 96,20% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.116,41 | 96,20% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.439,25** | **97,57%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.439,25 | 97,57% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.439,25 | 97,57% |
| **K200806Akt.** | **OPĆINSKA ZGRADA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.025,28** | **100,32%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.025,28** | **100,32%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 5.860,00 | 5.860,00 | 8.025,28 | 136,95% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 5.860,00 | 5.860,00 | 8.025,28 | 136,95% |
| **K200810Akt.** | **SPORTSKA SVLAČIONA MIKLUŠEVCI**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | | | | **15.260,00** | **15.260,00** | **15.250,79** | **99,94%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | | | **15.260,00** | **15.260,00** | **15.250,79** | **99,94%** |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.250,79 | 99,94% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.250,79 | 99,94% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Program**  **2009** | | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A200902Akt.** | | **IZRADA ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA TOMPOJEVACA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **2010** | | **ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K201001Akt.** | | **SOLARNI PANELI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE**  Funkcija: 0435 Električna energija | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **T201001Akt.** | | **ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 01** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **2011** | **PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **T200115Akt.** | **POTPORA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog ektora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima ,obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **2013** | **PROGRAMI EUROPSKE UNIJE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **T201301Akt.** | **RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **RAZDJEL**  **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **3.312.006,00** | **3.312.006,00** | **2.506.939,44** | **75,69%** |
| **GLAVA**  **00301**  **Izv. 1 2 3 4 6** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | | **3.312.006,00** | **3.312.006,00** | **2.506.939,44** | **75,69%** |
| **Program** | **JAVNA UPRAVA I** | | **585.962,00** | **585.962,00** | **552.830,46** | **94,35%** |
| **3001** | **ADMINISTRACIJA** | |  |  |  |  |
| **A300101Akt.** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | | **559.592,00** | **559.592,00** | **528.029,23** | **94,36%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | **374.488,00** | **374.488,00** | **355.186,37** | **94,85%** |
| 311 | Plaće | | 167.552,00 | 167.552,00 | 167.504,81 | 99,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 167.552,00 | 167.552,00 | 167.504,81 | 99,97% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.140,15 | 96,19% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.140,15 | 96,19% |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 28.820,00 | 28.820,00 | 28.816,85 | 99,99% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 25.970,00 | 25.970,00 | 25.969,23 | 100,00% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.847,62 | 99,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 55.180,00 | 55.180,00 | 53.768,00 | 97,44% |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.180,00 | 2.180,00 | 637,50 | 29,24% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.518,00 | 105,04% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.000,00 | 3.000,00 | 612,50 | 20,42% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.068,44 | 91,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.864,28 | 95,48% |
| 3223 | Energija | | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.673,76 | 87,29% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.430,40 | 98,73% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 84,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 77.390,00 | 77.390,00 | 63.266,92 | 81,75% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.314,48 | 88,57% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | | | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.500,00 | 3.500,00 | 851,94 | 24,34% |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 19.600,00 | 19.600,00 | 14.266,25 | 72,79% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.267,50 | 84,23% |
| 3238 | | Računalne usluge | | 18.290,00 | 18.290,00 | 17.566,75 | 96,05% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.831,68 | 85,40% |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3293 | | Reprezentacija | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.307,20 | 65,92% |
| 3294 | | Članarine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.524,48 | 100,98% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 5.346,00 | 5.346,00 | 4.789,52 | 89,59% |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.746,00 | 4.746,00 | 4.533,30 | 95,52% |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 100,00 | 100,00 | 3,34 | 3,34% |
| 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 500,00 | 500,00 | 252,88 | 50,58% |
| **Izvor: 02** | | **Vlastiti prihodi** | | **39.620,00** | **39.620,00** | **34.929,85** | **88,16%** |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.831,59 | 54,74% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.831,59 | 54,74% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 21.320,00 | 21.320,00 | 20.998,15 | 98,49% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.682,39 | 96,82% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.315,76 | 99,96% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 11.300,00 | 11.300,00 | 10.100,11 | 89,38% |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 11.300,00 | 11.300,00 | 10.100,11 | 89,38% |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | | **35.479,00** | **35.479,00** | **27.848,99** | **78,49%** |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 19.500,00 | 19.500,00 | 17.637,63 | 90,45% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.500,00 | 1.500,00 | 318,00 | 21,20% |
| 3223 | | Energija | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.319,63 | 96,22% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 15.979,00 | 15.979,00 | 10.211,36 | 63,90% |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.112,92 | 58,57% |
