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 33. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Općine Čepin za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu sastoji se od:

Ostvareno 2015. Plan proračuna 2016. Ostvareno 2016. Indeks Indeks

3/1 3/2

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

Prihodi poslovanja 18.583.524,86 23.039.000,00 18.171.972,46 97,79% 78,87%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 24.643,40 3.000,00 1.193,40 4,84% 39,78%

**UKUPNO PRIHODA** **18.608.168,26** **23.042.000,00** **18.173.165,86** 97,66% 78,87%

Rashodi poslovanja 13.544.318,63 14.734.000,00 14.006.386,67 103,41% 95,06%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.709.105,02 12.107.000,00 6.068.282,93 224,00% 50,12%

**UKUPNO RASHODA** **16.253.423,65** **26.841.000,00** **20.074.669,60** 123,51% 74,79%

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **2.354.744,61** **-3.799.000,00** **-1.901.503,74** -80,75% 50,05%

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 16.600,00 0,00 0,00 0,00%

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 526.254,95 1.135.000,00 1.133.563,83 215,40% 99,87%

**NETO FINANCIRANJE** **-509.654,95** **-1.135.000,00** **-1.133.563,83** 222,42% 99,87%

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **0,00** **4.934.000,00** **0,00**

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **1.845.089,66** **0,00** **-3.035.067,57**

**FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA**

**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 3.813.935,54 kuna zatečena na žiro-računu na dan 31.12.2016. godine prenose se u glavnu knjigu za 2017. godinu za podmirenje obveza nastalih do 31.12.2016. godine.

Članak 3.

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ostvareni su kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvareno sa Plan proračuna Ostvareno sa Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2015. 2016. 31.12.2016.

1 2 3 4 5 6 7

**6** **Prihodi poslovanja** **18.583.524,86** **23.039.000,00** **18.171.972,46** **97,79%** **78,87%**

**61** **Prihodi od poreza** **8.763.959,35** **10.233.000,00** **10.000.214,70** **114,11%** **97,73%**

611 Porez i prirez na dohodak 8.108.726,60 9.450.000,00 9.275.915,85 114,39% 98,16%

6111 Porez i prirez na dohodak od 7.375.089,34 7.851.436,92 106,46%

nesamostalnog rada

6112 Porez i prirez na dohodak od 889.560,23 1.165.776,25 131,05%

samostalnih djelatnosti

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 225.620,62 223.786,42 99,19%

i imovinskih prava

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 80.906,57 171.503,34 211,98%

6115 Porez i prirez na dohodak po -469.919,35 -140.397,11 29,88%

godišnjoj prijavi

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u 7.469,19 3.810,03 51,01%

postupku nadzora za prethodne

613 Porezi na imovinu 485.153,08 608.000,00 557.047,17 114,82% 91,62%

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

(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 485.153,08 557.047,17 114,82%

614 Porezi na robu i usluge 170.079,67 175.000,00 167.251,68 98,34% 95,57%

6142 Porez na promet 99.494,86 98.119,08 98,62%

6145 Porezi na korištenje dobara ili 70.584,81 69.132,60 97,94%

izvođenje aktivnosti

**63** **Pomoći iz inozemstva**  **1.289.296,50** **4.328.000,00** **1.242.389,07** **96,36%** **28,71%**

**(darovnice) i od subjekata**

**unutar općeg proračuna**

633 Pomoći iz proračuna 1.289.296,50 4.326.000,00 890.160,58 69,04% 20,58%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 347.230,00 142.700,00 41,10%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 942.066,50 747.460,58 79,34%

634 Pomoći od izvanproračunskih 0,00 0,00 352.228,49

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 0,00 352.228,49

korisnika

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz 0,00 2.000,00 0,00 0,00%

proračuna koji im nije nadležan

6361 Tekuće pomoći proračunskim 0,00 0,00

korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan

**64** **Prihodi od imovine** **3.299.817,55** **3.280.000,00** **2.550.632,67** **77,30%** **77,76%**

641 Prihodi od financijske imovine 93.399,46 190.000,00 128.045,75 137,09% 67,39%

6413 Kamate na oročena sredstva i 92.519,92 109.827,47 118,71%

depozite po viđenju

6414 Prihodi od zateznih kamata 879,54 17.422,80 1980,90%

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 795,48

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.206.418,09 3.090.000,00 2.422.586,92 75,55% 78,40%

6421 Naknade za koncesije 412.738,60 154.552,72 37,45%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 2.399.379,50 2.022.502,90 84,29%

imovine

6423 Naknada za korištenje nefinancijske 1.526,88 3.023,86 198,04%

imovine

6429 Ostali prihodi od nefinancijske 392.773,11 242.507,44 61,74%

**65** **Prihodi od upravnih i**  **5.132.925,52** **5.070.000,00** **4.278.457,08** **83,35%** **84,39%**

**administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim**

**propisima i naknada**

651 Upravne i administrativne pristojbe 3.010,92 18.000,00 13.470,86 447,40% 74,84%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.993,52 1.870,86 93,85%

6514 Ostale pristojbe i naknade 1.017,40 11.600,00 1140,16%

652 Prihodi po posebnim propisima 555.621,65 1.644.000,00 1.279.167,79 230,22% 77,81%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 80.962,68 84.939,34 104,91%

6524 Doprinosi za šume 40.939,10 9.074,91 22,17%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 433.719,87 1.185.153,54 273,25%

653 Komunalni doprinosi i naknade 4.574.292,95 3.408.000,00 2.985.818,43 65,27% 87,61%

6531 Komunalni doprinosi 3.325.424,67 1.549.752,89 46,60%

6532 Komunalne naknade 1.241.758,28 1.434.213,71 115,50%

6533 Naknade za priključak 7.110,00 1.851,83 26,05%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i**  **97.525,94** **118.000,00** **82.875,65** **84,98%** **70,23%**

**robe te pruženih usluga i**

**prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 97.525,94 118.000,00 82.875,65 84,98% 70,23%

pruženih usluga

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 150,00 450,00 300,00%

6615 Prihodi od pruženih usluga 97.375,94 82.425,65 84,65%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali**  **0,00** **10.000,00** **17.403,29** **174,03%**

**prihodi**

681 Kazne i upravne mjere 0,00 8.000,00 5.579,79 69,75%

6813 Kazne za porezne prekršaje 0,00 179,79

6819 Ostale kazne 0,00 5.400,00

683 Ostali prihodi 0,00 2.000,00 11.823,50 591,18%

6831 Ostali prihodi 0,00 11.823,50

**7** **Prihodi od prodaje**  **24.643,40** **3.000,00** **1.193,40** **4,84%** **39,78%**

**nefinancijske imovine**

**72** **Prihodi od prodaje**  **24.643,40** **3.000,00** **1.193,40** **4,84%** **39,78%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

