

Na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta općine Čačinci ("Službeni glasnik" broj 01/13), Općinsko vijeće općine Čačinci na 16. Sjednici održanoj 06. lipnja 2016. godine, utvrdilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2015. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	5.037.315,72	5.225.902,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	188.587,23	
3	Rashodi poslovanja	3.896.562,88	5.026.424,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.129.862,02	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			199.478,05

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-762.527,07
---	-----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-563.049,02
---	--------------------

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od 563.049,02 kn pokrit će se u narednoj 2016. godini.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se u Općem dijelu proračuna općine Čačinci, a izvršenje rashoda po nositeljima, programima, aktivnostima i projektima utvrđuje se u Posebnom dijelu proračuna općine Čačinci, kako slijedi:

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
OPĆI DIO

ŠIFRA IZVORA							1	2	3	3/1	3/2		
01	02	03	04	05	06	07	OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
01		03	04				6	Prihodi poslovanja	4.662.346,75	5.849.000,00	5.037.315,72	108	86
					06		7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	158.336,65	215.000,00	188.587,23	119	88
01		03	04				3	Rashodi poslovanja	3.958.861,69	3.999.500,00	3.896.562,88	98	97
01		03	04				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.191.857,19	1.301.500,00	1.129.862,02	95	87
								RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-330.035,48	763.000,00	199.478,05	-	26
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
					07		8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
					07		5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
								NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA													
01							9	Vlastiti izvori	-442.271,45	-763.000,00	-762.527,07	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
									-772.306,93	0,00	-563.049,02	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI									4.820.683,40	6.064.000,00	5.225.902,95	108	86
							6	PRIHODI POSLOVANJA	4.662.346,75	5.849.000,00	5.037.315,72	108	86
							61	Prihodi od poreza	2.283.804,95	1.422.000,00	1.153.058,92	50	81
01							611	Porez i prirez na dohodak	2.178.328,87	1.200.000,00	948.151,49	44	79
							6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.178.328,87		992.365,43	46	
							6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-44.213,94	-	
01							613	Porezi na imovinu	29.266,48	125.000,00	127.910,31	437	102
							6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00		1.320,00	-	
							6134	Povremeni porezi na imovinu	29.266,48		126.590,31	433	
01							614	Porezi na robu i usluge	76.209,60	97.000,00	76.997,12	101	79
							6142	Porez na promet	32.273,65		34.643,95	107	
							6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	43.935,95		42.353,17	96	
							63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	907.406,20	2.675.000,00	2.608.413,26	287	98
01			04				633	Pomoći iz proračuna	907.406,20	2.675.000,00	2.608.413,26	287	98
							6331	Tekuće pomoći iz proračuna	907.406,20		2.076.453,26	229	
							6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		531.960,00	-	
							6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	0,00		0,00		
							6334	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00		
			04				634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	-	-
							6341	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00		0,00	-	

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
							64	Prihodi od imovine	810.358,71	649.000,00	208.284,40	26	32
01							641	Prihodi od financijske imovine	761,42	4.000,00	1.092,65	144	27
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	761,42		1.092,65	144	
							6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00	-	
	03						642	Prihodi od nefinancijske imovine	809.597,29	645.000,00	207.191,75	26	32
							6421	Naknade za koncesije	541.845,19		1.638,00	0	
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	188.656,59		128.758,70	68	
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	386,01		56,52	15	
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	78.709,50		76.738,53		
							65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	660.776,89	1.103.000,00	1.067.559,14	162	97
	03						651	Administrativne (upravne) pristojbe	8.433,44	3.000,00	9.476,14	112	316
							6513	Ostale upravne pristojbe	8.433,44		9.476,14	112	
	03						652	Prihodi po posebnim propisima	403.639,89	685.000,00	661.984,91	164	97
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.786,33		6.021,40		
							6524	Doprinosi za šume	388.558,34		640.320,86	165	
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.295,22		15.642,65	189	
	03						653	Komunalni doprinosi i naknade	248.703,56	415.000,00	396.098,09	159	95
							6531	Komunalni doprinosi	22.267,34		23.321,17	105	
							6532	Komunalne naknade	196.594,22		369.726,92		
							6533	Naknade za priključak	29.842,00		3.050,00	10	
							7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.336,65	215.000,00	188.587,23	119	88
							71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	149.325,31	200.000,00	179.177,45	120	90
	06						711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	149.325,31	200.000,00	179.177,45	120	90
							7111	Zemljište	149.325,31		179.177,45	120	
							72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.011,34	15.000,00	9.409,78	104	63
	06						721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.011,34	15.000,00	9.409,78	104	63
							7211	Stambeni objekti	9.011,34	15.000,00	9.409,78	104	63
							7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	-	
							SVEUKUPNO RASHODI	5.150.718,88	5.301.000,00	5.026.424,90	98	95	
							3	RASHODI POSLOVANJA	3.958.861,69	3.999.500,00	3.896.562,88	98	97
							31	Rashodi za zaposlene	876.550,85	956.500,00	952.738,79	109	100
01							311	Plaće	712.340,72	772.500,00	770.469,79	108	100
							3111	Plaće za redovan rad	712.340,72		770.469,79	108	
01							312	Ostali rashodi za zaposlene	46.541,72	49.900,00	49.748,43	107	100
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.541,72		49.748,43	107	
01							313	Doprinosi na plaće	117.668,41	134.100,00	132.520,57	113	99
							3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.558,65		119.422,60	113	
							3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.109,76		13.097,97	108	
							32	Materijalni rashodi	1.515.685,58	1.533.500,00	1.475.782,25	97	96
01							321	Naknade troškova zaposlenima	35.741,35	54.400,00	52.947,38	148	97
							3211	Službena putovanja	12.691,35		18.957,38	149	
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.900,00		30.900,00	141	
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.150,00		3.090,00	269	
							3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00		0,00	-	-