| Račun/Pozicija | | | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 13.079,00 | 13.079,00 | 9.098,44 | 69,57% |
| **Izvor: 06** | | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | | **110.005,00** | **110.005,00** | **110.064,02** | **100,05%** |
| 311 | | Plaće | | 83.780,00 | 83.780,00 | 83.799,28 | 100,02% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 83.780,00 | 83.780,00 | 83.799,28 | 100,02% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 14.415,00 | 14.415,00 | 14.413,49 | 99,99% |
| 3132 | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.988,88 | 99,99% |
| 3133 | | Doprinosi za zapošljavanje | | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.424,61 | 99,97% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 11.810,00 | 11.810,00 | 11.851,25 | 100,35% |
| 3238 | | Računalne usluge | | 11.810,00 | 11.810,00 | 11.851,25 | 100,35% |
| **A300103Akt.** | | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE**  Funkcislužbenikeja: 0131 Opće usluge vezane uz rad | | **26.370,00** | **26.370,00** | **24.801,23** | **94,05%** |
| **Izvor: 01** | | **Opći prihodi i primici** | | **3.370,00** | **3.370,00** | **2.765,10** | **82,05%** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 3.370,00 | 3.370,00 | 2.765,10 | 82,05% |
| 3211 | | Službena putovanja | | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.265,10 | 99,61% |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **22.036,13** | **95,81%** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.036,13 | 95,81% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.036,13 | 95,81% |
| **Program**  **3002** | **SOCIJALNA SKRB** | | | **110.950,00** | **110.950,00** | **98.675,34** | **88,94%** |
| **A300203Akt.** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.827,40** | **99,28%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.827,40** | **99,28%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.827,40 | 99,28% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.827,40 | 99,28% |
| **A300204Akt.** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | | | **67.000,00** | **67.000,00** | **54.897,94** | **81,94%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | | | **53.000,00** | **53.000,00** | **40.898,26** | **77,17%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.898,26 | 75,80% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.950,00 | 71,94% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.948,26 | 77,96% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.999,68** | **100,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.999,68 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.999,68 | 100,00% |
| **A300205Akt.** | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom | | **19.950,00** | **19.950,00** | **19.950,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **19.950,00** | **19.950,00** | **19.950,00** | **100,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 100,00% |
| **Program** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE** | | **1.071.934,00** | **1.071.934,00** | **760.934,85** | **70,99%** |
| **3003** | **INFRASTRUKTURE** | |  |  |  |  |
| **A300304Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.570,38** | **65,70%** |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.570,38** | **65,70%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.570,38 | 65,70% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.570,38 | 65,70% |
| **A300305Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA –redovno izvanredno**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | | **21.800,00** | **21.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | | **21.800,00** | **21.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T300301Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.831,67** | **97,11%** |
| **Izvor: 03** | **Prihodi za posebne namjene** | | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.831,67** | **97,11%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 48.170,00 | 48.170,00 | 51.001,67 | 105,88% |
| 3223 | Energija | | 48.170,00 | 48.170,00 | 51.001,67 | 105,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 26.830,00 | 26.830,00 | 21.830,00 | 81,36% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 26.830,00 | 26.830,00 | 21.830,00 | 81,36% |
| **T300303Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | | **929.934,00** | **929.934,00** | **649.671,08** | **69,86%** |
| **Izvor: 03** | **Prihodi za posebne namjene** | | **78.290,00** | **78.290,00** | **58.723,33** | **75,01%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.500,00 | 104,55% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.500,00 | 104,55% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.400,00 | 19.400,00 | 14.769,88 | 76,13% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| 3223 | Energija | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.982,95 | 55,37% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.386,93 | 93,19% |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.760,00 | 43.760,00 | 28.125,23 | 64,27% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.210,00 | 28.210,00 | 7.492,94 | 26,56% |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.875,00 | 97,50% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.970,00 | 105,87% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.800,00 | 6.800,00 | 11.787,29 | 173,34% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 353,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 353,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.975,00 | 99,64% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.975,00 | 99,64% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **524.634,00** | **524.634,00** | **414.258,75** | **78,96%** |
| 311 | Plaće | 270.000,00 | 270.000,00 | 266.080,57 | 98,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 270.000,00 | 270.000,00 | 266.080,57 | 98,55% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.440,00 | 46.440,00 | 45.765,68 | 98,55% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 41.850,00 | 41.850,00 | 41.242,51 | 98,55% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.523,17 | 98,54% |
| 323 | Rashodi za usluge | 208.194,00 | 208.194,00 | 102.412,50 | 49,19% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 202.994,00 | 202.994,00 | 102.412,50 | 50,45% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osigur** | **327.010,00** | **327.010,00** | **176.689,00** | **54,03%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.704,93 | 62,91% |
