Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Čepin na svojoj 27. sjednici održanoj dana 18. travnja 2016. godine, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Općine Čepin za 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Čepin za 2015. godinu sadrži

Ostvareno sa Plan 2015. Ostvareno sa Indeks Indeks

31.12.2014. 31.12.2015. 3/1 3/2

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA** 1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja 14.905.279,42 20.093.000,00 18.583.524,86 124,68% 92,49%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.970,41 35.000,00 24.643,40 247,17% 70,41%

**UKUPNO PRIHODA** **14.915.249,83** **20.128.000,00** **18.608.168,26** 124,76% 92,45%

Rashodi poslovanja 12.130.450,37 14.848.000,00 13.544.318,63 111,66% 91,22%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.395.069,98 7.852.000,00 2.719.343,26 194,93% 34,63%

**UKUPNO RASHODA** **13.525.520,35** **22.700.000,00** **16.263.661,89** 120,24% 71,65%

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **1.389.729,48** **-2.572.000,00** **2.344.506,37** 168,70% -91,15%

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 17.000,00 16.600,00 97,65%

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 698.245,45 531.000,00 526.254,95 75,37% 99,11%

**NETO FINANCIRANJE** **-698.245,45** **-514.000,00** **-509.654,95** 72,99% 99,15%

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **0,00** **3.086.000,00** **0,00**

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **691.484,03** **0,00** **1.834.851,42**

**FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA**

**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Članak 2.

Sredstva u iznosu 3.428.585,09 kuna zatečena na žiro-računu na dan 31.12.2015. godine prenose se u glavnu knjigu za 2016. godinu za podmirenje obveza nastalih do 31.12.2015. godine.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, ostvareni su kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvareno sa Plan 2015. Ostvareno sa Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014. 31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7

**6** **Prihodi poslovanja** **14.905.279,42** **20.093.000,00** **18.583.524,86** **124,68%** **92,49%**

**61** **Prihodi od poreza** **9.870.596,20** **9.046.000,00** **8.763.959,35** **88,79%** **96,88%**

611 Porez i prirez na dohodak 9.146.530,22 8.300.000,00 8.108.726,60 88,65% 97,70%

6111 Porez i prirez na dohodak od 8.620.878,90 8.300.000,00 7.375.089,34 85,55% 88,86%

nesamostalnog rada

6112 Porez i prirez na dohodak od 747.174,17 0,00 889.560,23 119,06%

samostalnih djelatnosti

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 158.969,94 0,00 225.620,62 141,93%

i imovinskih prava

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 51.994,95 0,00 80.906,57 155,60%

6115 Porez i prirez na dohodak po -475.896,82 0,00 -469.919,35 98,74%

godišnjoj prijavi

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u 43.409,08 0,00 7.469,19 17,21%

postupku nadzora za prethodne

613 Porezi na imovinu 589.688,58 560.000,00 485.153,08 82,27% 86,63%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 0,00 2.000,00 0,00 0,00%

(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 589.688,58 558.000,00 485.153,08 82,27% 86,94%

614 Porezi na robu i usluge 134.377,40 186.000,00 170.079,67 126,57% 91,44%

6142 Porez na promet 56.956,98 106.000,00 99.494,86 174,68% 93,86%

6145 Porezi na korištenje dobara ili 77.420,42 80.000,00 70.584,81 91,17% 88,23%

izvođenje aktivnosti

**63** **Pomoći iz inozemstva**  **1.043.123,00** **2.034.000,00** **1.289.296,50** **123,60%** **63,39%**

**(darovnice) i od subjekata**

**unutar općeg proračuna**

632 Pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 0,00 0,00

te institucija i tijela EU

6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih 0,00 0,00 0,00

organizacija

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela 0,00 0,00 0,00

EU

633 Pomoći iz proračuna 1.043.123,00 2.034.000,00 1.289.296,50 123,60% 63,39%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.043.123,00 694.000,00 347.230,00 33,29% 50,03%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 1.340.000,00 942.066,50 70,30%

**64** **Prihodi od imovine** **2.404.089,20** **3.287.000,00** **3.278.443,98** **136,37%** **99,74%**

641 Prihodi od financijske imovine 67.338,31 102.000,00 93.399,46 138,70% 91,57%

6413 Kamate na oročena sredstva i 64.292,99 94.000,00 92.519,92 143,90% 98,43%

depozite po viđenju

6414 Prihodi od zateznih kamata 3.045,32 8.000,00 879,54 28,88% 10,99%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.336.750,89 3.185.000,00 3.185.044,52 136,30% 100,00%

6421 Naknade za koncesije 411.838,16 411.000,00 412.738,60 100,22% 100,42%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 1.538.165,29 2.210.000,00 2.378.005,93 154,60% 107,60%

imovine

6423 Naknada za korištenje nefinancijske 2.255,25 4.000,00 1.526,88 67,70% 38,17%

imovine

6429 Ostali prihodi od nefinancijske 384.492,19 560.000,00 392.773,11 102,15% 70,14%

**65** **Prihodi od upravnih i**  **1.511.967,12** **5.621.000,00** **5.154.299,09** **340,90%** **91,70%**

**administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim**

**propisima i naknada**

651 Upravne i administrativne pristojbe 2.212,39 5.000,00 3.010,92 136,09% 60,22%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.472,10 3.000,00 1.993,52 135,42% 66,45%

6514 Ostale pristojbe i naknade 740,29 2.000,00 1.017,40 137,43% 50,87%

652 Prihodi po posebnim propisima 66.425,25 537.000,00 555.621,65 836,46% 103,47%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 22.367,99 80.000,00 80.962,68 361,96% 101,20%

6524 Doprinosi za šume 2.042,33 45.000,00 40.939,10 2004,53% 90,98%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 42.014,93 412.000,00 433.719,87 1032,30% 105,27%

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.443.329,48 5.079.000,00 4.595.666,52 318,41% 90,48%

6531 Komunalni doprinosi 195.612,53 3.664.000,00 3.325.424,67 1700,01% 90,76%

6532 Komunalne naknade 1.224.790,95 1.400.000,00 1.263.131,85 103,13% 90,22%

6533 Naknade za priključak 22.926,00 15.000,00 7.110,00 31,01% 47,40%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i**  **74.703,90** **102.000,00** **97.525,94** **130,55%** **95,61%**

**robe te pruženih usluga i**

**prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 74.703,90 102.000,00 97.525,94 130,55% 95,61%

pruženih usluga

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 1.000,00 150,00 15,00%

6615 Prihodi od pruženih usluga 74.703,90 101.000,00 97.375,94 130,35% 96,41%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali**  **800,00** **3.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**prihodi**

681 Kazne i upravne mjere 800,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00%

6813 Kazne za porezne prekršaje 800,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00%

683 Ostali prihodi 0,00 2.000,00 0,00 0,00%

6831 Ostali prihodi 0,00 2.000,00 0,00 0,00%

**7** **Prihodi od prodaje**  **9.970,41** **35.000,00** **24.643,40** **247,17%** **70,41%**

**nefinancijske imovine**

**71** **Prihodi od prodaje**  **0,00** **0,00** **0,00**

**neproizvedene imovine**

711 Prihodi od prodaje materijalne 0,00 0,00 0,00

imovine - prirodnih bogatstava

7111 Zemljište 0,00 0,00 0,00

**72** **Prihodi od prodaje**  **9.970,41** **35.000,00** **24.643,40** **247,17%** **70,41%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