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
01		03					322	Rashodi za materijal i energiju	595.271,40	431.200,00	415.275,84	70	
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.865,88		51.310,32	206	
							3223	Energija	369.262,43		343.730,80	93	
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.542,45		20.234,72	28	
							3225	Sitni inventar i auto gume	128.600,64		0,00	0	
01		03					323	Rashodi za usluge	793.515,27	809.900,00	775.079,49	98	96
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.437,91		31.698,29	125	
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.933,56		327.595,12	116	
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.617,09		36.270,00	105	
							3234	Komunalne usluge	275.491,95		274.186,83	100	
							3235	Zakupnine i najamnine	23.000,00		17.489,37	76	
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	-	
							3237	Intelektualne i osobne usluge	85.648,30		38.761,75	45	
							3238	Računalne usluge	5.204,00		21.560,00	414	
							3239	Ostale usluge	61.182,46		27.518,13	45	
01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.941,19	36.000,00	35.603,09	188	99
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.941,19		35.603,09	188	
01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.216,37	202.000,00	196.876,45	273	97
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.175,11		36.073,91	109	
							3292	Premije osiguranja	10.814,58		12.155,63	112	
							3293	Reprezentacija	17.920,08		26.897,58	150	
							3294	Članarine	3.101,60		26.199,79	845	
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.205,00		95.549,54	1.326	
							34	Financijski rashodi	12.242,01	13.500,00	12.418,18	101	92
01							343	Ostali financijski rashodi	12.242,01	13.500,00	12.418,18	101	92
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.960,82		8.518,81	107	
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.281,19		3.899,37	91	
							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	417.135,66	427.700,00	423.080,26	101	99
01			04				363	Pomoći unutar opće države	417.135,66	427.700,00	423.080,26	101	99
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	417.135,66		423.080,26	101	
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
01			04				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	260.502,85		282.038,10	108	
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.238,44		26.589,11	98	
							38	Donacije i ostali rashodi	849.506,30	752.300,00	723.916,19	85	96
01							381	Tekuće donacije	824.506,30	727.300,00	698.916,19	85	96
							3811	Tekuće donacije u novcu	824.506,30		698.916,19	85	
			04				382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00		25.000,00	100	100
							383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	-	-
							3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00	-	-
01							385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
							3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	-	-
							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.191.857,19	1.301.500,00	1.129.862,02	95	87
							41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
		03			06		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-	-
							4111	Zemljište	0,00		0,00	-	-

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191.857,19	1.216.500,00	1.046.005,77	88	86
	01		03	04			421	Građevinski objekti	906.210,77	1.141.500,00	974.862,85	108	85
							4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	-	
							4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	286.952,00		372.343,75	130	
							4214	Ostali građevinski objekti	619.258,77		602.519,10	97	
	01						422	Postrojenja i oprema	133.876,50	75.000,00	71.142,92	53	95
							4221	Uredska oprema i namještaj	7.601,75		71.142,92	936	
							4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.326,00		0,00	0	
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.948,75		0,00	0	
	01						426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.769,92	0,00	0,00	0	-
							4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	-	
							4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	151.769,92		0,00	0	
							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	83.856,25	-	99
	01		03				451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	83.856,25	-	99
							4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		83.856,25	-	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

07	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-
----	---	---	---	---

07	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-
----	---	--	---	---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (višak, manjak, rezerviranja)

		9	VLASTITI IZVORI	-442.271,45	-763.000,00	-762.527,07	-	-
		92	Rezultat poslovanja	-442.271,45	-763.000,00	-762.527,07	-	-
	01	922	Višak/manjak prihoda	-442.271,45	-763.000,00	-762.527,07	-	-
		9221	Višak prihoda poslovanja	0,00		0,00	-	-
		9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-442.271,45		-762.527,07	-	-

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI							5.150.718,88	5.301.000,00	5.026.424,90	98	95		
Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA						BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06			07	OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								131.029,75	435.000,00	414.269,49	316	95	
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge													
P1001	01		03			06	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	114.229,75	418.200,00	397.469,49	347,96	95
A1001 01	01						AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	104.428,00	141.700,00	131.917,19	126	93
	01						3	RASHODI POSLOVANJA	104.428,00	141.700,00	131.917,19	126	93
	01						32	Materijalni rashodi	104.428,00	141.700,00	131.917,19	126	93
	01						321	Naknade troškova zaposlenima	11.176,00	15.000,00	14.891,66	133	99
							3211	Službena putovanja	11.176,00		14.891,66	133	
	01						322	Rashodi za materijal i energiju	21.800,21	43.700,00	36.635,09	168	84
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.210,95		29.009,61	402	
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.589,26		7.625,48	52	
	01						323	Rashodi za usluge	12.250,00	10.000,00	6.222,75	51	62
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.250,00		6.222,75	51	
	01						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.201,79	73.000,00	74.167,69	125	102
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.175,11		36.073,91	109	
							3293	Reprezentacija	17.920,08		26.897,58	150	
							3294	Članarine	3.101,60		2.366,20	76	
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.005,00		8.830,00	176	
A1001 04	01						AKTIVNOST:	Savjet mladih	0,00	12.500,00	12.048,20	-	96
	01						3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.500,00	12.048,20	-	96
	01						32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	12.048,20	-	96
	01						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	12.048,20	-	96
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		12.048,20	-	
A1001 05	01						AKTIVNOST:	LAG - Papuk	0,00	24.000,00	23.833,59	-	99
	01						3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.000,00	23.833,59	-	99
	01						32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	23.833,59	-	99
	01						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	23.833,59	-	99
							3294	Članarine	0,00		23.833,59	-	
A1001 02	01						AKTIVNOST:	Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	0,00	75.000,00	74.671,34	-	100
	01						3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	74.671,34	-	100
	01						32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	74.671,34	-	100
	01						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	74.671,34	-	100
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		74.671,34	-	
A1001 03	01						AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	2.200,00	5.000,00	0,00	0	0
	01						3	RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	5.000,00	0,00	0	0
	01						32	Materijalni rashodi	2.200,00	5.000,00	0,00	0	0
	01						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	5.000,00	0,00	0	0
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00		0,00	0	0

