Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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, donijelo je

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin

za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Čepin sastoji se od:

Plan proračuna Povećanje / smanjenje Plan proračuna Projekcija za 2017/ Projekcija za

2016 2016 - 1. Rebalans Plan 2016 2018/ Plan 2016

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

Prihodi poslovanja 21.432.000,00 1.338.000,00 kn 22.770.000,00 18.413.000,00 18.508.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 kn 15.000,00 15.000,00 15.000,00

**UKUPNO PRIHODA** **21.447.000,00** **1.338.000,00 kn** **22.785.000,00** **18.428.000,00** **18.523.000,00**

Rashodi poslovanja 14.019.000,00 296.000,00 kn 14.315.000,00 13.790.000,00 12.935.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.713.000,00 628.000,00 kn 12.341.000,00 5.460.000,00 5.015.000,00

**UKUPNO RASHODA** **25.732.000,00** **924.000,00 kn** **26.656.000,00** **19.250.000,00** **17.950.000,00**

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **-4.285.000,00** **414.000,00 kn** **-3.871.000,00** **-822.000,00** **573.000,00**

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.000,00 0,00 kn 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.070.000,00 0,00 kn 1.070.000,00 1.080.000,00 1.090.000,00

**NETO FINANCIRANJE** **-1.053.000,00** **0,00 kn** **-1.053.000,00** **-1.063.000,00** **-1.073.000,00**

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **5.338.000,00** **-414.000,00 kn** **4.924.000,00** **1.885.000,00** **500.000,00**

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **0,00** **0,00 kn** **0,00** **0,00** **0,00**

**FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA**

**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks

Pozicija 2016 2016 - 1. 2017/ Plan 2016 2018/ Plan 2016 4/3

1 2 3 4 5 6 7

**6** **Prihodi poslovanja** **21.432.000,00** **22.770.000,00** **18.413.000,00** **18.508.000,00** **106,24**

**61** **Prihodi od poreza** **8.895.000,00** **8.947.000,00** **8.692.000,00** **8.982.000,00** **100,58**

611 Porez i prirez na dohodak 8.300.000,00 8.310.000,00 100,12%

613 Porezi na imovinu 415.000,00 452.000,00 108,92%

614 Porezi na robu i usluge 180.000,00 185.000,00 102,78%

**63** **Pomoći iz inozemstva**  **4.375.000,00** **4.389.000,00** **1.540.000,00** **1.175.000,00** **100,32**

**(darovnice) i od**

**subjekata unutar**

**općeg proračuna**

632 Pomoći od međunarodnih 0,00 0,00

organizacija te institucija i

tijela EU

633 Pomoći iz proračuna 4.295.000,00 4.387.000,00 102,14%

634 Pomoći od 80.000,00 0,00 0,00%

izvanproračunskih

636 Pomoći proračunskim 0,00 2.000,00

korisnicima iz proračuna

koji im nije nadležan

**64** **Prihodi od imovine** **3.568.000,00** **3.615.000,00** **3.393.000,00** **3.563.000,00** **101,32**

641 Prihodi od financijske 94.000,00 153.000,00 162,77%

imovine

642 Prihodi od nefinancijske 3.474.000,00 3.462.000,00 99,65%

imovine

**65** **Prihodi od upravnih i**  **4.469.000,00** **5.676.000,00** **4.663.000,00** **4.663.000,00** **127,01**

**administrativnih**

**pristojbi, pristojbi po**

**posebnim propisima i**

**naknada**

651 Upravne i administrativne 5.000,00 58.000,00 1160,00%

pristojbe

652 Prihodi po posebnim 619.000,00 1.773.000,00 286,43%

propisima

653 Komunalni doprinosi i 3.845.000,00 3.845.000,00 100,00%

naknade

**66** **Prihodi od prodaje**  **122.000,00** **138.000,00** **122.000,00** **122.000,00** **113,11**

**proizvoda i robe te**

**pruženih usluga i**

**prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje 122.000,00 138.000,00 113,11%

proizvoda i robe te

pruženih usluga

**68** **Kazne, upravne mjere** **3.000,00** **5.000,00** **3.000,00** **3.000,00** **166,67**

**i ostali prihodi**

681 Kazne i upravne mjere 1.000,00 3.000,00 300,00%

683 Ostali prihodi 2.000,00 2.000,00 100,00%

**7** **Prihodi od prodaje**  **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **100,00**

**nefinancijske imovine**

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

**neproizvedene imovine**

711 Prihodi od prodaje 0,00 0,00

materijalne imovine -

prirodnih bogatstava

**72** **Prihodi od prodaje**  **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **100,00**

**proizvedene**

**dugotrajne imovine**

721 Prihodi od prodaje 10.000,00 10.000,00 100,00%

građevinskih objekata

722 Prihodi od prodaje 0,00 0,00

postrojenja i opreme

723 Prihodi od prodaje 5.000,00 5.000,00 100,00%

prijevoznih sredstava

**8** **Primici od financijske**  **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **100,00**

**imovine i zaduživanja**

**83** **Primici od prodaje**  **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **100,00**

**dionica i udjela u**

**glavnici**

834 Primici od prodaje dionica i 17.000,00 17.000,00 100,00%

udjela u glavnici

trgovačkih društava izvan

javnog sektora

**9** **Vlastiti izvori** **5.338.000,00** **4.924.000,00** **1.885.000,00** **500.000,00** **92,24%**

**92** **Rezultat poslovanja** **5.338.000,00** **4.924.000,00** **1.885.000,00** **500.000,00** **92,24%**

922 Višak/manjak prihoda 5.338.000,00 4.924.000,00 92,24%

**UKUPNO** **26.802.000,00** **27.726.000,00** **20.330.000,00** **19.040.000,00** **103,45%**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks

