

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 21. Sjednici održanoj 13. ožujka 2017. godine, utvrdilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2016. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	5.521.678,04	5.702.802,62
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	181.124,58	
3	Rashodi poslovanja	4.165.374,01	5.311.079,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.145.705,29	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			391.723,32

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	-563.149,02
---	-----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-171.425,70
---	--	--------------------

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od 171.425,70 kn pokrit će se u narednoj 2017. 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 2016. GODINU OPĆI DIO

ŠIFRA IZVORA							1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1	
01	02	03	04	05	06	07	OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
01			04	05		6	Prihodi poslovanja	5.037.315,72	5.725.000,00	5.725.000,00	5.521.678,04	114	100	96	110
					07	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	188.587,23	215.000,00	215.000,00	181.124,58	114	100	84	96
01			04	05		3	Rashodi poslovanja	3.896.562,88	4.226.200,00	4.221.325,00	4.165.374,01	108	100	99	107
01			04	05		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.129.862,02	1.150.700,00	1.155.575,00	1.145.705,29	102	100	99	101
							RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	199.478,05	563.100,00	563.100,00	391.723,32	282	100	70	196
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA															
					07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
					07	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
							NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA															
01						9	Vlastiti izvori	-762.527,07	-563.100,00	-563.100,00	-563.149,02	-	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA															
								-563.049,02	0,00	0,00	-171.425,70	-	-	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
SVEUKUPNO PRIHODI									5.225.902,95	5.940.000,00	5.940.000,00	5.702.802,62	114	100	96	109
01			04	05			6	PRIHODI POSLOVANJA	5.037.315,72	5.725.000,00	5.725.000,00	5.521.678,04	114	100	96	110
01			04				61	Prihodi od poreza	1.153.058,92	1.405.000,00	1.405.000,00	1.303.533,32	122	100	93	113
01							611	Porez i prirez na dohodak	948.151,49	1.200.000,00	1.200.000,00	1.135.896,36	127	100	95	120
							6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	992.365,43			1.368.554,02				138
							6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-44.213,94			-232.657,66				-
01							613	Porezi na imovinu	127.910,31	108.000,00	108.000,00	89.736,12	84	100	83	70
							6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.320,00			1.320,00				100
							6134	Povremeni porezi na imovinu	126.590,31			88.416,12				70
01							614	Porezi na robu i usluge	76.997,12	97.000,00	97.000,00	77.900,84	126	100	80	101
							6142	Porez na promet	34.643,95			38.404,17				111
							6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	42.353,17			39.496,67				93
01				05			63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.608.413,26	2.250.000,00	2.250.000,00	2.244.270,00	86	100	100	86
01				05			633	Pomoći iz proračuna	2.608.413,26	2.250.000,00	2.250.000,00	2.244.270,00	86	100	100	86
							6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.076.453,26			2.194.270,00				106
							6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	531.960,00			50.000,00				9
							6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00				
							6334	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			0,00				
				05			634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
							6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00			0,00				-
01			04				64	Prihodi od imovine	208.284,40	933.000,00	933.000,00	864.974,82	448	100	93	415
01							641	Prihodi od financijske imovine	1.092,65	24.000,00	24.000,00	20.312,81	2.196	100	85	1.859
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.092,65			1.248,89				114
							6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	15.000,00	15.000,00	14.568,07	-	100	97,12	-
							6416	Prihodi od dividendi	0,00			0,00				-
							6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	4.495,85	-	100	89,92	-

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
			04				642	Prihodi od nefinancijske imovine	207.191,75	909.000,00	909.000,00	844.662,01	439	100	93	408
							6421	Naknade za koncesije	1.638,00			473.022,20				>>100
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	128.758,70			288.533,77				224
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	56,52			38.896,01				>>100
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	76.738,53			44.210,03				58
			04				65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.067.559,14	1.137.000,00	1.137.000,00	1.108.899,90	107	100	98	104
			04				651	Administrativne (upravne) pristojbe	9.476,14	3.000,00	3.000,00	2.959,44	32	100	99	31
							6513	Ostale upravne pristojbe	9.476,14			2.959,44				31
			04				652	Prihodi po posebnim propisima	661.984,91	784.000,00	784.000,00	751.268,69	118	100	96	113
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.021,40			5.742,46				95
							6524	Doprinosi za šume	640.320,86			729.310,30				114
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.642,65			16.215,93				104
			04				653	Komunalni doprinosi i naknade	396.098,09	350.000,00	350.000,00	354.671,77	88	100	101	90
							6531	Komunalni doprinosi	23.321,17			39.088,45				168
							6532	Komunalne naknade	369.726,92			315.583,32				
							6533	Naknade za priključak	3.050,00			0,00				0
						07	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	188.587,23	215.000,00	215.000,00	181.124,58	114	100	84	96
						07	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	179.177,45	200.000,00	200.000,00	172.878,38	112	100	86	96
						07	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	179.177,45	200.000,00	200.000,00	172.878,38	112	100	86	96
							7111	Zemljište	179.177,45			172.878,38				96
						07	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.409,78	15.000,00	15.000,00	8.246,20	159	100	55	88
						07	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.409,78	15.000,00	15.000,00	8.246,20	159	100	55	88
							7211	Stambeni objekti	9.409,78	15.000,00	15.000,00	8.246,20	159	100	55	88
							7212	Poslovni objekti	0,00			0,00				-
								SVEUKUPNO RASHODI	5.026.424,90	5.376.900,00	5.376.900,00	5.311.079,30	107	100	99	106
			01				3	RASHODI POSLOVANJA	3.896.562,88	4.226.200,00	4.221.325,00	4.165.374,01	108	100	99	107
			01				31	Rashodi za zaposlene	952.738,79	1.073.200,00	1.073.200,00	1.061.839,69	113	100	99	111
			01				311	Plaće	770.469,79	894.500,00	894.500,00	885.477,93	116	100	99	115
							3111	Plaće za redovan rad	770.469,79			885.477,93				115
			01				312	Ostali rashodi za zaposlene	49.748,43	24.700,00	24.700,00	24.059,43	50	100	97	48
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.748,43			24.059,43				48
			01				313	Doprinosi na plaće	132.520,57	154.000,00	154.000,00	152.302,33	116	100	99	115
							3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	119.422,60			137.249,05				115
							3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.097,97			15.053,28				115
			01		04		32	Materijalni rashodi	1.475.782,25	1.719.600,00	1.714.725,00	1.686.980,03	117	100	98	114
			01				321	Naknade troškova zaposlenima	52.947,38	50.200,00	50.200,00	49.295,02	95	100	98	93
							3211	Službena putovanja	18.957,38			18.035,02				95
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.900,00			24.000,00				78
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.090,00			7.260,00				235
							3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00			0,00				-
			01		04		322	Rashodi za materijal i energiju	415.275,84	400.800,00	400.800,00	399.939,66	97	100	100	96
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.310,32			32.528,93				63
							3223	Energija	343.730,80			348.101,85				101
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.234,72			17.733,88				88
							3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			1.575,00				-
			01		04		323	Rashodi za usluge	775.079,49	980.900,00	976.025,00	954.427,34	127	100	98	123
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.698,29			35.072,41				111
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	327.595,12			356.385,43				109
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.270,00			32.613,75				90
							3234	Komunalne usluge	274.186,83			196.322,62				72
							3235	Zakupnine i najamnine	17.489,37			12.000,00				69

