

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 5/09 i 02/10), Općinsko vijeće općine Čačinci na 12. Sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine, utvrdilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2014. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	4.662.346,75	4.820.683,40
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	158.336,65	
3	Rashodi poslovanja	3.958.861,69	5.150.718,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.191.857,19	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			-330.035,48

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	-442.271,45
---	-----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-772.306,93
---	--	--------------------

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od 772.306,93 kn pokrit će se u narednoj 2015. 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 2014. GODINU OPĆI DIO

ŠIFRA IZVORA							1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	
01	02	03	04	05	06	07	OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
01		03	04			6	Prihodi poslovanja	5.260.039,35	6.520.000,00	5.429.500,00	4.662.346,75	124	72	86
					06	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194.980,68	595.000,00	305.000,00	158.336,65	305	27	52
01		03	04			3	Rashodi poslovanja	4.661.414,23	4.740.000,00	4.072.000,00	3.958.861,69	102	84	97
01		03	04			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.061,46	2.375.000,00	1.220.000,00	1.191.857,19	492	50	98
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK							310.544,34	0,00	442.500,00	-330.035,48	0	-	-	-75
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	-451.815,79	0,00	-442.500,00	-442.271,45	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							-141.271,45	0,00	0,00	-772.306,93	-	-	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI									5.455.020,03	7.115.000,00	5.734.500,00	4.820.683,40	130	68	84
							6	PRIHODI POSLOVANJA	5.260.039,35	6.520.000,00	5.429.500,00	4.662.346,75	124	72	86
							61	Prihodi od poreza	2.233.924,91	2.432.000,00	2.432.000,00	2.283.804,95	109	94	94
01							611	Porez i prirez na dohodak	2.122.649,98	2.300.000,00	2.300.000,00	2.178.328,87	108	95	95
							6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.122.649,98			2.178.328,87			
01							613	Porezi na imovinu	15.880,90	35.000,00	35.000,00	29.266,48	220	84	84
							6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.320,00			0,00			
							6134	Povremeni porezi na imovinu	14.560,90			29.266,48			
01							614	Porezi na robu i usluge	95.394,03	97.000,00	97.000,00	76.209,60	102	79	79
							6142	Porez na promet	38.401,03			32.273,65			
							6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	56.993,00			43.935,95			
							63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.835.111,72	2.560.000,00	1.360.000,00	907.406,20	140	35	67
01			04				633	Pomoći iz proračuna	1.835.111,72	2.560.000,00	1.360.000,00	907.406,20	140	35	67
							6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.835.111,72			907.406,20			
							6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			0,00			
							6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00			
							63331	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna							-
							6334	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			0,00			
			04				634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
							6341	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00			0,00			
							64	Prihodi od imovine	418.523,35	675.000,00	892.000,00	810.358,71	161	120	91
01							641	Prihodi od financijske imovine	1.554,94	5.000,00	2.000,00	761,42	322	15	38

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.554,94			761,42			
							6416	Prihodi od dividendi	0,00			0,00			
		03					642	Prihodi od nefinancijske imovine	416.968,41	670.000,00	890.000,00	809.597,29	161	121	91
							6421	Naknade za koncesije	154.927,11			541.845,19			
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	228.674,19	290.000,00	290.000,00	188.656,59	127	65	65
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	277,09			386,01			
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	33.090,02			78.709,50			
							65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	772.479,37	853.000,00	745.500,00	660.776,89	110	77	89
		03					651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.971,40	3.000,00	10.000,00	8.433,44	76	281	84
							6513	Ostale upravne pristojbe	3.971,40			8.433,44			
		03					652	Prihodi po posebnim propisima	472.141,60	495.000,00	430.000,00	403.639,89	105	82	94
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.128,33			6.786,33			
							6524	Doprinosi za šume	434.085,70			388.558,34			
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.927,57			8.295,22			
		03					653	Komunalni doprinosi i naknade	296.366,37	355.000,00	305.500,00	248.703,56			
							6531	Komunalni doprinosi	18.718,32			22.267,34			
							6532	Komunalne naknade	246.603,93			196.594,22			
							6533	Naknade za priključak	31.044,12			29.842,00			
							7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.980,68	595.000,00	305.000,00	158.336,65	305	27	52
							71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	188.153,64	380.000,00	290.000,00	149.325,31	202	39	51
					06		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	188.153,64	380.000,00	290.000,00	149.325,31	202	39	51
							7111	Zemljište	188.153,64			149.325,31			
							72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.827,04	215.000,00	15.000,00	9.011,34	3149	4	60
					06		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.827,04	215.000,00	15.000,00	9.011,34	3149	4	60
							7211	Stambeni objekti	6.827,04			9.011,34			
							7212	Poslovni objekti	0,00			0,00			
							SVEUKUPNO RASHODI		5.144.475,69	7.115.000,00	5.292.000,00	5.150.718,88	138	72	97
							3	RASHODI POSLOVANJA	4.661.414,23	4.740.000,00	4.072.000,00	3.958.861,69	102	84	97
							31	Rashodi za zaposlene	1.447.171,72	1.270.900,00	882.600,00	876.550,85	88	69	99
		01					311	Plaće	1.228.806,32	1.062.500,00	717.000,00	712.340,72	86	67	99
							3111	Plaće za redovan rad	1.228.806,32			712.340,72			
		01					312	Ostali rashodi za zaposlene	31.436,90	47.000,00	47.000,00	46.541,72	150	99	99
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.436,90			46.541,72			
		01					313	Doprinosi na plaće	186.928,50	161.400,00	118.600,00	117.668,41	86	73	99
							3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	166.021,84			105.558,65			
							31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	159.873,32			101.996,89			
							3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.906,66			12.109,76			
							32	Materijalni rashodi	1.403.394,43	1.628.100,00	1.594.450,00	1.515.685,58	116	93	95
		01					321	Naknade troškova zaposlenima	110.736,16	86.500,00	38.400,00	35.741,35	78	41	93
							3211	Službena putovanja	8.836,16			12.691,35			
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.400,00			21.900,00			
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00			1.150,00			
		01		03			322	Rashodi za materijal i energiju	505.984,61	602.700,00	617.950,00	595.271,40	119	99	96
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.858,77			24.865,88			
							3223	Energija	453.214,72			369.262,43			
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.225,22			72.542,45			
							3225	Sitni inventar i auto gume	1.685,90			128.600,64			
		01		03			323	Rashodi za usluge	552.308,80	783.400,00	836.100,00	793.515,27	142	101	95