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2	
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS	
T1001 01	01							PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	7.601,75	75.000,00	71.142,92	936	95	
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.601,75	75.000,00	71.142,92	936	95	
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.601,75	75.000,00	71.142,92	936	95	
	01							422	Postrojenja i oprema	7.601,75	75.000,00	71.142,92	936	95	
								4221	Uredska oprema i namještaj	7.601,75		71.142,92	936	95	
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	-	-	
	01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	
								4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	-	-	
K1001 01	01							PROJEKT:	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	0,00	85.000,00	83.856,25	-	99	
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	85.000,00	83.856,25	-	99	
	01							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	83.856,25	-	99	
	01							451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	83.856,25	-	99	
								4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		83.856,25	-	-	
P1002	01							PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	
A1002 01	01							AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	
	01							38	Donacije i ostali rashodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	
	01							381	Tekuće donacije	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	
								3811	Tekuće donacije u novcu	16.800,00		16.800,00	100	-	
								RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.019.689,13	4.866.000,00	4.612.155,41	92	95	
								GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	953.225,30	1.092.800,00	1.071.465,84	112	98	
								Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge						-	-
P1003	01							PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	953.225,30	1.092.800,00	1.071.465,84	112	98	
A1003 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	953.225,30	1.092.800,00	1.071.465,84	112	98	
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	953.225,30	1.092.800,00	1.071.465,84	112	98	
	01							31	Rashodi za zaposlene	648.748,69	739.200,00	738.010,19	114	100	
	01							311	Plaće	516.725,57	587.700,00	587.254,19	114	100	
								3111	Plaće za redovan rad	516.725,57		587.254,19	114	-	
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	46.541,72	49.900,00	49.748,43	107	100	
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.541,72		49.748,43	107	-	
	01							313	Doprinosi na plaće	85.481,40	101.600,00	101.007,57	118	99	
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	76.697,17		91.024,20	119	-	
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.784,23		9.983,37	114	-	
	01							32	Materijalni rashodi	292.234,60	340.100,00	321.037,47	110	94	
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	24.565,35	32.200,00	30.855,72	126	96	
								3211	Službena putovanja	1.515,35		4.065,72	268	-	
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.900,00		23.700,00	108	-	
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.150,00		3.090,00	269	-	
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	123.100,27	122.500,00	113.737,92	92	93	
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.654,93		22.300,71	126	-	
								3223	Energija	70.985,13		78.827,97	111	-	
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.059,57		12.609,24	105	-	
								32241							
								3225	Sitni inventar i auto gume	22.400,64		0,00	0	-	
	01							323	Rashodi za usluge	114.813,21	136.900,00	128.685,11	112	-	
								3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.437,91		31.698,29	125	-	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.565,38		3.077,61	27	
								3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.617,09		36.270,00	105	
								3234	Komunalne usluge	14.988,83		18.589,84	124	
								3235	Zakupnine i najamnine	23.000,00	17.500,00	17.489,37	76	
								3238	Računalne usluge	5.204,00		21.560,00	414	
	01		04					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.941,19	36.000,00	35.603,09	188	99
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.814,58	12.500,00	12.155,63	112	97
								3292	Premije osiguranja	10.814,58		12.155,63	112	
	01							34	Financijski rashodi	12.242,01	13.500,00	12.418,18	101	92
	01							343	Ostali financijski rashodi	12.242,01	13.500,00	12.418,18	101	92
								3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.960,82		8.518,81	107	
								3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.281,19		3.899,37	91	
								GLAVA 00202	KOMUNALNE STAMBENE DJELATNOSTI	2.225.959,83	2.294.000,00	2.101.865,91	94	92
									Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi				-	-
P1004	01		03			06		PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	808.131,86	744.000,00	735.650,22	91	99
A1004 01			03					AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	391.242,30	352.500,00	352.402,83	90	100
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	391.242,30	352.500,00	352.402,83	90	100
			03					32	Materijalni rashodi	391.242,30	352.500,00	352.402,83	90	100
			03					322	Rashodi za materijal i energiju	298.277,30	265.000,00	264.902,83	89	100
								3223	Energija	298.277,30		264.902,83	89	
			03					323	Rashodi za usluge	92.965,00	87.500,00	87.500,00	94	100
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.965,00		87.500,00	94	
K1004 01			03			06		PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	250.736,38	160.000,00	152.452,63	61	95
			03			06		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.736,38	160.000,00	152.452,63	61	95
			03			06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.736,38	160.000,00	152.452,63	61	95
			03			06		421	Građevinski objekti	203.236,38	160.000,00	152.452,63	75	95
								4214	Ostali građevinski objekti	203.236,38		152.452,63	75	
			03			06		426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.500,00	0,00	0,00		
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	47.500,00		0,00		
A1004 02			03					AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	166.153,18	194.000,00	193.669,76	117	100
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	166.153,18	194.000,00	193.669,76	117	100
			03					32	Materijalni rashodi	166.153,18	194.000,00	193.669,76	117	100
			03					323	Rashodi za usluge	166.153,18	194.000,00	193.669,76	117	100
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.153,18		193.669,76	117	
A1004 03			03					AKTIVNOST:	Zimska služba	0,00	37.500,00	37.125,00	-	99
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.500,00	37.125,00	-	99
			03					32	Materijalni rashodi	0,00	37.500,00	37.125,00	-	99
			03					323	Rashodi za usluge	0,00	37.500,00	37.125,00	-	99
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		37.125,00	-	
P1005	01		03	04				PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	178.444,15	17.000,00	16.821,88	9	99
K1005 01	01		03	04				PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	56.779,15	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.779,15	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
	01		03	04				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-	-
								4111	Zemljište	0,00		0,00	-	-
	01		03	04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.779,15	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	-	-
	01		03	04				421	Građevinski objekti	56.779,15	0,00	0,00	0	-
								4214	Ostali građevinski objekti	56.779,15		0,00	0	-
K1005 03	01		03					PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	34.522,50	17.000,00	16.821,88	49	99
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.522,50	17.000,00	16.821,88	49	99
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.522,50	17.000,00	16.821,88	49	99
	01		03					421	Građevinski objekti	34.522,50	17.000,00	16.821,88	49	99
								4214	Ostali građevinski objekti	34.522,50		16.821,88	49	
	01		03					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	-	-
K1005 04	01		03	04				PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	87.142,50	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.142,50	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.142,50	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				421	Građevinski objekti	87.142,50	0,00	0,00	0	-
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	87.142,50		0,00	0	
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	-	
P1006	01		03					PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	0,00	9.500,00	9.052,50	-	95
T1006 01	01		03					PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	0,00	9.500,00	9.052,50	-	95
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.500,00	9.052,50	-	95
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	9.052,50	-	95
	01		03					421	Građevinski objekti	0,00	9.500,00	9.052,50	-	95
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		9.052,50	-	
P1007	01		03	04				PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.239.383,82	1.523.500,00	1.340.341,31	108	88
A1007 01			03					AKTIVNOST:	Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	174.777,07	177.000,00	175.909,31	101	99
								Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo						
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	174.777,07	177.000,00	175.909,31	101	99
			03					32	Materijalni rashodi	174.777,07	177.000,00	175.909,31	101	99
			03					323	Rashodi za usluge	174.777,07	177.000,00	175.909,31	101	99
								3234	Komunalne usluge	174.777,07		175.909,31	101	
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
								32362	Veterinarske usluge					
K1007 01	01		03	04				PROJEKT:	Nabava kontejnera i kanti za otpad	106.200,00	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				3	RASHODI POSLOVANJA	106.200,00	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				32	Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	0,00	0	-
	01		03	04				322	Rashodi za materijal i energiju	106.200,00	0,00	0,00	0	-
								3225	Sitni inventar i auto gume	106.200,00		0,00	0	
K1007 02	01							PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	199.809,50	530.000,00	372.343,75	186	70
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.809,50	530.000,00	372.343,75	186	70
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.809,50	530.000,00	372.343,75	186	70
	01							421	Građevinski objekti	199.809,50	530.000,00	372.343,75	186	70
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	199.809,50		372.343,75	186	
T1007 01	01							PROJEKT:	Javni radovi	227.802,16	224.500,00	221.928,60	97	99
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	227.802,16	224.500,00	221.928,60	97	99
	01							31	Rashodi za zaposlene	227.802,16	217.300,00	214.728,60	94	99
	01							311	Plaće	195.615,15	184.800,00	183.215,60	94	99
								3111	Plaće za redovan rad	195.615,15		183.215,60	94	
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	-	-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	-	
	01							313	Doprinosi na plaće	32.187,01	32.500,00	31.513,00	98	97
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.861,48		28.398,40	98	
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.325,53		3.114,60	94	
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	7.200,00	7.200,00	-	100
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.200,00	7.200,00	-	100
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		7.200,00	-	
A1007 02		03						AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	97.227,05	85.000,00	79.687,68	82	94
		03						3	RASHODI POSLOVANJA	90.901,05	85.000,00	79.687,68	88	94
		03						32	Materijalni rashodi	90.901,05	85.000,00	79.687,68	88	94
		03						323	Rashodi za usluge	90.901,05	85.000,00	79.687,68	88	94
								3234	Komunalne usluge	85.726,05		79.687,68	93	
								3237	Intelektualne i osobne usluge	5.175,00		0,00	0	
		03						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.326,00	0,00	0,00	0	-
		03						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.326,00	0,00	0,00	0	-
		03						422	Postrojenja i oprema	6.326,00	0,00	0,00	0	-
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.326,00		0,00	0	
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	-	
A1007 03		03						AKTIVNOST:	Uređenje groblja	49.369,92	0,00	0,00	0	-
		03						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.369,92	0,00	0,00	0	-
		03						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.369,92	0,00	0,00	0	-
								421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
		03						426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.369,92	0,00	0,00	0	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	49.369,92		0,00	0	
T1007 02	01	03						PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	279.349,82	32.000,00	27.518,13	10	86
	01	03						3	RASHODI POSLOVANJA	107.076,08	32.000,00	27.518,13	26	86
	01	03						32	Materijalni rashodi	107.076,08	32.000,00	27.518,13	26	86
	01	03						322	Rashodi za materijal i energiju	45.893,62	0,00	0,00	0	-
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.893,62		0,00		
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	-	
	01	03						323	Rashodi za usluge	61.182,46	32.000,00	27.518,13	45	86
								3239	Ostale usluge	61.182,46		27.518,13	45	
	01	03						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	172.273,74	0,00	0,00	0	-
	01	03						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.273,74	0,00	0,00	0	-
	01	03						421	Građevinski objekti	52.324,99	0,00	0,00	0	-
								4214	Ostali građevinski objekti	52.324,99		0,00	0	
	01	03						422	Postrojenja i oprema	119.948,75	0,00	0,00	0	-
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.948,75		0,00	0	
A1007 04	01							AKTIVNOST:	Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	5.473,30	5.000,00	2.138,25	39	43
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	5.473,30	5.000,00	2.138,25	39	43
	01							32	Materijalni rashodi	5.473,30	5.000,00	2.138,25	39	43
	01							323	Rashodi za usluge	5.473,30	5.000,00	2.138,25	39	43
								3237	Intelektualne i osobne usluge	5.473,30		2.138,25	39	
T1007 03	01							PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	75.000,00	45.000,00	36.623,50	49	81
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	45.000,00	36.623,50	49	81
	01							32	Materijalni rashodi	75.000,00	45.000,00	36.623,50	49	81