Pozicija 2016 2016 - 1. 2017/ Plan 2016 2018/ Plan 2016 4/3

1 2 3 4 5 6 7

**3** **Rashodi poslovanja** **14.019.000,00** **14.315.000,00** **13.790.000,00** **12.935.000,00** **102,11**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.405.428,00** **2.388.900,00** **2.406.428,00** **2.406.428,00** **99,31%**

311 Plaće (Bruto) 1.899.700,00 1.870.000,00 98,44%

312 Ostali rashodi za zaposlene 177.900,00 195.400,00 109,84%

313 Doprinosi na plaće 327.828,00 323.500,00 98,68%

**32** **Materijalni rashodi** **6.426.172,00** **6.671.700,00** **6.366.172,00** **6.306.172,00** **103,82**

321 Naknade troškova 233.500,00 214.800,00 91,99%

zaposlenima

322 Rashodi za materijal i 979.958,00 1.005.300,00 102,59%

energiju

323 Rashodi za usluge 4.029.042,00 4.270.700,00 106,00%

324 Naknade troškova 95.000,00 112.000,00 117,89%

osobama izvan radnog

odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi 1.088.672,00 1.068.900,00 98,18%

poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **172.400,00** **172.400,00** **142.400,00** **172.400,00** **100,00**

342 Kamate za primljene 120.000,00 120.000,00 100,00%

kredite i zajmove

343 Ostali financijski rashodi 52.400,00 52.400,00 100,00%

**35** **Subvencije** **181.000,00** **181.000,00** **181.000,00** **181.000,00** **100,00**

352 Subvencije trgovačkim 181.000,00 181.000,00 100,00%

društvima,

poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog

sektora

**36** **Pomoći dane u**  **215.000,00** **290.000,00** **45.000,00** **45.000,00** **134,88**

**inozemstvo i unutar**

**opće države**

363 Pomoći unutar općeg 90.000,00 165.000,00 183,33%

proračuna

366 Pomoći proračunskim 40.000,00 40.000,00 100,00%

korisnicima drugih proračuna

367 Prijenosi proračunskim 85.000,00 85.000,00 100,00%

korisnicima za financiranje

redovne djelatnosti

**37** **Naknade građanima i**  **1.298.000,00** **1.268.000,00** **1.298.000,00** **1.338.000,00** **97,69%**

**kućanstvima na**

**temelju osiguranja i**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima 1.298.000,00 1.268.000,00 97,69%

i kućanstvima iz

**38** **Ostali rashodi** **3.321.000,00** **3.343.000,00** **3.351.000,00** **2.486.000,00** **100,66**

381 Tekuće donacije 2.232.000,00 2.274.000,00 101,88%

382 Kapitalne donacije 24.000,00 54.000,00 225,00%

385 70.000,00 70.000,00 100,00%

386 Kapitalne pomoći 995.000,00 945.000,00 94,97%

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

**prijelazni računi**

392 Prijelazni račun 0,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu**  **11.713.000,00** **12.341.000,00** **5.460.000,00** **5.015.000,00** **105,36**

**nefinancijske imovine**

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

**neproizvedene imovine**

411 Materijalna imovina - 0,00 200.000,00

prirodna bogatstva

**42** **Rashodi za nabavu**  **10.298.000,00** **10.375.000,00** **3.495.000,00** **2.800.000,00** **100,75**

**proizvedene**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 7.793.000,00 7.906.000,00 101,45%

422 Postrojenja i oprema 1.060.000,00 1.090.000,00 102,83%

424 Knjige, umjetnička djela i 0,00 50.000,00

ostale izložbene vrijednosti

426 Nematerijalna proizvedena 1.445.000,00 1.329.000,00 91,97%

imovina

**45** **Rashodi za dodatna**  **1.415.000,00** **1.766.000,00** **1.965.000,00** **2.215.000,00** **124,81**

**ulaganja na**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na 1.390.000,00 1.716.000,00 123,45%

građevinskim objektima

452 Dodatna ulaganja na 5.000,00 5.000,00 100,00%

postrojenjima i opremi

454 Dodatna ulaganja za 20.000,00 45.000,00 225,00%

ostalu nefinancijsku imovinu

**5** **Izdaci za financijsku**  **1.070.000,00** **1.070.000,00** **1.080.000,00** **1.090.000,00** **100,00**

**imovinu i otplate**

**zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu**  **1.070.000,00** **1.070.000,00** **1.080.000,00** **1.090.000,00** **100,00**