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.321,57			25.437,91			
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	244.669,75			282.933,56			
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00			34.617,09			
							3234	Komunalne usluge	155.256,23			275.491,95			
							3235	Zakupnine i najamnine	0,00			23.000,00			
							3237	Intelektualne i osobne usluge	43.591,25			85.648,30			
							3238	Računalne usluge	14.220,00			5.204,00			
							3239	Ostale usluge	63.250,00			61.182,46			
01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.499,72	35.000,00	20.000,00	18.941,19	101	54	95
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.499,72			18.941,19			
01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.865,14	120.500,00	82.000,00	72.216,37	60	60	88
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.585,16			33.175,11			
							3292	Premije osiguranja	10.252,14			10.814,58			
							3293	Reprezentacija	18.399,90			17.920,08			
							3294	Članarine	3.197,24			3.101,60			
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.430,70			7.205,00			
							34	Financijski rashodi	13.733,65	16.000,00	13.000,00	12.242,01	117	77	94
01							343	Ostali financijski rashodi	13.733,65	16.000,00	13.000,00	12.242,01	117	77	94
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.054,27			7.960,82			
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.679,38			4.281,19			
							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	447.980,43	492.200,00	422.400,00	417.135,66	110	85	99
01			04				363	Pomoći unutar opće države	447.980,43	492.200,00	422.400,00	417.135,66	110	85	99
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	447.980,43			417.135,66			
							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
01			04				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	153.472,00			260.502,85			
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	72.036,67			27.238,44			
							38	Donacije i ostali rashodi	1.123.625,33	1.016.800,00	866.050,00	849.506,30	90	84	98
01							381	Tekuće donacije	1.098.625,33	991.800,00	841.050,00	824.506,30	90	83	98
							3811	Tekuće donacije u novcu	1.098.625,33			824.506,30			
			04				382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00			25.000,00			
							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			
							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	483.061,46	2.375.000,00	1.220.000,00	1.191.857,19	492	50	98
							41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		03			06		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
							4111	Zemljište	0,00			0,00			
							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.061,46	2.375.000,00	1.220.000,00	1.191.857,19	492	50	98
01		03	04				421	Građevinski objekti	391.752,07	1.940.000,00	932.000,00	906.210,77	495	47	97
							4212	Poslovni objekti	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0	-
							4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	126.621,95	350.000,00	310.000,00	286.952,00	276	82	93
							4214	Ostali građevinski objekti	265.130,12	1.090.000,00	622.000,00	619.258,77	411	57	100
01							422	Postrojenja i oprema	21.963,13	135.000,00	133.500,00	133.876,50	615	99	100
							4221	Uredska oprema i namještaj	17.163,13	10.000,00	7.000,00	7.601,75	58	76	109
							4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.800,00	5.000,00	6.500,00	6.326,00	104	127	97
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	120.000,00	120.000,00	119.948,75	-	100	100
01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.346,26	300.000,00	154.500,00	151.769,92	433	51	98

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
							4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0	-
							4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	69.346,26	280.000,00	154.500,00	151.769,92	404	54	98
							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01		03					451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
							4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00			

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

						07	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00				-	-	-
												0,00			
						07	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00				-	-	-
												0,00			

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

							9	VLASTITI IZVORI	-451.815,79	0,00	-442.500,00	-442.271,45	-	-	-
							92	Rezultat poslovanja	-451.815,79	0,00	-442.500,00	-442.271,45	-	-	-
01							922	Višak/manjak prihoda	-451.815,79	0,00	-442.500,00	-442.271,45	-	-	-
							9221	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
							9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-451.815,79	0,00	-442.500,00	-442.271,45	-	-	-

