

Na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta općine Čačinci ("Službeni glasnik" broj 01/13), Općinsko vijeće općine Čačinci na 11. Sjednici održanoj 24. lipnja 2019. godine, utvrdilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	8.051.839,63	8.215.217,74
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	163.378,11	
3	Rashodi poslovanja	4.622.578,49	7.185.112,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.562.534,45	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			1.030.104,80

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	-1.214.236,47
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-184.131,67

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od –184.131.67 kn, pokrit će se u narednoj 2019. 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 2018. GODINU OPĆI DIO

ŠIFRA IZVORA							1	2	3	3/2	2/1	3/1	
01	02	03	04	05	06	07	OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
01			04	05		6	Prihodi poslovanja	5.988.201,62	8.907.000,00	8.051.839,63	90	149	134
					07	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184.532,97	175.000,00	163.378,11	93	95	89
01			04	05		3	Rashodi poslovanja	4.382.276,87	4.957.010,00	4.622.578,49	93	113	105
01			04	05		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.739.120,09	2.914.990,00	2.562.534,45	88	106	94
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK							-948.662,37	1.210.000,00	1.030.104,80	85	-	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
					07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					07	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE							0,00	0,00	0,00	-	-	-	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA													
01						9	Vlastiti izvori	-173.990,11	-1.210.000,00	-1.214.236,47	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							-1.122.652,48	0,00	-184.131,67	-	-		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ŠIFRA IZVORA							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
SVEUKUPNO PRIHODI									6.172.734,59	9.082.000,00	8.215.217,74	90	147	133
01			04	05		6	6	PRIHODI POSLOVANJA	5.988.201,62	8.907.000,00	8.051.839,63	90	149	134
01			04			61	61	Prihodi od poreza	1.385.078,99	1.770.000,00	1.445.365,64	82	128	104
01						611	611	Porez i prirez na dohodak	1.179.495,05	1.500.000,00	1.172.769,58	78	127	99
						6111	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.520.301,88		1.172.769,58			
						6117	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-340.806,83		0,00			
01						613	613	Porezi na imovinu	163.502,31	215.000,00	223.627,75	104	131	137
						6131	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.320,00		1.620,00			
						6134	6134	Povremeni porezi na imovinu	162.182,31		222.007,75			
01						614	614	Porezi na robu i usluge	42.081,63	55.000,00	48.968,31	89	131	116
						6142	6142	Porez na promet	38.840,44		48.216,71			
						6145	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.241,19		751,60			
01				05		63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.138.018,29	5.715.000,00	5.218.478,73	91	182	166
01				05		633	633	Pomoći iz proračuna	3.138.018,29	5.515.000,00	4.994.563,40	91	176	159
						6331	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.048.018,29		4.348.563,40			
						6332	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.090.000,00	1.035.000,00	646.000,00	62	95	59
						6333	6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	-	-	
						6334	6334	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	-	-	
				05		634	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-	-
						6342	6342	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00			

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
				05			638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	200.000,00	223.915,33	112	-	-
							6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	200.000,00	223.915,33	112	-	-
							6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01			04				64	Prihodi od imovine	482.265,32	689.000,00	711.619,19	103	143	148
01							641	Prihodi od financijske imovine	8.144,75	25.000,00	2.257,31	9	307	28
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	238,45		0,00			
							6414	Prihodi od zateznih kamata	7.083,72	15.000,00	1.857,31	12	212	26
							6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00			
							6419	Ostali prihodi od financijske imovine	822,58	5.000,00	400,00	8	608	49
			04				642	Prihodi od nefinancijske imovine	474.120,57	664.000,00	709.361,88	107	140	150
							6421	Naknade za koncesije	239.738,91		237.562,85			
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	199.342,39		356.927,34			
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	16.470,88		95.434,17			
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.568,39		19.437,52			
			04				65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	982.839,02	733.000,00	676.376,07	92	75	69
			04				651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.451,96	3.000,00	1.174,66	39	122	48
							6513	Ostale upravne pristojbe	2.451,96		1.174,66			
			04				652	Prihodi po posebnim propisima	705.044,33	430.000,00	385.457,89	90	61	55
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.667,04		7.105,38			
							6524	Doprinosi za šume	669.356,53		355.179,95			
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.020,76		23.172,56			
			04				653	Komunalni doprinosi i naknade	275.342,73	300.000,00	289.743,52	97	109	105
							6531	Komunalni doprinosi	9.688,49		19.317,52			
							6532	Komunalne naknade	265.654,24		270.426,00			
							6533	Naknade za priključak	0,00		0,00			
						07	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	184.532,97	175.000,00	163.378,11	93	95	89
						07	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	177.751,60	160.000,00	156.301,62	98	90	88
						07	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	177.751,60	160.000,00	156.301,62	98	90	88
							7111	Zemljište	177.751,60		156.301,62			
						07	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.781,37	15.000,00	7.076,49	47	221	104
						07	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.781,37	15.000,00	7.076,49	47	221	104
							7211	Stambeni objekti	6.781,37	15.000,00	7.076,49	47	221	104
							7212	Poslovni objekti	0,00		0,00			
								SVEUKUPNO RASHODI	7.121.396,96	7.872.000,00	7.185.112,94	91	111	101
						01	3	RASHODI POSLOVANJA	4.382.276,87	4.957.010,00	4.622.578,49	93	113	105
						01	31	Rashodi za zaposlene	954.624,76	1.267.700,00	1.247.737,02	98	133	131
						01	311	Plaće	772.583,68	1.028.700,00	1.014.262,28	99	133	131
							3111	Plaće za redovan rad	772.583,68		1.014.262,28			
						01	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.267,00	65.750,00	65.670,00	100	142	142
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.267,00	65.750,00	65.670,00			
						01	313	Doprinosi na plaće	135.774,08	173.250,00	167.804,74	97	128	124
							3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	119.750,69		151.218,99			
							3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.023,39		16.585,75			
						01	04	Materijalni rashodi	1.856.841,30	2.095.110,00	1.876.564,74	90	113	101
						01	321	Naknade troškova zaposlenima	41.888,62	65.960,00	57.939,43	88	157	138