721 Prihodi od prodaje građevinskih 1.193,40 2.000,00 1.193,40 100,00% 59,67%

objekata

7211 Stambeni objekti 1.193,40 1.193,40 100,00%

722 Prihodi od prodaje postrojenja i 450,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00%

opreme

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

namjene

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

sredstava

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

prometu

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

**zaduživanja**

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

**udjela u glavnici**

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

glavnici trgovačkih društava izvan

javnog sektora

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

trgovačkih društava izvan javnog

sektora

**9** **Vlastiti izvori** **0,00** **4.934.000,00** **0,00** **0,00%**

**92** **Rezultat poslovanja** **0,00** **4.934.000,00** **0,00** **0,00%**

922 Višak/manjak prihoda 0,00 4.934.000,00 0,00 0,00%

9221 Višak prihoda 0,00 0,00

9222 Manjak prihoda 0,00 0,00

**UKUPNO** **18.624.768,26** **27.976.000,00** **18.173.165,86** **97,58%** **64,96%**

Članak 4.

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ostvareni su kako slijedi:

RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvareno sa Plan proračuna Ostvareno sa Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2015. 2016. 31.12.2016.

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **13.544.318,63** **14.734.000,00** **14.006.386,67** **103,41%** **95,06%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.992.045,55** **2.319.900,00** **2.184.149,93** **109,64%** **94,15%**

311 Plaće (Bruto) 1.576.036,05 1.804.000,00 1.752.539,20 111,20% 97,15%

3111 Plaće za redovan rad 1.576.036,05 1.752.539,20 111,20%

312 Ostali rashodi za zaposlene 144.934,97 203.400,00 137.262,45 94,71% 67,48%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 144.934,97 137.262,45 94,71%

313 Doprinosi na plaće 271.074,53 312.500,00 294.348,28 108,59% 94,19%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 244.282,54 265.345,57 108,62%

osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 26.791,99 29.002,71 108,25%

slučaju nezaposlenosti

**32** **Materijalni rashodi** **6.395.606,21** **7.059.200,00** **7.149.851,15** **111,79%** **101,28%**

321 Naknade troškova zaposlenima 159.117,58 204.800,00 194.164,22 122,03% 94,81%

3211 Službena putovanja 14.820,58 21.435,85 144,64%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na 105.133,00 121.694,14 115,75%

terenu i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.546,00 48.826,23 133,60%

3214 Ostale naknade troškova 2.618,00 2.208,00 84,34%

322 Rashodi za materijal i energiju 1.047.582,34 963.000,00 975.676,91 93,14% 101,32%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 100.043,90 130.766,79 130,71%

rashodi

3223 Energija 827.280,26 722.169,81 87,29%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i 105.047,83 86.786,61 82,62%

investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 15.210,35 35.953,70 236,38%

323 Rashodi za usluge 4.067.292,50 4.694.500,00 4.831.284,49 118,78% 102,91%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 103.300,43 135.614,51 131,28%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog 1.719.653,70 1.565.658,71 91,04%

održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja 110.540,07 127.459,02 115,31%

3234 Komunalne usluge 1.491.772,86 1.969.320,38 132,01%

3235 Zakupnine i najamnine 20.230,35 10.000,00 49,43%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 44.763,49 78.252,00 174,81%

3237 Intelektualne i osobne usluge 227.054,19 565.273,81 248,96%

3238 Računalne usluge 112.784,14 129.240,46 114,59%

3239 Ostale usluge 237.193,27 250.465,60 105,60%

324 Naknade troškova osobama izvan 87.810,54 119.000,00 114.807,82 130,74% 96,48%

radnog odnosa

3241 Naknade troškova osobama izvan 87.810,54 114.807,82 130,74%

radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi 1.033.803,25 1.077.900,00 1.033.917,71 100,01% 95,92%

3291 Naknade za rad predstavničkih i 517.407,70 483.187,47 93,39%

izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 45.119,87 23.173,21 51,36%

3293 Reprezentacija 75.673,64 92.891,74 122,75%

3294 Članarine 41.498,00 41.498,00 100,00%

3295 Pristojbe i naknade 29.690,28 40.863,13 137,63%

3296 Troškovi sudskih postupaka 59.072,31 36.762,34 62,23%

3299 Ostali nespomenuti rashodi 265.341,45 315.541,82 118,92%

**34** **Financijski rashodi** **189.503,74** **158.400,00** **143.261,92** **75,60%** **90,44%**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 117.001,77 120.000,00 106.741,82 91,23% 88,95%

3423 Kamate za primljene kredite i 117.001,77 106.741,82 91,23%

zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog

343 Ostali financijski rashodi 72.501,97 38.400,00 36.520,10 50,37% 95,10%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 14.192,68 17.634,53 124,25%

prometa

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

zbog primjene valutne klauzule

3433 Zatezne kamate 8,20 470,72 5740,49%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 58.301,09 18.414,85 31,59%

**35** **Subvencije** **218.516,36** **290.500,00** **223.232,65** **102,16%** **76,84%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, 218.516,36 290.500,00 223.232,65 102,16% 76,84%

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima i 93.000,00 149.000,00 160,22%

zadrugama izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima i 125.516,36 74.232,65 59,14%

obrtnicima

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i**  **100.149,51** **414.000,00** **147.063,13** **146,84%** **35,52%**

**unutar opće države**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 62.747,50 265.000,00 91.567,50 145,93% 34,55%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 62.747,50 91.567,50 145,93%

366 Pomoći proračunskim korisnicima 37.402,01 64.000,00 55.495,63 148,38% 86,71%

drugih proračuna

3661 Tekuće pomoći proračunskim 37.402,01 31.864,13 85,19%

korisnicima drugih proračuna

3662 Kapitalne pomoći proračunskim 0,00 23.631,50

korisnicima drugih proračuna

367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 0,00 85.000,00 0,00 0,00%

nadležnog proračuna za financiranje

redovne djelatnosti

3671 (-) Prijenosi iz nadležnog proračuna za 0,00 0,00

financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika

3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 0,00 0,00

nadležnog proračuna za financiranje

rashoda poslovanja

3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 0,00 0,00

nadležnog proračuna za nabavu

nefinancijske imovine

**37** **Naknade građanima i**  **1.823.936,62** **1.144.000,00** **957.489,28** **52,50%** **83,70%**

**kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i 1.823.936,62 1.144.000,00 957.489,28 52,50% 83,70%

kućanstvima iz proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u 408.486,92 360.000,00 88,13%

novcu

3722 Naknade građanima i kućanstvima u 1.415.449,70 597.489,28 42,21%

naravi

**38** **Ostali rashodi** **2.824.560,64** **3.348.000,00** **3.201.338,61** **113,34%** **95,62%**

381 Tekuće donacije 2.097.071,34 2.299.000,00 2.255.866,24 107,57% 98,12%

3811 Tekuće donacije u novcu 2.067.205,06 2.235.328,66 108,13%

3812 Tekuće donacije u naravi 29.866,28 20.537,58 68,77%

382 Kapitalne donacije 27.158,50 24.000,00 17.175,23 63,24% 71,56%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim 27.158,50 16.429,97 60,50%

organizacijama

3822 Kapitalne donacije građanima i 0,00 745,26

kućanstvima

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 50.000,00 58.201,56 116,40%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 0,00 58.201,56

osobama

385 (-) Izvanredni rashodi 0,00 30.000,00 0,00 0,00%

3851 (-) Izvanredni rashodi 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 700.330,80 945.000,00 870.095,58 124,24% 92,07%