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										5.144.475,69	7.115.000,00	5.292.000,00	5.150.718,88	138	72	97		
Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1 OSTVARENJE 2013	2 PLAN 2014.	3 NOVI PLAN 2014.	4 OSTVARENJE 2014	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS		
	01	02	03	04	05	06	07											
								RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	282.089,04	227.300,00	147.300,00	131.029,75	81	58	89		
								Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge										-
P1001	01		03			06		PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	240.589,04	210.500,00	130.500,00	114.229,75	87	54	88		
A1001 01	01							AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	97.857,14	170.500,00	113.500,00	104.428,00	174	61	92		
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	97.857,14	170.500,00	113.500,00	104.428,00	174	61	92		
	01							32	Materijalni rashodi	97.857,14	170.500,00	113.500,00	104.428,00	174	61	92		
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	7.192,00	12.000,00	12.000,00	11.176,00	167	93	93		
								3211	Službena putovanja	7.192,00			11.176,00					
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	25.233,41	44.500,00	28.500,00	21.800,21	176	49	76		
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.732,70			7.210,95					
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,71			14.589,26					
	01							323	Rashodi za usluge	1.387,50	15.000,00	12.500,00	12.250,00	1081	82	98		
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.387,50			12.250,00					
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.044,23	99.000,00	60.500,00	59.201,79	155	60	98		
								3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.585,16			33.175,11					
								3293	Reprezentacija	18.399,90			17.920,08					
								3294	Članarine	3.197,24			3.101,60					
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.861,93			5.005,00					
A1001 04	01							AKTIVNOST:	Savjet mladih	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					
A1001 05	01							AKTIVNOST:	LAG - Papuk	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	-	-	-		
								3294	Članarine	0,00			0,00					
A1001 02	01							AKTIVNOST:	Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	121.868,77	0,00	0,00	0,00	0	-	-		
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	121.868,77	0,00	0,00	0,00	0	-	-		
	01							32	Materijalni rashodi	121.868,77	0,00	0,00	0,00	0	-	-		
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.868,77	0,00	0,00	0,00	0	-	-		
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.868,77			0,00					
A1001 03	01							AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	3.700,00	10.000,00	10.000,00	2.200,00	270	22	22		
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	10.000,00	10.000,00	2.200,00	270	22	22		
	01							32	Materijalni rashodi	3.700,00	10.000,00	10.000,00	2.200,00	270	22	22		
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	10.000,00	10.000,00	2.200,00	270	22	22		
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00			2.200,00					
T1001 01	01							PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	17.163,13	30.000,00	7.000,00	7.601,75	175	25	109		
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.163,13	30.000,00	7.000,00	7.601,75	175	25	109		
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.163,13	30.000,00	7.000,00	7.601,75	175	25	109		