721 Prihodi od prodaje građevinskih 9.970,41 10.000,00 1.193,40 11,97% 11,93%

objekata

7211 Stambeni objekti 9.970,41 10.000,00 1.193,40 11,97% 11,93%

722 Prihodi od prodaje postrojenja i 0,00 0,00 450,00

opreme

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 0,00 0,00 450,00

namjene

723 Prihodi od prodaje prijevoznih 0,00 25.000,00 23.000,00 92,00%

sredstava

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 25.000,00 23.000,00 92,00%

prometu

**8** **Primici od financijske imovine i** **0,00** **17.000,00** **16.600,00** **97,65%**

**zaduživanja**

**83** **Primici od prodaje dionica i**  **0,00** **17.000,00** **16.600,00** **97,65%**

**udjela u glavnici**

834 Primici od prodaje dionica i udjela u 0,00 17.000,00 16.600,00 97,65%

glavnici trgovačkih društava izvan

javnog sektora

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih 0,00 17.000,00 16.600,00 97,65%

trgovačkih društava izvan javnog

sektora

**9** **Vlastiti izvori** **0,00** **3.086.000,00** **0,00** **0,00%**

**92** **Rezultat poslovanja** **0,00** **3.086.000,00** **0,00** **0,00%**

922 Višak/manjak prihoda 0,00 3.086.000,00 0,00 0,00%

9221 Višak prihoda 0,00 2.323.000,00 0,00 0,00%

9222 Manjak prihoda 0,00 763.000,00 0,00 0,00%

**UKUPNO** **14.915.249,83** **23.231.000,00** **18.624.768,26** **124,87%** **80,17%**

RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvareno sa Plan 2015. Ostvareno sa Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014. 31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **12.130.450,37** **14.848.000,00** **13.544.318,63** **111,66%** **91,22%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.671.508,22** **2.287.428,00** **1.992.045,55** **119,18%** **87,09%**

311 Plaće (Bruto) 1.394.047,99 1.798.700,00 1.576.036,05 113,05% 87,62%

3111 Plaće za redovan rad 1.394.047,99 1.798.700,00 1.576.036,05 113,05% 87,62%

312 Ostali rashodi za zaposlene 45.979,99 178.900,00 144.934,97 315,21% 81,01%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.979,99 178.900,00 144.934,97 315,21% 81,01%

313 Doprinosi na plaće 231.480,24 309.828,00 271.074,53 117,10% 87,49%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 207.781,36 278.403,00 244.282,54 117,57% 87,74%

osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 23.698,88 31.425,00 26.791,99 113,05% 85,26%

slučaju nezaposlenosti

**32** **Materijalni rashodi** **5.237.108,60** **7.063.172,00** **6.395.606,21** **122,12%** **90,55%**

321 Naknade troškova zaposlenima 106.864,78 195.500,00 159.117,58 148,90% 81,39%

3211 Službena putovanja 9.425,78 22.000,00 14.820,58 157,23% 67,37%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na 77.844,00 108.978,00 105.133,00 135,06% 96,47%

terenu i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.997,00 60.522,00 36.546,00 215,01% 60,38%

3214 Ostale naknade troškova 2.598,00 4.000,00 2.618,00 100,77% 65,45%

322 Rashodi za materijal i energiju 1.001.385,51 1.090.958,00 1.047.582,34 104,61% 96,02%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 79.713,07 94.700,00 100.043,90 125,51% 105,64%

rashodi

3223 Energija 846.532,46 836.000,00 827.280,26 97,73% 98,96%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i 68.432,41 140.000,00 105.047,83 153,51% 75,03%

investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 6.707,57 20.258,00 15.210,35 226,76% 75,08%

323 Rashodi za usluge 3.140.905,94 4.648.042,00 4.067.292,50 129,49% 87,51%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82.444,62 88.000,00 103.300,43 125,30% 117,39%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog 1.401.317,67 1.721.700,00 1.719.653,70 122,72% 99,88%

održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja 66.375,00 114.000,00 110.540,07 166,54% 96,96%

3234 Komunalne usluge 886.689,13 1.785.115,00 1.491.772,86 168,24% 83,57%

3235 Zakupnine i najamnine 66.668,05 21.000,00 20.230,35 30,34% 96,34%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 226.347,86 156.000,00 44.763,49 19,78% 28,69%

3237 Intelektualne i osobne usluge 216.934,47 466.527,00 227.054,19 104,66% 48,67%

3238 Računalne usluge 127.657,28 119.700,00 112.784,14 88,35% 94,22%

3239 Ostale usluge 66.471,86 176.000,00 237.193,27 356,83% 134,77%

324 Naknade troškova osobama izvan 41.234,40 93.000,00 87.810,54 212,95% 94,42%

radnog odnosa

3241 Naknade troškova osobama izvan 41.234,40 93.000,00 87.810,54 212,95% 94,42%

radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi 946.717,97 1.035.672,00 1.033.803,25 109,20% 99,82%

3291 Naknade za rad predstavničkih i 458.938,53 502.500,00 517.407,70 112,74% 102,97%

izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 34.144,07 53.600,00 45.119,87 132,15% 84,18%

3293 Reprezentacija 50.315,63 64.722,00 75.673,64 150,40% 116,92%

3294 Članarine 44.648,00 42.450,00 41.498,00 92,94% 97,76%

3295 Pristojbe i naknade 45.607,52 58.000,00 29.690,28 65,10% 51,19%

3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 50.000,00 59.072,31 118,14%

3299 Ostali nespomenuti rashodi 313.064,22 264.400,00 265.341,45 84,76% 100,36%

**34** **Financijski rashodi** **256.087,04** **237.400,00** **189.503,74** **74,00%** **79,82%**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 148.324,15 120.000,00 117.001,77 78,88% 97,50%

3423 Kamate za primljene kredite i 148.324,15 120.000,00 117.001,77 78,88% 97,50%

zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog

343 Ostali financijski rashodi 107.762,89 117.400,00 72.501,97 67,28% 61,76%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 12.133,29 16.400,00 14.192,68 116,97% 86,54%

prometa

3432 Negativne tečajne razlike i razlike 0,00 1.000,00 0,00 0,00%

zbog primjene valutne klauzule

3433 Zatezne kamate 1.259,01 5.000,00 8,20 0,65% 0,16%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 94.370,59 95.000,00 58.301,09 61,78% 61,37%

**35** **Subvencije** **97.543,06** **195.000,00** **125.516,36** **128,68%** **64,37%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, 97.543,06 195.000,00 125.516,36 128,68% 64,37%

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima 0,00 15.000,00 0,00 0,00%

izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima i 97.543,06 180.000,00 125.516,36 128,68% 69,73%

obrtnicima

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i**  **7.500,00** **114.000,00** **100.149,51** **1335,33** **87,85%**

**unutar opće države**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.500,00 74.000,00 62.747,50 836,63% 84,79%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 7.500,00 74.000,00 62.747,50 836,63% 84,79%

366 Pomoći proračunskim korisnicima 0,00 40.000,00 37.402,01 93,51%

drugih proračuna

3661 Tekuće pomoći proračunskim 0,00 40.000,00 37.402,01 93,51%

korisnicima drugih proračuna

367 Prijenosi proračunskim korisnicima za 0,00 0,00 0,00

financiranje redovne djelatnosti

3671 Prijenosi iz nadležnog proračuna za 0,00 0,00 0,00

financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika

**37** **Naknade građanima i**  **1.020.669,24** **2.008.000,00** **1.916.936,62** **187,81%** **95,46%**

**kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i 1.020.669,24 2.008.000,00 1.916.936,62 187,81% 95,46%

kućanstvima iz proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u 415.112,08 445.000,00 408.486,92 98,40% 91,79%

novcu

3722 Naknade građanima i kućanstvima u 605.557,16 1.563.000,00 1.508.449,70 249,10% 96,51%

naravi

**38** **Ostali rashodi** **3.840.034,21** **2.943.000,00** **2.824.560,64** **73,56%** **95,98%**

381 Tekuće donacije 1.981.546,23 2.124.000,00 2.097.071,34 105,83% 98,73%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.958.952,53 2.075.000,00 2.067.205,06 105,53% 99,62%