**glavnice primljenih**

**kredita i zajmova**

544 Otplata glavnice primljenih 1.070.000,00 1.070.000,00 100,00%

kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan

javnog sektora

**UKUPNO** **26.802.000,00** **27.726.000,00** **20.330.000,00** **19.040.000,00** **103,45%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu u iznosu od 27.726.000,00 kn raspoređuju se po propisanim klasifikacijama kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Plan proračuna Indeks

Pozicija 2016 smanjenje 2016 - 1. Rebalans 5/3

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **PREDSTAVNIČKO I**  **4.425.000,00** **378.000,00** **4.803.000,00** **108,54%**

**001** **IZVRŠNO TIJELO**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **385.000,00** **-50.000,00** **335.000,00** **87,01%**

**00101**

**Program** **DONOŠENJE AKATA I**  **385.000,00** **-50.000,00** **335.000,00** **87,01%**

**1001** **MJERA IZ DJELOKRUGA**

**PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**A100101Akt.** **Donošenje akata i mjera iz**  **290.000,00** **10.000,00** **300.000,00** **103,45%**

**djelokruga predstavničkog tijela**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **290.000,00** **10.000,00** **300.000,00** **103,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **290.000,00** **0,00** **290.000,00** **100,00%**

324 Naknade troškova osobama izvan 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 0,00 285.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **10.000,00** **10.000,00**

382 Kapitalne donacije 0,00 10.000,00 10.000,00

**A100102Akt.** **Program rada političkih stranaka** **95.000,00** **-60.000,00** **35.000,00** **36,84%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **95.000,00** **-60.000,00** **35.000,00** **36,84%**

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **-60.000,00** **0,00** **0,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00%

**38** **Ostali rashodi** **35.000,00** **0,00** **35.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

**GLAVA** **URED NAČELNIKA** **4.040.000,00** **428.000,00** **4.468.000,00** **110,59%**

**00102**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST**  **2.898.000,00** **258.000,00** **3.156.000,00** **108,90%**

**1002** **UREDA NAČELNIKA**

**A100201Akt.** **Ured načelnika i donačelnika** **1.073.000,00** **258.000,00** **1.331.000,00** **124,04%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **888.000,00** **111.000,00** **999.000,00** **112,50%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **179.000,00** **0,00** **179.000,00** **100,00%**

311 Plaće (Bruto) 152.000,00 0,00 152.000,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **629.000,00** **111.000,00** **740.000,00** **117,65%**

321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 199.000,00 81.000,00 280.000,00 140,70%

324 Naknade troškova osobama izvan 53.000,00 0,00 53.000,00 100,00%

radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 362.000,00 30.000,00 392.000,00 108,29%

**38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00%**

385 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

**nefinancijskoj imovini**

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

opremi

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

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

323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 2.000,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **185.000,00** **145.000,00** **330.000,00** **178,38%**

**32** **Materijalni rashodi** **185.000,00** **145.000,00** **330.000,00** **178,38%**

323 Rashodi za usluge 160.000,00 145.000,00 305.000,00 190,63%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

**A100204Akt.** **Otplata kredita** **1.825.000,00** **0,00** **1.825.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **1.825.000,00** **0,00** **1.825.000,00** **100,00%**

**34** **Financijski rashodi** **150.000,00** **0,00** **150.000,00** **100,00%**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **605.000,00** **0,00** **605.000,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 605.000,00 0,00 605.000,00 100,00%

**54** **Izdaci za otplatu glavnice**  **1.070.000,00** **0,00** **1.070.000,00** **100,00%**

**primljenih kredita i zajmova**

544 Otplata glavnice primljenih kredita i 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 100,00%

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog

sektora

**Program** **UPRAVLJANJE IMOVINOM** **845.000,00** **220.000,00** **1.065.000,00** **126,04%**

**1015**

**T100202Akt.** **Nabava nefinancijske imovine** **845.000,00** **220.000,00** **1.065.000,00** **126,04%**

Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,

kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **345.000,00** **220.000,00** **565.000,00** **163,77%**

**38** **Ostali rashodi** **260.000,00** **20.000,00** **280.000,00** **107,69%**

382 Kapitalne donacije 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00%

386 Kapitalne pomoći 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00%

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

**imovine**

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

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **85.000,00** **0,00** **85.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **500.000,00** **0,00** **500.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **500.000,00** **0,00** **500.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

**Program** **PROSLAVA DANA OPĆINE,**  **297.000,00** **-50.000,00** **247.000,00** **83,16%**

**1021** **DRŽAVNIH BLAGDANA I**

**POTICANJE SURADNJE S**

**DRUGIM JEDINICAMA**

**LOKALNE I REGIONALNE**

**SAMOUPRAVE**

**A100803Akt.** **Čepinski suncokreti** **64.000,00** **0,00** **64.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **64.000,00** **0,00** **64.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **49.000,00** **0,00** **49.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **0,00** **15.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

**A100901Akt.** **Obilježavanje prigodnih datuma i**  **201.000,00** **-50.000,00** **151.000,00** **75,12%**

**obljetnica**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **148.000,00** **0,00** **148.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **82.000,00** **0,00** **82.000,00** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **66.000,00** **0,00** **66.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 66.000,00 0,00 66.000,00 100,00%