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	96.250,00	96.250,00	96.240,00	-	100	100	-
							3237	Intelektualne i osobne usluge	38.761,75			129.935,63				335
							3238	Računalne usluge	21.560,00			20.720,00				96
							3239	Ostale usluge	27.518,13			75.137,50				273
01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.603,09	29.000,00	29.000,00	28.511,16	81	100	98	80
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.603,09			28.511,16				80
01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.876,45	258.700,00	258.700,00	254.806,85	131	100	98	129
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.073,91			38.407,24				106
							3292	Premije osiguranja	12.155,63			13.413,14				110
							3293	Reprezentacija	26.897,58			25.929,99				96
							3294	Članarine	26.199,79			19.913,60				76
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.549,54			157.142,88				164
01							34	Financijski rashodi	12.418,18	10.500,00	10.500,00	10.332,86	85	100	98	83
01							343	Ostali financijski rashodi	12.418,18	10.500,00	10.500,00	10.332,86	85	100	98	83
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.518,81			6.375,18				75
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.899,37			3.957,68				101
01			04				36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	423.080,26	432.000,00	432.000,00	427.754,40	102	100	99	101
							363	Pomoći unutar opće države	423.080,26	432.000,00	432.000,00	427.754,40	102	100	99	101
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	423.080,26			427.754,40				101
01			04				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
01			04				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	282.038,10			244.354,88				87
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.589,11			35.663,60				134
01			04				38	Donacije i ostali rashodi	723.916,19	705.800,00	705.800,00	698.448,55	97	100	99	96
01							381	Tekuće donacije	698.916,19	525.800,00	525.800,00	518.654,25	75	100	99	74
							3811	Tekuće donacije u novcu	698.916,19			518.654,25				74
			04				382	Kapitalne donacije	25.000,00	180.000,00	180.000,00	179.794,30	720	100	100	719
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00			179.794,30				719
							383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	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	0,00	-	-	-	-
							3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00				-
01						07	4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.129.862,02	1.150.700,00	1.155.575,00	1.145.705,29	102	100	99	101
01							41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
01						07	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
							4111	Zemljište	0,00			0,00				-
01			04	05		07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046.005,77	1.150.700,00	1.155.575,00	1.145.705,29	110	100	99	110
01			04	05		07	421	Građevinski objekti	974.862,85	924.700,00	924.700,00	919.351,98	95	100	99	94
							4212	Poslovni objekti	0,00			0,00				-
							4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	372.343,75			699.197,26				188
							4214	Ostali građevinski objekti	602.519,10			220.154,72				37
01							422	Postrojenja i oprema	71.142,92	17.400,00	17.400,00	14.532,74	24	100	84	20
							4221	Uredska oprema i namještaj	71.142,92			12.157,74				17
							4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			2.375,00				-
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00				-
01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	208.600,00	213.475,00	211.820,57	-	102	99	-
							4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			6.316,45				-
							4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			205.504,12				-
01			04	05			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.856,25	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
01			04	05			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.856,25	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
							4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.856,25			0,00				0

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
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)																
01							9	VLASTITI IZVORI	-762.527,07	-563.100,00	-563.100,00	-563.149,02	-	-	-	-
01							92	Rezultat poslovanja	-762.527,07	-563.100,00	-563.100,00	-563.149,02	-	-	-	-
01							922	Višak/manjak prihoda	-762.527,07	-563.100,00	-563.100,00	-563.149,02	-	-	-	-
						9221	Višak prihoda poslovanja	0,00				0,00				-
						9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-762.527,07				-563.149,02				-