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	01							422	Postrojenja i oprema	17.163,13	10.000,00	7.000,00	7.601,75	58	76	109
								4221	Uredska oprema i namještaj	17.163,13			7.601,75			
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00			
	01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0	-
								4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00			
K1001 01	01							PROJEKT:	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00			
K1001 02		03				06		PROJEKT:	Nabava neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		03				06		4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		03				06		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		03				06		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4111	Zemljište	0,00			0,00			
P1002	01							PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	41.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	40	100	100
A1002 01	01							AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	41.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	40	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	41.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	40	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	41.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	40	100	100
	01							381	Tekuće donacije	41.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	40	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	41.500,00			16.800,00			
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL										4.862.386,65	6.887.700,00	5.144.700,00	5.019.689,13	142	73	98
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL										900.092,22	1.050.300,00	970.150,00	953.225,30	117	91	98
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge														-	-	-
P1003	01							PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	900.092,22	1.050.300,00	970.150,00	953.225,30	117	91	98
A1003 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	900.092,22	1.050.300,00	970.150,00	953.225,30	117	91	98
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	900.092,22	1.050.300,00	970.150,00	953.225,30	117	91	98
	01							31	Rashodi za zaposlene	615.642,54	694.900,00	649.900,00	648.748,69	113	93	100
	01							311	Plaće	507.080,43	562.500,00	517.000,00	516.725,57	111	92	100
								3111	Plaće za redovan rad	507.080,43			516.725,57			
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	31.436,90	47.000,00	47.000,00	46.541,72	150	99	99
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.436,90			46.541,72			
	01							313	Doprinosi na plaće	77.125,21	85.400,00	85.900,00	85.481,40	111	100	100
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.499,31			76.697,17			
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.625,90			8.784,23			
	01							32	Materijalni rashodi	270.716,03	339.400,00	307.250,00	292.234,60	125	86	95
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	24.744,16	31.300,00	26.400,00	24.565,35	126	78	93
								3211	Službena putovanja	1.644,16			1.515,35			
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.600,00			21.900,00			
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00			1.150,00			
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	124.453,71	148.200,00	136.950,00	123.100,27	119	83	90
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.126,07			17.654,93			
								3223	Energija	96.917,23			70.985,13			
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.724,51			12.059,57			
								3225	Sitni inventar i auto gume	1.685,90			22.400,64			
	01							323	Rashodi za usluge	76.766,30	113.400,00	112.400,00	114.813,21	148	101	102
								3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.321,57			25.437,91			
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.903,52			11.565,38			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
								3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00			34.617,09			
								3234	Komunalne usluge	24.321,21			14.988,83			
								3235	Zakupnine i najamnine	0,00			23.000,00			
								3238	Računalne usluge	14.220,00			5.204,00			
	01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.499,72	35.000,00	20.000,00	18.941,19	101	54	95
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.252,14	11.500,00	11.500,00	10.814,58	112	94	94
								3292	Premije osiguranja	10.252,14			10.814,58			
	01							34	Financijski rashodi	13.733,65	16.000,00	13.000,00	12.242,01	117	77	94
	01							343	Ostali financijski rashodi	13.733,65	16.000,00	13.000,00	12.242,01	117	77	94
								3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.054,27			7.960,82			
								3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.679,38			4.281,19			
GLAVA 00202 KOMUNALNE STAMBENE DJELATNOSTI										2.206.680,00	3.349.200,00	2.304.400,00	2.225.959,83	152	66	97
Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi														-	-	-
P1004	01		03			06		PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	652.446,22	780.000,00	850.500,00	808.131,86	120	104	95
A1004 01			03					AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	443.981,87	450.000,00	393.000,00	391.242,30	101	87	100
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	443.981,87	450.000,00	393.000,00	391.242,30	101	87	100
			03					32	Materijalni rashodi	443.981,87	450.000,00	393.000,00	391.242,30	101	87	100
			03					322	Rashodi za materijal i energiju	356.297,49	360.000,00	300.000,00	298.277,30	101	83	99
								3223	Energija	356.297,49			298.277,30			
			03					323	Rashodi za usluge	87.684,38	90.000,00	93.000,00	92.965,00	103	103	100
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.684,38			92.965,00			
K1004 01			03			06		PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	59.770,00	170.000,00	252.500,00	250.736,38	284	147	99
			03			06		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.770,00	170.000,00	252.500,00	250.736,38	284	147	99
			03			06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.770,00	170.000,00	252.500,00	250.736,38	284	147	99
			03			06		421	Građevinski objekti	47.582,50	100.000,00	205.000,00	203.236,38	210	203	99
								4214	Ostali građevinski objekti	47.582,50			203.236,38			
			03			06		426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.187,50	70.000,00	47.500,00	47.500,00			
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.187,50			47.500,00			
A1004 02			03					AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	112.094,35	120.000,00	190.000,00	166.153,18	107	138	87
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	112.094,35	120.000,00	190.000,00	166.153,18	107	138	87
			03					32	Materijalni rashodi	112.094,35	120.000,00	190.000,00	166.153,18	107	138	87
			03					323	Rashodi za usluge	112.094,35	120.000,00	190.000,00	166.153,18	107	138	87
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.094,35			166.153,18			
A1004 03			03					AKTIVNOST:	Zimska služba	36.600,00	40.000,00	15.000,00	0,00	109	0	0
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	36.600,00	40.000,00	15.000,00	0,00	109	0	0
			03					32	Materijalni rashodi	36.600,00	40.000,00	15.000,00	0,00	109	0	0
			03					323	Rashodi za usluge	36.600,00	40.000,00	15.000,00	0,00	109	0	0
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.600,00			0,00			
P1005	01		03	04				PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	226.735,12	275.000,00	202.000,00	178.444,15	121	65	88
K1005 01	01		03	04				PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	65.712,89	100.000,00	57.000,00	56.779,15	152	57	100
	01		03	04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.712,89	100.000,00	57.000,00	56.779,15	152	57	100
	01		03	04				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03	04				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4111	Zemljište	0,00			0,00			
	01		03	04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.712,89	100.000,00	57.000,00	56.779,15	152	57	100
	01		03	04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00			
	01		03	04				421	Građevinski objekti	65.712,89	100.000,00	57.000,00	56.779,15	152	57	100
								4214	Ostali građevinski objekti	65.712,89			56.779,15			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
K1005 02	01		03					PROJEKT:	Vodovod Paušnici	126.941,35	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.941,35	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.941,35	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	01		03					421	Građevinski objekti	126.941,35	0,00	0,00	0,00	0	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	126.941,35			0,00			
K1005 03	01		03					PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	24.893,38	25.000,00	35.000,00	34.522,50	100	138	99
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.893,38	25.000,00	35.000,00	34.522,50	100	138	99
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.893,38	25.000,00	35.000,00	34.522,50	100	138	99
	01		03					421	Građevinski objekti	24.893,38	25.000,00	35.000,00	34.522,50	100	138	99
								4214	Ostali građevinski objekti	24.893,38			34.522,50			
	01		03					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00			
K1005 04	01		03	04				PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	9.187,50	150.000,00	110.000,00	87.142,50	1633	58	79
	01		03	04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.187,50	150.000,00	110.000,00	87.142,50	1633	58	79
	01		03	04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.187,50	150.000,00	110.000,00	87.142,50	1633	58	79
	01		03	04				421	Građevinski objekti	9.187,50	150.000,00	110.000,00	87.142,50	1633	58	79
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.187,50			87.142,50			
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00			
P1006	01		03					PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0	-
T1006 01	01		03					PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	01		03					421	Građevinski objekti	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00			
P1007	01		03	04				PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.327.498,66	2.279.200,00	1.251.900,00	1.239.383,82	172	54	99
A1007 01			03					AKTIVNOST:	Rad higijeničarske službe i hitna pomoć	86.557,50	240.000,00	175.000,00	174.777,07	277	73	100
								Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo				0,00		-	-	-
			03					3	RASHODI POSLOVANJA	86.557,50	240.000,00	175.000,00	174.777,07	277	73	100
			03					32	Materijalni rashodi	86.557,50	240.000,00	175.000,00	174.777,07	277	73	100
			03					323	Rashodi za usluge	86.557,50	240.000,00	175.000,00	174.777,07	277	73	100
								3234	Komunalne usluge	86.557,50			174.777,07			
K1007 01	01		03	04				PROJEKT:	Nabava kontejnera i kanti za otpad	0,00	50.000,00	106.500,00	106.200,00	-	212	100
	01		03	04				3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	106.500,00	106.200,00	-	212	100
	01		03	04				32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	106.500,00	106.200,00	-	212	100
	01		03	04				322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	106.500,00	106.200,00	-	212	100
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			106.200,00			
K1007 02	01							PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	117.434,45	200.000,00	200.000,00	199.809,50	170	100	100
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.434,45	200.000,00	200.000,00	199.809,50	170	100	100
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.434,45	200.000,00	200.000,00	199.809,50	170	100	100
	01							421	Građevinski objekti	117.434,45	200.000,00	200.000,00	199.809,50	170	100	100
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	117.434,45			199.809,50			
T1007 01	01							PROJEKT:	Javni radovi	910.329,18	619.200,00	232.700,00	227.802,16	68	37	98
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	910.329,18	619.200,00	232.700,00	227.802,16	68	37	98
	01							31	Rashodi za zaposlene	831.529,18	576.000,00	232.700,00	227.802,16	69	40	98
	01							311	Plaće	721.725,89	500.000,00	200.000,00	195.615,15	69	39	98
								3111	Plaće za redovan rad	721.725,89			195.615,15			
	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	109.803,29	76.000,00	32.700,00	32.187,01	69	42	98