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **53.000,00** **-50.000,00** **3.000,00** **5,66%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.000,00** **0,00** **3.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **50.000,00** **-50.000,00** **0,00** **0,00%**

386 Kapitalne pomoći 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00%

**A101702Akt.** **Sudjelovanje na sajmovima** **32.000,00** **0,00** **32.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **32.000,00** **-24.000,00** **8.000,00** **25,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **32.000,00** **-24.000,00** **8.000,00** **25,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 -24.000,00 8.000,00 25,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **24.000,00** **24.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **24.000,00** **24.000,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 24.000,00 24.000,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKA UPRAVA** **22.377.000,00** **546.000,00** **22.923.000,00** **102,44%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKA UPRAVA** **598.000,00** **-64.000,00** **534.000,00** **89,30%**

**00201**

**Program** **POSLOVANJE OPĆINSKE**  **598.000,00** **-64.000,00** **534.000,00** **89,30%**

**1019** **UPRAVE**

**A100202Akt.** **Poslovanje Općinske uprave** **522.000,00** **-64.000,00** **458.000,00** **87,74%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **424.000,00** **-64.000,00** **360.000,00** **84,91%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **111.000,00** **-61.000,00** **50.000,00** **45,05%**

312 Ostali rashodi za zaposlene 111.000,00 -61.000,00 50.000,00 45,05%

**32** **Materijalni rashodi** **313.000,00** **-3.000,00** **310.000,00** **99,04%**

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 88.000,00 0,00 88.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 200.000,00 -3.000,00 197.000,00 98,50%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **64.000,00** **0,00** **64.000,00** **100,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **45.000,00** **0,00** **45.000,00** **100,00%**

312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **19.000,00** **0,00** **19.000,00** **100,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

324 Naknade troškova osobama izvan 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00%

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **34.000,00** **0,00** **34.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **34.000,00** **0,00** **34.000,00** **100,00%**

324 Naknade troškova osobama izvan 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00%

radnog odnosa

**A100203Akt.** **Financijski rashodi** **21.000,00** **0,00** **21.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **21.000,00** **0,00** **21.000,00** **100,00%**

**34** **Financijski rashodi** **21.000,00** **0,00** **21.000,00** **100,00%**

343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00%

**T100201Akt.** **Informatizacija uprave** **55.000,00** **0,00** **55.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni

projekti

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **45.000,00** **0,00** **45.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **35.000,00** **0,00** **35.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade**  **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

**GLAVA** **UO ZA FINANCIJE,**  **428.000,00** **13.500,00** **441.500,00** **103,15%**

**00202** **KNJIGOVODSTVO I**

**RAČUNOVODSTVO**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST**  **428.000,00** **13.500,00** **441.500,00** **103,15%**

**1025** **UPRAVNOG ODJELA ZA**

**FINANCIJE,**

**KNJIGOVODSTVO I**

**RAČUNOVODSTVO**

**A100205Akt.** **UO za financije, knjigovodstvo i**  **428.000,00** **13.500,00** **441.500,00** **103,15%**

**računovodstvo**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **428.000,00** **13.500,00** **441.500,00** **103,15%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **399.000,00** **22.500,00** **421.500,00** **105,64%**

311 Plaće (Bruto) 340.000,00 0,00 340.000,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 22.500,00 22.500,00

313 Doprinosi na plaće 59.000,00 0,00 59.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **29.000,00** **-9.000,00** **20.000,00** **68,97%**

321 Naknade troškova zaposlenima 29.000,00 -9.000,00 20.000,00 68,97%

**GLAVA** **UO ZA GOSPODARSTVO I**  **16.134.000,00** **517.000,00** **16.651.000,00** **103,20%**

**00203** **KOMUNALNO-STAMBENU**

**DJELATNOST**

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE** **2.587.500,00** **61.000,00** **2.648.500,00** **102,36%**

**1003**  **INFRASTRUKTURE**

**A100301Akt.** **Održavanje nerazvrstanih cesta** **410.000,00** **-100.000,00** **310.000,00** **75,61%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **410.000,00** **-100.000,00** **310.000,00** **75,61%**

**32** **Materijalni rashodi** **410.000,00** **-100.000,00** **310.000,00** **75,61%**

323 Rashodi za usluge 410.000,00 -100.000,00 310.000,00 75,61%

**A100302Akt.** **Održavanje javnih površina** **1.010.500,00** **15.000,00** **1.025.500,00** **101,48%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.010.500,00** **15.000,00** **1.025.500,00** **101,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **925.500,00** **-60.000,00** **865.500,00** **93,52%**

323 Rashodi za usluge 925.500,00 -60.000,00 865.500,00 93,52%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **85.000,00** **75.000,00** **160.000,00** **188,24%**

**opće države**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 75.000,00 160.000,00 188,24%

**A100303Akt.** **Održavanje javne rasvjete** **790.000,00** **0,00** **790.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **790.000,00** **0,00** **790.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **790.000,00** **0,00** **790.000,00** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 580.000,00 0,00 580.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 210.000,00 0,00 210.000,00 100,00%