| 3223 | Energija | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.603,59 | 104,14% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.800,00 | 1.800,00 | 101,34 | 5,63% |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.710,00 | 322.710,00 | 173.984,07 | 53,91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 322.110,00 | 322.110,00 | 173.424,73 | 53,84% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3239 | Ostale usluge | | 600,00 | 600,00 | 559,34 | 93,22% |
| **T300304Akt.** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. Pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **35.200,00** | **35.200,00** | **31.861,72** | **90,52%** |
| **Izvor: 03** | | **Prihodi za posebne namjene** | **35.200,00** | **35.200,00** | **31.861,72** | **90,52%** |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 26.200,00 | 26.200,00 | 23.840,07 | 90,99% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3223 | | Energija | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.101,74 | 79,43% |
| 3224 | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.738,33 | 97,38% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.021,65 | 89,13% |
| 3234 | | Komunalne usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.021,65 | 89,13% |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **3004** | | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.158.210,00** | **1.158.210,00** | **649.327,13** | **56,06%** |
| **K300401Akt.** | | **NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **608.810,00** | **608.810,00** | **602.927,85** | **99,03%** |
| **Izvor: 03** | | **Prihodi za posebne namjene** | **178.800,00** | **178.800,00** | **172.917,85** | **96,71%** |
| 421 | | Građevinski objekti | 178.800,00 | 178.800,00 | 172.917,85 | 96,71% |
| 4213 | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 178.800,00 | 178.800,00 | 172.917,85 | 96,71% |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **250.820,00** | **250.820,00** | **250.820,00** | **100,00%** |
| 421 | | Građevinski objekti | 250.820,00 | 250.820,00 | 250.820,00 | 100,00% |
| 4213 | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 250.820,00 | 250.820,00 | 250.820,00 | 100,00% |
| **Izvor: 06** | | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **179.190,00** | **179.190,00** | **179.190,00** | **100,00%** |
| 421 | | Građevinski objekti | 179.190,00 | 179.190,00 | 179.190,00 | 100,00% |
| 4213 | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 179.190,00 | 179.190,00 | 179.190,00 | 100,00% |
| **K300404Akt.** | | **KOMUNALNA OPREMA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 03** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Račun/Pozicija | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **K300409Akt.** | | **VODOVODNA MREŽA** | **503.000,00** | **503.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | Funkcija: 0630 Opskrba vodom |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | **Prihodi za posebne namjene** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | Građevinski objekti | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **431.650,00** | **431.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 431.650,00 | 431.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 431.650,00 | 431.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 06** | | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **53.350,00** | **53.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 53.350,00 | 53.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 53.350,00 | 53.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K300415Akt.** | **ZAVRŠNI RADOVI NA MRTVAČNICAMA** | | **46.400,00** | **46.400,00** | **46.399,28** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0443 Građevinarstvo | |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | **Prihodi za posebne namjene** | | **46.400,00** | **46.400,00** | **46.399,28** | **100,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.399,28 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.399,28 | 100,00% |
| **Program**  **3005** | **PROMICANJE KULTURE** | | **46.000,00** | **46.000,00** | **45.151,34** | **98,16%** |
| **A300505Akt.** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture | |  |  |  |  |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **A300506Akt.** | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.151,34** | **94,70%** |
|  | Funkcija: 0820 Službe kulture | |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.151,34** | **94,70%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.151,34 | 94,70% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.151,34 | 94,70% |
| **A300507Akt.** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Račun/Pozicija | Opis | | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3006** | **SPORT I REKREACIJA** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **43.000,00** | **95,56%** |
| **A300608Akt.** | **NOGOMETNI KLUBOVI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00% |
| **A300609Akt.** | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **A300610Akt.** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| **Program**  **3007** | **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **A300702Akt.** | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.**  Funkcija: 0820 Službe kulture | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **59.150,00** | **59.150,00** | **58.150,00** | **98,31%** |
| **A300801Akt.** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **A300806Akt.** | **UDRUGA POTROŠAČA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | | **4.150,00** | **4.150,00** | **3.150,00** | **75,90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **4.150,00** | **4.150,00** | **3.150,00** | **75,90%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 100,00% |
| **A300811Akt.** | **VJERSKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **A300816Akt.** | **SUFINANCIRANJE LAG-a**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ,** | **89.550,00** | **89.550,00** | **73.593,51** | **82,18%** |
| **3009** | **OSNOVNO, SREDNJE I ISOKO OBRAZOVANJE** |  |  |  |  |
| **A300901Akt.** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **81.600,00** | **81.600,00** | **65.521,72** | **80,30%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **35.100,00** | **35.100,00** | **27.140,62** | **77,32%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.397,17 | 93,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.397,17 | 93,14% |