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
	01							323	Rashodi za usluge	75.000,00	45.000,00	36.623,50	49	81
								3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00		36.623,50	49	
K1007 03	01		04					PROJEKT:	Industrijska zone	21.875,00	0,00	0,00	0	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.875,00	0,00	0,00	0	-
	01		04					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
	01		04					411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-	-
								4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	-	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.875,00		0,00	0	
								421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.875,00	0,00	0,00	0	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.875,00		0,00	0	
K1007 04						06		PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine	2.500,00	425.000,00	424.192,09	>>100	100
						06		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	425.000,00	424.192,09	>>100	100
						06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	425.000,00	424.192,09	>>100	100
						06		421	Građevinski objekti	2.500,00	425.000,00	424.192,09	>>100	100
								4214	Ostali građevinski objekti	2.500,00		424.192,09	>>100	
								GLAVA 00203	VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA	187.000,00	182.000,00	182.000,00	97	100
									Funkcijska klasifikacija: 03- Javni red i sigurnost				-	-
P1009	01							PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	187.000,00	182.000,00	182.000,00	97	100
A1009 01	01							AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	145.000,00	140.000,00	140.000,00	97	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	145.000,00	140.000,00	140.000,00	97	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	145.000,00	140.000,00	140.000,00	97	100
	01							381	Tekuće donacije	145.000,00	140.000,00	140.000,00	97	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00		140.000,00	97	
T1009 01	01							PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
	01							382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00		25.000,00	100	
T1009 02	01							AKTIVNOST:	Civilna zaštita	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100
	01		03					32	Materijalni rashodi	17.000,00		0,00	0	-
	01		03					323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	0	-
								3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00		0,00	0	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100
	01							381	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	17.000,00		17.000,00	100	
			03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-
			03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
			03					422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	-	-
								GLAVA 00204	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ	687.031,41	427.700,00	423.080,26	62	99
									Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje				-	-
P1010	01		04					PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIĆA	417.135,66	427.700,00	423.080,26	101	99
A1010 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	413.795,66	424.000,00	419.740,26	101	99
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	413.795,66	424.000,00	419.740,26	101	99