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
01	04						3211	Službena putovanja	19.038,62		21.081,20			
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.600,00		35.058,23			
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00		1.800,00			
							3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00		0,00			
							322	Rashodi za materijal i energiju	370.432,28	561.250,00	478.500,66	85	152	129
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.769,41		44.885,87			
							3222	Materijal i sirovine						
							3223	Energija	302.994,93		379.962,52			
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.667,94		16.215,27			
							3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		22.425,00			
01	04						3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.012,00			
							323	Rashodi za usluge	1.040.984,91	1.104.950,00	1.021.659,22	92	106	98
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.283,70		33.893,93			
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	378.694,09		369.568,90			
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.695,00		58.850,00			
							3234	Komunalne usluge	223.053,26		255.554,06			
							3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00		0,00			
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.240,00	57.450,00	44.973,14	78	60	47
							3237	Intelektualne i osobne usluge	184.403,81		137.367,94			
							3238	Računalne usluge	21.470,00		21.370,00			
01	04						3239	Ostale usluge	44.145,05		100.081,25			
							324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.263,18	7.000,00	6.886,35	98	24	24
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.263,18		6.886,35			
							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.272,31	355.950,00	311.579,08	88	95	83
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.719,72		58.465,01			
							3292	Premije osiguranja	11.535,04		16.780,51			
							3293	Reprezentacija	31.402,15		23.894,02			
							3294	Članarine	16.405,40		15.670,00			
							3295	Pristojbe i naknade			1.130,00			
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.210,00		195.639,54			
01							34	Financijski rashodi	7.329,78	59.500,00	53.724,49	90	812	733
01							343	Ostali financijski rashodi	7.329,78	59.500,00	53.724,49	90	812	733
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.111,73		5.268,24			
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.218,05		48.456,25			
01	04						36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	412.593,07	459.400,00	452.210,79	98	111	110
01	04						363	Pomoći unutar opće države	412.593,07	459.400,00	452.210,79	98	111	110
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	412.593,07		452.210,79			
01	04						37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
01	04						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.010,20		241.850,00			
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.102,75		20.366,11			
01	04						38	Donacije i ostali rashodi	816.775,01	783.800,00	730.125,34	93	96	89
01							381	Tekuće donacije	660.192,01	758.800,00	705.125,34	93	115	107
							3811	Tekuće donacije u novcu	660.192,01		674.051,41			
							3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	250.000,00					
			04				382	Kapitalne donacije	125.000,00	25.000,00	25.000,00	100	20	20
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	125.000,00		25.000,00			

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
							383	Kazne, penali i naknade štete	31.583,00	0,00	0,00	-	0	0
							3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.583,00		0,00			
01							385	Izvanredni rashodi	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	2.739.120,09	2.914.990,00	2.562.534,45	88	106	94
01							41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.200,00	75.152,00	100	-	-
01						07	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	75.200,00	75.152,00	100	-	-
							4111	Zemljište	0,00		75.152,00			
01		04	05			07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.739.120,09	2.839.790,00	2.487.382,45	88	104	91
01		04	05			07	421	Građevinski objekti	2.552.684,88	2.495.400,00	2.203.616,48	88	98	86
							4212	Poslovni objekti	149.999,99		0,00			
							4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.517.460,60		1.548.367,25			
							4214	Ostali građevinski objekti	885.224,29		655.249,23			
01							422	Postrojenja i oprema	33.148,00	36.500,00	27.158,30	74	110	82
							4221	Uredska oprema i namještaj	7.248,00		24.058,30			
							4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.900,00		3.100,00			
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00			
01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.287,21	307.890,00	256.607,67	83	201	167
							4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		10.965,11			
							4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	153.287,21		245.642,56			
01		04	05				45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01		04	05				451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	-	-	-
							4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00			

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	07	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA											-	-	-
	07	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA											-	-	-

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

01	9	VLASTITI IZVORI											-173.990,11	-1.210.000,00	-1.214.236,47	-	-	-
01	92	Rezultat poslovanja											-173.990,11	-1.210.000,00	-1.214.236,47	-	-	-
01	922	Višak/manjak prihoda											-173.990,11	-1.210.000,00	-1.214.236,47	-	-	-
	9221	Višak prihoda poslovanja											0,00		0,00			
	9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine											-173.990,11		-1.214.236,47			