| 323 | Rashodi za usluge | 600,00 | 600,00 | 280,00 | 46,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 600,00 | 600,00 | 280,00 | 46,67% |
| 381 | Tekuće donacije | 33.000,00 | 33.000,00 | 25.463,45 | 77,16% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 33.000,00 | 33.000,00 | 25.463,45 | 77,16% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **46.500,00** | **46.500,00** | **38.381,10** | **82,54%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 456,83 | 45,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 456,83 | 45,68% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.924,27 | 84,28% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.924,27 | 84,28% |
| **A300902Akt.** | **OSNOVNA ŠKOLA** | **7.950,00** | **7.950,00** | **8.071,79** | **101,53%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **3.950,00** | **3.950,00** | **4.068,12** | **102,99%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,19 | 100,02% |
| 3223 | Energija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,19 | 100,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.950,00 | 2.950,00 | 3.067,93 | 104,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.950,00 | 2.950,00 | 3.067,93 | 104,00% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.003,67** | **100,09%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.003,67 | 100,09% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.003,67 | 100,09% |
| **Program**  **3011** | **NACIONALNE MANJINE** | **4.500,00** | **4.500,00** | **1.033,33** | **22,96%** |
| **A301101Akt.** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **2.500,00** | **2.500,00** | **449,01** | **17,96%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **2.500,00** | **2.500,00** | **449,01** | **17,96%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 449,01 | 44,90% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 500,00 | 449,01 | 89,80% |
| **A301102Akt.** | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,00** | **1.000,00** | **584,32** | **58,43%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **1.000,00** | **1.000,00** | **584,32** | **58,43%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 502,93 | 100,59% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500,00 | 500,00 | 502,93 | 100,59% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 81,39 | 16,28% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 200,00 | 81,39 | 40,70% |
| **A301104Akt.** | **SRPSKA NACIONALNA MANJINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3012** | **GOSPODARSTVO** | **2.700,00** | **2.700,00** | **117.267,65** | **4343,25%** |
| **A301201Akt.** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.224,65** | **45,36%** |
| Račun/Pozicija | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.224,65** | **45,36%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.224,65 | 45,36% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.200,00 | 1.200,00 | 854,65 | 71,22% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500,00 | 500,00 | 370,00 | 74,00% |
| **A301207Akt.** | **ELEMENTARNA NEPOGODA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **0,00** | **116.043,00** |  |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **116.043,00** |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 116.043,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 116.043,00 |  |
| **T301202Akt.** | **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **3013** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **86.100,00** | **86.100,00** | **55.414,55** | **64,36%** |
| **A301301Akt.** | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnosr koji nisu drugdje svrstani | **15.150,00** | **15.150,00** | **75,00** | **0,50%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **2.150,00** | **2.150,00** | **75,00** | **3,49%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 150,00 | 150,00 | 75,00 | 50,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 150,00 | 150,00 | 75,00 | 50,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstva i slično | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301302Akt.** | **VATROGASTVO**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **61.615,00** | **61.615,00** | **47.272,56** | **76,72%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **61.615,00** | **61.615,00** | **47.272,56** | **76,72%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.240,00 | 9.240,00 | 3.937,50 | 42,61% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.240,00 | 9.240,00 | 3.937,50 | 42,61% |
| Račun/Pozicija | Opis | izvorni plan 2017. godine | Tekući plan 2017. godine | Izvršenje 2017. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 381 | Tekuće donacije | 52.375,00 | 52.375,00 | 43.335,06 | 82,74% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 52.375,00 | 52.375,00 | 43.335,06 | 82,74% |
| **A301303Akt.** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 02** | **Vlastiti prihodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **A301304Akt.** | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnom programom | **7.335,00** | **7.335,00** | **6.066,99** | **82,71%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **7.335,00** | **7.335,00** | **6.066,99** | **82,71%** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.335,00 | 7.335,00 | 6.066,99 | 82,71% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.335,00 | 7.335,00 | 6.066,99 | 82,71% |
| **Program**  **0315** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **33.950,00** | **33.950,00** | **33.561,28** | **98,86%** |
| **A301501Akt.** | **ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.576,28** | **97,83%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.576,28** | **97,83%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | 98,40% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | 98,40% |
| 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 700,00 | 656,28 | 93,75% |
| 3234 | Komunalne usluge | 700,00 | 700,00 | 656,28 | 93,75% |
| **A301502Akt.** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA**  Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.735,00** | **99,02%** |
| **Izvor: 06** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.735,00** | **99,02%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.735,00 | 99,02% |
| 3234 | Komunalne usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.735,00 | 99,02% |
| **A301503Akt.** | **UKLANJANJE STARIH OBJEKATA**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00% |
|  | **UKUPNO** | **6.068.509,00** | **6.068.509,00** | **3.198.496,43** | **52,71%** |