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										5.026.424,90	5.376.900,00	5.376.900,00	5.311.079,30	107	100	99	106
Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA										414.269,49	335.400,00	335.400,00	323.242,06	81	100	96	78
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge																	
P1001	01						07	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	397.469,49	318.600,00	318.600,00	306.442,06	80	100	96	77
A1001 01	01							AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	131.917,19	130.200,00	130.200,00	121.155,87	99	100	93	92
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	131.917,19	130.200,00	130.200,00	121.155,87	99	100	93	92
	01							32	Materijalni rashodi	131.917,19	130.200,00	130.200,00	121.155,87	99	100	93	92
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	14.891,66	15.000,00	15.000,00	14.562,00	101	100	97	98
								3211	Službena putovanja	14.891,66			14.562,00				98
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	36.635,09	24.200,00	24.200,00	19.357,90	66	100	80	53
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.009,61			13.695,30				47
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.625,48			5.662,60				74
	01							323	Rashodi za usluge	6.222,75	13.000,00	13.000,00	12.654,26	209	100	97	203
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.222,75			12.654,26				203
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.167,69	78.000,00	78.000,00	74.581,71	105	100	96	101
								3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.073,91			38.407,24				106
								3293	Reprezentacija	26.897,58			25.929,99				96
								3294	Članarine	2.366,20			3.101,60				131
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.830,00			7.142,88				81
A1001 04	01							AKTIVNOST:	Savjet mladih	12.048,20	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	12.048,20	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							32	Materijalni rashodi	12.048,20	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.048,20	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.048,20			0,00				0
A1001 06	01							AKTIVNOST:	Turistička zajednica općine Čačinci	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100	100	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100	100	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100	100	-
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100	100	-
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			150.000,00				-
A1001 05	01							AKTIVNOST:	LAG - Papuk	23.833,59	16.900,00	16.900,00	16.812,00	71	100	99	71
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	23.833,59	16.900,00	16.900,00	16.812,00	71	100	99	71
	01							32	Materijalni rashodi	23.833,59	16.900,00	16.900,00	16.812,00	71	100	99	71
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.833,59	16.900,00	16.900,00	16.812,00	71	100	99	71
								3294	Članarine	23.833,59			16.812,00				71
A1001 02	01							AKTIVNOST:	Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	74.671,34	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	74.671,34	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							32	Materijalni rashodi	74.671,34	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.671,34	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.671,34			0,00				0
A1001 03	01							AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00				-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
T1001 01	01							PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	71.142,92	21.500,00	21.500,00	18.474,19	30	100	86	26
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.142,92	21.500,00	21.500,00	18.474,19	30	100	86	26
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.142,92	21.500,00	21.500,00	18.474,19	30	100	86	26
	01							422	Postrojenja i oprema	71.142,92	15.000,00	15.000,00	12.157,74	21	100	81	17
								4221	Uredska oprema i namještaj	71.142,92			12.157,74				17
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00				-
	01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.500,00	6.500,00	6.316,45	-	100	97	-
								4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			6.316,45				-
K1001 01	01							PROJEKT:	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	83.856,25	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.856,25	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.856,25	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.856,25	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.856,25			0,00				0
K1001 02	01						07	PROJEKT:	Nabava neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01						07	4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01						07	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01						07	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4111	Zemljište	0,00			0,00				-
P1002	01							PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	100	100
A1002 01	01							AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	100	100
	01							381	Tekuće donacije	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	16.800,00			16.800,00				100
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL										4.612.155,41	5.041.500,00	5.041.500,00	4.987.837,24	109	100	99	108
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge										1.071.465,84	1.055.200,00	1.055.200,00	1.041.332,83	98	100	99	97
P1003	01							PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.071.465,84	1.055.200,00	1.055.200,00	1.041.332,83	98	100	99	97
A1003 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.071.465,84	1.055.200,00	1.055.200,00	1.041.332,83	98	100	99	97
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	1.071.465,84	1.055.200,00	1.055.200,00	1.041.332,83	98	100	99	97
	01							31	Rashodi za zaposlene	738.010,19	726.200,00	726.200,00	717.023,30	98	100	99	97
	01							311	Plaće	587.254,19	598.500,00	598.500,00	591.265,99	102	100	99	101
								3111	Plaće za redovan rad	587.254,19			591.265,99				101
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	49.748,43	24.700,00	24.700,00	24.059,43	50	100	97	48
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.748,43			24.059,43				48
	01							313	Doprinosi na plaće	101.007,57	103.000,00	103.000,00	101.697,88	102	100	99	101
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.024,20			91.646,20				101
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.983,37			10.051,68				101
	01							32	Materijalni rashodi	321.037,47	318.500,00	318.500,00	313.976,67	99	100	99	98
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	30.855,72	35.200,00	35.200,00	34.733,02	114	100	99	113
								3211	Službena putovanja	4.065,72			3.473,02				85
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.700,00			24.000,00				101
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.090,00			7.260,00				235
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	113.737,92	108.100,00	108.100,00	106.429,83	95	100	98	94
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.300,71	20.100,00	20.100,00	18.833,63	90	100	94	84
								3223	Energija	78.827,97			73.949,92				94
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.609,24	10.000,00	10.000,00	12.071,28	79	100	121	96
								32241									
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			1.575,00				-
	01							323	Rashodi za usluge	128.685,11	132.400,00	132.400,00	130.889,52	103	100	99	102
								3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.698,29			35.072,41				111
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.077,61			2.272,50				74

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
								3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.270,00			32.613,75				90
								3234	Komunalne usluge	18.589,84			28.210,86				152
								3235	Zakupnine i najamnine	17.489,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	69	100	100	69
								3238	Računalne usluge	21.560,00			20.720,00				96
	01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.603,09	29.000,00	29.000,00	28.511,16	81	100	98	80
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.155,63	13.800,00	13.800,00	13.413,14	114	100	97	110
								3292	Premije osiguranja	12.155,63			13.413,14				110
	01							34	Financijski rashodi	12.418,18	10.500,00	10.500,00	10.332,86	85	100	98	83
	01							343	Ostali financijski rashodi	12.418,18	10.500,00	10.500,00	10.332,86	85	100	98	83
								3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.518,81			6.375,18				75
								3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.899,37			3.957,68				101
								GLAVA 00202	KOMUNALNE STAMBENE DJELATNOSTI	2.101.865,91	2.595.600,00	2.595.600,00	2.572.717,21	123	100	99	122
									Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi								
P1004	01			04			07	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	735.650,22	731.500,00	731.500,00	736.775,60	99	100	101	100
A1004 01				04				AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	352.402,83	356.000,00	356.000,00	361.651,93	101	100	102	103
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	352.402,83	356.000,00	356.000,00	361.651,93	101	100	102	103
				04				32	Materijalni rashodi	352.402,83	356.000,00	356.000,00	361.651,93	101	100	102	103
				04				322	Rashodi za materijal i energiju	264.902,83	268.500,00	268.500,00	274.151,93	101	100	102	103
								3223	Energija	264.902,83			274.151,93				103
				04				323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100	100	100	100
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.500,00			87.500,00				100
T1004 01	01							PROJEKT:	Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00				
								3223	Energija								
K1004 01				04			07	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	152.452,63	121.500,00	121.500,00	121.165,00	80	100	100	79
				04			07	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.452,63	121.500,00	121.500,00	121.165,00	80	100	100	79
				04			07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.452,63	121.500,00	121.500,00	121.165,00	80	100	100	79
				04			07	421	Građevinski objekti	152.452,63	44.000,00	44.000,00	43.727,50	29	100	99	29
								4214	Ostali građevinski objekti	152.452,63			43.727,50				29
				04			07	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	77.500,00	77.500,00	77.437,50	-	100	100	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			77.437,50				-
A1004 02				04				AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	193.669,76	213.500,00	213.500,00	213.458,67	110	100	100	110
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	193.669,76	213.500,00	213.500,00	213.458,67	110	100	100	110
				04				32	Materijalni rashodi	193.669,76	213.500,00	213.500,00	213.458,67	110	100	100	110
				04				323	Rashodi za usluge	193.669,76	213.500,00	213.500,00	213.458,67	110	100	100	110
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	193.669,76			213.458,67				110
A1004 03				04				AKTIVNOST:	Zimska služba	37.125,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	109	100	100	109
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	37.125,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	109	100	100	109
				04				32	Materijalni rashodi	37.125,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	109	100	100	109
				04				323	Rashodi za usluge	37.125,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	109	100	100	109
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.125,00			40.500,00				109
A1004 04				04				AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
				04				32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
				04				323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00				
								3234	Komunalne usluge								
								3237	Intelektualne i osobne usluge								
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00				
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu								