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
	01							36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</i>	413.795,66	424.000,00	419.740,26	101	99
	01							363	<i>Pomoći unutar opće države</i>	413.795,66	424.000,00	419.740,26	101	99
								3631	<i>Tekuće pomoći unutar opće države</i>	413.795,66		419.740,26	101	
A1010 02			04					AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj	3.340,00	3.700,00	3.340,00	100	90
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	3.340,00	3.700,00	3.340,00	100	90
			04					36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</i>	3.340,00	3.700,00	3.340,00	100	90
			04					363	<i>Pomoći unutar opće države</i>	3.340,00	3.700,00	3.340,00	100	90
								3631	<i>Tekuće pomoći unutar opće države</i>	3.340,00		3.340,00	100	
P1011	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	269.895,75	0,00	0,00	0	-
K1011 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	0,00	-	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-
	01		04					42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
	01		04					421	<i>Građevinski objekti</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
								4212	<i>Poslovni objekti</i>	0,00		0,00	-	-
	01		04					426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
								4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>	0,00		0,00	-	-
K1011 02	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjih igrališta	269.895,75	0,00	0,00	0	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	269.895,75	0,00	0,00	0	-
	01		04					42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	269.895,75	0,00	0,00	0	-
	01		04					421	<i>Građevinski objekti</i>	269.895,75	0,00	0,00	0	-
								4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	269.895,75	0,00	0,00	0	-
									GLAVA 00205 KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	511.954,85	493.000,00	466.670,66	91	95
									Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreativna, kultura i religija				-	-
	01								PODGLAVA 002051 KULTURA	118.428,73	140.000,00	131.745,66	111	94
P1013	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	118.428,73	140.000,00	131.745,66	111	94
A1013 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	118.428,73	140.000,00	131.745,66	111	94
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	118.428,73	140.000,00	131.745,66	111	94
	01							38	<i>Donacije i ostali rashodi</i>	118.428,73	140.000,00	131.745,66	111	94
	01							381	<i>Tekuće donacije</i>	118.428,73	140.000,00	131.745,66	111	94
								3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	118.428,73		131.745,66	111	
	01								PODGLAVA 002052 SPORT	182.275,00	183.000,00	165.000,00	91	90
P1014	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	149.250,00	183.000,00	165.000,00	111	90
A1014 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	149.250,00	183.000,00	165.000,00	111	90
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	149.250,00	183.000,00	165.000,00	111	90
	01							38	<i>Donacije i ostali rashodi</i>	149.250,00	183.000,00	165.000,00	111	90
	01							381	<i>Tekuće donacije</i>	149.250,00	183.000,00	165.000,00	111	90
								3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	149.250,00		165.000,00	111	
P1015	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	33.025,00	0,00	0,00	0	-
K1015 02	01							PROJEKT:	Sportski centar	33.025,00	0,00	0,00	0	-
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.025,00	0,00	0,00	0	-
	01							42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	33.025,00	0,00	0,00	0	-
	01							421	<i>Građevinski objekti</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
								4212	<i>Poslovni objekti</i>	0,00		0,00	-	-
	01								PODGLAVA 002053 OSTALO	211.251,12	170.000,00	169.925,00	80	100
P1016	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	211.251,12	170.000,00	169.925,00	80	100
A1016 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	211.251,12	170.000,00	169.925,00	80	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	211.251,12	170.000,00	169.925,00	80	100