3812 Tekuće donacije u naravi 22.593,70 49.000,00 29.866,28 132,19% 60,95%

382 Kapitalne donacije 22.035,45 69.000,00 27.158,50 123,25% 39,36%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim 22.035,45 69.000,00 27.158,50 123,25% 39,36%

organizacijama

383 Kazne, penali i naknade štete 875.023,00 0,00 0,00 0,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 875.023,00 0,00 0,00 0,00%

osobama

385 0,00 30.000,00 0,00 0,00%

3851 0,00 30.000,00 0,00 0,00%

386 Kapitalne pomoći 961.429,53 720.000,00 700.330,80 72,84% 97,27%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 0,00 0,00 6.232,33

financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom

sektoru

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 961.429,53 720.000,00 694.098,47 72,19% 96,40%

financijskim institucijama te

trgovačkim društvima izvan javnog

sektora

**39** **Raspored rashoda i prijelazni**  **0,00** **0,00** **0,00**

**računi**

392 Prijelazni račun 0,00 0,00 0,00

3921 Prijelazni račun 0,00 0,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu**  **1.395.069,98** **7.852.000,00** **2.719.343,26** **194,93%** **34,63%**

**nefinancijske imovine**

**41** **Rashodi za nabavu**  **0,00** **0,00** **0,00**

**neproizvedene imovine**

411 Materijalna imovina - prirodna 0,00 0,00 0,00

bogatstva

4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **859.416,79** **5.442.000,00** **1.343.644,71** **156,34%** **24,69%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 66.707,89 4.219.000,00 560.500,19 840,23% 13,29%

4211 Stambeni objekti 0,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 0,00 710.000,00 69.528,53 9,79%

objekti

4214 Ostali građevinski objekti 66.707,89 3.509.000,00 490.971,66 736,00% 13,99%

422 Postrojenja i oprema 44.583,90 133.000,00 197.132,02 442,16% 148,22%

4221 Uredska oprema i namještaj 39.819,90 120.000,00 147.146,25 369,53% 122,62%

4222 Komunikacijska oprema 4.764,00 13.000,00 7.497,00 157,37% 57,67%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 42.488,77

423 Prijevozna sredstva 0,00 135.000,00 135.000,00 100,00%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 135.000,00 135.000,00 100,00%

prometu

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 0,00

4251 Višegodišnji nasadi 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 748.125,00 955.000,00 451.012,50 60,29% 47,23%

4262 Ulaganja u računalne programe 7.812,50 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 665.437,50 950.000,00 451.012,50 67,78% 47,48%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena 74.875,00 0,00 0,00 0,00%

imovina

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja**  **535.653,19** **2.410.000,00** **1.375.698,55** **256,83%** **57,08%**

**na nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 69.736,87 1.305.000,00 277.556,55 398,01% 21,27%

objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 69.736,87 1.305.000,00 277.556,55 398,01% 21,27%

objektima

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 0,00 5.000,00 4.838,75 96,78%

opremi

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 0,00 5.000,00 4.838,75 96,78%

opremi

454 Dodatna ulaganja za ostalu 465.916,32 1.100.000,00 1.093.303,25 234,66% 99,39%

nefinancijsku imovinu

4541 Dodatna ulaganja za ostalu 465.916,32 1.100.000,00 1.093.303,25 234,66% 99,39%

nefinancijsku imovinu

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i**  **698.245,45** **531.000,00** **526.254,95** **75,37%** **99,11%**

**otplate zajmova**

**53** **Izdaci za dionice i udjele u**  **21.900,00** **1.000,00** **500,00** **2,28%** **50,00%**

**glavnici**

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 21.900,00 1.000,00 500,00 2,28% 50,00%

društava izvan javnog sektora

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih 21.900,00 1.000,00 500,00 2,28% 50,00%

trgovačkih društava izvan javnog

sektora

**54** **Izdaci za otplatu glavnice**  **676.345,45** **530.000,00** **525.754,95** **77,73%** **99,20%**

**primljenih kredita i zajmova**

544 Otplata glavnice primljenih kredita i 676.345,45 530.000,00 525.754,95 77,73% 99,20%

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog

sektora

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 676.345,45 530.000,00 525.754,95 77,73% 99,20%

tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora

**UKUPNO** **14.223.765,80** **23.231.000,00** **16.789.916,84** **118,04%** **72,27%**

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Godišnje izvršenje proračuna po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ | Opis | Ostvareno sa | Plan 2015. | Ostvareno sa | Indeks | Indeks |
| Pozicija |  | 31.12.2014. |  | 31.12.2015. | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **001** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **2.655.206,70** | **3.506.000,00** | **3.243.372,27** | **122,15%** | **92,51%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **319.399,95** | **337.000,00** | **332.965,23** | **104,25%** | **98,80%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1001** | **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **319.399,95** | **337.000,00** | **332.965,23** | **104,25%** | **98,80%** |
| **A100101Akt.** | **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela** | **284.799,95** | **302.000,00** | **298.365,23** | **104,76%** | **98,80%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **284.799,95** | **302.000,00** | **298.365,23** | **104,76%** | **98,80%** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 284.799,95 | 297.000,00 | 298.365,23 | 104,76% | 100,46% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 284.799,95 | 297.000,00 | 298.365,23 | 104,76% | 100,46% |
| **A100102Akt.** | **Program rada političkih stranaka** | **34.600,00** | **35.000,00** | **34.600,00** | **100,00%** | **98,86%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **34.600,00** | **35.000,00** | **34.600,00** | **100,00%** | **98,86%** |
| 381 | Tekuće donacije | 34.600,00 | 35.000,00 | 34.600,00 | 100,00% | 98,86% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 34.600,00 | 35.000,00 | 34.600,00 | 100,00% | 98,86% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00102** | **URED NAČELNIKA** | **2.335.806,75** | **3.169.000,00** | **2.910.407,04** | **124,60%** | **91,84%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1002** | **REDOVNA DJELATNOST UREDA NAČELNIKA** | **2.191.108,39** | **2.285.000,00** | **2.088.204,91** | **95,30%** | **91,39%** |
| **A100201Akt.** | **Ured načelnika i donačelnika** | **777.622,19** | **1.010.000,00** | **824.901,43** | **106,08%** | **81,67%** |
| Izv. 1, 6 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **186.500,76** | **177.000,00** | **161.964,75** | **86,84%** | **91,51%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 158.679,25 | 150.000,00 | 137.341,95 | 86,55% | 91,56% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 158.679,25 | 150.000,00 | 137.341,95 | 86,55% | 91,56% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 66,67% | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 66,67% | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.321,51 | 26.000,00 | 23.622,80 | 89,75% | 90,86% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.623,94 | 23.000,00 | 21.287,97 | 90,11% | 92,56% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.697,57 | 3.000,00 | 2.334,83 | 86,55% | 77,83% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **569.221,43** | **797.000,00** | **651.298,93** | **114,42%** | **81,72%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.707,95 | 18.000,00 | 15.554,44 | 132,85% | 86,41% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.969,95 | 7.000,00 | 6.419,44 | 325,87% | 91,71% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.988,00 | 3.000,00 | 2.994,00 | 50,00% | 99,80% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.750,00 | 5.000,00 | 3.725,00 | 99,33% | 74,50% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.000,00 | 2.416,00 | 80,53% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.654,11 | 344.000,00 | 177.927,44 | 69,60% | 51,72% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 809,18 | 1.000,00 | 1.059,87 | 130,98% | 105,99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.998,75 | 2.000,00 | 1.641,40 | 10,94% | 82,07% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 53.187,50 | 88.000,00 | 89.790,07 | 168,82% | 102,03% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000,00 | 1.846,15 | 92,31% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 148.107,47 | 218.000,00 | 51.339,95 | 34,66% | 23,55% |
| 3238 | Računalne usluge | 38.551,21 | 33.000,00 | 32.250,00 | 83,65% | 97,73% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.401,88 | 53.000,00 | 51.317,57 | 493,35% | 96,83% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.401,88 | 53.000,00 | 51.317,57 | 493,35% | 96,83% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 283.967,49 | 382.000,00 | 406.499,48 | 143,15% | 106,41% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 153.758,64 | 155.000,00 | 154.655,15 | 100,58% | 99,78% |
| 3292 | Premije osiguranja | 17.953,52 | 20.000,00 | 13.837,94 | 77,08% | 69,19% |
| 3293 | Reprezentacija | 47.856,10 | 60.000,00 | 70.485,97 | 147,29% | 117,48% |
| 3294 | Članarine | 44.198,00 | 42.000,00 | 41.198,00 | 93,21% | 98,09% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 50.000,00 | 59.072,31 | 118,14% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.201,23 | 55.000,00 | 67.250,11 | 332,90% | 122,27% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 385 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 3851 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **6.299,00** |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 6.299,00 |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.299,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **5.000,00** | **4.838,75** | **96,78%** |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 4.838,75 | 96,78% |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 4.838,75 | 96,78% |  |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **21.900,00** | **1.000,00** | **500,00** | **2,28%** | **50,00%** |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 21.900,00 | 1.000,00 | 500,00 | 2,28% | 50,00% |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 21.900,00 | 1.000,00 | 500,00 | 2,28% | 50,00% |
| **A100204Akt.** | **Otplata kredita** | **1.413.486,20** | **1.275.000,00** | **1.263.303,48** | **89,38%** | **99,08%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **242.694,74** | **215.000,00** | **175.302,86** | **72,23%** | **81,54%** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 148.324,15 | 120.000,00 | 117.001,77 | 78,88% | 97,50% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 148.324,15 | 120.000,00 | 117.001,77 | 78,88% | 97,50% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 94.370,59 | 95.000,00 | 58.301,09 | 61,78% | 61,37% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 94.370,59 | 95.000,00 | 58.301,09 | 61,78% | 61,37% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **494.446,01** | **530.000,00** | **562.245,67** | **113,71%** | **106,08%** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 494.446,01 | 530.000,00 | 562.245,67 | 113,71% | 106,08% |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 494.446,01 | 530.000,00 | 562.245,67 | 113,71% | 106,08% |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **676.345,45** | **530.000,00** | **525.754,95** | **77,73%** | **99,20%** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 676.345,45 | 530.000,00 | 525.754,95 | 77,73% | 99,20% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 676.345,45 | 530.000,00 | 525.754,95 | 77,73% | 99,20% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1015** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **10.285,49** | **610.000,00** | **561.170,08** | **5455,94** | **92,00%** |
| **T100202Akt.** | **Nabava nefinancijske imovine** | **10.285,49** | **610.000,00** | **561.170,08** | **5455,94%** | **92,00%** |
| Izv. 1, 2, 3, 4, 6 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **59.000,00** | **59.122,50** | **100,21%** |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 59.000,00 | 59.122,50 | 100,21% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 59.000,00 | 59.122,50 | 100,21% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.285,49** | **201.000,00** | **153.271,30** | **1490,17%** | **76,25%** |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.285,49 | 61.000,00 | 21.437,50 | 208,42% | 35,14% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 10.285,49 | 61.000,00 | 21.437,50 | 208,42% | 35,14% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 140.000,00 | 131.833,80 | 94,17% |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 140.000,00 | 131.833,80 | 94,17% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **348.776,28** | **99,65%** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 215.000,00 | 213.776,28 | 99,43% |  |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 215.000,00 | 213.776,28 | 99,43% |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,00% |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1021** | **PROSLAVA DANA OPĆINE, DRŽAVNIH BLAGDANA I POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE** | **134.412,87** | **274.000,00** | **261.032,05** | **194,20%** | **95,27%** |
| **A100803Akt.** | **Čepinski suncokreti** | **49.153,05** | **64.000,00** | **65.398,38** | **133,05%** | **102,18%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **49.153,05** | **49.000,00** | **50.224,40** | **102,18%** | **102,50%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.762,50 | 9.000,00 | 8.750,00 | 112,72% | 97,22% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.762,50 | 9.000,00 | 8.750,00 | 112,72% | 97,22% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.390,55 | 40.000,00 | 41.474,40 | 100,20% | 103,69% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.390,55 | 40.000,00 | 41.474,40 | 100,20% | 103,69% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.173,98** | **101,16%** |  |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 15.000,00 | 15.173,98 | 101,16% |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 15.000,00 | 15.173,98 | 101,16% |  |
| **A100901Akt.** | **Obilježavanje prigodnih datuma i obljetnica** | **85.259,82** | **210.000,00** | **195.633,67** | **229,46%** | **93,16%** |