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
P1005	01		04	05				PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.821,88	62.700,00	62.700,00	62.393,75	373	100	100	371
K1005 05			04					PROJEKT:	Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
			04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00				
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina								
K1005 01	01		04	05				PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04	05				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04	05				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04	05				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4111	Zemljište	0,00			0,00				-
	01		04	05				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04	05				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-
	01		04	05				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00				-
K1005 02	01		04					PROJEKT:	Vodovod Paušnici - priključak groblje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
K1005 03	01		04					PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	16.821,88	3.700,00	3.700,00	3.625,00	22	100	98	22
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.821,88	3.700,00	3.700,00	3.625,00	22	100	98	22
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.821,88	3.700,00	3.700,00	3.625,00	22	100	98	22
	01		04					421	Građevinski objekti	16.821,88	3.700,00	3.700,00	3.625,00	22	100	98	22
								4214	Ostali građevinski objekti	16.821,88			3.625,00				22
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-
K1005 04	01		04	05				PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Cesta F. Jusupa i P. Svačića	0,00	59.000,00	59.000,00	58.768,75	-	100	100	-
	01		04	05				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	59.000,00	59.000,00	58.768,75	-	100	100	-
	01		04	05				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.000,00	59.000,00	58.768,75	-	100	100	-
	01		04	05				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00			0,00				-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00				-
	01		04	05				426	Nematerijalna proizvedena imovina		59.000,00	59.000,00	58.768,75				
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				58.768,75				
K1005 06	01		04					PROJEKT:	Asfaltiranje prilaznih cesta do groblja Paušinci i Bukvik	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti								
								4214	Ostali građevinski objekti								
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00				
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00				
P1006	01		04					PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	9.052,50	5.300,00	5.300,00	5.242,50	59	100	99	58
T1006 01	01		04					PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	9.052,50	5.300,00	5.300,00	5.242,50	59	100	99	58
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.052,50	5.300,00	5.300,00	5.242,50	59	100	99	58
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.052,50	5.300,00	5.300,00	5.242,50	59	100	99	58
	01		04					421	Građevinski objekti	9.052,50	5.300,00	5.300,00	5.242,50	59	100	99	58
								4214	Ostali građevinski objekti	9.052,50			5.242,50				58