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2014	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2015	INDEKS	INDEKS
	01							38	Donacije i ostali rashodi	211.251,12	170.000,00	169.925,00	80	100
	01							381	<i>Tekuće donacije</i>	211.251,12	170.000,00	169.925,00	80	100
								3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	211.251,12		169.925,00	80	
								GLAVA 00206	SOCIJALNA SKRB	454.517,74	376.500,00	367.072,74	81	97
									Funkcijska klasifikacija: 10- Socijalna zaštita				-	-
P1017	01		04					PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
A1017 01	01		04					AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
	01		04					37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
	01		04					372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	287.741,29	316.000,00	308.627,21	107	98
								3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	260.502,85		282.038,10	108	
								3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	27.238,44		26.589,11	98	
P1018	01							PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	166.776,45	60.500,00	58.445,53	35	97
A1018 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	52.126,45	60.500,00	58.445,53	112	97
	01							38	Donacije i ostali rashodi	52.126,45	60.500,00	58.445,53	112	97
	01							381	<i>Tekuće donacije</i>	52.126,45	60.500,00	58.445,53	112	97
								3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	52.126,45		58.445,53	112	
T1018 01	01							PROJEKT:	Pomoć starijim i nemoćnim osobama	114.650,00	0,00	0,00	0	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	114.650,00	0,00	0,00	0	-
	01							381	<i>Tekuće donacije</i>	114.650,00	0,00	0,00	0	-
								3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	114.650,00		0,00	0	

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	1 OSTVARENJE 2014	2 TEKUĆI PLAN	3 OSTVARENJE 2015
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.084.255,05	1.527.800,00	1.485.735,33
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana			
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	187.000,00	182.000,00	182.000,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	2.051.182,76	2.117.000,00	1.925.956,60
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša			
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	174.777,07	177.000,00	175.909,31
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija. Kultura i religija	511.954,85	493.000,00	466.670,66
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	687.031,41	427.700,00	423.080,26
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	454.517,74	376.500,00	367.072,74
	5.150.718,88	5.301.000,00	5.026.424,90
	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	21,05%	28,82%	29,56%
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	3,63%	3,43%	3,62%
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	39,82%	39,94%	38,32%
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	3,39%	3,34%	3,50%
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija. Kultura i religija	9,94%	9,30%	9,28%
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	13,34%	8,07%	8,42%
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	8,82%	7,10%	7,30%
	100,00%	100,00%	100,00%

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										1.737.500,00	1.546.486,09	89
Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1 PLAN 2015	2 OSTVARENJE 2015	3/2 INDEKS
	01	02	03	04	05	06	07					
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA										160.000,00	154.999,17	97
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge												
P1001	01		03				06	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	160.000,00	154.999,17	97
T1001 01	01							PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	75.000,00	71.142,92	95
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	71.142,92	95
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	71.142,92	95
	01							422	Postrojenja i oprema	75.000,00	71.142,92	95
	01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
K1001 01	01							PROJEKT:	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	85.000,00	83.856,25	99
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	83.856,25	99
	01							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	83.856,25	99
	01							451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	83.856,25	99
K1001 02			03				06	PROJEKT:	Nabava neproizvedene imovine	0,00	0,00	-
			03				06	4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
			03				06	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
			03				06	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	-
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL										1.577.500,00	1.391.486,92	88
GLAVA 00202 KOMUNALNE STAMBENE DJELATNOSTI										1.535.500,00	1.349.486,92	88
Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi												
P1004	01		03				06	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	391.500,00	383.247,39	98
K1004 01			03				06	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	160.000,00	152.452,63	95
			03				06	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	152.452,63	95
			03				06	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	152.452,63	95
			03				06	421	Građevinski objekti	160.000,00	152.452,63	95
			03				06	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
A1004 02			03					AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	194.000,00	193.669,76	100
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	193.669,76	100
			03					32	Materijalni rashodi	194.000,00	193.669,76	100
			03					323	Rashodi za usluge	194.000,00	193.669,76	100