| Izv. 1, 2, 3 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.142,83** | **94.000,00** | **127.802,21** | **182,20%** | **135,96%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.454,20 | 25.000,00 | 39.768,36 | 169,56% | 159,07% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.454,20 | 25.000,00 | 39.768,36 | 169,56% | 159,07% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.639,60 | 29.000,00 | 38.179,26 | 676,99% | 131,65% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 11.000,00 | 10.750,00 | 97,73% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 12.000,00 | 11.125,00 | 92,71% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.639,60 | 6.000,00 | 16.304,26 | 289,10% | 271,74% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.049,03 | 40.000,00 | 49.854,59 | 121,45% | 124,64% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.049,03 | 40.000,00 | 49.854,59 | 121,45% | 124,64% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.116,99** | **116.000,00** | **67.831,46** | **448,71%** | **58,48%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.116,99 | 66.000,00 | 67.831,46 | 448,71% | 102,77% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.800,00 | 50.000,00 | 53.245,60 | 493,01% | 106,49% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 4.316,99 | 16.000,00 | 14.585,86 | 337,87% | 91,16% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **002** | **OPĆINSKA UPRAVA** | **11.568.559,10** | **19.725.000,00** | **13.546.544,57** | **117,10%** | **68,68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00201** | **OPĆINSKA UPRAVA** | **1.586.118,95** | **2.012.000,00** | **1.792.036,19** | **112,98%** | **89,07%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1019** | **POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE** | **1.586.118,95** | **2.012.000,00** | **1.792.036,19** | **112,98%** | **89,07%** |
| **A100202Akt.** | **Poslovanje Općinske uprave** | **1.520.433,90** | **1.845.000,00** | **1.649.408,88** | **108,48%** | **89,40%** |
| Izv. 1, 2, 3 | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.139.953,38** | **1.387.000,00** | **1.177.305,10** | **103,28%** | **84,88%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 948.459,35 | 1.050.000,00 | 893.797,72 | 94,24% | 85,12% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 948.459,35 | 1.050.000,00 | 893.797,72 | 94,24% | 85,12% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.100,00 | 156.000,00 | 129.774,21 | 380,57% | 83,19% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.100,00 | 156.000,00 | 129.774,21 | 380,57% | 83,19% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 157.394,03 | 181.000,00 | 153.733,17 | 97,67% | 84,94% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 141.270,19 | 163.000,00 | 138.538,66 | 98,07% | 84,99% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 16.123,84 | 18.000,00 | 15.194,51 | 94,24% | 84,41% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **380.480,52** | **458.000,00** | **459.153,78** | **120,68%** | **100,25%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.419,00 | 81.000,00 | 75.967,38 | 121,71% | 93,79% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.679,00 | 5.000,00 | 2.229,38 | 83,22% | 44,59% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.890,00 | 70.000,00 | 70.371,00 | 128,20% | 100,53% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.850,00 | 5.000,00 | 3.165,00 | 65,26% | 63,30% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.000,00 | 202,00 | 20,20% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.206,44 | 95.000,00 | 96.677,98 | 120,54% | 101,77% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.562,78 | 40.000,00 | 46.245,66 | 108,65% | 115,61% |
| 3223 | Energija | 37.643,66 | 50.000,00 | 46.223,12 | 122,79% | 92,45% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 5.000,00 | 4.209,20 | 84,18% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.190,98 | 219.000,00 | 228.714,17 | 121,53% | 104,44% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 75.635,44 | 81.000,00 | 95.082,61 | 125,71% | 117,39% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.529,93 | 18.000,00 | 19.122,27 | 292,84% | 106,23% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 16.668,05 | 11.000,00 | 10.230,35 | 61,38% | 93,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 20.000,00 | 20.307,70 | 101,54% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000,00 | 9.975,97 | 99,76% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 61.519,05 | 40.000,00 | 40.756,25 | 66,25% | 101,89% |
| 3239 | Ostale usluge | 27.838,51 | 39.000,00 | 33.239,02 | 119,40% | 85,23% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.683,56 | 35.000,00 | 36.407,97 | 122,65% | 104,02% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.683,56 | 35.000,00 | 36.407,97 | 122,65% | 104,02% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.980,54 | 28.000,00 | 21.386,28 | 107,04% | 76,38% |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.350,56 | 13.000,00 | 9.734,43 | 132,43% | 74,88% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 12.629,98 | 15.000,00 | 11.651,85 | 92,26% | 77,68% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **12.950,00** |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 |  |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 |  |  |
| **A100203Akt.** | **Financijski rashodi** | **11.914,04** | **21.000,00** | **12.745,66** | **106,98%** | **60,69%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.914,04** | **21.000,00** | **12.745,66** | **106,98%** | **60,69%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.914,04 | 21.000,00 | 12.745,66 | 106,98% | 60,69% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.655,03 | 15.000,00 | 12.737,46 | 119,54% | 84,92% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.259,01 | 5.000,00 | 8,20 | 0,65% | 0,16% |
| **T100201Akt.** | **Informatizacija uprave** | **53.771,01** | **146.000,00** | **129.881,65** | **241,55%** | **88,96%** |
| Izv. 1, 6 | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.374,61** | **28.000,00** | **26.374,90** | **1918,72%** | **94,20%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.374,61 | 10.000,00 | 9.791,15 | 712,29% | 97,91% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.374,61 | 10.000,00 | 9.791,15 | 712,29% | 97,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 18.000,00 | 16.583,75 | 92,13% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 18.000,00 | 16.583,75 | 92,13% |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.396,40** | **118.000,00** | **103.506,75** | **197,55%** | **87,72%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.583,90 | 113.000,00 | 103.506,75 | 232,16% | 91,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 39.819,90 | 100.000,00 | 102.308,75 | 256,93% | 102,31% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.764,00 | 13.000,00 | 1.198,00 | 25,15% | 9,22% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.812,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.812,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00203** | **UO ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST** | **6.419.010,71** | **13.274.000,00** | **7.469.257,38** | **116,36%** | **56,27%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1003** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.357.453,25** | **3.982.500,00** | **3.971.777,88** | **168,48%** | **99,73%** |
| **A100301Akt.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **408.515,81** | **530.000,00** | **513.311,94** | **125,65%** | **96,85%** |
|  | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **408.515,81** | **530.000,00** | **513.311,94** | **125,65%** | **96,85%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 408.515,81 | 530.000,00 | 513.311,94 | 125,65% | 96,85% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 408.515,81 | 510.000,00 | 509.274,44 | 124,66% | 99,86% |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 20.000,00 | 4.037,50 | 20,19% |  |
| **A100302Akt.** | **Održavanje javnih površina** | **665.265,00** | **1.045.500,00** | **961.311,24** | **144,50%** | **91,95%** |
|  | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **665.265,00** | **1.045.500,00** | **961.311,24** | **144,50%** | **91,95%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.265,00 | 1.045.500,00 | 961.311,24 | 144,50% | 91,95% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 168.293,31 | 150.000,00 | 124.450,00 | 73,95% | 82,97% |
| 3234 | Komunalne usluge | 496.971,69 | 853.000,00 | 834.401,24 | 167,90% | 97,82% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.500,00 | 2.460,00 | 98,40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A100303Akt.** | **Održavanje javne rasvjete** | **858.137,07** | **840.000,00** | **839.099,75** | **97,78%** | **99,89%** |
| Izv. 3 | Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **858.137,07** | **840.000,00** | **839.099,75** | **97,78%** | **99,89%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 626.728,07 | 630.000,00 | 619.818,86 | 98,90% | 98,38% |
| 3223 | Energija | 626.728,07 | 630.000,00 | 619.818,86 | 98,90% | 98,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.409,00 | 210.000,00 | 219.280,89 | 94,76% | 104,42% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 231.409,00 | 210.000,00 | 219.280,89 | 94,76% | 104,42% |
| **A100304Akt.** | **Održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine** | **350.660,37** | **567.000,00** | **663.060,95** | **189,09%** | **116,94%** |
| Izv. 3 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.591,51** | **417.000,00** | **454.762,93** | **151,29%** | **109,06%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164.886,26 | 215.000,00 | 178.392,60 | 108,19% | 82,97% |
| 3223 | Energija | 96.453,85 | 75.000,00 | 73.344,77 | 76,04% | 97,79% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 68.432,41 | 140.000,00 | 105.047,83 | 153,51% | 75,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.705,25 | 202.000,00 | 276.370,33 | 203,65% | 136,82% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 88.603,33 | 180.000,00 | 256.474,58 | 289,46% | 142,49% |
| 3234 | Komunalne usluge | 24.820,67 | 17.000,00 | 15.864,50 | 63,92% | 93,32% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.156,25 | 5.000,00 | 4.031,25 | 78,18% | 80,63% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **42.488,77** |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 42.488,77 |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 42.488,77 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.068,86** | **150.000,00** | **165.809,25** | **331,16%** | **110,54%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 45.361,87 | 60.000,00 | 67.500,00 | 148,80% | 112,50% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 45.361,87 | 60.000,00 | 67.500,00 | 148,80% | 112,50% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.706,99 | 90.000,00 | 98.309,25 | 2088,58% | 109,23% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.706,99 | 90.000,00 | 98.309,25 | 2088,58% | 109,23% |