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
P1007	01		04					PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.340.341,31	1.796.100,00	1.796.100,00	1.768.305,36	134	100	98	132
A1007 01			04					AKTIVNOST:	Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	175.909,31	176.800,00	176.800,00	176.638,27	101	100	100	100
								Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo									
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	175.909,31	176.800,00	176.800,00	176.638,27	101	100	100	100
			04					32	Materijalni rashodi	175.909,31	176.800,00	176.800,00	176.638,27	101	100	100	100
			04					323	Rashodi za usluge	175.909,31	176.800,00	176.800,00	176.638,27	101	100	100	100
								3234	Komunalne usluge	175.909,31			90.388,27				51
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				86.250,00				-
A1007 05	01		04					AKTIVNOST:	Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	-	100	100	-
	01							Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo									
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	-	100	100	-
	01		04					32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	-	100	100	-
	01		04					323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	-	100	100	-
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			9.990,00				-
K1007 01	01		04					PROJEKT:	Nabava kontejnera i kanti za otpad	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00				-
K1007 02	01		04					PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	372.343,75	704.000,00	704.000,00	699.197,26	189	100	99	188
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.343,75	704.000,00	704.000,00	699.197,26	189	100	99	188
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.343,75	704.000,00	704.000,00	699.197,26	189	100	99	188
	01		04					421	Građevinski objekti	372.343,75	704.000,00	704.000,00	699.197,26	189	100	99	188
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	372.343,75			699.197,26				188
T1007 01	01							PROJEKT:	Javni radovi	221.928,60	347.000,00	347.000,00	344.816,39	156	100	99	155
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	221.928,60	347.000,00	347.000,00	344.816,39	156	100	99	155
	01							31	Rashodi za zaposlene	214.728,60	347.000,00	347.000,00	344.816,39	162	100	99	161
	01							311	Plaće	183.215,60	296.000,00	296.000,00	294.211,94	162	100	99	161
								3111	Plaće za redovan rad	183.215,60			294.211,94				161
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			0,00				-
	01							313	Doprinosi na plaće	31.513,00	51.000,00	51.000,00	50.604,45	162	100	99	161
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.398,40			45.602,85				161
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.114,60			5.001,60				161
	01							32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.200,00			0,00				0
A1007 02			04					AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	79.687,68	116.900,00	116.900,00	116.486,39	147	100	100	146
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	79.687,68	114.500,00	114.500,00	114.111,39	144	100	100	143
			04					32	Materijalni rashodi	79.687,68	114.500,00	114.500,00	114.111,39	144	100	100	143
			04					323	Rashodi za usluge	79.687,68	114.500,00	114.500,00	114.111,39	144	100	100	143
								3234	Komunalne usluge	79.687,68			77.723,49				98
								3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			36.387,90				-
			04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.400,00	2.400,00	2.375,00	-	100	99	-
			04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	2.400,00	2.375,00	-	100	99	-
			04					422	Postrojenja i oprema	0,00	2.400,00	2.400,00	2.375,00	-	100	99	-
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			2.375,00				-
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00				-
K1007 06			04					PROJEKT:	Uređenje groblja - staze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00				-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
				04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-
K1007 07	01			04				PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja parkirališta i ograde	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
K1007 08	01			04				PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja centralnog križa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
T1007 04	01			04				PROJEKT:	Kapitalna donacija TZ - Izgradnja zdenca Grofa Jankovića	0,00	55.000,00	55.000,00	54.794,30	-	100	100	-
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	55.000,00	55.000,00	54.794,30	-	100	100	-
	01			04				38	Donacije i ostali rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	54.794,30	-	100	100	-
	01			04				382	Kapitalne donacije	0,00	55.000,00	55.000,00	54.794,30	-	100	100	-
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama								
K1007 09	01			04	05			PROJEKT:	Uređenje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu	0,00	46.000,00	50.875,00	50.000,00	-	111	98	-
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	46.000,00	50.875,00	50.000,00	-	111	98	-
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000,00	50.875,00	50.000,00	-	111	98	-
	01			04	05			421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
								426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	46.000,00	50.875,00	50.000,00				
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	46.000,00	50.875,00	50.000,00				
K1007 10	01			04				PROJEKT:	Uređenje autobusnih stajališta u Humljanima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
T1007 02	01			04				PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	27.518,13	217.200,00	217.200,00	217.062,44	789	100	100	789
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	27.518,13	75.200,00	75.200,00	75.137,50	273	100	100	273
	01			04				32	Materijalni rashodi	27.518,13	75.200,00	75.200,00	75.137,50	273	100	100	273
	01			04				322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00				-
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00				-
	01			04				323	Rashodi za usluge	27.518,13	75.200,00	75.200,00	75.137,50	273	100	100	273
								3239	Ostale usluge	27.518,13			75.137,50				273
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	142.000,00	142.000,00	141.924,94	-	100	100	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.000,00	142.000,00	141.924,94	-	100	100	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	142.000,00	142.000,00	141.924,94	-	100	100	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			141.924,94				-
	01			04				422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00				-
K1007 11	01							PROJEKT:	Proširenje Wi-fi mreže u Čačincima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene								
T1007 03	01							PROJEKT:	Sufinanciranje energetske učinkovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00				-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
A1007 04	01							AKTIVNOST:	Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	2.138,25	27.500,00	26.125,00	22.091,78	1.286	95	85	1.033
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	2.138,25	27.500,00	26.125,00	22.091,78	1.286	95	85	1.033
	01							32	Materijalni rashodi	2.138,25	27.500,00	26.125,00	22.091,78	1.286	95	85	1.033
	01							323	Rashodi za usluge	2.138,25	27.500,00	26.125,00	22.091,78	1.286	95	85	1.033
								3237	Intelektualne i osobne usluge	2.138,25			22.091,78				1.033
T1007 03	01							PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	36.623,50	70.000,00	66.500,00	51.593,75	191	95	78	141
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	36.623,50	70.000,00	66.500,00	51.593,75	191	95	78	141
	01							32	Materijalni rashodi	36.623,50	70.000,00	66.500,00	51.593,75	191	95	78	141
	01							323	Rashodi za usluge	36.623,50	70.000,00	66.500,00	51.593,75	191	95	78	141
								3237	Intelektualne i osobne usluge	36.623,50			51.593,75				141
K1007 03	01	04						PROJEKT:	Industrijska zone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00				-
								421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00				-
	01	04						426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-
K1007 04							07	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Bukvik	424.192,09	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
							07	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	424.192,09	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
							07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.192,09	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
							07	421	Građevinski objekti	424.192,09	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								4214	Ostali građevinski objekti	424.192,09			0,00				0
K1007 12	01	04						PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Paušinci	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
	01	04						422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00				
								4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00				
K1007 13	01	04						PROJEKT:	Uređenje škole u Humljanima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti								
K1007 05	01	04						PROJEKT:	Izgradnja mrtvačnica na području općine na području općine	0,00	25.700,00	25.700,00	25.634,78	-	100	100	-
	01	04						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.700,00	25.700,00	25.634,78	-	100	100	-
	01	04						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.700,00	25.700,00	25.634,78	-	100	100	-
	01	04						421	Građevinski objekti	0,00	25.700,00	25.700,00	25.634,78	-	100	100	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			25.634,78				-
	01	04						426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-
K1007 14	01	04						PROJEKT:	Virtus Vitrum - kuća stakla	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01	04						421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00				-
	01	04						426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
P1008	01		04					PROGRAM:	UREĐENJE KATASTARSKIH I GRUNTOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
T1008 01	01		04					PROJEKT:	Katastarska izmjera	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					32	Materijalni rashodi	0,00			0,00				-
	01		04					323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00				-
	01							PROGRAM:	ELEMENTARNA NEPOGODA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							PROJEKT:	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00				-
GLAVA 00203 VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA										182.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	111	100	100	111
Funkcijska klasifikacija: 03- Javni red i sigurnost														-	-	-	-
P1009	01							PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	182.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	111	100	100	111
A1009 01	01							AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114	100	100	114
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114	100	100	114
	01							38	Donacije i ostali rashodi	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114	100	100	114
	01							381	Tekuće donacije	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114	100	100	114
								3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00			160.000,00				114
T1009 01	01							PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100
	01							382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00			25.000,00				100
T1009 02	01		04					AKTIVNOST:	Civilna zaštita	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100	100	100
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100	100	100
	01		04					32	Materijalni rashodi	0,00			12.000,00				-
	01		04					323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	100	100	-
								3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			12.000,00				-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29	100	100	29
	01							381	Tekuće donacije	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29	100	100	29
								3811	Tekuće donacije u novcu	17.000,00			5.000,00				29
			04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			04					422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00				-
GLAVA 00204 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ										423.080,26	565.000,00	565.000,00	560.369,02	134	100	99	132
Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje																	
P1010	01		04					PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIČA	423.080,26	440.000,00	440.000,00	435.616,60	104	100	99	103
A1010 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	419.740,26	432.000,00	432.000,00	427.754,40	103	100	99	102
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	419.740,26	432.000,00	432.000,00	427.754,40	103	100	99	102
	01							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	419.740,26	432.000,00	432.000,00	427.754,40	103	100	99	102
	01							363	Pomoći unutar opće države	419.740,26	432.000,00	432.000,00	427.754,40	103	100	99	102
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	419.740,26			427.754,40				102
A1010 02	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj prijevoz polaznika	3.340,00	8.000,00	8.000,00	7.862,20	240	100	98	235
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	3.340,00	8.000,00	8.000,00	7.862,20	240	100	98	235
	01							32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	7.862,20	-	100	98	-
	01							323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	7.862,20	-	100	98	
								3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	8.000,00	7.862,20				
								32372	Ugovor o djelu		8.000,00	8.000,00	7.862,20				