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI									7.121.396,96	7.872.000,00	7.185.112,94	91	111	101	
Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ	1	2	3	3/2	2/1	3/1	
	01	02	03	04	05	06	07	RAČUNA	VRSTA RASHODA	OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
RAZDJEL 001									PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	427.814,77	537.400,00	457.187,69	85	126	107
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge															
P1001	01						07	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	412.314,77	520.600,00	440.387,69	85	126	107
A1001 01	01							AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	130.791,77	205.400,00	150.700,28	73	157	115
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	130.791,77	205.400,00	150.700,28	73	157	115
	01							32	Materijalni rashodi	130.791,77	205.400,00	150.700,28	73	157	115
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	14.444,00	15.000,00	13.010,00	87	104	90
								3211	Službena putovanja	14.444,00		13.010,00			
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	34.135,50	34.400,00	19.310,00	56	101	57
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.135,50		19.310,00			
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00			
	01							323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	17.006,25	85	-	-
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00	17.006,25			
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.212,27	136.000,00	101.374,03	75	165	123
								3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.719,72		58.465,01			
								3293	Reprezentacija	31.402,15		21.394,02			
								3294	Članarine	2.395,40		1.660,00			
								3295	Pristojbe i naknade			1.130,00			
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.695,00		18.725,00			
A1001 04	01							AKTIVNOST:	Savjet mladih	0,00	10.000,00	8.500,00	85	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	8.500,00	85	-	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	8.500,00	85	-	-
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	8.500,00	85	-	-
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		8.500,00			
A1001 06	01							AKTIVNOST:	Turistička zajednica općine Čačinci	164.653,59	165.000,00	165.000,00	100	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	164.653,59	165.000,00	165.000,00	100	100	100
	01							32	Materijalni rashodi	164.653,59	165.000,00	165.000,00	100	100	100
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.653,59	165.000,00	165.000,00	100	100	100
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.653,59		165.000,00			
A1001 05	01							AKTIVNOST:	LAG - Papuk	14.010,00	14.500,00	14.010,00	97	103	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	14.010,00	14.500,00	14.010,00	97	103	100
	01							32	Materijalni rashodi	14.010,00	14.500,00	14.010,00	97	103	100
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.010,00	14.500,00	14.010,00	97	103	100
								3294	Članarine	14.010,00		14.010,00			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ		VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07	RAČUNA	OSTVARENJE 2017		NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18				
A1001 02	01							AKTIVNOST:		Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	101.861,41	0,00	0,00	-	0	0
	01							3		RASHODI POSLOVANJA	101.861,41	0,00	0,00	-	0	0
	01							32		Materijalni rashodi	101.861,41	0,00	0,00	-	0	0
	01							329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.861,41	0,00	0,00	-	0	0
								3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.861,41		0,00			
A1001 03	01							AKTIVNOST:		Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	0,00	5.000,00	0,00	0	-	
	01							3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	0	-	-
	01							32		Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0	-	-
	01							329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0	-	-
								3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00			
T1001 01	01							PROJEKT:		Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	998,00	45.500,00	27.025,41	59	4559	2708
	01							4		RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	998,00	45.500,00	27.025,41	59	4559	2708
	01							42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998,00	45.500,00	27.025,41	59	4559	2708
	01							422		Postrojenja i oprema	998,00	15.500,00	16.060,30	104	1553	1609
								4221		Uredska oprema i namještaj	998,00		16.060,30			
								4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00			
	01							426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	10.965,11	37	-	-
								4262		Ulaganja u računalne programe	0,00		10.965,11			
K1001 02	01						07	PROJEKT:		Nabava neproizvedene imovine	0,00	75.200,00	75.152,00	100	-	-
	01						07	4		RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	75.200,00	75.152,00	100	-	-
	01						07	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.200,00	75.152,00	100	-	-
	01						07	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	75.200,00	75.152,00	100	-	-
								4111		Zemljište	0,00		75.152,00			
P1002	01							PROGRAM:		POLITIČKE STRANKE	15.500,00	16.800,00	16.800,00	100	108	108
A1002 01	01							AKTIVNOST:		Osnovne funkcije stranaka	15.500,00	16.800,00	16.800,00	100	108	108
	01							3		RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	16.800,00	16.800,00	100	108	108
	01							38		Donacije i ostali rashodi	15.500,00	16.800,00	16.800,00	100	108	108
	01							381		Tekuće donacije	15.500,00	16.800,00	16.800,00	100	108	108
								3811		Tekuće donacije u novcu	15.500,00		16.800,00			
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL											6.693.582,19	7.334.600,00	6.727.925,25	92	110	101
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL											1.048.894,41	1.137.900,00	1.104.728,17	97	108	105
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge																
P1003	01							PROGRAM:		REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.048.894,41	1.137.900,00	1.104.728,17	97	108	105
A1003 01	01							AKTIVNOST:		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.048.894,41	1.137.900,00	1.104.728,17	97	108	105
	01							3		RASHODI POSLOVANJA	1.048.894,41	1.137.900,00	1.104.728,17	97	108	105
	01							31		Rashodi za zaposlene	723.180,88	755.000,00	751.002,84	99	104	104
	01							311		Plaće	579.372,13	604.000,00	600.753,08	99	104	104
								3111		Plaće za redovan rad	579.372,13		600.753,08			
	01							312		Ostali rashodi za zaposlene	41.267,00	47.000,00	46.920,00	100	114	114
								3121		Ostali rashodi za zaposlene	41.267,00	47.000,00	46.920,00			
	01							313		Doprinosi na plaće	102.541,75	104.000,00	103.329,76	99	101	101
								3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.802,84		93.116,85			
								3133		Doprinosi za zapošljavanje	12.738,91		10.212,91			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
01								32	Materijalni rashodi	318.383,75	323.400,00	300.000,84	93	102	94
01								321	Naknade troškova zaposlenima	27.444,62	35.200,00	34.771,20	99	128	127