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2017. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

U periodu od 01. siječnja do 31.prosinca 2017. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

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

Općina Tompojevci nema danih jamstava niti izdataka po istim.

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

* U 2017 godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 5.228.619,11 kn, odnosno 86,16 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2017. godini iznose 3.198.496,43 kn, odnosno 52,71 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2017. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 2.030.122,68 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.693.720,82 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 2.030.122,68 kn u 2017. g., raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 3.723.843,50 kn.

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

Prihodi/primici proračuna u 2017. g. realizirani su u iznosu 5.228.619,11 kn ili 86,16% godišnjeg plana.

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

*6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan  2017. | Izvršenje  01. - 12. 2017. . | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 1.034.500,00 | 860.122,88 | 83,14% |
| Pomoći 63 | 3.766.359,00 | 3.115.214,59 | 82,71% |
| Prihodi od imovine 64 | 798.100,00 | 829.350,38 | 103,92% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 303.370,00 | 276.272,55 | 91,07% |
| Ostali prihodi 66 | 7.090,00 | 7.083,20 | 99,90% |
| Ostali prihodi 68 | 10.000,00 | 4.991,30 | 49,91% |
| U k u p n o : 6 | 5.919.419,00 | 5.093.034,90 | 86,04% |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 860.122,88 kn, ili 83,14% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2017. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 3.115.214,59 kn, ili 82,71% planiranih prihoda u 2017.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći, tekuće pomoći HHZ-a, tekuće pomoći temeljem prienosa EU sredstava
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 829.350,38 kn, ili 103,92% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, kamata i prihodi od nefinancijske imovine ( naknade za legalizaciju).
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 276.272,55 kn ili 91,07% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa.
* Ostali prihodi- donacija od pravnih i fizičkih osoba iznose 7.083,20 kn ili 99,91% odnose povrata sredstava u proračun od članova vijeća nezavisne liste kandidata koji sredstva nisu utrošili za vrijme trajanja mandata.
* Ostali prihodi iznose 4.991,30 kn ili 49,91% planirano a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

*6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2017. | Izvršenje  01. - 12. 2017. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 135.299,21 | 90,93% |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 72 | 290,00 | 285,00 | 98,28% |
| U k u p n o | 149.090,00 | 135.584,21 | 90,94% |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 135.299,21 kn ili 90,93% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
* Prihodi od prodaje neproizvedene imovine realizirani su u iznosu od 285,00 kn ili 98,28% od prodaje otpisane dugotrajne imovine.