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 700.330,80 870.095,58 124,24%

financijskim institucijama te

trgovačkim društvima i zadrugama

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

**4** **Rashodi za nabavu**  **2.709.105,02** **12.107.000,00** **6.068.282,93** **224,00%** **50,12%**

**nefinancijske imovine**

**41** **Rashodi za nabavu**  **0,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**neproizvedene imovine**

411 Materijalna imovina - prirodna 0,00 200.000,00 0,00 0,00%

bogatstva

4111 Zemljište 0,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.333.406,47** **9.773.000,00** **3.966.388,88** **297,46%** **40,59%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 550.261,95 7.189.000,00 2.800.970,62 509,02% 38,96%

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 59.290,29 1.993.441,35 3362,17%

objekti

4214 Ostali građevinski objekti 490.971,66 807.529,27 164,48%

422 Postrojenja i oprema 197.132,02 1.143.000,00 383.773,07 194,68% 33,58%

4221 Uredska oprema i namještaj 147.146,25 308.439,97 209,61%

4222 Komunikacijska oprema 7.497,00 6.790,00 90,57%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.488,77 47.849,00 112,62%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 20.694,10

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

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

prometu

424 Knjige, umjetnička djela i ostale 0,00 50.000,00 49.770,19 99,54%

izložbene vrijednosti

4241 Knjige 0,00 49.770,19

426 Nematerijalna proizvedena imovina 451.012,50 1.391.000,00 731.875,00 162,27% 52,62%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 451.012,50 731.875,00 162,27%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja**  **1.375.698,55** **2.134.000,00** **2.101.894,05** **152,79%** **98,50%**

**na nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 277.556,55 1.874.000,00 1.848.226,01 665,89% 98,62%

objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 277.556,55 1.848.226,01 665,89%

objektima

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 4.838,75 7.000,00 5.242,50 108,34% 74,89%

opremi

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 4.838,75 5.242,50 108,34%

opremi

454 Dodatna ulaganja za ostalu 1.093.303,25 253.000,00 248.425,54 22,72% 98,19%

nefinancijsku imovinu

4541 Dodatna ulaganja za ostalu 1.093.303,25 248.425,54 22,72%

nefinancijsku imovinu

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i**  **526.254,95** **1.135.000,00** **1.133.563,83** **215,40%** **99,87%**

**otplate zajmova**

**53** **Izdaci za dionice i udjele u**  **500,00** **0,00** **0,00** **0,00%**

**glavnici**

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 500,00 0,00 0,00 0,00%

društava izvan javnog sektora

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih 500,00 0,00 0,00%

trgovačkih društava izvan javnog

sektora

**54** **Izdaci za otplatu glavnice**  **525.754,95** **1.135.000,00** **1.133.563,83** **215,61%** **99,87%**

**primljenih kredita i zajmova**

544 Otplata glavnice primljenih kredita i 525.754,95 1.135.000,00 1.133.563,83 215,61% 99,87%

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog

sektora

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 525.754,95 1.133.563,83 215,61%

tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora

**UKUPNO** **16.779.678,60** **27.976.000,00** **21.208.233,43** **126,39%** **75,81%**

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji:

RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks

Pozicija 2016 . 4/3

1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** **4.714.000,00** **3.883.846,26** **82,39%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **335.000,00** **330.588,76** **98,68%**

**00101**

**Program** **DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA** **335.000,00** **330.588,76** **98,68%**

**1001**  **PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**A100101Akt.** **Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela** **300.000,00** **296.344,32** **98,78%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **300.000,00** **296.344,32** **98,78%**

**32** **Materijalni rashodi** **290.000,00** **286.344,32** **98,74%**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 286.344,32 100,47%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 286.344,32

slično

**38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00

**A100102Akt.** **Program rada političkih stranaka** **35.000,00** **34.244,44** **97,84%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **35.000,00** **34.244,44** **97,84%**

**38** **Ostali rashodi** **35.000,00** **34.244,44** **97,84%**

381 Tekuće donacije 35.000,00 34.244,44 97,84%

3811 Tekuće donacije u novcu 34.244,44

**GLAVA** **URED NAČELNIKA** **4.379.000,00** **3.553.257,50** **81,14%**

**00102**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST UREDA NAČELNIKA** **3.185.000,00** **2.982.366,77** **93,64%**

**1002**

**A100201Akt.** **Ured načelnika i donačelnika** **1.305.000,00** **1.117.016,34** **85,60%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **1.084.000,00** **907.249,87** **83,69%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **179.000,00** **178.205,26** **99,56%**

311 Plaće (Bruto) 152.000,00 152.052,32 100,03%

3111 Plaće za redovan rad 152.052,32

313 Doprinosi na plaće 27.000,00 26.152,94 96,86%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.568,04

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.584,90

**32** **Materijalni rashodi** **845.000,00** **701.804,71** **83,05%**

321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 14.456,93 90,36%

3211 Službena putovanja 7.907,19

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.341,74

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.208,00

323 Rashodi za usluge 424.000,00 310.623,32 73,26%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.034,67

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 575,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.900,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.292,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 164.896,65

3238 Računalne usluge 54.850,00

3239 Ostale usluge 2.075,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 53.340,19 93,58%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.340,19

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 348.000,00 323.384,27 92,93%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 154.655,14

slično

3292 Premije osiguranja 2.325,94

3293 Reprezentacija 80.752,74

3294 Članarine 18.000,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 36.762,34

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.888,11

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **24.000,00** **23.631,50** **98,46%**

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 24.000,00 23.631,50 98,46%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.631,50

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

385 (-) Izvanredni rashodi 30.000,00 0,00 0,00%

3851 (-) Izvanredni rashodi 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **4.000,00** **3.608,40** **90,21%**

422 Postrojenja i oprema 4.000,00 3.608,40 90,21%

4222 Komunikacijska oprema 3.608,40

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.000,00 0,00 0,00%

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **54.000,00** **53.198,00** **98,51%**