| **T100302Akt.** | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | **74.875,00** | **1.000.000,00** | **994.994,00** | **1328,87%** | **99,50%** |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0435 Električna energija |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **74.875,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 74.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 74.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **1.000.000,00** | **994.994,00** | **99,50%** |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 1.000.000,00 | 994.994,00 | 99,50% |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 1.000.000,00 | 994.994,00 | 99,50% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1004** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.917.022,87** | **5.920.000,00** | **853.442,67** | **44,52%** | **14,42%** |
| **A100401Akt.** | **Stručni nadzor nad izgradnjom objekata** | **0,00** | **20.000,00** | **16.027,87** | **80,14%** |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **16.027,87** | **80,14%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 | 16.027,87 | 80,14% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000,00 | 16.027,87 | 80,14% |  |
| **K100402Akt.** | **Javne površine (nogostupi, parkirališta i ugibališta)** | **298.884,40** | **82.000,00** | **136.192,20** | **45,57%** | **166,09%** |
| Izv. 1, 3 | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **273.884,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 273.884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **82.000,00** | **136.192,20** | **544,77%** | **166,09%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 82.000,00 | 136.192,20 | 166,09% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 54.485,95 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 82.000,00 | 81.706,25 | 99,64% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K100405Akt.** | **Izgradnja cesta** | **0,00** | **710.000,00** | **15.042,58** | **2,12%** |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **710.000,00** | **15.042,58** | **2,12%** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 710.000,00 | 15.042,58 | 2,12% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 710.000,00 | 15.042,58 | 2,12% |  |
| **K100406Akt.** | **Poduzetnička zona "Vinogradi" Čepin** | **0,00** | **1.018.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izv. 1, 4, 7 | Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.018.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 818.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 818.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K100407Akt.** | **Izgradnja sportske dvorane** | **261.812,50** | **2.210.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izv. 3, 4, 7 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **261.812,50** | **2.210.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 261.812,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 261.812,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **K100408Akt.** | **Izgradnja biciklističke staze** | **862,73** | **20.000,00** | **3.960,38** | **459,05%** | **19,80%** |
| Izv. 1, 3, 4 | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **862,73** | **20.000,00** | **382,76** | **44,37%** | **1,91%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 862,73 | 20.000,00 | 382,76 | 44,37% | 1,91% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 862,73 | 20.000,00 | 382,76 | 44,37% | 1,91% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **3.577,62** |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.577,62 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 3.577,62 |  |  |
| **K100410Akt.** | **Izrada prostorno planske dokumentacija** | **0,00** | **150.000,00** | **69.375,00** | **46,25%** |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **69.375,00** | **46,25%** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 69.375,00 | 46,25% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 150.000,00 | 69.375,00 | 46,25% |  |
| **K100411Akt.** | **Hipodrom** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **K100412Akt.** | **Katoličko groblje Čepin** | **483.084,33** | **20.000,00** | **1.000,00** | **0,21%** | **5,00%** |
| Izv. 1, 3, 7 | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.875,00** | **10.000,00** | **1.000,00** | **4,57%** | **10,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.875,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 4,57% | 10,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 21.875,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 4,57% | 10,00% |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **461.209,33** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 461.209,33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 461.209,33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **K100413Akt.** | **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine** | **0,00** | **100.000,00** | **42.773,28** | **42,77%** |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0443 Građevinarstvo |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **20.628,28** | **41,26%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 | 20.628,28 | 41,26% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 50.000,00 | 20.628,28 | 41,26% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **50.000,00** | **22.145,00** | **44,29%** |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 50.000,00 | 22.145,00 | 44,29% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 50.000,00 | 22.145,00 | 44,29% |  |
| **T100401Akt.** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vl. Općine** | **24.375,00** | **114.000,00** | **13.907,50** | **57,06%** | **12,20%** |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti |  |  |  |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.375,00** | **114.000,00** | **13.907,50** | **57,06%** | **12,20%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.375,00 | 114.000,00 | 13.907,50 | 57,06% | 12,20% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.375,00 | 114.000,00 | 13.907,50 | 57,06% | 12,20% |
| **T100402Akt.** | **Izrada projektne dokumentacije** | **143.750,00** | **175.000,00** | **138.637,50** | **96,44%** | **79,22%** |
| Izv. 1, 3 | Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 92,00% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 92,00% |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **143.750,00** | **150.000,00** | **115.637,50** | **80,44%** | **77,09%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 143.750,00 | 150.000,00 | 115.637,50 | 80,44% | 77,09% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 143.750,00 | 150.000,00 | 115.637,50 | 80,44% | 77,09% |
| **T100403Akt.** | **Izgradnja javne rasvjete** | **237.270,39** | **180.000,00** | **191.444,70** | **80,69%** | **106,36%** |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **19,00** |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 19,00 |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 19,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **237.270,39** | **180.000,00** | **191.425,70** | **80,68%** | **106,35%** |
| 421 | Građevinski objekti | 59.020,39 | 100.000,00 | 113.925,70 | 193,03% | 113,93% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 59.020,39 | 100.000,00 | 113.925,70 | 193,03% | 113,93% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 178.250,00 | 80.000,00 | 77.500,00 | 43,48% | 96,88% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 178.250,00 | 80.000,00 | 77.500,00 | 43,48% | 96,88% |
| **T100405Akt.** | **Izgradnja sustava odvodnje** | **236.290,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izv. 1, 3 | Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **236.290,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 236.290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 236.290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **T100406Akt.** | **Izgradnja cjevovoda pitke vode** | **230.693,18** | **0,00** | **6.232,33** | **2,70%** |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0630 Opskrba vodom |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **230.693,18** | **0,00** | **6.232,33** | **2,70%** |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 230.693,18 | 0,00 | 6.232,33 | 2,70% |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 6.232,33 |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 230.693,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **T100407Akt.** | **Rekonstrukcija vodocrpilišta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0630 Opskrba vodom |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **T100408Akt.** | **Obnova i proširenje zgrade Centra za kulturu** | **0,00** | **601.000,00** | **218.849,33** | **36,41%** |  |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **44.845,28** | **224,23%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 | 44.845,28 | 224,23% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000,00 | 44.845,28 | 224,23% |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **581.000,00** | **174.004,05** | **29,95%** |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 581.000,00 | 174.004,05 | 29,95% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 581.000,00 | 174.004,05 | 29,95% |  |
| **T100409Akt.** | **Izgradnja kružnog toka** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izv. 3 | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **T100412Akt.** | **Lovački dom** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1005** | **POLJOPRIVREDA** | **2.144.534,59** | **2.601.500,00** | **1.933.843,08** | **90,18%** | **74,34%** |