								3211	Službena putovanja	4.594,62		8.071,20			
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.600,00		24.900,00			
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00		1.800,00			
01								322	Rashodi za materijal i energiju	82.154,76	123.000,00	102.352,29	83	150	125
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.633,91	22.800,00	15.650,87			
								3223	Energija	48.852,91		70.486,15			
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.667,94	16.000,00	16.215,27			
								32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata						
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00			
								3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00			
01								323	Rashodi za usluge	167.986,15	141.400,00	139.210,49	98	84	83
								3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.283,70	38.000,00	33.893,93			
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.571,13	6.000,00	4.074,40			
								3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.695,00	35.000,00	48.750,00			
								3234	Komunalne usluge	50.966,32	30.400,00	31.122,16			
								3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	0,00			
								3238	Računalne usluge	21.470,00	20.000,00	21.370,00			
01			04					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.263,18	7.000,00	6.886,35	98	24	24
01								329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.535,04	16.800,00	16.780,51	100	146	145
								3292	Premije osiguranja	11.535,04		16.780,51			
01								34	Financijski rashodi	7.329,78	59.500,00	53.724,49	90	812	733
01								343	Ostali financijski rashodi	7.329,78	59.500,00	53.724,49	90	812	733
								3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.111,73		5.268,24			
								3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.218,05		48.456,25			
GLAVA 00202 KOMUNALNE STAMBENE DJELATNOSTI										3.726.989,81	4.083.090,00	3.760.059,42	92	110	101
Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi															
P1004	01		04				07	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	693.550,76	902.600,00	842.001,58	93	130	121
A1004 01			04					AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	236.084,98	125.000,00	116.930,25	94	53	50
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	236.084,98	125.000,00	116.930,25	94	53	50
			04					32	Materijalni rashodi	236.084,98	125.000,00	116.930,25	94	53	50
			04					322	Rashodi za materijal i energiju	179.959,98	95.000,00	86.930,25	92	53	48
								3223	Energija	179.959,98		86.930,25			
			04					323	Rashodi za usluge	56.125,00	30.000,00	30.000,00	100	53	53
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.125,00		30.000,00			
T1004 01	01							PROJEKT:	Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	74.182,04	222.600,00	222.546,12	100	300	300
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	74.182,04	222.600,00	222.546,12	100	300	300
	01							32	Materijalni rashodi	74.182,04	222.600,00	222.546,12	100	300	300
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	74.182,04	222.600,00	222.546,12	100	300	300
								3223	Energija			222.546,12			
K1004 01			04				07	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	0,00	120.000,00	104.887,50	87	-	-
			04				07	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	104.887,50	87	-	-
			04				07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	104.887,50	87	-	-
			04				07	421	Građevinski objekti	0,00	120.000,00	104.887,50	87	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		104.887,50			
			04				07	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00			
A1004 02				04				AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	292.997,96	285.000,00	273.863,25	96	97	93
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	292.997,96	285.000,00	273.863,25	96	97	93
				04				32	Materijalni rashodi	292.997,96	285.000,00	273.863,25	96	97	93
				04				323	Rashodi za usluge	292.997,96	285.000,00	273.863,25	96	97	93
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	292.997,96		273.863,25			
A1004 03				04				AKTIVNOST:	Zimska služba	27.000,00	45.000,00	44.625,00	99	167	165
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	45.000,00	44.625,00	99	167	165
				04				32	Materijalni rashodi	27.000,00	45.000,00	44.625,00	99	167	165
				04				323	Rashodi za usluge	27.000,00	45.000,00	44.625,00	99	167	165
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00		44.625,00			
A1004 04				04				AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	63.285,78	105.000,00	79.149,46	75	166	125
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	63.285,78	100.000,00	76.049,46	76	158	120
				04				32	Materijalni rashodi	63.285,78	100.000,00	76.049,46	76	158	120
				04				323	Rashodi za usluge	63.285,78	100.000,00	76.049,46	76	158	120
								3234	Komunalne usluge			76.049,46			
								3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	3.100,00	62	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	3.100,00	62	-	-
	01			04				422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	3.100,00	62	-	-
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.100,00			
P1005	01			04	05			PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.377.201,26	1.998.000,00	1.897.439,25	95	145	138
K1005 05				04				PROJEKT:	Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2	151.833,75	0,00	0,00	-	0	0
				04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.833,75	0,00	0,00	-	0	0
				04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.833,75	0,00	0,00	-	0	0
				04				421	Građevinski objekti	151.833,75	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti						
				04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						
K1005 01	01			04	05			PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	213.830,47	350.000,00	349.072,00	100	164	163
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.830,47	350.000,00	349.072,00	100	164	163
	01			04	05			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01			04	05			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-		
								4111	Zemljište	0,00		0,00			
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.830,47	350.000,00	349.072,00	100	164	163
	01			04	05			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-		
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00			
	01			04	05			421	Građevinski objekti	213.830,47	350.000,00	349.072,00	100		
								4214	Ostali građevinski objekti	213.830,47		349.072,00			
K1005 02	01			04				PROJEKT:	Vodovod Paušnici - priključak groblje	27.558,44	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.558,44	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.558,44	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				421	Građevinski objekti	27.558,44	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti	27.558,44	0,00	0,00	-	0	0
K1005 03	01			04				PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	4.362,50	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.362,50	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.362,50	0,00	0,00	-	0	0