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

Ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 3.198.496,43 kn ili 52,71% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2017. | Izvršenje  01. - 12. 2017. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 837.630,00 | 815.837,58 | 97,40% |
| Materijalni rashodi 32 | 1.619.833,00 | 1.104.712,82 | 68,20% |
| Financijski rashodi 34 | 16.646,00 | 14.889,63 | 89,45% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 107.950,00 | 95.675,34 | 88,63% |
| Ostali rashodi 38 | 347.340,00 | 405.610,99 | 116,78% |
| **U k u p n o: 3** | **2.935.399,00** | **2.442.726,36** | **83,22%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 815.837,58 kn ili 97,40% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO i djelatnika javnih radova.
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.104.712,82 kn ili 68,20% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 14.889,63 kn ili 89,45% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge i usluge platnog prometa.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države iznose 6.000,00 kn ili 100,00% od planiranog a odnose se na sufinanciranje borbe protiv ovisnosti od alkohola i droge, te troškova prijevoza umirovljenika.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 95.675,34 kn ili 88,63%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći, naknade za sufinanciranje udžbenika učenicima OŠ, naknade za ogrijev, kupovinu božićnih paketića za predškolsku i školsku djecu.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 450.610,99 kn ili 116,78%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, naknade štete pravnim i fizičkim osobama i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2017.** | **Izvršenje**  **01. - 12. 2017.** | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.133.110,00 | 755.770,07 | 24,12% |
| **U k u p n o: 4** | **3.133.110,00** | **755.770,07** | **24,12%** |

* Rashodi za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu realizirani su u iznosu od 755.770,07 kn ili 24,12% od planiranih. Rashodi se odnose na Izgradnju septičke jame za Dom kulture Čakovci, Elaborat i troškovnik za rekonstrukciju zdravstvene ambulante u Novom domu Mikluševci, priključak na vodovodnu i elektro mrežu sportske svlačione Mikluševci, Rekonstrukciju ceste u Berku, Mikluševcima i Tompojevcima, za izradu projektne dokumentacije za Društvenu zgradu Mikluševci, izradu projektne dokumentacije racionalne uporabe energije i toplinske izolacije Općinske zgrade, Doma kulture Čakovci, Doma kulture Bokšić, kupovinu opreme za sve mrtvačnice (5 odrova i 72 stolice).