| **A100501Akt.** | **Razvoj poljoprivrede** | **2.144.534,59** | **2.601.500,00** | **1.933.843,08** | **90,18%** | **74,34%** |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **169.658,30** | **207.000,00** | **179.259,51** | **105,66%** | **86,60%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.222,24 | 165.000,00 | 148.463,14 | 102,94% | 89,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 144.222,24 | 165.000,00 | 148.463,14 | 102,94% | 89,98% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 13.000,00 | 5.260,76 | 350,72% | 40,47% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 13.000,00 | 5.260,76 | 350,72% | 40,47% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.936,06 | 29.000,00 | 25.535,61 | 106,68% | 88,05% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.484,28 | 26.000,00 | 23.011,73 | 107,11% | 88,51% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.451,78 | 3.000,00 | 2.523,88 | 102,94% | 84,13% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **988.310,23** | **1.879.500,00** | **1.436.047,21** | **145,30%** | **76,41%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.188,83 | 53.000,00 | 28.472,76 | 200,67% | 53,72% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.727,83 | 8.000,00 | 2.089,76 | 76,61% | 26,12% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.988,00 | 10.000,00 | 9.383,00 | 156,70% | 93,83% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.875,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | 591,30% | 48,57% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.723,30 | 45.000,00 | 17.459,10 | 84,25% | 38,80% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.933,10 | 27.000,00 | 4.973,79 | 169,57% | 18,42% |
| 3223 | Energija | 14.715,20 | 15.000,00 | 11.498,26 | 78,14% | 76,66% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.075,00 | 3.000,00 | 987,05 | 32,10% | 32,90% |
| 323 | Rashodi za usluge | 819.995,99 | 1.671.500,00 | 1.313.016,38 | 160,12% | 78,55% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 204.604,31 | 597.000,00 | 567.714,34 | 277,47% | 95,09% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.425,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 318.359,55 | 734.000,00 | 510.155,67 | 160,25% | 69,50% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20,00% | 100,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 189.914,25 | 132.000,00 | 21.109,64 | 11,12% | 15,99% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.675,00 | 55.000,00 | 13.172,99 | 358,45% | 23,95% |
| 3238 | Računalne usluge | 23.080,38 | 24.000,00 | 16.800,00 | 72,79% | 70,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 24.937,50 | 114.500,00 | 174.063,74 | 698,00% | 152,02% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.148,96 | 0,00 | 85,00 | 7,40% |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.148,96 | 0,00 | 85,00 | 7,40% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.253,15 | 110.000,00 | 77.013,97 | 58,23% | 70,01% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 30.000,00 | 44.252,15 | 147,51% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.239,99 | 3.000,00 | 3.172,68 | 60,55% | 105,76% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.000,00 | 1.933,47 | 96,67% |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 32.114,81 | 23.000,00 | 17.655,67 | 54,98% | 76,76% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.898,35 | 52.000,00 | 10.000,00 | 10,54% | 19,23% |
| **35** | **Subvencije** | **97.543,06** | **195.000,00** | **125.516,36** | **128,68%** | **64,37%** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 97.543,06 | 195.000,00 | 125.516,36 | 128,68% | 64,37% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 97.543,06 | 180.000,00 | 125.516,36 | 128,68% | 69,73% |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **873.023,00** | **25.000,00** | **5.520,00** | **0,63%** | **22,08%** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 25.000,00 | 5.520,00 | 22,08% |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 25.000,00 | 5.520,00 | 22,08% |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 873.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 873.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **290.000,00** | **187.500,00** | **1704,55%** | **64,66%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.000,00 | 290.000,00 | 187.500,00 | 1704,55% | 64,66% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 11.000,00 | 290.000,00 | 187.500,00 | 1704,55% | 64,66% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1017** | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **0,00** | **770.000,00** | **710.193,75** | **92,23%** |  |
| **T100414Akt.** | **Zaštita okoliša** | **0,00** | **770.000,00** | **710.193,75** | **92,23%** |  |
| IZV. 3, 4 | Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom |  |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **710.000,00** | **710.193,75** | **100,03%** |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 710.000,00 | 710.193,75 | 100,03% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 710.000,00 | 710.193,75 | 100,03% |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00204** | **UO ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.253.429,44** | **4.099.000,00** | **3.951.000,63** | **121,44%** | **96,39%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1006** |  |  |  |  |  |  |
| **A100601Akt.** | **Predškolski odgoj** | **623.786,45** | **637.000,00** | **640.944,75** | **102,75%** | **100,62%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **623.786,45** | **637.000,00** | **640.944,75** | **102,75%** | **100,62%** |
| 381 | Tekuće donacije | 618.286,49 | 633.000,00 | 639.444,75 | 103,42% | 101,02% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 615.247,28 | 630.000,00 | 634.684,33 | 103,16% | 100,74% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 3.039,21 | 3.000,00 | 4.760,42 | 156,63% | 158,68% |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.499,96 | 4.000,00 | 1.500,00 | 27,27% | 37,50% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.499,96 | 4.000,00 | 1.500,00 | 27,27% | 37,50% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1007** | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA** | **315.744,70** | **380.000,00** | **388.253,10** | **122,96%** | **102,17%** |
| **A100701Akt.** | **Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima** | **315.744,70** | **380.000,00** | **388.253,10** | **122,96%** | **102,17%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **315.744,70** | **380.000,00** | **388.253,10** | **122,96%** | **102,17%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 315.744,70 | 380.000,00 | 388.253,10 | 122,96% | 102,17% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 315.744,70 | 380.000,00 | 388.253,10 | 122,96% | 102,17% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1008** | **PROMICANJE KULTURE** | **125.537,50** | **155.000,00** | **150.550,00** | **119,92%** | **97,13%** |
| **A100802Akt.** | **Amaterska kulturno umjetnička društva i udruge** | **125.537,50** | **155.000,00** | **150.550,00** | **119,92%** | **97,13%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.250,00** | **125,00%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 125,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 125,00% |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **125.537,50** | **154.000,00** | **149.300,00** | **118,93%** | **96,95%** |
| 381 | Tekuće donacije | 125.537,50 | 154.000,00 | 149.300,00 | 118,93% | 96,95% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 120.500,00 | 149.000,00 | 144.300,00 | 119,75% | 96,85% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 5.037,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 99,26% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1009** | **OSTALE DRUŠTVENE POTREBE** | **94.937,50** | **172.000,00** | **165.610,81** | **174,44%** | **96,29%** |
| **A100902Akt.** | **Lovačka društva i ribolovne udruge** | **10.000,00** | **19.000,00** | **12.625,00** | **126,25%** | **66,45%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov |  |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **2.500,00** | **10.000,00** | **3.625,00** | **145,00%** | **36,25%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500,00 | 10.000,00 | 3.625,00 | 145,00% | 36,25% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.500,00 | 10.000,00 | 3.625,00 | 145,00% | 36,25% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.500,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **120,00%** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 120,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 120,00% | 100,00% |
| **A100903Akt.** | **Ostale udruge** | **53.500,00** | **79.000,00** | **75.000,00** | **140,19%** | **94,94%** |
| Izv. | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.500,00** | **79.000,00** | **75.000,00** | **140,19%** | **94,94%** |
| 381 | Tekuće donacije | 53.500,00 | 79.000,00 | 75.000,00 | 140,19% | 94,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 53.500,00 | 79.000,00 | 75.000,00 | 140,19% | 94,94% |
| **T100303Akt.** | **Parkovi i dječja igrališta** | **31.437,50** | **74.000,00** | **77.985,81** | **248,07%** | **105,39%** |
| Izv. 3, 4 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.437,50** | **74.000,00** | **77.985,81** | **248,07%** | **105,39%** |
| 421 | Građevinski objekti | 7.687,50 | 74.000,00 | 77.985,81 | 1014,45% | 105,39% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 7.687,50 | 74.000,00 | 77.985,81 | 1014,45% | 105,39% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1010** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **417.750,00** | **335.000,00** | **333.203,00** | **79,76%** | **99,46%** |
| **A101001Akt.** | **Protupožarna zaštita** | **417.750,00** | **335.000,00** | **333.203,00** | **79,76%** | **99,46%** |
| Izv. 1, 4 | Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.750,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.750,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.750,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **402.000,00** | **325.000,00** | **333.203,00** | **82,89%** | **102,52%** |
| 381 | Tekuće donacije | 402.000,00 | 325.000,00 | 333.203,00 | 82,89% | 102,52% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 402.000,00 | 325.000,00 | 333.203,00 | 82,89% | 102,52% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1011** | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI** | **820.874,54** | **1.116.000,00** | **963.419,89** | **117,37%** | **86,33%** |
| **A101101Akt.** | **Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima** | **710.864,91** | **918.000,00** | **829.182,39** | **116,64%** | **90,32%** |