**32** **Materijalni rashodi** **24.000,00** **23.198,00** **96,66%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 23.198,00 96,66%

3294 Članarine 23.198,00

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 100,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 30.000,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **167.000,00** **156.568,47** **93,75%**

**32** **Materijalni rashodi** **167.000,00** **156.568,47** **93,75%**

323 Rashodi za usluge 167.000,00 156.568,47 93,75%

3237 Intelektualne i osobne usluge 156.568,47

**A100204Akt.** **Otplata kredita** **1.880.000,00** **1.865.350,43** **99,22%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **1.880.000,00** **1.865.350,43** **99,22%**

**34** **Financijski rashodi** **140.000,00** **125.156,67** **89,40%**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 120.000,00 106.741,82 88,95%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 106.741,82

financijskih institucija izvan javnog sektora

343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 18.414,85 92,07%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 18.414,85

**38** **Ostali rashodi** **605.000,00** **606.629,93** **100,27%**

386 Kapitalne pomoći 605.000,00 606.629,93 100,27%

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 606.629,93

trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **1.135.000,00** **1.133.563,83** **99,87%**

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 1.135.000,00 1.133.563,83 99,87%

financijskih institucija izvan javnog sektora

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 1.133.563,83

institucija izvan javnog sektora

**Program** **UPRAVLJANJE IMOVINOM** **950.000,00** **246.429,97** **25,94%**

**1015**

**T100202Akt.** **Nabava nefinancijske imovine** **950.000,00** **246.429,97** **25,94%**

Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje

svrstani

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **250.000,00** **246.429,97** **98,57%**

**38** **Ostali rashodi** **250.000,00** **246.429,97** **98,57%**

382 Kapitalne donacije 10.000,00 6.429,97 64,30%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.429,97

386 Kapitalne pomoći 240.000,00 240.000,00 100,00%

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 240.000,00

trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

**Izvor: 04** **Pomoći** **500.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **500.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 0,00 0,00%

4111 Zemljište 0,00

**Program** **PROSLAVA DANA OPĆINE, DRŽAVNIH**  **244.000,00** **324.460,76** **132,98%**

**1021** **BLAGDANA I POTICANJE SURADNJE S**

**DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I**

**REGIONALNE SAMOUPRAVE**

**A100803Akt.** **Čepinski suncokreti** **64.000,00** **64.321,96** **100,50%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **64.000,00** **64.321,96** **100,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **49.000,00** **49.321,96** **100,66%**

323 Rashodi za usluge 9.000,00 12.500,00 138,89%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 36.821,96 92,05%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.821,96

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

**A100901Akt.** **Obilježavanje prigodnih datuma i obljetnica** **143.000,00** **223.208,80** **156,09%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **136.000,00** **216.660,30** **159,31%**

**32** **Materijalni rashodi** **71.000,00** **151.890,80** **213,93%**

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 75.723,57 302,89%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.723,57

323 Rashodi za usluge 6.000,00 19.504,11 325,07%

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.254,11

3239 Ostale usluge 9.250,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 56.663,12 141,66%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.663,12

**38** **Ostali rashodi** **65.000,00** **64.769,50** **99,65%**

381 Tekuće donacije 65.000,00 64.769,50 99,65%

3811 Tekuće donacije u novcu 64.769,50

3812 Tekuće donacije u naravi 0,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **4.000,00** **6.548,50** **163,71%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **6.548,50** **163,71%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 6.548,50 163,71%

3293 Reprezentacija 6.548,50

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A101702Akt.** **Sudjelovanje na sajmovima** **37.000,00** **36.930,00** **99,81%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **13.000,00** **12.930,00** **99,46%**

**32** **Materijalni rashodi** **13.000,00** **12.930,00** **99,46%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 12.930,00 99,46%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.930,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **24.000,00** **24.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **24.000,00** **24.000,00** **100,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 24.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKA UPRAVA** **23.262.000,00** **17.324.387,17** **74,48%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKA UPRAVA** **527.000,00** **545.531,90** **103,52%**

**00201**

**Program** **POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE** **527.000,00** **545.531,90** **103,52%**

**1019**

**A100202Akt.** **Poslovanje Općinske uprave** **477.000,00** **471.568,07** **98,86%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **353.000,00** **354.097,89** **100,31%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **40.000,00** **13.188,65** **32,97%**

312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 13.188,65 32,97%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.188,65

**32** **Materijalni rashodi** **313.000,00** **340.909,24** **108,92%**

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 9.390,66 93,91%

3211 Službena putovanja 5.199,66

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.191,00

322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 69.326,69 92,44%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.322,56

3223 Energija 42.004,13

323 Rashodi za usluge 212.000,00 246.457,09 116,25%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127.118,15

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.339,42

3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.834,02

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.923,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.017,42

3238 Računalne usluge 44.878,00

3239 Ostale usluge 22.347,08

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 15.734,80 98,34%

3292 Premije osiguranja 4.577,34

3295 Pristojbe i naknade 11.157,46

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **87.000,00** **63.796,42** **73,33%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **60.000,00** **36.751,93** **61,25%**

312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 36.751,93 61,25%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 36.751,93

**32** **Materijalni rashodi** **27.000,00** **27.044,49** **100,16%**

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 11.654,69 89,65%

3223 Energija 11.654,69

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00%

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 2.720,00 90,67%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.720,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 12.669,80 140,78%

3292 Premije osiguranja 6.869,62

3295 Pristojbe i naknade 5.800,18

**Izvor: 04** **Pomoći** **34.000,00** **44.463,88** **130,78%**

**32** **Materijalni rashodi** **34.000,00** **44.463,88** **130,78%**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.000,00 44.463,88 130,78%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.463,88

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **3.000,00** **9.209,88** **307,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.000,00** **9.209,88** **307,00%**

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 9.209,88 307,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 9.209,88

**A100203Akt.** **Financijski rashodi** **17.000,00** **16.424,80** **96,62%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **17.000,00** **16.424,80** **96,62%**

**34** **Financijski rashodi** **17.000,00** **16.424,80** **96,62%**

343 Ostali financijski rashodi 17.000,00 16.424,80 96,62%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.954,08

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00

3433 Zatezne kamate 470,72

**T100201Akt.** **Informatizacija uprave** **33.000,00** **57.539,03** **174,36%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **15.000,00** **11.973,00** **79,82%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **11.973,00** **119,73%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 11.973,00 119,73%

3238 Računalne usluge 11.973,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **10.000,00** **27.630,85** **276,31%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **27.630,85** **276,31%**

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 27.630,85 276,31%

4221 Uredska oprema i namještaj 27.630,85

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **8.000,00** **17.935,18** **224,19%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **14.753,58** **295,07%**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 14.753,58 295,07%

3225 Sitni inventar i auto gume 14.753,58

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.000,00** **3.181,60** **106,05%**