**A100304Akt.** **Održavanje ostalih objekata u**  **377.000,00** **146.000,00** **523.000,00** **138,73%**

**vlasništvu Općine**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **92.000,00** **0,00** **92.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **92.000,00** **0,00** **92.000,00** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 42.000,00 0,00 42.000,00 100,00%

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **0,00** **46.000,00** **46.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **46.000,00** **46.000,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.000,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 36.000,00 36.000,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **285.000,00** **100.000,00** **385.000,00** **135,09%**

**32** **Materijalni rashodi** **215.000,00** **100.000,00** **315.000,00** **146,51%**

322 Rashodi za materijal i energiju 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200,00%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%

objektima

454 Dodatna ulaganja za ostalu 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

nefinancijsku imovinu

**Program** **GRADNJA OBJEKATA I**  **9.818.000,00** **364.000,00** **10.182.000,00** **103,71%**

**1004** **UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE**

**A100401Akt.** **Stručni nadzor nad izgradnjom**  **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

**objekata**

Izv. Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

**K100402Akt.** **Javne površine (nogostupi,**  **85.000,00** **0,00** **85.000,00** **100,00%**

**parkirališta i ugibališta)**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni

projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **85.000,00** **0,00** **85.000,00** **100,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **85.000,00** **0,00** **85.000,00** **100,00%**

**opće države**

367 Prijenosi proračunskim korisnicima za 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00%

financiranje redovne djelatnosti

**K100405Akt.** **Izgradnja cesta** **1.910.000,00** **122.000,00** **2.032.000,00** **106,39%**

Izv. Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.910.000,00** **122.000,00** **2.032.000,00** **106,39%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **1.910.000,00** **122.000,00** **2.032.000,00** **106,39%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 1.910.000,00 122.000,00 2.032.000,00 106,39%

**K100406Akt.** **Poduzetnička zona "Vinogradi" Čepin** **2.000.000,00** **0,00** **2.000.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni

projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **150.000,00** **0,00** **150.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **150.000,00** **0,00** **150.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **1.840.000,00** **0,00** **1.840.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **1.840.000,00** **0,00** **1.840.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00%

**K100407Akt.** **Izgradnja sportske dvorane** **1.228.000,00** **-200.000,00** **1.028.000,00** **83,71%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

**Izvor: 07** **Namjenski primici od zaduživanja** **1.018.000,00** **-200.000,00** **818.000,00** **80,35%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **1.018.000,00** **-200.000,00** **818.000,00** **80,35%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 1.018.000,00 -200.000,00 818.000,00 80,35%

**K100408Akt.** **Izgradnja biciklističke staze** **820.000,00** **0,00** **820.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **800.000,00** **0,00** **800.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **800.000,00** **0,00** **800.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 800.000,00 0,00 800.000,00 100,00%

**K100410Akt.** **Izrada prostorno planske**  **140.000,00** **-80.000,00** **60.000,00** **42,86%**

**dokumentacija**

Izv. Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **140.000,00** **-80.000,00** **60.000,00** **42,86%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **140.000,00** **-80.000,00** **60.000,00** **42,86%**

**dugotrajne imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 42,86%

**K100411Akt.** **Hipodrom** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

**K100412Akt.** **Katoličko groblje Čepin** **20.000,00** **15.000,00** **35.000,00** **175,00%**

Izv. Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **15.000,00** **35.000,00** **175,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **10.000,00** **-10.000,00** **0,00** **0,00%**

**dugotrajne imovine**

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

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **10.000,00** **25.000,00** **35.000,00** **350,00%**

**nefinancijskoj imovini**

454 Dodatna ulaganja za ostalu 10.000,00 25.000,00 35.000,00 350,00%

nefinancijsku imovinu

**K100413Akt.** **Održavanje zgrada u vlasništvu**  **200.000,00** **150.000,00** **350.000,00** **175,00%**

**Općine**

Izv. Funkcija: 0443 Građevinarstvo

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **200.000,00** **-50.000,00** **150.000,00** **75,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **150.000,00** **-50.000,00** **100.000,00** **66,67%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 150.000,00 -50.000,00 100.000,00 66,67%

objektima

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

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **0,00** **200.000,00** **200.000,00**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 0,00 200.000,00 200.000,00

objektima

**T100401Akt.** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **230.000,00** **416.000,00** **646.000,00** **280,87%**

**objektima u vl. Općine**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje

i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **90.000,00** **456.000,00** **546.000,00** **606,67%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **90.000,00** **456.000,00** **546.000,00** **606,67%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 90.000,00 456.000,00 546.000,00 606,67%

objektima

**Izvor: 04** **Pomoći** **140.000,00** **-40.000,00** **100.000,00** **71,43%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **140.000,00** **-40.000,00** **100.000,00** **71,43%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 140.000,00 -40.000,00 100.000,00 71,43%

objektima

**T100402Akt.** **Izrada projektne dokumentacije** **145.000,00** **50.000,00** **195.000,00** **134,48%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni

projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **145.000,00** **50.000,00** **195.000,00** **134,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **120.000,00** **50.000,00** **170.000,00** **141,67%**