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00			
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.362,50	0,00	0,00	-	0	0
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.362,50		0,00			
K1005 04	01			04	05			PROJEKT: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Cesta F. Jusupa i P. Svačića		500.975,80	648.000,00	647.627,25	100	129	129
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.975,80	648.000,00	647.627,25	100	129	129
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.975,80	648.000,00	647.627,25	100	129	129
	01			04	05			421	Građevinski objekti	500.975,80	648.000,00	647.627,25	100	129	129
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.975,80		647.627,25			
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00			
	01			04	05			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00			
K1005 06	01			04				PROJEKT: Asfaltiranje prilaznih cesta do groblja Paušinci i Bukvik		239.811,34	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.811,34	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.811,34	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				421	Građevinski objekti	239.811,34	0,00	0,00	-	0	0
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			0,00			
								4214	Ostali građevinski objekti			0,00			
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			
K1005 07	01			04				PROJEKT: Modernizacija cesta na području općine - Tošin sokak, I. G. Kovačić		238.828,96	1.000.000,00	900.740,00	90	419	377
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.828,96	1.000.000,00	900.740,00	90	419	377
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.828,96	1.000.000,00	900.740,00	90	419	377
	01			04				421	Građevinski objekti	238.828,96	1.000.000,00	900.740,00	90		
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			900.740,00			
P1006	01			04				PROGRAM: MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA		0,00	17.500,00	17.350,00	99	-	-
T1006 01	01			04				PROJEKT: Završetak vodovoda u Čačincima		0,00	17.500,00	17.350,00	99	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.500,00	17.350,00	99	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500,00	17.350,00	99	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	17.500,00	17.350,00	99	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		17.350,00			
P1007	01			04	05		07	PROGRAM: KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE		1.624.654,79	1.164.990,00	1.003.268,59	86	72	62
A1007 01				04				AKTIVNOST: Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba		198.846,69	160.000,00	148.235,79	93	80	75
								Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo							
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	198.846,69	160.000,00	148.235,79	93	80	75
				04				32	Materijalni rashodi	198.846,69	160.000,00	148.235,79	93	80	75
				04				323	Rashodi za usluge	198.846,69	160.000,00	148.235,79	93	80	75
								3234	Komunalne usluge	112.596,69		114.392,04			
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.250,00		33.843,75			
A1007 05	01			04				AKTIVNOST: Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda		9.990,00	11.200,00	11.129,39	99	112	111
	01							Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo							
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	9.990,00	11.200,00	11.129,39	99	112	111
				04				32	Materijalni rashodi	9.990,00	11.200,00	11.129,39	99	112	111
				04				323	Rashodi za usluge	9.990,00	11.200,00	11.129,39	99	112	111
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.990,00		11.129,39			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
A1007 06	01			04				AKTIVNOST:	Organizirano prikupljanje otpada	0,00	40.000,00	33.990,40	85	-	-
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	33.990,40	85	-	-
	01			04				32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	33.990,40	85	-	-
	01			04				323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	33.990,40	85	-	-
								3234	Komunalne usluge	0,00		33.990,40			
K1007 17					05			PROJEKT:	Održivo gospodarenje otpadom, Ne dvoji - odvoji	0,00	8.000,00	0,00	0	-	
					05			3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	0,00	0	-	-
					05			32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0	-	-
					05			323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00	0	-	-
								3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00			
K1007 02	01			04				PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	537.844,50	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	537.844,50	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.844,50	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				421	Građevinski objekti	537.844,50	0,00	0,00	-	0	0
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	537.844,50		0,00			
T1007 01	01							PROJEKT:	Javni radovi	231.443,88	379.200,00	362.074,91	95	164	156
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	231.443,88	379.200,00	362.074,91	95	164	156
	01							31	Rashodi za zaposlene	231.443,88	373.000,00	357.040,68	96	161	154
	01							311	Plaće	193.211,55	321.500,00	310.315,20	97	166	161
								3111	Plaće za redovan rad	193.211,55		310.315,20			
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	-	0	0
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		0,00			
	01							313	Doprinosi na plaće	33.232,33	51.500,00	46.725,48	91	155	141
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.947,85		42.107,04			
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.284,48		4.618,44			
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	6.200,00	5.034,23	81	-	-
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.200,00	5.034,23	81	-	-
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		5.034,23			
K1007 06				04				PROJEKT:	Uređenje groblja - staze	0,00	4.000,00	3.750,00	94	-	-
				04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	3.750,00	94	-	-
				04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	3.750,00	94	-	-
								421	Građevinski objekti	0,00	4.000,00	3.750,00	94		
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		3.750,00			
				04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	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	69.008,75	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.008,75	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.008,75	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				421	Građevinski objekti	69.008,75	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti			0,00			
K1007 16	01			04	05			PROJEKT:	Izgradnja spomen obilježja poginulom hrvatskom branitelju Josipu Jurencu u mjestu Paušinci	0,00	68.000,00	42.493,75	62	-	-
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	68.000,00	42.493,75	62	-	-
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.000,00	42.493,75	62	-	-
	01			04	05			421	Građevinski objekti	0,00	68.000,00	42.493,75	62	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti			42.493,75			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
K1007 09	01			04	05			PROJEKT:	Uređenje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu	372.786,17	0,00	0,00	-	0	0
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.786,17	0,00	0,00	-	0	0
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.786,17	0,00	0,00	-	0	0
	01			04	05			421	Građevinski objekti	372.786,17	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti			0,00			
								426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			
T1007 02	01			04				PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	76.367,55	210.000,00	125.456,25	60	275	164
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	44.145,05	110.000,00	100.081,25	91	249	227
	01			04				32	Materijalni rashodi	44.145,05	110.000,00	100.081,25	91	249	227
	01			04				322	Rashodi za materijal i energiju	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	44.145,05	110.000,00	100.081,25	91	249	227
								3239	Ostale usluge	44.145,05		100.081,25			
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.222,50	100.000,00	25.375,00	25	310	79
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.222,50	100.000,00	25.375,00	25	310	79
	01			04				421	Građevinski objekti	7.160,00	50.000,00	0,00	0	698	0
								4214	Ostali građevinski objekti	7.160,00		0,00			
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.062,50	50.000,00	25.375,00	51	200	101
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.062,50		25.375,00			
K1007 11	01							PROJEKT:	Proširenje Wi-fi mreže u Čačincima, Projekt razvoja širokopojasnog interneta	0,00	46.690,00	44.238,00	95	-	-
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	46.690,00	44.238,00	95	-	-
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.690,00	44.238,00	95	-	-
	01							422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	-		
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00			
A1007 04	01							AKTIVNOST:	Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	39.945,54	30.000,00	26.984,12	90	75	68
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	39.945,54	30.000,00	26.984,12	90	75	68
	01							32	Materijalni rashodi	39.945,54	30.000,00	26.984,12	90	75	68
	01							323	Rashodi za usluge	39.945,54	30.000,00	26.984,12	90	75	68
								3237	Intelektualne i osobne usluge	39.945,54		26.984,12			
T1007 03	01							PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	39.125,00	70.000,00	67.220,00	96	179	172
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	39.125,00	70.000,00	67.220,00	96	179	172
	01							32	Materijalni rashodi	39.125,00	70.000,00	67.220,00	96	179	172
	01							323	Rashodi za usluge	39.125,00	70.000,00	67.220,00	96	179	172
								3237	Intelektualne i osobne usluge	39.125,00		67.220,00			
K1007 04							07	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Bukvik	43.046,71	0,00	0,00	-	0	0
							07	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.046,71	0,00	0,00	-	0	0
							07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.046,71	0,00	0,00	-	0	0
							07	421	Građevinski objekti	43.046,71	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti	43.046,71		0,00			
K1007 12	01			04				PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Paušinci	6.250,00	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.250,00	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti			0,00			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