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 3.181,60 106,05%

4222 Komunikacijska oprema 3.181,60

**GLAVA** **UO ZA FINANCIJE, KNJIGOVODSTVO I**  **446.500,00** **421.496,13** **94,40%**

**00202** **RAČUNOVODSTVO**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA**  **446.500,00** **421.496,13** **94,40%**

**1025** **ZA FINANCIJE, KNJIGOVODSTVO I**

**RAČUNOVODSTVO**

**A100205Akt.** **UO za financije, knjigovodstvo i računovodstvo** **446.500,00** **421.496,13** **94,40%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **446.500,00** **421.496,13** **94,40%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **421.500,00** **395.739,13** **93,89%**

311 Plaće (Bruto) 340.000,00 328.892,70 96,73%

3111 Plaće za redovan rad 328.892,70

312 Ostali rashodi za zaposlene 22.500,00 17.363,90 77,17%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.363,90

313 Doprinosi na plaće 59.000,00 49.482,53 83,87%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 44.590,90

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.891,63

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.757,00** **103,03%**

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.757,00 103,03%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.757,00

**GLAVA** **UO ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNO-** **17.052.000,00** **11.367.674,18** **66,66%**

**00203** **STAMBENU DJELATNOST**

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **3.191.500,00** **2.892.261,61** **90,62%**

**1003**

**A100301Akt.** **Održavanje nerazvrstanih cesta** **315.000,00** **304.692,46** **96,73%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **305.000,00** **304.692,46** **99,90%**

**32** **Materijalni rashodi** **305.000,00** **304.692,46** **99,90%**

323 Rashodi za usluge 305.000,00 304.692,46 99,90%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 304.692,46

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

**A100302Akt.** **Održavanje javnih površina** **1.417.500,00** **1.186.178,05** **83,68%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **274.000,00** **327.472,99** **119,52%**

**32** **Materijalni rashodi** **274.000,00** **327.472,99** **119,52%**

323 Rashodi za usluge 274.000,00 327.472,99 119,52%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 146.725,00

3234 Komunalne usluge 157.935,49

3237 Intelektualne i osobne usluge 22.812,50

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **6.000,00** **5.475,00** **91,25%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.000,00** **5.475,00** **91,25%**

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 5.475,00 91,25%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 5.475,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.137.500,00** **853.230,06** **75,01%**

**32** **Materijalni rashodi** **877.500,00** **853.230,06** **97,23%**

323 Rashodi za usluge 877.500,00 853.230,06 97,23%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.075,00

3234 Komunalne usluge 808.155,06

3239 Ostale usluge 0,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **260.000,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 260.000,00 0,00 0,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

**A100303Akt.** **Održavanje javne rasvjete** **810.000,00** **776.981,65** **95,92%**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **800.000,00** **767.713,31** **95,96%**

**32** **Materijalni rashodi** **800.000,00** **767.713,31** **95,96%**

322 Rashodi za materijal i energiju 530.000,00 486.747,05 91,84%

3223 Energija 486.747,05

323 Rashodi za usluge 270.000,00 280.966,26 104,06%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.966,26

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **10.000,00** **9.268,34** **92,68%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **9.268,34** **92,68%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.268,34 92,68%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.268,34

**A100304Akt.** **Održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine** **649.000,00** **624.409,45** **96,21%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **424.000,00** **412.038,66** **97,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **349.000,00** **350.571,95** **100,45%**

322 Rashodi za materijal i energiju 231.000,00 253.184,88 109,60%

3223 Energija 166.398,27

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 86.786,61

323 Rashodi za usluge 118.000,00 97.387,07 82,53%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.355,25

3234 Komunalne usluge 57.906,82

3239 Ostale usluge 4.125,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **75.000,00** **61.466,71** **81,96%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 50.369,25 83,95%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.369,25

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 15.000,00 11.097,46 73,98%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 11.097,46

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **66.000,00** **53.287,90** **80,74%**

**32** **Materijalni rashodi** **66.000,00** **53.287,90** **80,74%**

322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 15.677,90 97,99%

3225 Sitni inventar i auto gume 15.677,90

323 Rashodi za usluge 50.000,00 37.610,00 75,22%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.360,00

3234 Komunalne usluge 1.250,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **159.000,00** **159.082,89** **100,05%**

**32** **Materijalni rashodi** **159.000,00** **159.082,89** **100,05%**

323 Rashodi za usluge 159.000,00 159.082,89 100,05%

3239 Ostale usluge 159.082,89

**Program** **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA**  **10.057.000,00** **5.888.529,64** **58,55%**

**1004** **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**A100401Akt.** **Stručni nadzor nad izgradnjom objekata** **20.000,00** **18.031,35** **90,16%**

Izv. Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **20.000,00** **18.031,35** **90,16%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **18.031,35** **90,16%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 18.031,35 90,16%

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.031,35

**K100402Akt.** **Javne površine (nogostupi, parkirališta i ugibališta)** **85.000,00** **370.640,25** **436,05%**

Izv. Funkcija: 1060 Stanovanje

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **85.000,00** **370.640,25** **436,05%**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **279.072,75**

323 Rashodi za usluge 0,00 279.072,75

3234 Komunalne usluge 279.072,75

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **85.000,00** **91.567,50** **107,73%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 91.567,50

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 91.567,50

367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 85.000,00 0,00 0,00%

financiranje redovne djelatnosti

3671 (-) Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne 0,00

djelatnosti proračunskih korisnika

**K100405Akt.** **Izgradnja cesta** **2.071.000,00** **2.193.624,43** **105,92%**

Izv. Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.870.000,00** **1.992.441,35** **106,55%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.870.000,00** **1.992.441,35** **106,55%**

421 Građevinski objekti 1.870.000,00 1.992.441,35 106,55%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.992.441,35

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **201.000,00** **201.183,08** **100,09%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **201.000,00** **201.183,08** **100,09%**

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 201.000,00 201.183,08 100,09%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 201.183,08

**K100406Akt.** **Poduzetnička zona "Vinogradi" Čepin** **2.001.000,00** **228.500,00** **11,42%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.000,00** **1.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.000,00** **1.000,00** **100,00%**

421 Građevinski objekti 1.000,00 1.000,00 100,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.000,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **1.000.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.000.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **990.000,00** **227.500,00** **22,98%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **990.000,00** **227.500,00** **22,98%**

421 Građevinski objekti 800.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 190.000,00 227.500,00 119,74%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 227.500,00

**K100407Akt.** **Izgradnja sportske dvorane** **737.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00%

4212 Poslovni objekti 0,00

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **527.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **527.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 527.000,00 0,00 0,00%

4212 Poslovni objekti 0,00

**K100408Akt.** **Izgradnja biciklističke staze** **820.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00%

3295 Pristojbe i naknade 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **800.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **800.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 800.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**K100410Akt.** **Izrada prostorno planske dokumentacija** **81.000,00** **69.050,00** **85,25%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **18.000,00** **6.550,00** **36,39%**