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
								36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								363	Pomoći unutar opće države	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.340,00			0,00				0
P1011	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	0,00	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	100	98	-
K1011 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	100	98	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	100	98	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	100	98	-
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00			0,00				-
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	100	98	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			14.752,42				-
K1011 02	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjih igrališta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
P1012	01		04					PROGRAM:	KAPITALNE DONACIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100	-
T1012 01	01		04					AKTIVNOST:	Sufinanciranje izgradnje objekata - Osnovna škola	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100	-
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100	-
	01		04					38	Donacije i ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100	-
	01		04					382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100	-
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100	-
P1019	01							PROGRAM:	VISOKO ŠKOLSTVO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100	-
A1019 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100	-
	01							381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100	-
								3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100	-
	01							GLAVA 00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	466.670,66	288.600,00	288.600,00	282.899,70	62	100	98	61
	01							Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreativna, kultura i religija						-	-	-	-
	01							PODGLAVA	002051 KULTURA	131.745,66	105.000,00	105.000,00	103.274,25	80	100	98	78
P1013	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	131.745,66	105.000,00	105.000,00	103.274,25	80	100	98	78
A1013 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	131.745,66	105.000,00	105.000,00	103.274,25	80	100	98	78
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	131.745,66	105.000,00	105.000,00	103.274,25	80	100	98	78
	01							38	Donacije i ostali rashodi	131.745,66	105.000,00	105.000,00	103.274,25	80	100	98	78
	01							381	Tekuće donacije	131.745,66	105.000,00	105.000,00	103.274,25	80	100	98	78
								3811	Tekuće donacije u novcu	131.745,66			103.274,25				78
	01							PODGLAVA	002052 SPORT	165.000,00	171.100,00	171.100,00	170.545,45	104	100	100	103
P1014	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	165.000,00	166.500,00	166.500,00	166.000,00	101	100	100	101
A1014 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	165.000,00	166.500,00	166.500,00	166.000,00	101	100	100	101
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	166.500,00	166.500,00	166.000,00	101	100	100	101
	01							38	Donacije i ostali rashodi	165.000,00	166.500,00	166.500,00	166.000,00	101	100	100	101
	01							381	Tekuće donacije	165.000,00	166.500,00	166.500,00	166.000,00	101	100	100	101
								3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00			166.000,00				101
P1015	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	0,00	4.600,00	4.600,00	4.545,45	-	100	99	-
K1015 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja sportske dvorane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00			0,00				-
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00				-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	4/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENJE 2016				
K1015 02	01							PROJEKT:	Sportski centar	0,00	4.600,00	4.600,00	4.545,45	-	100	99	-
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.600,00	4.600,00	4.545,45	-	100	99	-
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.600,00	4.600,00	4.545,45	-	100	99	-
	01							421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00			0,00				-
	01							PODGLAVA	002053 OSTALO	169.925,00	12.500,00	12.500,00	9.080,00	7	100	73	5
P1016	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	169.925,00	12.500,00	12.500,00	9.080,00	7	100	73	5
A1016 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	169.925,00	12.500,00	12.500,00	9.080,00	7	100	73	5
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	169.925,00	12.500,00	12.500,00	9.080,00	7	100	73	5
	01							38	Donacije i ostali rashodi	169.925,00	12.500,00	12.500,00	9.080,00	7	100	73	5
	01							381	Tekuće donacije	169.925,00	12.500,00	12.500,00	9.080,00	7	100	73	5
								3811	Tekuće donacije u novcu	169.925,00			9.080,00				5
								GLAVA 00206	SOCIJALNA SKRB	367.072,74	335.100,00	335.100,00	328.518,48	91	100	98	89
								Funkcijska klasifikacija: 10-	Socijalna zaštita					-	-	-	-
P1017	01		04					PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
A1017 01	01		04					AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
	01		04					37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
	01		04					372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	308.627,21	285.100,00	285.100,00	280.018,48	92	100	98	91
								3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	282.038,10			244.354,88				87
								3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.589,11			35.663,60				134
P1018	01							PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	58.445,53	50.000,00	50.000,00	48.500,00	86	100	97	83
A1018 01	01							AKTIVNOST:	Crveni križ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100	100	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100	100	-
	01							381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100	100	-
								3811	Tekuće donacije u novcu								
A1018 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	58.445,53	35.000,00	35.000,00	33.500,00	60	100	96	57
	01							38	Donacije i ostali rashodi	58.445,53	35.000,00	35.000,00	33.500,00	60	100	96	57
	01							381	Tekuće donacije	58.445,53	35.000,00	35.000,00	33.500,00	60	100	96	57
								3811	Tekuće donacije u novcu	58.445,53			33.500,00				57
T1018 01	01							PROJEKT:	Pomoć starijim i nemoćnim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01							381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
								3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00				-

OPĆINA ČAČINCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	1 OSTVARENJE 2015	2 IZVORNI PLAN 2016	3 TEKUĆI PLAN 2016	4 OSTVARENJE 2016
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.485.735,33	1.390.600,00	1.390.600,00	1.364.574,89
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana				
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	182.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.925.956,60	2.418.800,00	2.418.800,00	2.396.078,94
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša				
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice				
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	175.909,31	176.800,00	176.800,00	176.638,27
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija. Kultura i religija	466.670,66	288.600,00	288.600,00	282.899,70
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	423.080,26	565.000,00	565.000,00	560.369,02
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	367.072,74	335.100,00	335.100,00	328.518,48
	5.026.424,90	5.376.900,00	5.376.900,00	5.311.079,30
	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	29,56%	25,86%	25,86%	25,69%
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	3,62%	3,76%	3,76%	3,80%
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	38,32%	44,99%	44,99%	45,11%
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	3,50%	3,29%	3,29%	3,33%
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija. Kultura i religija	9,28%	5,37%	5,37%	5,33%
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	8,42%	10,51%	10,51%	10,55%
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	7,30%	6,23%	6,23%	6,19%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OPĆINA ČAČINCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RAZVOJNIH PROGRAMA U 2016. GODINI