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

Rashodi/izdaci u 2017. g. realizirani su u iznosu 3.198.496,43 kn ili 52,71 % 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  Aktivnost A100103 Izbori predstavničkih i izvršnih tjela | | U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 275.949,20 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 147.736,22 kn ili 95,65%. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća ( naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije), rashode za redovan rad političkih stranaka, te rashode za lokalne izbore.  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.  Program 1002 Mjesna samouprava | | Aktivnost A100201 Mjesni odbori | |  | | **6.2.1.2.** Program: Mjesna samouprava - realiziran je u iznosu od 128.212,98 kn ili 87,22%. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje komunalne usluge, naknade za rad predsjednicima i članovima vijeća mjesnog odborai 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 301.781,49 kn ili 70,68%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, naknade dužnosnika, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode i sl.  **Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti. Osiguranje sredstva za redovno obavljanje zadataka.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Broj predloženih i realiziranih razvojnih programa i projekata.  Broj i postotak uspješnosti realizacije programa i projekata predloženih od strane Ureda načelnika i općinskog jedinstvenog odjela.  Program 2002 Programi i projekti  Aktivnost A200206 Projekt Zaželi  **6.2.2.2.** Programi i projekti – nisu realizirani  **Ciljevi:** Pomoći starijim i nemoćnim osobama  **Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.  Program 2003 Dani stradanja  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  **6.2.2.3**. Program: Dani stradanja realiziran je u iznosu od 7.259,13 kn ili 19,46% od planiranog  **Ciljevi:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala.  Program 2008 Građevinski objekti  Aktivnost A300402 Dom kulture Bokšić  Aktivnost K200204 Dom kulture Čakovci  Aktivnost A200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijative  Aktivnost K200802 Društveni dom Mikluševci  Aktivnost K200805 Novi dom Mikluševci  Aktivnost K200806 Općinska zgrada  Aktivnost K200810 Sportska svlačona Mikluševci  **6.2.2.5** Program: Građevinski objekti – realizirana je u iznosu od 106.567,17 kn ili 5,40% od planiranog. Odnosi se na Izgradnju septičke jame za Dom kulture Čakovci, Elaborat i troškovnik za rekonstrukciju zdravstvene ambulante u Novom domu Mikluševci, priključak na vodovodnu i elektro mrežu sportske svlačione Mikluševci, za izradu projektne dokumentacije za Društvenu zgradu Mikluševci, izradu projektne dokumentacije racionalne uporabe energije i toplinske izolacije Općinske zgrade, Doma kulture Čakovci, Doma kulture Bokšić  **Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad.  **Pokazatelji uspješnosti:** Dom kulture u Čakovcima renoviran i stavljen u funkciju, renovirana zdravstvena ambulanta u Mikluševcima i stavljena u funkcij, pripremljena projektna dokumentacija za natječaje. | | |  | | --- | | 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 552.830,46 kn ili 75,69%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode, rashode za djelatnike stručnog osposobljavanja i sl.

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

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

istog.

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

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

Program 3002 Socijalna skrb

Aktivnost A300203 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Aktivnost A300204 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Aktivnost A300205 Pomoć za ogrjev

**6.2.3.2**. Program: Socijalna skrb – realiziran je u iznosu od 98.675,34 kn ili88,94 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 23.827,40 kn ili 99,28 %. Ova aktivnost uključuje naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 54.897,94 kn ili 81,94 %, uključuje sufinanciranje borbe protiv ovisnosti od alkohola i droge, pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći, naknade za sufinanciranje udžbenika učenicima OŠ, kupovinu božićnih paketića za predškolsu i školsku djecu i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.

c). Pomoć za ogrjev realiziran je u iznosu od 19.950 kn odnosi se na naknade za ogrijev ( 21 osoba),

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

**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 760.934,85 kn ili 70,99 % od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

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

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

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 72.831,67 kn ili 97,11 %, rashodi se odnose na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu i izmještanje mjernog mjesta u Mikluševcima,

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 649.671,08 kn ili 69,86 %, uključuje

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

e).Održavanje groblja –realizirano je u iznosu od 31.861,72 kn ili 90,52% uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, odvoz i pražnjenje kontejnera na grobljima, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

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

Program 3004 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300409 Vodovodna mreža

Aktivnost K300415 Završni radovi na mrtvačnicama

**6.2.3.4.** Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 649.327,13 kn ili 56,06% od planiranog Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a). Nerazvrstane ceste realizirane su u iznosu od 602.927,85 kn ili 99,03% rashodi se odnose na Rekonstrukciju ceste u Berku, Mikluševcima i Tompojevcima,

b). Vodovodna mreža - nije realizirana

c). Završni radovi na mrtvačnicama realizirane su u iznosu od 46.399,28 kn ili 100,00% rashodi se odnose na kupovinu opreme za sve mrtvačnice na području općine (5 odrova i 72 stolice).

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

komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

**Izvršenje programa:** Potpisan ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i Ministarstvom graditeljstva za Rekonstrukciju ceste na području općine 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 45.151,34 kn ili 98,16 %. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 20.000,00 kn ili 100,00 % rashodi se odnose na transfere.

b). Kulturno umjetnički amaterizam realiziran je u iznosu od 15.151,34 kn ili 94,70% rashodi se odnose na transfere.