**32** **Materijalni rashodi** **8.000,00** **6.550,00** **81,88%**

323 Rashodi za usluge 8.000,00 6.550,00 81,88%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.550,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **63.000,00** **62.500,00** **99,21%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **63.000,00** **62.500,00** **99,21%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 63.000,00 62.500,00 99,21%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 62.500,00

**K100411Akt.** **Hipodrom** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**K100412Akt.** **Katoličko groblje Čepin** **35.000,00** **35.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu

drugdje svrstani

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **35.000,00** **35.000,00** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **35.000,00** **35.000,00** **100,00%**

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 35.000,00 35.000,00 100,00%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 35.000,00

**K100413Akt.** **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine** **325.000,00** **305.750,51** **94,08%**

Izv. Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **20.000,00** **12.011,25** **60,06%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **12.011,25** **60,06%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 12.011,25 60,06%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.011,25

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **205.000,00** **203.090,51** **99,07%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **205.000,00** **203.090,51** **99,07%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 205.000,00 203.090,51 99,07%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 203.090,51

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **100.000,00** **90.648,75** **90,65%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **100.000,00** **90.648,75** **90,65%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 90.648,75 90,65%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 90.648,75

**T100401Akt.** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vl. Općine** **758.000,00** **777.399,82** **102,56%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **86.000,00** **87.091,50** **101,27%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **25.000,00** **25.599,00** **102,40%**

422 Postrojenja i oprema 25.000,00 25.599,00 102,40%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.599,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **61.000,00** **61.492,50** **100,81%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 56.000,00 56.250,00 100,45%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 56.250,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.000,00 5.242,50 104,85%

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.242,50

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **10.000,00** **10.289,40** **102,89%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **10.289,40** **102,89%**

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.289,40 102,89%

4221 Uredska oprema i namještaj 10.289,40

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **562.000,00** **580.018,92** **103,21%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **562.000,00** **580.018,92** **103,21%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 562.000,00 580.018,92 103,21%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 580.018,92

**Izvor: 04** **Pomoći** **100.000,00** **100.000,00** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **100.000,00** **100.000,00** **100,00%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 100,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00

**T100402Akt.** **Izrada projektne dokumentacije** **232.000,00** **223.895,00** **96,51%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **45.000,00** **24.000,00** **53,33%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **24.000,00** **96,00%**

323 Rashodi za usluge 25.000,00 24.000,00 96,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 24.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **187.000,00** **199.895,00** **106,90%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **185.000,00** **198.750,00** **107,43%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 185.000,00 198.750,00 107,43%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 198.750,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **2.000,00** **1.145,00** **57,25%**

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000,00 1.145,00 57,25%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.145,00

**T100403Akt.** **Izgradnja javne rasvjete** **850.000,00** **24.634,75** **2,90%**

Izv. Funkcija: 0435 Električna energija

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **50.000,00** **24.634,75** **49,27%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **24.634,75** **49,27%**

421 Građevinski objekti 50.000,00 24.634,75 49,27%

4214 Ostali građevinski objekti 24.634,75

**Izvor: 04** **Pomoći** **800.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **800.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 800.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**T100405Akt.** **Izgradnja sustava odvodnje** **50.000,00** **36.244,78** **72,49%**

Izv. Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **50.000,00** **36.244,78** **72,49%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **36.244,78** **72,49%**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 36.244,78 72,49%

3237 Intelektualne i osobne usluge 36.244,78

**T100406Akt.** **Izgradnja cjevovoda pitke vode** **100.000,00** **23.465,65** **23,47%**

Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **100.000,00** **23.465,65** **23,47%**

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **23.465,65** **23,47%**

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 23.465,65 23,47%

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 23.465,65

trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

**T100408Akt.** **Obnova i proširenje zgrade Centra za kulturu** **20.000,00** **18.750,00** **93,75%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **20.000,00** **18.750,00** **93,75%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **18.750,00** **93,75%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 18.750,00 93,75%

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.750,00

**T100409Akt.** **Izgradnja kružnog toka** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 1.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**T100412Akt.** **Lovački dom** **811.000,00** **790.098,58** **97,42%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **20.000,00** **22.250,00** **111,25%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **22.250,00** **111,25%**

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 22.250,00 111,25%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 22.250,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **656.000,00** **640.623,65** **97,66%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **656.000,00** **640.623,65** **97,66%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 656.000,00 640.623,65 97,66%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 640.623,65

**Izvor: 04** **Pomoći** **135.000,00** **127.224,93** **94,24%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **135.000,00** **127.224,93** **94,24%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 135.000,00 127.224,93 94,24%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 127.224,93

**T100415Akt.** **Izgradnja i održavanje parkova i objekata za rekreaciju** **1.050.000,00** **773.444,52** **73,66%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **400.000,00** **533.208,87** **133,30%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **400.000,00** **533.208,87** **133,30%**

421 Građevinski objekti 400.000,00 533.208,87 133,30%

4214 Ostali građevinski objekti 533.208,87

**Izvor: 04** **Pomoći** **650.000,00** **240.235,65** **36,96%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **650.000,00** **240.235,65** **36,96%**

421 Građevinski objekti 650.000,00 240.235,65 36,96%

4214 Ostali građevinski objekti 240.235,65

**Program** **POLJOPRIVREDA** **2.468.500,00** **2.115.832,96** **85,71%**

**1005**

**A100501Akt.** **Razvoj poljoprivrede** **2.468.500,00** **2.115.832,96** **85,71%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **2.468.500,00** **2.115.832,96** **85,71%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **228.000,00** **210.355,88** **92,26%**

311 Plaće (Bruto) 181.000,00 165.957,10 91,69%

3111 Plaće za redovan rad 165.957,10

312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 15.854,21 99,09%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.854,21

313 Doprinosi na plaće 31.000,00 28.544,57 92,08%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.813,20

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.731,37

**32** **Materijalni rashodi** **1.789.000,00** **1.710.619,43** **95,62%**

321 Naknade troškova zaposlenima 58.000,00 50.332,00 86,78%

3211 Službena putovanja 966,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.376,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.990,00

322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 39.903,52 72,55%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.825,35

3223 Energija 15.365,67

3225 Sitni inventar i auto gume 1.712,50

323 Rashodi za usluge 1.536.000,00 1.511.742,72 98,42%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 676.940,73

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.425,00

3234 Komunalne usluge 665.000,26

3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 64.037,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 33.646,25

3238 Računalne usluge 14.026,57

3239 Ostale usluge 42.666,91

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 108.641,19 77,60%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 22.954,41

slično

3292 Premije osiguranja 2.872,09

3293 Reprezentacija 1.379,73

3295 Pristojbe i naknade 23.905,49

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.529,47

**35** **Subvencije** **141.500,00** **74.232,65** **52,46%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 141.500,00 74.232,65 52,46%