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1 PLAN 2015	2 OSTVARENJE 2015	3/2 INDEKS
	01	02	03	04	05	06	07					
A1004 03			03					AKTIVNOST:	Zimska služba	37.500,00	37.125,00	99
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	37.125,00	99
			03					32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.125,00	99
			03					323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.125,00	99
P1005	01		03	04				PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.000,00	16.821,88	99
K1005 01	01		03	04				PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	0,00	0,00	-
	01		03	04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	01		03	04				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01		03	04				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	-
	01		03	04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01		03	04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
	01		03	04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	-
K1005 03	01		03					PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	17.000,00	16.821,88	99
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	16.821,88	99
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	16.821,88	99
	01		03					421	Građevinski objekti	17.000,00	16.821,88	99
	01		03					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
K1005 04	01		03	04				PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	-
	01		03	04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	01		03	04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01		03	04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	-
P1006	01		03					PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	10.000,00	9.052,50	91
T1006 01	01		03					PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	10.000,00	9.052,50	91
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	9.052,50	91
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.052,50	91
	01		03					421	Građevinski objekti	10.000,00	9.052,50	91
P1007	01		03	04				PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.117.000,00	940.365,15	84
K1007 02	01							PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	530.000,00	372.343,75	70
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.000,00	372.343,75	70
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	372.343,75	70
	01							421	Građevinski objekti	530.000,00	372.343,75	70
A1007 02			03					AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	85.000,00	79.687,68	94
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	79.687,68	94
			03					32	Materijalni rashodi	85.000,00	79.687,68	94
			03					323	Rashodi za usluge	85.000,00	79.687,68	94
			03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
			03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
			03					422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			PLAN 2015	OSTVARENJE 2015	INDEKS
A1007 03			03					AKTIVNOST:	Uređenje groblja	0,00	0,00	-
			03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
			03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
			03					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
T1007 02	01		03					PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	32.000,00	27.518,13	86
	01		03					3	RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	27.518,13	86
	01		03					32	Materijalni rashodi	32.000,00	27.518,13	86
	01		03					322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
	01		03					323	Rashodi za usluge	32.000,00	27.518,13	86
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01		03					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	-
	01		03					422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-
T1007 03	01							PROJEKT:	Sufinanciranje energetske učinkovitosti	0,00	0,00	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	-
	01							381	Tekuće donacije	0,00	0,00	-
T1007 03	01							PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	45.000,00	36.623,50	81
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	36.623,50	81
	01							32	Materijalni rashodi	45.000,00	36.623,50	81
	01							323	Rashodi za usluge	45.000,00	36.623,50	81
K1007 03	01		04					PROJEKT:	Industrijska zone	0,00	0,00	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	01		04					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01		04					411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
								421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
K1007 04						06		PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine	425.000,00	424.192,09	100
						06		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.000,00	424.192,09	100
						06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	424.192,09	100
						06		421	Građevinski objekti	425.000,00	424.192,09	100
								GLAVA 00203	VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA	42.000,00	42.000,00	100
									Funkcijska klasifikacija: 03- Javni red i sigurnost			-
P1009	01							PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	42.000,00	42.000,00	100
T1009 01	01							PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100
	01							382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	100

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3/2
	01	02	03	04	05	06	07			PLAN 2015	OSTVARENJE 2015	INDEKS
T1009 02	01							AKTIVNOST:	Civilna zaštita	17.000,00	17.000,00	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	100
	01							381	<i>Tekuće donacije</i>	17.000,00	17.000,00	100
								GLAVA 00204	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	-
									Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje			-
P1011	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	0,00	0,00	-
K1011 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01		04					421	<i>Građevinski objekti</i>	0,00	0,00	-
	01		04					426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0,00	0,00	-
								GLAVA 00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	0,00	0,00	-
									Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreacija, kultura i religija			-
	01							PODGLAVA	002052 SPORT	0,00	0,00	-
P1015	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	0,00	0,00	-
K1015 02	01							PROJEKT:	Sportski centar	0,00	0,00	-
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	01							421	<i>Građevinski objekti</i>	0,00	0,00	-
								426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0,00	0,00	-

Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži i :

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe proračuna s obrazloženjem
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

II. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2015. godinu, osim priloga iz članka 4., objavit će se u “Službenom glasniku” općine Čačinci.

KLASA: 400-06/16-01/01

URBROJ: 2189/14-01-01/16-1

Čačinci, 06. lipnja 2016. god

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

PREDSJEDNIK

Tomislav Tomić, dipl. ing.

PRILOG 1.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA**

TEKUĆA REZERVA PRORAČUNA

KONTO	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
329	0,00	0,00	0

Tekuća rezerva proračuna, koja se u Proračunu općine Čačinci planira i izvršava u okviru ekonomske klasifikacije 329 - Ostali rashodi poslovanja, nije planirana niti korištena u 2015. godini.

PRILOG 2.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
U 1-12/2015. GODINI**

I. PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 6.064.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.225.902,95 kn ili 86%, a sastoje se od Prihoda poslovanja i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine (klase 6 i 7).

6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja, planirani su u iznosu 5.849.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 5.037.315,72 kn ili 86%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 96,3%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, značajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 1.153.058,92 kn, čini 22,1% ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 79% ili 948.151,49 kn u odnosu na plan od 1.200.000,00 kn, odnosno 18,1% ukupno ostvarenih prihoda, vidljivo je značajno smanjenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, koje je rezultat izmjene zakona o porezu na dohodak i porezne reforme. Prema dostavljenim izvještajima povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u 2015. godini iznosio je 730.986,23 kn izuzetih iz proračuna općine Čačinci.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 49,9%.

Planirane su u iznosu 2.675.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 2.608.413,26 kn ili 98%. Sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći iz županijskog proračuna.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 2.002.486,23 kn, a sadrže 1.729.974,00 kn dobivenih od Ministarstva financija kao pomoć u vidu uplaćenog poreza na dobit u 2014. godini te pomoć za izvršenje povrata poreza, 3.340,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za sufinanciranje predškolskog odgoja, 269.172,23 kn refundiranih sredstava za djelatnike zaposlene kroz Program javnih radova (10 djelatnika zaposlenih na 6 mjeseci i 6 osoba na stručnom usavršavanju)

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 531.960,00 kn, a odnose se na 269.960,00 za Ugovore zaključene u 2014. godini, 185.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za dječja igrališta te 84.960,00 od Fonda za energetske učinkovitost za nabavu kontejnera za organizirano prikupljanje i razdvajanje otpada koji nisu uplaćeni u 2014. godini te 262.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u 2015. godini za obnovu Hrvatskog doma kulture.

Tekuće pomoći iz županije ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu 73.967,03 kn od čega 68.596,28 kn pomoći za ogrjev i 5.370,75 kn refundacije za izbore za VSNM..