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA						Šifra programa/ projekta/ aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI		1	2	3	2/1	3/2	Pokazatelj rezultata		
		01	02	03	04	05	06				07	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE 12/16	INDEKS			
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	MJERA 1.1. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS	01			04		06		P1001	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	318.600,00	318.600,00	306.442,06	100	96		
		01							A1001 01	AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	130.200,00	130.200,00	121.155,87	100	93	1.1.1	učestalost promjena lokalnih propisa
		01							A1001 04	AKTIVNOST:	Savjet mladih	0,00	0,00	0,00	-	-	1.1.2	broj sjednica, uključenost mladih u aktivno donošenje odluka
		01							A1001 06	AKTIVNOST:	Turistička zajednica općine Čačinci	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	1.1.3	broj noćenja, povećanje turističke ponude
		01							A1001 05	AKTIVNOST:	LAG - Papuk	16.900,00	16.900,00	16.812,00	100	99	1.1.4	broj uspješnih projekata na području općine
		01							A1001 02	AKTIVNOST:	Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	0,00	0,00	0,00	-	-	1.1.5	broj konstituiranih mjesnih odbora
		01							A1001 03	AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	0,00	0,00	0,00	-	-	1.1.6	broj sjednica, uključenost manjina u aktivan život
		01							T1001 01	PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	21.500,00	21.500,00	18.474,19	100	86	1.1.7	broj računala za institucionalnu podršku
		01							K1001 01	PROJEKT:	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	0,00	0,00	0,00	-	-	1.1.8	uređeni kvadrati poslovnih prostora
					04		06		K1001 02	PROJEKT:	Nabava neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	-	-	1.1.9	kvadrati zemljišta za potrebe tržnice
		01							P1002	PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100		
		01							A1002 01	AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100	100	1.1.10	broj aktivnih sudionika u postupku dodnošenja općinskih odluka
		01							P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	70.000,00	66.500,00	51.593,75	95	78		
		01							T1007 03	PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	70.000,00	66.500,00	51.593,75	95	78	1.1.11	broj projekata, podloga - učestalost izmjene propisa
	MJERA 1.2. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01			04				P1004	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	731.500,00	731.500,00	736.775,60	100	101		
					04				A1004 01	AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	356.000,00	356.000,00	361.651,93	100	102	2.1.1	broj izlazaka radi popravaka, ušteda u potrošnji
					04				K1004 01	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	121.500,00	121.500,00	121.165,00	100	-	2.1.2	broj promijenjenih svjetiljki LED svjetiljkama, ušteda potrošnje
		01			04				A1004 02	AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	213.500,00	213.500,00	213.458,67	100	100	2.1.3	zaprmljene prijave/ broj intervencija/ uređena površina
					04				A1004 03	AKTIVNOST:	Zimska služba	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100	100	2.1.4	zaprmljeneprijave/ broj intervencija/ sati rada
		01			04				P1005	PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	62.700,00	62.700,00	58.768,75	100	94		
		01			04				K1005 01	PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda							
		01			04				K1005 03	PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	0,00	0,00	0,00	-	-	2.1.5	pokrivenost općine sustavom odvodnje
					04				K1005 04	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	59.000,00	59.000,00	58.768,75	-	-	2.1.6	broj intervencija/ uređenost sustava/ broj priključaka
		01			04				P1006	PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	5.300,00	5.300,00	5.242,50	100	99	2.1.7	površina asfaltiranih cesta
		01			04				T1006 01	PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	5.300,00	5.300,00	5.242,50	100	99	2.1.8	broj novih priključaka/ širenje mreže
		01			04		07		P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.166.600,00	1.171.475,00	1.159.632,17	100	99		
		01							K1007 02	PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	704.000,00	704.000,00	699.197,26	100	-	2.1.9	površina izgrađenog nogostupa
					04				A1007 02	AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	116.900,00	116.900,00	116.486,39	100	100	2.1.10	površina uređenih groblja
					04				A1007 03	AKTIVNOST:	Uređenje groblja	0,00	0,00	0,00	-	-	2.1.11	površina uređenih staza
		01							T1007 04	PROJEKT:	Kapitalna donacija - Izgradnja zdenca grofa Jankovića	55.000,00	55.000,00	54.794,30	-	-	2.1.20	površina uređenog prostora, broj posjetitelja
		01							K1007 09	PROJEKT:	Izgradnja spomen grobišta Slatinski drenovac	46.000,00	50.875,00	50.000,00	-	-	2.1.21	površina uređenog prostora,
		01			04				T1007 02	PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	217.200,00	217.200,00	217.062,44	100	100	2.1.12	površina uređenih površina, broj parkirališnih mjesta
		01							A1007 04	AKTIVNOST:	Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	27.500,00	27.500,00	22.091,78	100	80	2.1.13	broj riješenih predmeta
		01			04				K1007 03	PROJEKT:	Industrijska zone	0,00	0,00	0,00	-	-	2.1.14	površina uređene zone, broj novih poduzetnika
							07		K1007 04	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine	0,00	0,00	0,00	-	-	2.1.15	površina uređenog doma, broj održanih događanja
		01			04				K1007 05	PROJEKT:	Virtus Vitrum - kuća stakla	0,00	0,00	0,00	-	-	2.1.16	površina uređenog prostora, broj posjetitelja
		01							P1009	PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100	100		
		01							A1009 01	AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	100	2.1.17	broj intervencija riješenih požara u ranoj fazi
		01							T1009 01	PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	2.1.18	nabavljena oprema / broj intervencija
		01							T1009 02	AKTIVNOST:	Civilna zaštita	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100	100	2.1.19	učestalost promjene propisa/ broj intervencija

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA						Šifra programa/ projekta/ aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	1	2	3	2/1	3/2	Pokazatelji rezultata					
		01	02	03	04	05	06			07	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENJE 12/16	INDEKS						
CILJ 1.2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	MIJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USTAKAĐENJE S IZVRSNIM POTREBAMA	01			04				P1010	PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIĆA	440.000,00	440.000,00	435.616,60	100	99				
		01							A1010 01	AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	432.000,00	432.000,00	427.754,40	100	99		3.1.1	broj djece, povećanje dužine boravka	
					04				A1010 02	AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj	8.000,00	8.000,00	7.862,20	100	98		3.1.2	proj polaznika	
		01			04				P1011	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	98		3.1.3	povećanje kapaciteta i usluga vrtića	
		01			04				K1011 01	PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	15.000,00	15.000,00	14.752,42	-	98			povećanje kapaciteta i usluga vrtića	
		01			04				P1012	PROGRAM:	KAPITALNE DONACIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	-			3.1.4	površina uredenog prostora, broj posjetitelja
		01			04				T1012 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje izgradnje objekata - Osnovna škola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	-		3.1.4		površina uredenog prostora, broj posjetitelja
		01							P1019	PROGRAM:	VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100		3.1.5		broj polaznika s područja općine
		01							T1019 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100			3.1.5	broj polaznika s područja općine
		01			04				P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	186.800,00	186.800,00	186.628,27	100	100			3.1.6	broj intervencija, broj tretiranih kućanstava, broj oboljelih domaćih životinja
					04				A1007 01	AKTIVNOST:	Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	176.800,00	176.800,00	176.638,27	100	100		3.1.6		broj intervencija, brzina dolaska
					04				A1007 05	AKTIVNOST:	Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	10.000,00	10.000,00	9.990,00	100	100		3.1.7.		broj intervencija, brzina dolaska
		01							P1014	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	166.500,00	166.500,00	166.000,00	100	100		3.1.8	broj uključenih amatera u aktivnost sportskog kluba	
		01							A1014 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	166.500,00	166.500,00	166.000,00	100	100			3.1.8	broj uključenih amatera u aktivnost sportskog kluba
01			04				P1015	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	4.600,00	4.600,00	4.545,45	100	-	3.1.9	legalizacija objekta				
01							K1015 02	PROJEKT:	Sportski centar	4.600,00	4.600,00	4.545,45	100	-		3.1.9	legalizacija objekta			
01							P1013	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	105.000,00	105.000,00	103.274,25	100	98		3.1.10	broj uključenih amatera, broj nastupa			
01							A1013 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	105.000,00	105.000,00	103.274,25	100	98	3.1.10		broj uključenih amatera, broj nastupa			
01							P1016	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	12.500,00	12.500,00	9.080,00	100	73	3.1.11		broj članova i održanih događanja			
01							A1016 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	12.500,00	12.500,00	9.080,00	100	73		3.1.11	broj članova i održanih događanja			
01			04				P1017	PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	285.100,00	285.100,00	280.018,48	100	98		3.1.12	broj korisnika			
01				04			A1017 01	AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	285.100,00	285.100,00	280.018,48	100	98	3.1.12		broj korisnika			
01							P1018	PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	3.1.14		broj pruženih usluga korisnicima s područja općine			
01							A1018 01	AKTIVNOST:	Crveni križ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100		3.1.13	broj pruženih usluga korisnicima s područja općine			
01							A1018 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100		3.1.14	broj korisnika, tribina, događanja			
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										3.949.000,00	3.949.000,00	3.897.170,30	100	99						