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog 0,00

sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 74.232,65

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **20.000,00** **44,44%**

381 Tekuće donacije 45.000,00 20.000,00 44,44%

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **260.000,00** **100.625,00** **38,70%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 260.000,00 100.625,00 38,70%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 100.625,00

**Program** **GOSPODARENJE OTPADOM** **926.000,00** **123.750,00** **13,36%**

**1017**

**T100414Akt.** **Zaštita okoliša** **926.000,00** **123.750,00** **13,36%**

Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **66.000,00** **63.750,00** **96,59%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **66.000,00** **63.750,00** **96,59%**

422 Postrojenja i oprema 2.000,00 0,00 0,00%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 64.000,00 63.750,00 99,61%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 63.750,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **860.000,00** **60.000,00** **6,98%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **860.000,00** **60.000,00** **6,98%**

422 Postrojenja i oprema 800.000,00 0,00 0,00%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 60.000,00 100,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 60.000,00

**Program** **REDOVNA DJELATNOST UO ZA**  **409.000,00** **347.299,97** **84,91%**

**1023** **GOSPODARSTVO I STAMBENO-KOMUNALNU**

**DJELATNOST**

**A100207Akt.** **UO za gospodarstvo i stambeno-komunalnu djelatnost** **409.000,00** **347.299,97** **84,91%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **389.000,00** **331.580,87** **85,24%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **369.000,00** **310.016,87** **84,02%**

311 Plaće (Bruto) 295.000,00 253.447,92 85,91%

3111 Plaće za redovan rad 253.447,92

312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 12.975,94 56,42%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.975,94

313 Doprinosi na plaće 51.000,00 43.593,01 85,48%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.284,38

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.308,63

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **21.564,00** **107,82%**

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 21.564,00 107,82%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.564,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **5.000,00** **500,00** **10,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **500,00** **10,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 500,00 10,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **15.000,00** **15.219,10** **101,46%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.000,00** **15.219,10** **101,46%**

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.219,10 101,46%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.219,10

**GLAVA** **UO ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE,**  **4.643.500,00** **4.399.200,58** **94,74%**

**00204** **DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I**

**Program** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **647.000,00** **637.490,37** **98,53%**

**1006**

**A100601Akt.** **Predškolski odgoj** **647.000,00** **637.490,37** **98,53%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **647.000,00** **637.490,37** **98,53%**

**38** **Ostali rashodi** **647.000,00** **637.490,37** **98,53%**

381 Tekuće donacije 643.000,00 637.490,37 99,14%

3811 Tekuće donacije u novcu 622.916,27

3812 Tekuće donacije u naravi 14.574,10

382 Kapitalne donacije 4.000,00 0,00 0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Program** **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I**  **405.000,00** **401.617,00** **99,16%**

**1007** **STUDENATA**

**A100701Akt.** **Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima** **405.000,00** **401.617,00** **99,16%**

Izv. Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **405.000,00** **401.617,00** **99,16%**

**35** **Subvencije** **149.000,00** **149.000,00** **100,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 149.000,00 149.000,00 100,00%

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog 149.000,00

sektora

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **256.000,00** **252.617,00** **98,68%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 256.000,00 252.617,00 98,68%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 252.617,00

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **170.000,00** **163.349,00** **96,09%**

**1008**

**A100802Akt.** **Amaterska kulturno umjetnička društva i udruge** **170.000,00** **163.349,00** **96,09%**

Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje

svrstani

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **170.000,00** **163.349,00** **96,09%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **3.625,00** **362,50%**

323 Rashodi za usluge 1.000,00 3.625,00 362,50%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.625,00

**38** **Ostali rashodi** **169.000,00** **159.724,00** **94,51%**

381 Tekuće donacije 169.000,00 159.724,00 94,51%

3811 Tekuće donacije u novcu 159.724,00

3812 Tekuće donacije u naravi 0,00

**Program** **OSTALE DRUŠTVENE POTREBE** **223.000,00** **142.163,48** **63,75%**

**1009**

**A100903Akt.** **Ostale udruge** **124.000,00** **113.963,48** **91,91%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **124.000,00** **113.963,48** **91,91%**

**38** **Ostali rashodi** **124.000,00** **113.963,48** **91,91%**

381 Tekuće donacije 124.000,00 113.963,48 91,91%

3811 Tekuće donacije u novcu 108.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.963,48

**T100303Akt.** **Parkovi i dječja igrališta** **99.000,00** **28.200,00** **28,48%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **59.000,00** **18.750,00** **31,78%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **59.000,00** **18.750,00** **31,78%**

421 Građevinski objekti 40.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.000,00 18.750,00 98,68%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 18.750,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **40.000,00** **9.450,00** **23,63%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **40.000,00** **9.450,00** **23,63%**

421 Građevinski objekti 40.000,00 9.450,00 23,63%

4214 Ostali građevinski objekti 9.450,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **385.000,00** **401.746,00** **104,35%**

**1010**

**A101001Akt.** **Protupožarna zaštita** **385.000,00** **401.746,00** **104,35%**

Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **360.000,00** **376.746,00** **104,65%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**38** **Ostali rashodi** **350.000,00** **376.746,00** **107,64%**

381 Tekuće donacije 350.000,00 376.746,00 107,64%

3811 Tekuće donacije u novcu 376.746,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH**  **1.060.000,00** **872.495,54** **82,31%**

**1011** **POMOĆI**

**A101101Akt.** **Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim**  **914.000,00** **757.507,92** **82,88%**

**građanima**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **784.000,00** **647.606,36** **82,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **26.000,00** **25.098,00** **96,53%**

323 Rashodi za usluge 26.000,00 25.098,00 96,53%

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.098,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **758.000,00** **621.763,10** **82,03%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 758.000,00 621.763,10 82,03%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 278.300,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 343.463,10

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **745,26**

382 Kapitalne donacije 0,00 745,26

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 745,26

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **40.000,00** **28.201,56** **70,50%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 0,00 0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **28.201,56** **141,01%**

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 28.201,56 141,01%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 28.201,56

**Izvor: 04** **Pomoći** **90.000,00** **81.700,00** **90,78%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **90.000,00** **81.700,00** **90,78%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 81.700,00 90,78%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 81.700,00

**A101102Akt.** **Program skrbi za osobe treće životne dobi** **9.000,00** **5.828,44** **64,76%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **4.000,00** **1.625,00** **40,63%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **1.625,00** **40,63%**

323 Rashodi za usluge 4.000,00 1.625,00 40,63%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.625,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **5.000,00** **4.203,44** **84,07%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **4.203,44** **84,07%**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 4.203,44 84,07%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.203,44