| Izv.1, 3 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.750,00** | **50.000,00** | **41.092,62** | **349,72%** | **82,19%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.750,00 | 36.000,00 | 27.354,00 | 232,80% | 75,98% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.750,00 | 36.000,00 | 27.354,00 | 232,80% | 75,98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 14.000,00 | 13.738,62 | 98,13% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 14.000,00 | 13.738,62 | 98,13% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **699.114,91** | **868.000,00** | **788.089,77** | **112,73%** | **90,79%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 699.114,91 | 868.000,00 | 788.089,77 | 112,73% | 90,79% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 410.412,08 | 445.000,00 | 408.486,92 | 99,53% | 91,79% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 288.702,83 | 423.000,00 | 379.602,85 | 131,49% | 89,74% |
| **A101103Akt.** | **Zaštita i spašavanje** | **110.009,63** | **198.000,00** | **134.237,50** | **122,02%** | **67,80%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **76.000,00** | **33.837,50** | **169,19%** | **44,52%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 76.000,00 | 33.837,50 | 44,52% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 70.000,00 | 28.012,50 | 40,02% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 6.000,00 | 5.825,00 | 97,08% |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.809,63** | **50.000,00** | **30.400,00** | **523,27%** | **60,80%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.809,63 | 50.000,00 | 30.400,00 | 523,27% | 60,80% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.109,63 | 50.000,00 | 30.400,00 | 2739,65% | 60,80% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **84.200,00** | **72.000,00** | **70.000,00** | **83,14%** | **97,22%** |
| 381 | Tekuće donacije | 82.200,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 85,16% | 97,22% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 97,22% | 97,22% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1012** | **RAZVOJ SPORTA** | **742.115,14** | **842.000,00** | **868.603,60** | **117,04%** | **103,16%** |
| **A101201Akt.** | **Javne potrebe u sportu** | **742.115,14** | **842.000,00** | **868.603,60** | **117,04%** | **103,16%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **179.309,89** | **201.000,00** | **230.605,45** | **128,61%** | **114,73%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.991,68 | 66.000,00 | 76.395,25 | 107,61% | 115,75% |
| 3223 | Energija | 70.991,68 | 66.000,00 | 76.395,25 | 107,61% | 115,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.432,22 | 90.000,00 | 98.096,45 | 215,92% | 109,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 45.432,22 | 90.000,00 | 98.096,45 | 215,92% | 109,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.885,99 | 45.000,00 | 56.113,75 | 89,23% | 124,70% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.885,99 | 45.000,00 | 56.113,75 | 89,23% | 124,70% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **562.805,25** | **641.000,00** | **637.998,15** | **113,36%** | **99,53%** |
| 381 | Tekuće donacije | 562.805,25 | 641.000,00 | 637.998,15 | 113,36% | 99,53% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 562.805,25 | 641.000,00 | 637.998,15 | 113,36% | 99,53% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1013** | **ZDRAVSTVO** | **36.433,61** | **40.000,00** | **37.402,01** | **102,66%** | **93,51%** |
| **A101301Akt.** | **Zdravstvene usluge** | **36.433,61** | **40.000,00** | **37.402,01** | **102,66%** | **93,51%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.433,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 36.433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **40.000,00** | **37.402,01** | **93,51%** |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 40.000,00 | 37.402,01 | 93,51% |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 40.000,00 | 37.402,01 | 93,51% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1014** | **VJERSKE I HUMANITARNE ZAJEDNICE** | **76.250,00** | **54.000,00** | **44.221,00** | **57,99%** | **81,89%** |
| **A101401Akt.** | **Vjerske zajednice, humanitarne udruge i sl.** | **76.250,00** | **54.000,00** | **44.221,00** | **57,99%** | **81,89%** |
| Izv. 1, 3 | Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **76.250,00** | **54.000,00** | **44.221,00** | **57,99%** | **81,89%** |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 57,14% | 80,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 57,14% | 80,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.250,00 | 4.000,00 | 4.221,00 | 67,54% | 105,53% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 6.250,00 | 4.000,00 | 4.221,00 | 67,54% | 105,53% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1016** | **JAVNI RADOVI** | **0,00** | **368.000,00** | **358.792,47** | **97,50%** |  |
| **A101601Akt.** | **Javni radovi** | **0,00** | **368.000,00** | **358.792,47** | **97,50%** |  |
| Izv. 2, 3 | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **341.000,00** | **332.892,47** | **97,62%** |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 291.000,00 | 284.040,97 | 97,61% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 291.000,00 | 284.040,97 | 97,61% |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 50.000,00 | 48.851,50 | 97,70% |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 45.000,00 | 44.023,34 | 97,83% |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 5.000,00 | 4.828,16 | 96,56% |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **27.000,00** | **25.900,00** | **95,93%** |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 25.000,00 | 24.400,00 | 97,60% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 15.000,00 | 14.400,00 | 96,00% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00205** | **CENTAR ZA KULTURU** | **310.000,00** | **340.000,00** | **334.250,37** | **107,82%** | **98,31%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1020** | **PRORAČUNSKI KORISNIK CENTAR ZA KULTURU** | **310.000,00** | **340.000,00** | **334.250,37** | **107,82%** | **98,31%** |
| **A100801Akt.** | **Centar za kulturu** | **310.000,00** | **340.000,00** | **334.250,37** | **107,82%** | **98,31%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **175.395,78** | **175.428,00** | **140.623,72** | **80,18%** | **80,16%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.687,15 | 142.700,00 | 112.392,27 | 78,77% | 78,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 142.687,15 | 142.700,00 | 112.392,27 | 78,77% | 78,76% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.879,99 | 8.900,00 | 8.900,00 | 100,23% | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.879,99 | 8.900,00 | 8.900,00 | 100,23% | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.828,64 | 23.828,00 | 19.331,45 | 81,13% | 81,13% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.402,95 | 21.403,00 | 17.420,84 | 81,39% | 81,39% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.425,69 | 2.425,00 | 1.910,61 | 78,77% | 78,79% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **123.125,96** | **123.172,00** | **140.283,93** | **113,94%** | **113,89%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.549,00 | 18.500,00 | 14.723,00 | 79,37% | 79,58% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.049,00 | 2.000,00 | 4.082,00 | 199,22% | 204,10% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.978,00 | 10.978,00 | 7.985,00 | 72,74% | 72,74% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.522,00 | 5.522,00 | 2.656,00 | 48,10% | 48,10% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.530,95 | 4.958,00 | 9.279,04 | 167,77% | 187,15% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.272,99 | 2.700,00 | 9.056,09 | 276,69% | 335,41% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.257,96 | 2.258,00 | 222,95 | 9,87% | 9,87% |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.517,47 | 40.042,00 | 47.307,72 | 119,71% | 118,15% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.157,95 | 119,30% | 119,30% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.478,83 | 4.700,00 | 1.067,50 | 23,83% | 22,71% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.105,00 | 1.115,00 | 1.205,00 | 109,05% | 108,07% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.527,00 | 20.527,00 | 30.213,13 | 147,19% | 147,19% |
| 3238 | Računalne usluge | 4.506,64 | 4.700,00 | 6.394,14 | 141,88% | 136,05% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.270,00 | 43,79% | 42,33% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.528,54 | 59.672,00 | 68.974,17 | 115,87% | 115,59% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.379,94 | 20.500,00 | 20.135,17 | 98,80% | 98,22% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.636,20 | 128,78% | 128,78% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.459,53 | 2.722,00 | 3.254,20 | 132,31% | 119,55% |
| 3294 | Članarine | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 66,67% | 66,67% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.639,07 | 32.400,00 | 40.648,60 | 124,54% | 125,46% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.478,26** | **1.400,00** | **1.455,22** | **98,44%** | **103,94%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.478,26 | 1.400,00 | 1.455,22 | 98,44% | 103,94% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.478,26 | 1.400,00 | 1.455,22 | 98,44% | 103,94% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00% | 100,00% |
| **39** | **Raspored rashoda i prijelazni računi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 392 | Prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3921 | Prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **31.887,50** | **159,44%** |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 20.000,00 | 31.887,50 | 159,44% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 20.000,00 | 31.887,50 | 159,44% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Račun/ | Opis | Ostvareno sa | Plan 2015. | Ostvareno sa | Indeks | Indeks |
| Pozicija |  | 31.12.2014. |  | 31.12.2015. | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO** |  | **14.223.765,80** | **23.231.000,00** | **16.789.916,84** | **118,04%** | **72,27%** |

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Godišnji izvještaj objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“ i na web stranici Općine Čepin.

KLASA: 400-05/16-01/2

URBROJ: 2158/05-16-1

Čepin, 18. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dražen Arnold, dr. med.