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 20.000,00 kn ili 100,00% rashodi se odnose na transfere

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

**Pokazatelji uspješnosti**: Raspored sredstava udrugama iz područja kulture sukladno planiranim sredstvima. 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 43.000,00 kn ili 95,56 %. 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 3.000,00 kn ili 60,00 %, 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 18.000,00 kn ili 100,00 % rashodi se odnose na transfere.

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

kroz razne aktivnosti u udrugama.

**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 51.150,00 kn ili 98,31 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

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

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 3.150,00 kn ili 75,90% rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – realizirana je u iznosu od 15.000,00 kn ili 100,00% rashodi se odnose na transfere

d). Sufinanciranje LAG-a realiziran je u iznosu od 15.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

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

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

Program 3009 Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Aktivnost A300901 Predškolski odgoj

Aktivnost A300902 Osnovna škola

**6.2.3.9.** Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje– realiziran je u iznosu od 73.593,51 kn ili 82,18 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 65.521,72 kn ili 80,30% rashodi se odnose na sredstva za čišćenje , usluge tekućeg i inv. održavanja, transfere za plaću tete za održavanje predškole i plaću voditeljice igraonice, te sredstva za podmirenje režijskih troškova.

b). Osnovna škola- realiziran je u iznosu od 8.071,79 kn ili 101,53 %, rashodi se odnose na motorni benzin za košnju trave ispred škola., održanu kazališnu predstavu i kupljen materijal za čišćenje.

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

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

Program 3011 Nacionalne manjine

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**6.2.3.10**. Program: Nacionalne manjine - realiziran je u iznosu od 1.033,33 kn ili 22,96%.

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

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

Program 3012 Gospodarstvo

Aktivnost A301201 Poljoprivredno zemljište

Aktivnost A301207 Elementarna nepogoda

**6.2.3.11.** Program: Gospodarstvo – realiziran je u iznosu od 117.267,65 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 1.224,65 kn ili 0,16% rashodi se odnose na odvoz uginule stoke, labaratorijske usluge.

b) Elementarna nepogoda realiziran je u iznosu od 116.043,00 rashodi se odnose na isplatu naknade za elementarnu nepogodu- ledotuča.

**Ciljevi**: Jačanje i potpora poduzetničkih aktivnosti na području Općine Tompojevci, te ublažavanje posljedice od ledotuče

**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 55.414,55 kn ili 64,36 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita –realizirana je u iznosu od 75,00 kn

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 47.272,56 kn ili 76,72 %. sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu, te a uplate I faze za izradu Procijen ugroženosti i plana zaštite od požra.

c). Hrvatska gorska služba spašavanja -realizirana je u iznosu od 2.000,00 kn ili 100,00% odnosi se na transfer temeljem potpisanog sporazuma

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 6.066,99 ili 82,71% sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 0,7% od vlastitih sredstava) temelje Zakona o Hrvatskom crvenom križu i donesen odluke Općinskog vijeća od 09.11.2011. godine.

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

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

Program 3015 Zaštita okoliša

Aktivnost A301501 Odvoz otpada i saniranje deponija

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

Aktivnost A301503 Uklanjanje starih objekata

**6.2.3.14.** Program 3015 Zaštita okoliša – realiziran je u iznosu od 33.561,28kn ili 98,86 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada i saniranje deponija- realiziran je u iznosu od 5.576,28 kn ili 97,83 %. Rashodi se odnose na odvoz komunalnog otpada po naseljima.

b). Deratizacija, dezinsekcija- realizirana je u iznosu od 26.735,00 kn ili 99,02% , raskodi se odnose na troškove deratizacije u svim naseljima općine Tompojevci.

**Ciljevi:** Smanjenje površina zagađenih otpadom i očuvanje kvalitet življenja**.**

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan odvoz komunalnog otpada i redovito provođenje godišnje deratizacije.

7. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA

* U 2017 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 55.228.619,11kn, odnosno 86,16 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u 2017. g. iznose 3.198.496,43 kn, odnosno 52,71 % plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2017. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu2.030.122,68 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 1.693.720,82 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 2.030.122,68 kn u 2017. g., daje raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 3.723.843,50 kn.