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 2016. godinu, osim priloga iz članka 4., objavit će se u “Službenom glasniku” općine Čačinci.

KLASA: 400-06/17-01/01

URBROJ: 2189/14-01-01/17-1

Čačinci, 13. ožujka 2017. god

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

PREDSJEDNIK

Tomislav Tomić, dipl. ing.

PRILOG 1.**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 2016. godini.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA**

I. PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.940.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.702.802,62 kn ili 96%, 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 5.725.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 5.521.678,04 kn ili 96%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 96,8%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, značajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 1.303.533,32 kn, čini 22,9% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 95% ili 1.135.896,36 kn u odnosu na plan od 1.200.000,00 kn, odnosno 19,9% ukupno ostvarenih prihoda.

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 39,4%.

Planirane su u iznosu 2.250.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 2.244.270,00 kn ili 100%. 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 2.129.215,12 kn, a sadrže 1.744.366,00 kn dobivenih od Ministarstva financija kao pomoć u vidu uplaćenog poreza na dobit u 2015. godini te pomoć za izvršenje povrata poreza, 384.849,12 kn refundiranih sredstava za djelatnike zaposlene kroz Program javnih radova (10 djelatnika zaposlenih na 8 mjeseci, 5 djelatnika na 3 mjeseca i 4 osobe na stručnom usavršavanju)

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na pomoć od Ministarstva hrvatskih branitelja za projektnu dokumentaciju izgradnje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu.

Tekuće pomoći iz županije ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu 65.054,88 kn za pomoći za ogrjev.

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 933.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 864.974,82 kn ili 93%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 15,2%.

Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na prihode od koncesija za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u iznosu 457.674,81 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 243.271,80 kn te 30%-tni iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenig građevina u prostoru u iznosu 44.210,03 kn. U izvještajnoj godini uplaćen je prihod od naknade za koncesiju od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH iz 2015. godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA

PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

U 1-12/2016. GODINI

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 19,4%.

Planirani su iznosu od 1.137.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.108.899,90 kn ili 98%.

Najznačajniji dio ovih prihoda čine prihodi od šumskog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 729.310,30 kn, zatim prihoda od komunalne u iznosu 315.583,32 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 181.125,58 kn ili 84%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 3,2%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 200.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 172.878,38 kn ili 86%, 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 8.246,20 kn ili 55%.

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 5.376.900,00 kn, a ostvareni 5.311.079,30 kn ili 99%. Sastoje se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4). Razlika od 563.100,00 u odnosu na prihode predviđeno je pokriće manjka iz 2015. godine

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.221.325,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.165.374,01 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 78,4%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.073.200,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.061.839,69 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 20%.

Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 885.477,93 kn, a odnose se na plaće za 6 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu i načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 591.265,99 kn i zaposlene na određeno vrijeme kroz program zapošljavanja Javnih radova u Programu revitalizacije javnih površina u iznosu 294.211,94 kn..

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.714.725,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.686.980,03 kn ili 98% te čine 31,8% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, jubilarne nagrade, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 49.295,02 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 2,9%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 23,7%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 399.939,66 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 56,6%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 954.427,34 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 28.511,16 kn, a odnose se na četiri osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa kroz izvještajno razdoblje i čine 1,7% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u u značajnijem iznosu od 254.806,85 kn u izvještajnom razdoblju, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 15,1%, (najznačajniji rashod je za Turističku zajednicu - 150.000,00 kn, naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika - 37.503,47 kn, reprezentacija - 25.929,99 kn, premije osiguranja, članarine..).

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 10.500,00 kn, ostvareni su u iznosu 10.332,86 kn ili 98%, 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 432.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 427.754,40 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 8,1%. Ovi se rashodi odnose na financiranje Vrtića koji djeluje pri osnovnoj školi. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 303.354,40 kn te materijalni rashodi 124.400,00 kn..

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 5,3%. Planirane su u iznosu od 285.100,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 280.018,48 kn ili 98%, od čega: jednokratne pomoći - 24.300,00 kn, pomoći u naravi - 15.083,60 kn, studentske i učeničke stipendije - 130.000,00 kn, pomoć za ogrjev - 65.054,58 kn, pomoći za novorođenu djecu - 25.000,00 kn, financiranje prehrane u školskoj kuhinji - 10.080,00 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 13,2%, planirani su u iznosu 705.800,00 kn te su ostvareni 99% odnosno 698.448,55 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi - 166.000,00 kn, dobrovoljno vatrogasno društvo - 185.000,00 kn 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 1.155.575,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.145.705,29 kn ili 99%. Njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 21,6%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.155.575,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.145.705,29 kn ili 99%.

U okviru ove skupine rashoda ostvareni su : rashodi za ulaganja u građevinske objekte u iznosu 919.351,98 kn (javna rasvjeta, nogostup i dom kulture..) i rashodi za opremu 14.532,74 kn i rashodi za projektne dokumentaciju kao podloga za prijavu projekata u iznosu 211.820,57 kn (javna rasvjeta, ceste, vrtić)

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	5.521.678,04
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>4.165.374,01</u>
Višak prihoda poslovanja	→	1.356.304,03

Ukupni prihodi od nef. imovine	→	181.124,58
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>1.145.705,29</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-964.580,71

Ukupan višak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	391.723,32
---	---	------------

Preneseni manjak iz prethodne godine	→	-563.149,02
--------------------------------------	---	-------------

Manjak sredstava za pokriće u slijedećem razdoblju	→	-171.425,70
--	---	--------------------

Višak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi 391.723,32 kn čime je djelomično pokriven preneseni manjak iz 2015. godine u iznosu -563.149,02 kn.

Manjak za pokriće u 2017. godini iznosi -171.425,70 kn.