	01			04				422	Postrojenja i oprema	6.250,00	0,00	0,00	-	0	0
								4221	Uredska oprema i namještaj	6.250,00	0,00	0,00			
K1007 13	01			04				PROJEKT:	Uređenje škole u Humljanima	0,00	137.900,00	137.695,98	100	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	137.900,00	137.695,98	100	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	137.900,00	137.695,98	100	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	137.900,00	137.695,98	100		
								4214	Ostali građevinski objekti			137.695,98			
	01				05			PROGRAM:	ELEMENTARNA NEPOGODA	31.583,00	0,00	0,00	-	0	0
	01				05			PROJEKT:	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.583,00	0,00	0,00	-	0	0
	01				05			3	RASHODI POSLOVANJA	31.583,00	0,00	0,00	-	0	0
	01				05			38	Ostali rashodi	31.583,00	0,00	0,00	-	0	0
	01				05			383	Kazne, penali i naknade štete	31.583,00	0,00	0,00	-	0	0
								3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.583,00		0,00			
GLAVA 00203 VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA										354.050,00	270.000,00	262.000,00	97	76	74
Funkcijska klasifikacija: 03- Javni red i sigurnost													-	-	-
P1009	01							PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	354.050,00	270.000,00	262.000,00	97	76	74
A1009 01	01							AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100	118	118
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100	118	118
	01							38	Donacije i ostali rashodi	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100	118	118
	01							381	Tekuće donacije	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100	118	118
								3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00		200.000,00			
T1009 01	01							PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	125.000,00	25.000,00	25.000,00	100	20	20
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	25.000,00	25.000,00	100	20	20
	01							38	Donacije i ostali rashodi	125.000,00	25.000,00	25.000,00	100	20	20
	01							382	Kapitalne donacije	125.000,00	25.000,00	25.000,00	100		
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	125.000,00		25.000,00			
T1009 02	01			04				AKTIVNOST:	Civilna zaštita	59.050,00	45.000,00	37.000,00	82	76	63
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	33.150,00	37.000,00	37.000,00	100	112	112
	01			04				32	Materijalni rashodi	23.150,00		27.000,00	100	117	117
	01			04				323	Rashodi za usluge	23.150,00	27.000,00	27.000,00	100	117	117
								3237	Intelektualne i osobne usluge	23.150,00		27.000,00			
	01							38	Donacije i ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00		10.000,00			
				04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.900,00	8.000,00	0,00	0	31	0
				04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	8.000,00	0,00	0	31	0
				04				422	Postrojenja i oprema	25.900,00	8.000,00	0,00	0	31	0
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.900,00		0,00			
GLAVA 00204 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ										491.256,49	494.400,00	482.190,35	98	101	98
Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje															
P1010	01			04				PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIČA	416.506,49	459.400,00	452.210,79	98	110	109
A1010 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	408.433,07	455.000,00	448.690,79	99	111	110
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	408.433,07	455.000,00	448.690,79	99	111	110
	01							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	408.433,07	455.000,00	448.690,79	99	111	110
	01							363	Pomoći unutar opće države	408.433,07	455.000,00	448.690,79	99	111	110
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	408.433,07		448.690,79			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
A1010 02	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj prijevoz polaznika	8.073,42	4.400,00	3.520,00	80	54	44
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	8.073,42	4.400,00	3.520,00	80	54	44
	01							32	Materijalni rashodi	3.913,42	0,00	0,00	-	0	0
	01							323	Rashodi za usluge	3.913,42	0,00	0,00	-	0	0
								3237	Intelektualne i osobne usluge	3.913,42	0,00	0,00			
								36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.160,00	4.400,00	3.520,00	80	106	85
								363	Pomoći unutar opće države	4.160,00	4.400,00	3.520,00	80	106	85
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.160,00		3.520,00			
P1011	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	64.750,00	25.000,00	19.979,56	80	39	31
K1011 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	64.750,00	25.000,00	19.979,56	80	39	31
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.750,00	25.000,00	19.979,56	80	39	31
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.750,00	25.000,00	19.979,56	80	39	31
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00		0,00			
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.750,00	25.000,00	19.979,56	80	39	31
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	64.750,00		19.979,56			
P1019	01							PROGRAM:	VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
A1019 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							GLAVA 00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	684.278,53	686.200,00	540.301,41	79	100	79
	01							Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreativna, kultura i religija					-	-	-
	01							PODGLAVA	002051 KULTURA	241.484,92	356.200,00	330.649,13	93	148	137
P1013	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	241.484,92	200.000,00	174.599,13	87	83	72
A1013 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	167.010,60	200.000,00	174.599,13	87	120	105
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	167.010,60	200.000,00	174.599,13	87	120	105
	01							38	Donacije i ostali rashodi	167.010,60	200.000,00	174.599,13	87	120	105
	01							381	Tekuće donacije	167.010,60	200.000,00	174.599,13	87		
								3811	Tekuće donacije u novcu	167.010,60		174.599,13			
T1019 01	01		04	05				PROJEKT:	Monografija naselja Čačinci	74.474,32	0,00	0,00	-	0	0
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	74.474,32	0,00	0,00	-	0	0
	01							32	Materijalni rashodi	74.474,32	0,00	0,00	-	0	0
	01							323	Rashodi za usluge	74.474,32	0,00	0,00	-	0	0
								3237	Intelektualne i osobne usluge	74.474,32		0,00	-	0	0
K1019 01	01		04	05				PROJEKT:	Muzej lovstva - višenamjenski objekt u Krajini	0,00	156.200,00	156.050,00	100	-	-
	01		04	05				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	156.200,00	156.050,00	100	-	-
	01		04	05				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	156.200,00	156.050,00	100	-	-
	01		04	05				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00			
	01		04	05				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	156.200,00	156.050,00	100	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		156.050,00			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ		1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07	RAČUNA	VRSTA RASHODA						
										OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
	01							PODGLAVA	002052 SPORT	428.612,20	300.000,00	196.500,00	66	70	46
P1014	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	219.500,00	200.000,00	196.500,00	98	91	90
A1014 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	219.500,00	200.000,00	196.500,00	98	91	90
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	219.500,00	200.000,00	196.500,00	98	91	90
	01							38	Donacije i ostali rashodi	219.500,00	200.000,00	196.500,00	98	91	90
	01							381	Tekuće donacije	219.500,00	200.000,00	196.500,00	98		
								3811	Tekuće donacije u novcu	219.500,00		196.500,00			
P1015	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	209.112,20	100.000,00	0,00	0	48	0
K1015 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja sportske dvorane	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01		04					421	Građevinski objekti	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	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00			
K1015 02	01							PROJEKT:	Sportski centar	209.112,20	100.000,00	0,00	0	48	0
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	209.112,20	100.000,00	0,00	0	48	0
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.112,20	100.000,00	0,00	0	48	0
	01							421	Građevinski objekti	149.999,99	100.000,00	0,00	0	67	0
								4212	Poslovni objekti	149.999,99		0,00			
	01							PODGLAVA	002053 OSTALO	14.181,41	30.000,00	13.152,28	44	212	93
P1016	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	14.181,41	30.000,00	13.152,28	44	212	93
A1016 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	14.181,41	30.000,00	13.152,28	44	212	93
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	14.181,41	30.000,00	13.152,28	44	212	93
	01							38	Donacije i ostali rashodi	14.181,41	30.000,00	13.152,28	44	212	93
	01							381	Tekuće donacije	14.181,41	30.000,00	13.152,28	44		
								3811	Tekuće donacije u novcu	14.181,41		13.152,28			
								GLAVA 00206	SOCIJALNA SKRB	388.112,95	663.010,00	578.645,90	87	171	149
								Funkcijska klasifikacija: 10- Socijalna zaštita							-
P1017	01		04					PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
A1017 01	01		04					AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
	01		04					37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
	01		04					372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	334.112,95	291.500,00	262.216,11	90	87	78
								3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.010,20		241.850,00			
								3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.102,75		20.366,11			
P1018	01							PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	54.000,00	56.000,00	53.000,00	95	104	98
A1018 02	01							AKTIVNOST:	Crveni križ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
	01							381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu						
A1018 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	34.000,00	36.000,00	33.000,00	92	106	97
	01							38	Donacije i ostali rashodi	34.000,00	36.000,00	33.000,00	92	106	97
	01							381	Tekuće donacije	34.000,00	36.000,00	33.000,00	92		
								3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00		33.000,00			