**A101103Akt.** **Zaštita i spašavanje** **137.000,00** **109.159,18** **79,68%**

Izv. Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **137.000,00** **109.159,18** **79,68%**

**32** **Materijalni rashodi** **21.000,00** **23.750,00** **113,10%**

323 Rashodi za usluge 21.000,00 23.750,00 113,10%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 23.750,00

3239 Ostale usluge 0,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **20.000,00** **1.409,18** **7,05%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 1.409,18 7,05%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.409,18

**38** **Ostali rashodi** **96.000,00** **84.000,00** **87,50%**

381 Tekuće donacije 96.000,00 84.000,00 87,50%

3811 Tekuće donacije u novcu 84.000,00

**Program** **RAZVOJ SPORTA** **685.000,00** **694.962,65** **101,45%**

**1012**

**A101201Akt.** **Javne potrebe u sportu** **685.000,00** **694.962,65** **101,45%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **685.000,00** **694.962,65** **101,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **45.000,00** **58.112,65** **129,14%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 58.112,65 129,14%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.112,65

**38** **Ostali rashodi** **640.000,00** **636.850,00** **99,51%**

381 Tekuće donacije 640.000,00 636.850,00 99,51%

3811 Tekuće donacije u novcu 636.850,00

**Program** **ZDRAVSTVO** **40.000,00** **31.864,13** **79,66%**

**1013**

**A101301Akt.** **Zdravstvene usluge** **40.000,00** **31.864,13** **79,66%**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **40.000,00** **31.864,13** **79,66%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **31.864,13** **79,66%**

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 40.000,00 31.864,13 79,66%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 31.864,13

**Program** **VJERSKE I HUMANITARNE ZAJEDNICE** **92.000,00** **88.078,45** **95,74%**

**1014**

**A101401Akt.** **Vjerske zajednice, humanitarne udruge i sl.** **92.000,00** **88.078,45** **95,74%**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **92.000,00** **88.078,45** **95,74%**

**38** **Ostali rashodi** **92.000,00** **88.078,45** **95,74%**

381 Tekuće donacije 92.000,00 88.078,45 95,74%

3811 Tekuće donacije u novcu 88.078,45

**Program** **JAVNI RADOVI** **274.000,00** **273.691,92** **99,89%**

**1016**

**A101601Akt.** **Javni radovi** **274.000,00** **273.691,92** **99,89%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **272.000,00** **273.691,92** **100,62%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **264.000,00** **266.406,78** **100,91%**

311 Plaće (Bruto) 225.000,00 227.309,57 101,03%

3111 Plaće za redovan rad 227.309,57

313 Doprinosi na plaće 39.000,00 39.097,21 100,25%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.232,90

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.864,31

**32** **Materijalni rashodi** **8.000,00** **7.285,14** **91,06%**

321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 7.285,14 91,06%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.285,14

**Program** **REDOVNA DJELATNOST UO ZA UPRAVNO-** **662.500,00** **691.742,04** **104,41%**

**1024** **PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**I SOCIJALNU SKRB**

**A100206Akt.** **UO za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i**  **662.500,00** **691.742,04** **104,41%**

**socijalnu skrb**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **662.500,00** **691.742,04** **104,41%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **619.500,00** **648.614,04** **104,70%**

311 Plaće (Bruto) 498.000,00 523.794,78 105,18%

3111 Plaće za redovan rad 523.794,78

312 Ostali rashodi za zaposlene 35.500,00 34.727,82 97,82%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.727,82

313 Doprinosi na plaće 86.000,00 90.091,44 104,76%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 81.187,97

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.903,47

**32** **Materijalni rashodi** **43.000,00** **43.128,00** **100,30%**

321 Naknade troškova zaposlenima 43.000,00 43.128,00 100,30%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.128,00

**GLAVA** **CENTAR ZA KULTURU** **593.000,00** **590.484,38** **99,58%**

**00205**

**Program** **PRORAČUNSKI KORISNIK CENTAR ZA**  **593.000,00** **590.484,38** **99,58%**

**1020** **KULTURU**

**A100801Akt.** **Centar za kulturu** **593.000,00** **590.484,38** **99,58%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **340.000,00** **350.000,00** **102,94%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **138.900,00** **124.871,39** **89,90%**

311 Plaće (Bruto) 113.000,00 101.084,81 89,46%

3111 Plaće za redovan rad 101.084,81

312 Ostali rashodi za zaposlene 6.400,00 6.400,00 100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.400,00

313 Doprinosi na plaće 19.500,00 17.386,58 89,16%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.668,18

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.718,40

**32** **Materijalni rashodi** **147.700,00** **142.138,32** **96,23%**

321 Naknade troškova zaposlenima 17.800,00 21.750,49 122,19%

3211 Službena putovanja 7.363,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.584,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.803,49

322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 8.705,03 66,96%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.895,31

3225 Sitni inventar i auto gume 3.809,72

323 Rashodi za usluge 47.000,00 43.447,58 92,44%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.461,69

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 21.204,28

3238 Računalne usluge 3.512,89

3239 Ostale usluge 10.918,72

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.512,63

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.512,63

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.900,00 66.722,59 95,45%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 19.233,60

slično

3292 Premije osiguranja 6.528,22

3293 Reprezentacija 4.210,77

3294 Članarine 300,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.450,00

**34** **Financijski rashodi** **1.400,00** **1.680,45** **120,03%**

343 Ostali financijski rashodi 1.400,00 1.680,45 120,03%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.680,45

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **0,00**

367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 0,00

financiranje redovne djelatnosti

3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00

financiranje rashoda poslovanja

3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00

nabavu nefinancijske imovine

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **52.000,00** **81.309,84** **156,37%**

422 Postrojenja i oprema 32.000,00 61.309,84 191,59%

4221 Uredska oprema i namještaj 61.309,84

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 20.000,00 100,00%

4241 Knjige 20.000,00

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **16.000,00** **11.916,70** **74,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **2.146,51**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.146,51

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.146,51

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **16.000,00** **9.770,19** **61,06%**

422 Postrojenja i oprema 8.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.000,00 9.770,19 122,13%

4241 Knjige 9.770,19

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **15.000,00** **8.567,68** **57,12%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **8.567,68** **57,12%**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 8.567,68 57,12%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.567,68

**Izvor: 04** **Pomoći** **222.000,00** **220.000,00** **99,10%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **222.000,00** **220.000,00** **99,10%**

422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 100,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 200.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 22.000,00 20.000,00 90,91%

4241 Knjige 20.000,00

**UKUPNO** **27.976.000,00** **21.208.233,43** **75,81%**

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“ i na web stranici Općine Čepin.

KLASA: 400-05/17-01/1

URBROJ: 2158/05-17-1

Čepin, 12. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dražen Arnold, dr. med.