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.522,53			28.861,48			
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.280,76			3.325,53			
	01							32	Materijalni rashodi	78.800,00	43.200,00	0,00	0,00	55	0	-
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	78.800,00	43.200,00	0,00	0,00	55	0	-
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.800,00			0,00			
A1007 02		03						AKTIVNOST: Održavanje groblja, zelenih površina		49.177,52	55.000,00	101.700,00	97.227,05	112	177	96
		03						3	RASHODI POSLOVANJA	44.377,52	50.000,00	95.200,00	90.901,05	113	182	95
		03						32	Materijalni rashodi	44.377,52	50.000,00	95.200,00	90.901,05	113	182	95
		03						323	Rashodi za usluge	44.377,52	50.000,00	95.200,00	90.901,05	113	182	95
								3234	Komunalne usluge	44.377,52			85.726,05			
								3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			5.175,00			
		03						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.800,00	5.000,00	6.500,00	6.326,00	104	127	97
		03						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	5.000,00	6.500,00	6.326,00	104	127	97
		03						422	Postrojenja i oprema	4.800,00	5.000,00	6.500,00	6.326,00	104	127	97
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.800,00			6.326,00			
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00			
A1007 03		03						AKTIVNOST: Uređenje groblja		29.143,76	130.000,00	50.000,00	49.369,92	446	38	99
		03						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.143,76	130.000,00	50.000,00	49.369,92	446	38	99
		03						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.143,76	130.000,00	50.000,00	49.369,92	446	38	99
								421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00			
		03						426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.143,76	30.000,00	50.000,00	49.369,92	103	165	99
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	29.143,76			49.369,92			
T1007 02	01	03						PROJEKT: Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..		63.250,00	230.000,00	280.500,00	279.349,82	364	121	100
	01	03						3	RASHODI POSLOVANJA	63.250,00	60.000,00	108.000,00	107.076,08	95	178	99
	01	03						32	Materijalni rashodi	63.250,00	60.000,00	108.000,00	107.076,08	95	178	99
	01	03						322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	46.000,00	45.893,62	-	-	100
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				45.893,62			
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00			
	01	03						323	Rashodi za usluge	63.250,00	60.000,00	62.000,00	61.182,46	95	102	99
								3239	Ostale usluge	63.250,00			61.182,46			
	01	03						4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	170.000,00	172.500,00	172.273,74	-	101	100
	01	03						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	172.500,00	172.273,74	-	101	100
	01	03						421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	52.500,00	52.324,99	-	105	100
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			52.324,99			
	01	03						422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00	120.000,00	119.948,75	-	100	100
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			119.948,75			
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			
A1007 04	01							AKTIVNOST: Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra		8.591,25	15.000,00	6.000,00	5.473,30	175	36	91
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	8.591,25	15.000,00	6.000,00	5.473,30	175	36	91
	01							32	Materijalni rashodi	8.591,25	15.000,00	6.000,00	5.473,30	175	36	91
	01							323	Rashodi za usluge	8.591,25	15.000,00	6.000,00	5.473,30	175	36	91
								3237	Intelektualne i osobne usluge	8.591,25			5.473,30			
T1007 03	01							PROJEKT: Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja		35.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	114	188	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	114	188	100