**dugotrajne imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 50.000,00 170.000,00 141,67%

**T100403Akt.** **Izgradnja javne rasvjete** **1.230.000,00** **-80.000,00** **1.150.000,00** **93,50%**

Izv. Funkcija: 0435 Električna energija

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **350.000,00** **-200.000,00** **150.000,00** **42,86%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **350.000,00** **-200.000,00** **150.000,00** **42,86%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 350.000,00 -200.000,00 150.000,00 42,86%

**Izvor: 04** **Pomoći** **880.000,00** **120.000,00** **1.000.000,00** **113,64%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **880.000,00** **120.000,00** **1.000.000,00** **113,64%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00 125,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00%

**T100405Akt.** **Izgradnja sustava odvodnje** **0,00** **20.000,00** **20.000,00**

Izv. Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim

vodama

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **20.000,00** **20.000,00**

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

323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 20.000,00

**T100406Akt.** **Izgradnja cjevovoda pitke vode** **100.000,00** **0,00** **100.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **100.000,00** **0,00** **100.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **0,00** **100.000,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

**T100407Akt.** **Rekonstrukcija vodocrpilišta** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom

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

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00

**T100408Akt.** **Obnova i proširenje zgrade Centra**  **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

**za kulturu**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

**T100409Akt.** **Izgradnja kružnog toka** **10.000,00** **-9.000,00** **1.000,00** **10,00%**

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **-9.000,00** **1.000,00** **10,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **10.000,00** **-9.000,00** **1.000,00** **10,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00%

**T100411Akt.** **Energetska obnova Dom ČM** **300.000,00** **-300.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 04** **Pomoći** **300.000,00** **-300.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **300.000,00** **-300.000,00** **0,00** **0,00%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00%

objektima

**T100412Akt.** **Lovački dom** **650.000,00** **60.000,00** **710.000,00** **109,23%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **515.000,00** **60.000,00** **575.000,00** **111,65%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **515.000,00** **60.000,00** **575.000,00** **111,65%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 515.000,00 60.000,00 575.000,00 111,65%

objektima

**Izvor: 04** **Pomoći** **135.000,00** **0,00** **135.000,00** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **135.000,00** **0,00** **135.000,00** **100,00%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 135.000,00 0,00 135.000,00 100,00%

objektima

**T100415Akt.** **Izgradnja i održavanje parkova i**  **700.000,00** **200.000,00** **900.000,00** **128,57%**

**objekata za rekreaciju**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni

projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **500.000,00** **200.000,00** **700.000,00** **140,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **500.000,00** **200.000,00** **700.000,00** **140,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 500.000,00 200.000,00 700.000,00 140,00%

**Program** **POLJOPRIVREDA** **2.228.500,00** **74.000,00** **2.302.500,00** **103,32%**

**1005**

**A100501Akt.** **Razvoj poljoprivrede** **2.228.500,00** **74.000,00** **2.302.500,00** **103,32%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **2.228.500,00** **74.000,00** **2.302.500,00** **103,32%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **225.000,00** **3.000,00** **228.000,00** **101,33%**

311 Plaće (Bruto) 181.000,00 0,00 181.000,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 3.000,00 16.000,00 123,08%

313 Doprinosi na plaće 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **1.532.500,00** **71.000,00** **1.603.500,00** **104,63%**

321 Naknade troškova zaposlenima 58.000,00 0,00 58.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 10.000,00 55.000,00 122,22%

323 Rashodi za usluge 1.351.500,00 61.000,00 1.412.500,00 104,51%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.000,00 0,00 78.000,00 100,00%

**35** **Subvencije** **181.000,00** **0,00** **181.000,00** **100,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, 181.000,00 0,00 181.000,00 100,00%

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

**opće države**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **260.000,00** **0,00** **260.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00%

**Program** **GOSPODARENJE**  **1.120.000,00** **4.000,00** **1.124.000,00** **100,36%**

**1017** **OTPADOM**

**T100414Akt.** **Zaštita okoliša** **1.120.000,00** **4.000,00** **1.124.000,00** **100,36%**

Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **260.000,00** **2.000,00** **262.000,00** **100,77%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **260.000,00** **2.000,00** **262.000,00** **100,77%**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 2.000,00 62.000,00 103,33%

**Izvor: 04** **Pomoći** **860.000,00** **2.000,00** **862.000,00** **100,23%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **860.000,00** **2.000,00** **862.000,00** **100,23%**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 800.000,00 0,00 800.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 2.000,00 62.000,00 103,33%

**Program** **REDOVNA DJELATNOST UO** **380.000,00** **14.000,00** **394.000,00** **103,68%**

**1023**  **ZA GOSPODARSTVO I**

**STAMBENO-KOMUNALNU**

**DJELATNOST**

**A100207Akt.** **UO za gospodarstvo i stambeno-** **380.000,00** **14.000,00** **394.000,00** **103,68%**

**komunalnu djelatnost**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **375.000,00** **14.000,00** **389.000,00** **103,73%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **346.000,00** **23.000,00** **369.000,00** **106,65%**

311 Plaće (Bruto) 295.000,00 0,00 295.000,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 23.000,00 23.000,00

313 Doprinosi na plaće 51.000,00 0,00 51.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **29.000,00** **-9.000,00** **20.000,00** **68,97%**