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	2/1	3/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18			
T1018 01	01							PROJEKT:	Pomoć starijim i nemoćnim osobama	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00			
P1020					05			PROGRAM:	ESF- UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		315.510,00	263.429,79	83	-	-
T1020 01					05			PROJEKT:	Zaželi bolji život u općini Čačinci	1,00	315.510,00	263.429,79	83 >>100	>>100	
					05			3	RASHODI POSLOVANJA	1,00	307.510,00	255.431,79	83 >>100	>>100	
					05			31	Rashodi za zaposlene	0,00	139.700,00	139.693,50	100	-	-
					05			311	Plaće	0,00	103.200,00	103.194,00	100	-	-
								3111	Plaće za redovan rad	0,00		103.194,00			
					05			312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.750,00	18.750,00	100	-	-
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00					
					05			313	Doprinosi na plaće	0,00	17.750,00	17.749,50	100	-	-
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00		15.995,10			
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00		1.754,40			
					05			32	Materijalni rashodi	0,00	131.810,00	84.664,36	64	-	-
					05			321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.560,00	5.124,00	54	-	-
								3211	Službena putovanja	0,00		0,00			
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		5.124,00			
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00			
					05			322	Rashodi za materijal i energiju		86.250,00	47.362,00	55	-	-
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.925,00	92	-	-
								3225	Sitni inventar i autogume			22.425,00	96	-	-
					05			323	Rashodi za usluge		27.350,00	26.263,82	96	-	-
								3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.100,00	86	-	-
								3237	Intelektualne i osobne usluge			16.163,82	104	-	-
					05			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.650,00	5.914,54	68	-	-
								3293	Reprezentacija			2.500,00	94	-	-
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.414,54	57	-	-
					05			38	Donacije i ostali rashodi		36.000,00	31.073,93	86	-	-
					05			381	Tekuće donacije		36.000,00	31.073,93	86	-	-
								3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			31.073,93	86	-	-
					05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000,00	7.998,00	100	-	-
					05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	7.998,00	100	-	-
					05			422	Postrojenja i oprema		8.000,00	7.998,00			
								4221	Uredska oprema i namještaj			7.998,00	100	-	-