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	01							32	Materijalni rashodi	35.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	114	188	100
	01							323	Rashodi za usluge	35.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	114	188	100
								3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00			75.000,00			
K1007 03	01		04					PROJEKT:	Industrijska zone	28.015,00	500.000,00	22.000,00	21.875,00	1785	4	99
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.015,00	500.000,00	22.000,00	21.875,00	1785	4	99
	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			
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.015,00	500.000,00	22.000,00	21.875,00	1785	4	99
								421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00						
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.015,00	0,00	22.000,00	21.875,00	0	-	99
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	28.015,00			21.875,00			
K1007 04						06		PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine	0,00	200.000,00	2.500,00	2.500,00	-	1	100
						06		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	2.500,00	2.500,00	-	1	100
						06		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	2.500,00	2.500,00	-	1	100
						06		421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	2.500,00	2.500,00	-	1	100
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			2.500,00			
K1007 05	01		03					PROJEKT:	Izgradnja mrtvačnica na području općine na području općine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00			
P1008	01		03					PROGRAM:	UREĐENJE KATASTARSKIH I GRUNTOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
T1008 01	01		03					PROJEKT:	Katastarska izmjera	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		03					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	157.000,00	167.000,00	187.000,00	187.000,00	106	112	100
								Funkcijska klasifikacija: 03-	Javni red i sigurnost			0,00		-	-	-
P1009	01							PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	157.000,00	167.000,00	187.000,00	187.000,00	106	112	100
A1009 01	01							AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	120.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00	100	121	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00	100	121	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00	100	121	100
	01							381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00	100	121	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00			145.000,00			
T1009 01	01							PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
	01							382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00			25.000,00			
T1009 02	01							AKTIVNOST:	Civilna zaštita	12.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	183	77	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	183	77	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	12.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	183	77	100
	01							381	Tekuće donacije	12.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	183	77	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00			12.000,00			
								GLAVA 00204	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ	447.980,43	1.072.200,00	692.400,00	687.031,41	239	64	99
								Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje								-
P1010	01		04					PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIČA	447.980,43	492.200,00	422.400,00	417.135,66	110	85	99
A1010 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	444.180,43	488.000,00	418.000,00	413.795,66	110	85	99
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	444.180,43	488.000,00	418.000,00	413.795,66	110	85	99
	01							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	444.180,43	488.000,00	418.000,00	413.795,66	110	85	99
	01							363	Pomoći unutar opće države	444.180,43	488.000,00	418.000,00	413.795,66	110	85	99
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	444.180,43			413.795,66			
A1010 02			04					AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj	3.800,00	4.200,00	4.400,00	3.340,00	111	80	76
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	4.200,00	4.400,00	3.340,00	111	80	76
			04					36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.800,00	4.200,00	4.400,00	3.340,00	111	80	76
			04					363	Pomoći unutar opće države	3.800,00	4.200,00	4.400,00	3.340,00	111	80	76
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.800,00			3.340,00			
P1011	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	0,00	580.000,00	270.000,00	269.895,75	-	47	100
K1011 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	580.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	580.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	580.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0	-
								4212	Poslovni objekti	0,00			0,00			
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	0	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00			
K1011 02	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjih igrališta	0,00	0,00	270.000,00	269.895,75	-	-	100
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	270.000,00	269.895,75	-	-	100
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	270.000,00	269.895,75	-	-	100
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	270.000,00	269.895,75	-	-	100
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00			269.895,75			
P1012	01		04					PROGRAM:	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
T1012 01	01		04					AKTIVNOST:	Sufinanciranje izgradnje objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		04					38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		04					382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			0,00			
								GLAVA 00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	506.051,28	508.500,00	525.750,00	511.954,85	100	101	97
								Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreativna, kultura i religija								-
	01							PODGLAVA	002051 KULTURA	210.818,40	100.000,00	130.000,00	118.428,73	47	118	91
P1013	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA	210.818,40	100.000,00	130.000,00	118.428,73	47	118	91
A1013 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	210.818,40	100.000,00	130.000,00	118.428,73	47	118	91
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	210.818,40	100.000,00	130.000,00	118.428,73	47	118	91
	01							38	Donacije i ostali rashodi	210.818,40	100.000,00	130.000,00	118.428,73	47	118	91
	01							381	Tekuće donacije	210.818,40	100.000,00	130.000,00	118.428,73	47	118	91
								3811	Tekuće donacije u novcu	210.818,40			118.428,73			
	01							PODGLAVA	002052 SPORT	181.000,00	291.000,00	184.250,00	182.275,00	161	63	99
P1014	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA	181.000,00	191.000,00	149.250,00	149.250,00	106	78	100