321 Naknade troškova zaposlenima 29.000,00 -9.000,00 20.000,00 68,97%

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

**GLAVA** **UO ZA UPRAVNO-PRAVNE**  **4.877.000,00** **16.500,00** **4.893.500,00** **100,34%**

**00204** **POSLOVE, DRUŠTUŠTVENE**

**DJELATNOSTI, SOCIJALNU**

**SKRB I**

**Program** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **637.000,00** **10.000,00** **647.000,00** **101,57%**

**1006**

**A100601Akt.** **Predškolski odgoj** **637.000,00** **10.000,00** **647.000,00** **101,57%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **637.000,00** **10.000,00** **647.000,00** **101,57%**

**38** **Ostali rashodi** **637.000,00** **10.000,00** **647.000,00** **101,57%**

381 Tekuće donacije 633.000,00 10.000,00 643.000,00 101,58%

382 Kapitalne donacije 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

**Program** **SUFINANCIRANJE**  **380.000,00** **0,00** **380.000,00** **100,00%**

**1007** **PRIJEVOZA UČENIKA I**

**STUDENATA**

**A100701Akt.** **Sufinanciranje cijene prijevoza**  **380.000,00** **0,00** **380.000,00** **100,00%**

**učenicima i studentima**

Izv. Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **380.000,00** **0,00** **380.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **380.000,00** **0,00** **380.000,00** **100,00%**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00%

kućanstvima iz proračuna

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **170.000,00** **0,00** **170.000,00** **100,00%**

**1008**

**A100802Akt.** **Amaterska kulturno umjetnička**  **170.000,00** **0,00** **170.000,00** **100,00%**

**društva i udruge**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **170.000,00** **0,00** **170.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **169.000,00** **0,00** **169.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 169.000,00 0,00 169.000,00 100,00%

**Program** **OSTALE DRUŠTVENE**  **220.000,00** **20.000,00** **240.000,00** **109,09%**

**1009** **POTREBE**

**A100902Akt.** **Lovačka društva i ribolovne udruge** **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00%

**A100903Akt.** **Ostale udruge** **98.000,00** **20.000,00** **118.000,00** **120,41%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **98.000,00** **20.000,00** **118.000,00** **120,41%**

**38** **Ostali rashodi** **98.000,00** **20.000,00** **118.000,00** **120,41%**

381 Tekuće donacije 98.000,00 20.000,00 118.000,00 120,41%

**T100303Akt.** **Parkovi i dječja igrališta** **110.000,00** **0,00** **110.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni

projekti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

**Izvor: 04** **Pomoći** **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **360.000,00** **25.000,00** **385.000,00** **106,94%**

**1010**

**A101001Akt.** **Protupožarna zaštita** **360.000,00** **25.000,00** **385.000,00** **106,94%**

Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **0,00** **25.000,00** **25.000,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **25.000,00** **25.000,00**

381 Tekuće donacije 0,00 25.000,00 25.000,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE**  **1.137.000,00** **-78.000,00** **1.059.000,00** **93,14%**

**1011** **SKRBI I NOVČANIH**

**POMOĆI**

**A101101Akt.** **Pomoć obiteljima, kućanstvima i**  **918.000,00** **0,00** **918.000,00** **100,00%**

**socijalno ugroženim građanima**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **757.000,00** **0,00** **757.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 36.000,00 0,00 36.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **707.000,00** **0,00** **707.000,00** **100,00%**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 707.000,00 0,00 707.000,00 100,00%

kućanstvima iz proračuna

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **71.000,00** **0,00** **71.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **71.000,00** **0,00** **71.000,00** **100,00%**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 71.000,00 0,00 71.000,00 100,00%

kućanstvima iz proračuna

**Izvor: 04** **Pomoći** **90.000,00** **0,00** **90.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **90.000,00** **0,00** **90.000,00** **100,00%**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%

kućanstvima iz proračuna

**A101102Akt.** **Program skrbi za osobe treće**  **0,00** **2.000,00** **2.000,00**

**životne dobi**

Izv. Funkcija: 1020 Starost

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

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

324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 2.000,00 2.000,00

radnog odnosa

**A101103Akt.** **Zaštita i spašavanje** **219.000,00** **-80.000,00** **139.000,00** **63,47%**

Izv. Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **149.000,00** **-30.000,00** **119.000,00** **79,87%**

**32** **Materijalni rashodi** **27.000,00** **0,00** **27.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **50.000,00** **-30.000,00** **20.000,00** **40,00%**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 40,00%

kućanstvima iz proračuna

**38** **Ostali rashodi** **72.000,00** **0,00** **72.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 72.000,00 0,00 72.000,00 100,00%

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **70.000,00** **-50.000,00** **20.000,00** **28,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **70.000,00** **-50.000,00** **20.000,00** **28,57%**

323 Rashodi za usluge 70.000,00 -50.000,00 20.000,00 28,57%

**Program** **RAZVOJ SPORTA** **853.000,00** **0,00** **853.000,00** **100,00%**

**1012**

**A101201Akt.** **Javne potrebe u sportu** **853.000,00** **0,00** **853.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,

kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **730.000,00** **0,00** **730.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **78.000,00** **0,00** **78.000,00** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **652.000,00** **0,00** **652.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 652.000,00 0,00 652.000,00 100,00%