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 649.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 208.284,40 kn ili 32%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 4%.

Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 118.846,70 kn te 30%-tni iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenig građevina u prostoru u iznosu 76738,53 kn. Prihod od naknade za koncesiju od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, nije ostvaren u izvještajnom razdoblju, što je uvelike uzrok manjka izvještajnog razdoblja.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 20,4%.

Planirani su iznosu od 1.103.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.067.559,14 kn ili 97%.

Najznačajniji dio ovih prihoda čine prihodi od šumskog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 640.320,86 kn, zatim prihoda od komunalne u iznosu 369.726,92 kn što je rezultat poduzetih mjera naplate.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 215.000,00 kn a ostvareni u iznosu 188.587,23 kn ili 88%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 3,6%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 200.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 179.177,45 kn ili 90%, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Planirani su u iznosu od 15.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 9.409,78 kn ili 63%.

Ostvarenje prihoda od prodaje stanova odnosi se na 45% ukupno uplaćenih sredstava koji pripadaju Proračunu općine Čačinci, dok ostalih 55% uplaćenih sredstava predstavljaju obvezu uplate u Državni proračun. Prodaja poslovnog objekta nije ostvarena u izvještajnom razdoblju.

II. RASHODI *

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.301.000,00 kn, a ostvareni 5.026.424,90 kn ili 95%. Sastoje se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4). Razlika od 763.000,00 u odnosu na prihode predviđeno je pokriće manjka iz 2014. godine

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.999.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 3.896.562,88 kn ili 97%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 97,4%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 956.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 952.738,79 kn ili 100%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 23,8%. Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 770.469,79 kn, a odnose se na plaće za 6 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinostvenom upravnom odjelu i načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 587.254,19 kn i zaposlene na određeno vrijeme kroz program zapošljavanja Javnih radova u Programu revitalizacije javnih površina u iznosu 183.215,60 kn..

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.533.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.475.782,25 kn ili 96% te čine 36,9% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, jubilarne nagrade, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 52.947,38 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 3,6%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 28,1%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 415.275,84 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 52,5%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 775.079,49 kn, a sadrže: rashode za intelektualne usluge (geodetske podloge, kopije planova, plan razvoja, ...) te rashode za komunalne usluge (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, deratizacija, održavanje javnih površina i groblja...).

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu 35.603,09 kn, a odnose se na šest osoba na stručnom usavšavanju bez zasnivanja radnog odnosa kroz izvještajno razdoblje i čine 2,4% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u u značajnijem iznosu od 196.876,45 kn u izvještajnom razdoblju, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 13,3%, (najznačajniji rashod za provedene izbore za članove Mjesnih odbora i Vijeća srpske nacionalne manjine - 74.671,33 kn, naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika - 32.833,41 kn, reprezentacija - 26.897,58, premije osiguranja, članarine..).

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 13.500,00 kn, ostvareni su u iznosu 12.418,18 kn ili 92%, a uključuju naknade za usluge platnog prometa i naknade poreznoj upravi za razrezivanje općinskih poreza te kamate. U ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 0,2%.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Tekuće pomoći županijskom proračunu planirane su u iznosu 427.700,00 kn, a ostvarene u iznosu 423.080,26 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 10,6%.

Ovi se rashodi odnose na financiranje Vrčića koji djeluje pri osnovnoj školi.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 299.740,26 kn, materijalni rashodi 120.000,00 kn te 3.340,00 kn za program predškole.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 7,7%.

Planirane su u iznosu od 316.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 308.627,21 kn ili 98%, od čega: jednokratne pomoći - 30.941,00 kn, pomoći u naravi - 3.674,11kn, studentske i učeničke stipendije - 147.000,00 kn, pomoć za ogrjev - 68.597,10 kn, pomoći za novorođenu djecu - 35.500,00 kn, financiranje prehrane u školskoj kuhinji - 12.415,00 kn i poklon paketi povodom Sv. Nikole - 10.500,00 kn.

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije u ukupno izvršenim rashodima sudjeluju s 18,1%, planirani su u iznosu 752.300,00 kn te su ostvareni 96% odnosno 723.916,19 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi - 165.000,00 kn, dobrovoljno vatrogasno društvo - 165.000,00 kn, turistička zajednica - 130.000,00kn te civilna zaštita, udruge građana, političke stranke, Crveni križ, radio postaja, obilježavanje datuma od važnosti za općinu...).

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.301.500,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.129.862,02 kn ili 87%. Njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 28,2%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.216,500,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.046.005,77 kn ili 86%.

U okviru ove skupine rashoda ostvareni su : rashodi za ulaganja u građevinske objekte u iznosu 974.862,85 kn (javna rasvjeta, nogostup i dom kulture..) i rashodi za opremu 71.142,92 kn (opremanje nove vijećnice)

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINU

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu planirani su u iznosu 85.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 83.856,25 kn ili 99%.

U okviru ove skupine rashoda ostvarena su dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi općine odnosno, rekonstrukcija i uređenje nove vijećnice.

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	5.037.315,72
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>3.896.562,88</u>
Višak prihoda poslovanja	→	1.140.752,84
Ukupni prihodi od nef. imovine	→	188.587,23
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>1.129.862,02</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-941.274,79
Ukupan višak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	199.478,05
Preneseni manjak iz prethodne godine	→	-762.527,07
Manjak sredstava za pokriće u slijedećem razdoblju	→	-563.049,02

Višak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi 199.478,05 kn čime je djelomično pokriven preneseni manjak iz 2014. godine u iznosu -762.527,07 kn.

Manjak za pokriće u 2016. godini iznosi -563.049,02 kn.