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2013	PLAN 2014.	NOVI PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A1014 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	181.000,00	191.000,00	149.250,00	149.250,00	106	78	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	181.000,00	191.000,00	149.250,00	149.250,00	106	78	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	181.000,00	191.000,00	149.250,00	149.250,00	106	78	100
	01							381	Tekuće donacije	181.000,00	191.000,00	149.250,00	149.250,00	106	78	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	181.000,00			149.250,00			
P1015	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	0,00	100.000,00	35.000,00	33.025,00	-	33	94
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			
K1015 02	01							PROJEKT:	Sportski centar	0,00	100.000,00	35.000,00	33.025,00	-	33	94
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	35.000,00	33.025,00	-	33	94
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	35.000,00	33.025,00	-	33	94
	01							421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00			0,00			
	01							PODGLAVA	002053 OSTALO	114.232,88	117.500,00	211.500,00	211.251,12	103	180	100
P1016	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA	114.232,88	117.500,00	211.500,00	211.251,12	103	180	100
A1016 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	114.232,88	117.500,00	211.500,00	211.251,12	103	180	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	114.232,88	117.500,00	211.500,00	211.251,12	103	180	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	114.232,88	117.500,00	211.500,00	211.251,12	103	180	100
	01							381	Tekuće donacije	114.232,88	117.500,00	211.500,00	211.251,12	103	180	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	114.232,88			211.251,12			
								GLAVA 00206	SOCIJALNA SKRB	644.582,72	740.500,00	465.000,00	454.517,74	115	61	98
								Funkcijska klasifikacija: 10- Socijalna zaštita						-	-	-
P1017	01		04					PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
A1017 01	01		04					AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
	01		04					37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
	01		04					372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.508,67	316.000,00	293.500,00	287.741,29	140	91	98
								3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	153.472,00			260.502,85			
								3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	72.036,67			27.238,44			
P1018	01							PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	419.074,05	424.500,00	171.500,00	166.776,45	101	39	97
A1018 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	61.565,36	64.500,00	56.500,00	52.126,45	105	81	92
	01							38	Donacije i ostali rashodi	61.565,36	64.500,00	56.500,00	52.126,45	105	81	92
	01							381	Tekuće donacije	61.565,36	64.500,00	56.500,00	52.126,45	105	81	92
								3811	Tekuće donacije u novcu	61.565,36			52.126,45			
T1018 01	01							PROJEKT:	Pomoć starijim i nemoćnim osobama	357.508,69	360.000,00	115.000,00	114.650,00	101	32	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	357.508,69	360.000,00	115.000,00	114.650,00	101	32	100
	01							381	Tekuće donacije	357.508,69	360.000,00	115.000,00	114.650,00	101	32	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	357.508,69			114.650,00			

OPĆINA ČAČINCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	1 OSTVARENJE 2013	2 PLAN 2014.	3 NOVI PLAN 2014.	4 OSTVARENJE 2014
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.182.181,26	1.277.600,00	1.117.450,00	1.084.255,05
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana			0,00	
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	157.000,00	167.000,00	187.000,00	187.000,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	2.120.122,50	3.109.200,00	2.129.400,00	2.051.182,76
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša			0,00	
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			0,00	
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	86.557,50	240.000,00	175.000,00	174.777,07
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna. Kultura i religija	506.051,28	508.500,00	525.750,00	511.954,85
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	447.980,43	1.072.200,00	692.400,00	687.031,41
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	644.582,72	740.500,00	465.000,00	454.517,74
	5.144.475,69	7.115.000,00	5.292.000,00	5.150.718,88
	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	22,98%	17,96%	21,12%	21,05%
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	3,05%	2,35%	3,53%	3,63%
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	41,21%	43,70%	40,24%	39,82%
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	1,68%	3,37%	3,31%	3,39%
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna. Kultura i religija	9,84%	7,15%	9,93%	9,94%
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	8,71%	15,07%	13,08%	13,34%
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	12,53%	10,41%	8,79%	8,82%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 2014. godinu, osim priloga iz članka 4., objavit će se u “Službenom glasniku” općine Čačinci.

KLASA: 400-06/15-01/02

URBROJ: 2189/14-01-01/15-1

Čačinci, 29. lipnja 2015. 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 2014. godini.

PRILOG 2.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
U 2014. GODINI**

I. PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.734.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.820.683,40 kn ili 84%, a sastoji se od Prihoda poslovanja i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine (klase 6 i 7).

6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja, planirani su u iznosu 5.429.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu 4.662.346,75 kn ili 86%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 97%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, najznačajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 2.283.804,95 kn, čini 47,4% ukupno ostvarenih prihoda.

Budući da je Općina Čačinci, općina od posebne državne skrbi – druga skupina, značajan dio ukupno ostvarenih prihoda (45,1%) čine Prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 95% ili 2.178.328,87 kn u odnosu na plan od 2.300.000,00 kn.

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 19%.