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **90.000,00** **0,00** **90.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **90.000,00** **0,00** **90.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **33.000,00** **0,00** **33.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **33.000,00** **0,00** **33.000,00** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00%

**Program** **ZDRAVSTVO** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00%**

**1013**

**A101301Akt.** **Zdravstvene usluge** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe

zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00%**

**opće države**

366 Pomoći proračunskim korisnicima 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

drugih proračuna

**Program** **VJERSKE I HUMANITARNE**  **85.000,00** **7.000,00** **92.000,00** **108,24%**

**1014** **ZAJEDNICE**

**A101401Akt.** **Vjerske zajednice, humanitarne**  **85.000,00** **7.000,00** **92.000,00** **108,24%**

**udruge i sl.**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe

zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **85.000,00** **7.000,00** **92.000,00** **108,24%**

**38** **Ostali rashodi** **85.000,00** **7.000,00** **92.000,00** **108,24%**

381 Tekuće donacije 85.000,00 7.000,00 92.000,00 108,24%

**Program** **JAVNI RADOVI** **368.000,00** **0,00** **368.000,00** **100,00%**

**1016**

**A101601Akt.** **Javni radovi** **368.000,00** **0,00** **368.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.000,00** **0,00** **12.000,00** **100,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **356.000,00** **0,00** **356.000,00** **100,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **341.000,00** **0,00** **341.000,00** **100,00%**

311 Plaće (Bruto) 291.000,00 0,00 291.000,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **0,00** **15.000,00** **100,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

**Program** **REDOVNA DJELATNOST UO** **627.000,00** **32.500,00** **659.500,00** **105,18%**

**1024**  **ZA UPRAVNO-PRAVNE**

**POSLOVE, DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI I**

**SOCIJALNU SKRB**

**A100206Akt.** **UO za upravno-pravne poslove,**  **627.000,00** **32.500,00** **659.500,00** **105,18%**

**društvene djelatnosti i socijalnu skrb**

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **627.000,00** **32.500,00** **659.500,00** **105,18%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **584.000,00** **32.500,00** **616.500,00** **105,57%**

311 Plaće (Bruto) 498.000,00 0,00 498.000,00 100,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 32.500,00 32.500,00

313 Doprinosi na plaće 86.000,00 0,00 86.000,00 100,00%

**32** **Materijalni rashodi** **43.000,00** **0,00** **43.000,00** **100,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00%

**GLAVA** **CENTAR ZA KULTURU** **340.000,00** **63.000,00** **403.000,00** **118,53%**

**00205**

**Program** **PRORAČUNSKI KORISNIK**  **340.000,00** **63.000,00** **403.000,00** **118,53%**

**1020** **CENTAR ZA KULTURU**

**A100801Akt.** **Centar za kulturu** **340.000,00** **63.000,00** **403.000,00** **118,53%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **340.000,00** **0,00** **340.000,00** **100,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **175.428,00** **-36.528,00** **138.900,00** **79,18%**

311 Plaće (Bruto) 142.700,00 -29.700,00 113.000,00 79,19%

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.900,00 -2.500,00 6.400,00 71,91%

313 Doprinosi na plaće 23.828,00 -4.328,00 19.500,00 81,84%

**32** **Materijalni rashodi** **123.172,00** **24.528,00** **147.700,00** **119,91%**

321 Naknade troškova zaposlenima 18.500,00 -700,00 17.800,00 96,22%

322 Rashodi za materijal i energiju 4.958,00 5.342,00 10.300,00 207,75%

323 Rashodi za usluge 40.042,00 9.658,00 49.700,00 124,12%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.672,00 10.228,00 69.900,00 117,14%

**34** **Financijski rashodi** **1.400,00** **0,00** **1.400,00** **100,00%**

343 Ostali financijski rashodi 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00%

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **-20.000,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%

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

392 Prijelazni račun 0,00 0,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **20.000,00** **32.000,00** **52.000,00** **260,00%**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 12.000,00 32.000,00 160,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale 0,00 20.000,00 20.000,00

izložbene vrijednosti

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **0,00** **16.000,00** **16.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **0,00** **16.000,00** **16.000,00**

**dugotrajne imovine**

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

424 Knjige, umjetnička djela i ostale 0,00 8.000,00 8.000,00

izložbene vrijednosti

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **15.000,00** **15.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **15.000,00** **15.000,00**

324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 15.000,00 15.000,00

radnog odnosa

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **32.000,00** **32.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **0,00** **32.000,00** **32.000,00**

**dugotrajne imovine**

422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 10.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale 0,00 22.000,00 22.000,00

izložbene vrijednosti

**UKUPNO** **26.802.000,00** **924.000,00** **27.726.000,00** **103,45%**

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Raspodjela prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje vršit će se u pravilu ravnomjerno u toku godine na sve korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja prihoda, odnosno prema rokovima dospijeća plaćanja obveza za koje su sredstva osigurana u Proračunu.

Članak 5.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“ i objavit će se na web stranicama Općine Čepin.

KLASA: 400-06/15-01/3

URBROJ: 2158/05-16-7

Čepin, 18. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dražen Arnold, dr. med.