Planirane su u iznosu 1.360.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 907.406,20 kn ili 67%. Sastoji se od tekućih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći iz županijskog proračuna.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 686.902,07 kn, a sadrže 101.200,00 kn dobivenim od Ministarstva mladih i socijalne politike za Program pomoći starijim i nemoćnim osobama zaključno s mjesecom travnjem, 3.340,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za sufinanciranje predškolskog odgoja, 251.835,39 kn refundiranih sredstava za djelatnike zaposlene kroz Program javnih radova (15 djealnika kroz 2014 godinu), preostali dio tekućih pomoći iz državnog proračuna, predstavlja povrat uplaćenog poreza na dobit (budući da je općina Čačinci, općina od posebne državne skrbi), u iznosu 328.326,68 kn.

Tekuće pomoći iz županije odnose se na 153.031,28 kn za komunalnu infrastrukturu i 67.472,85 kn pomoći za ogrjev za 87 korisnika.

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 892.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 810.358,71 kn ili 91%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 17%.

Najznačajniji dio ostvarenja ovog izvještajnog razdoblja odnosi se na prihode od koncesije za poljoprivredno zemljište u iznosu 541.845,19 kn i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 125.833,90 kn te 30%-tni iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenig građevina u prostoru u iznosu 78.705,50 kn.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 14,6%.

Planirani su iznosu od 745.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 660.776,89 kn ili 89%.

Najznačajniji dio ovih prihoda čine prihodi od šumskog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 388.558,34 kn, prihodi od komunalne naknade 196.594,22kn i komunalnog doprinosa 22.267,34 kn.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 305.000,00 kn a ostvareni u iznosu 158.336,65 kn ili 52%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 3,3%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 290.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 149.325,31 kn ili 51%, a odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Planirani su u iznosu od 15.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 9.011,34 kn ili 60%.

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.

RASHODI *

Planirani su u ukupnom iznosu od 5.292.000,00 kn, a ostvareni 5.150.718,88 kn ili 97%. Sastoje se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4). 442.500,00 kn planirano je pokriće prenešenog manjka iz 2013. godine.

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.072.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 3.958.861,69 kn ili 97%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 77%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 882.600,00 kn, a ostvareni u iznosu od 876.550,85 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 17%. Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 712.340,72 kn, a odnose se na plaće za 5 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinostvenom upravnom odjelu te načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 516.725,57 kn i zaposlene na određeno vrijeme kroz program zapošljavanja Javnih radova u Programu uređenja komunalne infrastrukture u iznosu 196.615,15 kn.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.594.450,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.515.685,58 kn ili 95% te čine 29% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 35.741,35 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 2,4%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 39,3%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 595.271,40 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 52,3%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 793.515,27 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 18.941,19 kn, a odnose se na pet osoba na stručnom usavšavanju bez zasnivanja radnog odnosa kroz izvještajno razdoblje i čine 1,2% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 72.216,37 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 5,4% (naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika, reprezentacija, premije osiguranja, članarine..).

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 13.000,00 kn, ostvareni su u iznosu 12.242,01 kn ili 94%, 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 422.400,00 kn, a ostvarene u iznosu 417,135,66 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 299.395,66 kn, materijalni rashodi 114.400,00 kn te sufinanciranje programa predškole u iznosu 3.340,00 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 6%. Planirane su u iznosu od 293.500,00 kn, a ostvarene u iznosu 287.741,29 kn ili 98%, najznačajniji dio ove skupine rashoda odnosi se na 142.000,00 kn za učeničke i studentske stipendije, 67.472,85 kn pomoći za kupnju ogrjeva, pomoći za novorođenu djecu 21.000,00 kn, 30.300,00 kn jednokratnih pomoći prema zahtjevima za pomoć, 13.300,00 kn sufinanciranje prehrane za učenike psnovne škole. 11.900,00 kn poklon paketi za djecu i 2.038,44 kn pomoći u naravi.

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije u ukupno izvršenim rashodima sudjeluju s 20,0%, planirani su u iznosu 1.016.800,00 kn te su ostvareni 43% odnosno 437.986,51 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi, dobrovoljno vatrogasno društvo, 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 1.220.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.191.857,19 kn, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 23,1%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.220.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.191.857,19 kn ili 98%.

U okviru ove skupine rashoda ostvareni su : rashodi za ulaganja u građevinske objekte u iznosu 906.210,77 kn i rashodi za opremu 133.876,50 kn te rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektne dokumentacije) u iznosu 151.769,92 kn.

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	4.662.346,75
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>3.958.861,69</u>
Višak prihoda poslovanja	→	703.485,06

Ukupni prihodi od nef. imovine	→	158.336,65
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>1.191.857,19</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-1.033.520,54

Ukupan manjak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	-330.035,48
--	---	-------------

Preneseni manjak iz prethodne godine	→	-442.271,45
--------------------------------------	---	-------------

Manjak sredstava za pokriće u slijedećem razdoblju	→	-772.306,93
--	---	--------------------

Preneseni manjak sastoji se od 141.271,45 kn manjka kao rezultata poslovanja prethodne 2013. godine te 301.000,00 kn povrata neutrošenih sredstava za industrijsku zonu, zbog proteka roka, u tekućoj 2014. godini, prema nalogu Ministarstva poduzetništva.

Ukupni manjak za pokriće u 2015. godini iznosi 772.306,93 kn.