OPĆINA ČAČINCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	1	2	3
	OSTVARENJE 2017	NOVI PLAN 2018	OSTVARENJE 12/18
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.476.709,18	1.675.300,00	1.561.915,86
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana			
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	354.050,00	270.000,00	262.000,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	3.518.153,12	3.911.890,00	3.600.694,24
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša			
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	208.836,69	171.200,00	159.365,18
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija. Kultura i religija	684.278,53	686.200,00	540.301,41
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	491.256,49	494.400,00	482.190,35
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	388.112,95	663.010,00	578.645,90
	7.121.396,96	7.872.000,00	7.185.112,94
	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	20,74%	21,28%	21,74%
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	4,97%	3,43%	3,65%
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	49,40%	49,69%	50,11%
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	2,93%	2,17%	2,22%
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija. Kultura i religija	9,61%	8,72%	7,52%
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	6,90%	6,28%	6,71%
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	5,45%	8,42%	8,05%
	100,00%	100,00%	100,00%

OPĆINA ČAČINCI
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-2020

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA							Šifra programa/ projekta/ aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI		1	2	2/1		
		01	02	03	04	05	06	07				NOVI PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.	INDEKS		
		01	02	03	04	05	06	07								
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	MJERA 1.1. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS	01						07	P1001	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	520.600,00	440.387,69	85		
									A1001 01	AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	205.400,00	150.700,28	73	1.1.1	učestalost promjena lokalnih propisa
		01							A1001 04	AKTIVNOST:	Savjet mladih	10.000,00	8.500,00	85	1.1.2	broj sjednica, uključenost mladih u aktivno donošenje odluka
		01							A1001 06	AKTIVNOST:	Turistička zajednica općine Čačinci	165.000,00	165.000,00	100	1.1.3	broj noćenja, povećanje turističke ponude
		01							A1001 05	AKTIVNOST:	LAG - Papuk	14.500,00	14.010,00	97	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	-	1.1.5	broj konstituiranih mjesnih odbora
		01							A1001 03	AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	5.000,00	0,00	0	1.1.6	broj sjednica, uključenost manjina u aktivan život
		01							T1001 01	PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	45.500,00	27.025,41	59	1.1.7	broj računala za institucionalnu podršku
		01							K1001 01	PROJEKT:	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	0,00	0,00	-	1.1.8	uređeni kvadrati poslovnih prostora
								07	K1001 02	PROJEKT:	Nabava neproizvedene imovine	75.200,00	75.152,00	100	1.1.9	kvadrati zemljišta za potrebe tržnice
		01							P1002	PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	16.800,00	16.800,00	100		
		01							A1002 01	AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	16.800,00	100	1.1.10	broj aktivnih sudionika u postupku donošenja općinskih odluka
		01							P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	116.690,00	111.458,00	96		
		01							T1007 03	PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	70.000,00	67.220,00	96	1.1.11	broj projekata, podloga - učestalost izmjene propisa
		01							K1007 11	PROJEKT:	Proširenje Wi-fi mreže u Čačincima, projekt razvoja širokopojasnog interneta	46.690,00	44.238,00	95	1.1.12	pokrivenost općine u km
	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01			04	05			P1004	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	902.600,00	842.001,58	93		
					04				A1004 01	AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	125.000,00	116.930,25	94	1.2.1	broj izlazaka radi popravaka, ušteda u potrošnji
		01							T1004 01	PROJEKT:	Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	222.600,00	222.546,12	100	1.2.2	iznos ušteda ugradnjom štednjg žarulja
					04	05			K1004 01	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	120.000,00	104.887,50	87	1.2.3	broj promijenjenih svjetiljki LED svjetiljkama, ušteda potrošnje
					04				A1004 02	AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	285.000,00	273.863,25	96	1.2.4	zaprmljene prijave/ broj intervencija/ uređena površina
					04				A1004 03	AKTIVNOST:	Zimska služba	45.000,00	44.625,00	99	1.2.5	zaprmljeneprijave/ broj intervencija/ sati rada
					04				A1004 04	AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	105.000,00	79.149,46	75	1.2.6	površina uređenih groblja
		01			04	05			P1005	PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.998.000,00	1.897.439,25	95		
					04	05			K1005 05	PROJEKT:	Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2	0,00	0,00	-	1.2.7	km nove rasvjete, broj rasvjetnih tijela
		01			04	05			K1005 01	PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	350.000,00	349.072,00	100	1.2.8	pokrivenost općine sustavom odvodnje
		01			04				K1005 02	PROJEKT:	Vodovod Paušnici - priključak groblje	0,00	0,00	-	1.2.9	broj priključaka/uređenost surava/širenje mreže
		01			04				K1005 03	PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	0,00	0,00	-	1.2.10	broj intervencija/ uređenost sustava/ broj priključaka
		01			04	05			K1005 04	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Cesta F. Jusupa i P. Svačića	648.000,00	647.627,25	100	1.2.11	površina asfaltiranih cesta
		01			04				K1005 07	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	900.740,00	90	1.2.12	površina asfaltiranih cesta
									k1005 06	PROJEKT:	Gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište	0,00	0,00	-	1.2.31	kg odvojenog otpada, recikliranje
		01			04				P1006	PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	17.500,00	17.350,00	99		
		01			04				T1006 01	PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	17.500,00	17.350,00	99	1.2.13	broj novih priključaka/ širenje mreže
		01			04	05		07	P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	497.900,00	370.386,50	74		
		01			04				K1007 02	PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	0,00	0,00	-	1.2.14	površina izgrađenog nogostupa
		01			04				A1007 03	AKTIVNOST:	Uređenje groblja - staze	4.000,00	3.750,00	94	1.2.15	površina uređenih staza

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA							Šifra programa/ projekta/ aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI		1	2	2/1	Pokazatelj rezultata	
		01	02	03	04	05	06	07				NOVI PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.	INDEKS		
	MJERA 1.2. JAČANJE	01			04				K1007 07	PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja parkirališta i ograde	0,00	0,00	-	1.2.16	površina uredenog parkirališta, dužina ograde
		01			04				K1007 08	PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja centralnog križa	0,00	0,00	-	1.2.17	površina uredenog prostora
		01			04				K1007 09	PROJEKT:	Uređenje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu	0,00	0,00	-	1.2.18	površina uredenog prostora, broj posjetitelja
		01			04				K1007 10	PROJEKT:	Uređenje autobusnih stajališta u Humljanima	0,00	0,00	-	1.2.19	površina uređenih stajališta, broj autobusnih linija
		01			04				T1007 02	PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	210.000,00	125.456,25	60	1.2.20	površina uređenih površina, broj parkirališnih mjesta
		01			04				A1007 04	AKTIVNOST:	Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	30.000,00	26.984,12	90	1.2.21	broj riješenih predmeta
		01			04				A1007 06	AKTIVNOST:	Organizirano prikupljanje otpada	40.000,00	33.990,40	85	1.2.30	broj odveženih kontejnera, gospodarenje otpadom
		01							K1007 17	PROJEKT:	Održivo gospodarenje otpadom, Ne dvoji odvoji	8.000,00	16,00	0	1.2.31	broj letaka, edukativnih radionica
		01			04	05			K1007 03	PROJEKT:	Industrijska zone	0,00	0,00	-	1.2.22	površina uređene zone, broj novih poduzetnika
		01			04			07	K1007 04	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Bukvik	0,00	0,00	-	1.2.23	površina uredenog prostora, broj sjednica MO
		01			04			07	K1007 12	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Paušinci	0,00	0,00	-	1.2.24	površina uredenog prostora, broj sjednica MO
		01			04				K1007 13	PROJEKT:	Uređenje škole u Humljanima	137.900,00	137.695,98	100	1.2.25	površina uredenog prostora, broj sjednica MO
		01			04	05			K1007 15	PROJEKT:	Dom za starije i nemoćne	0,00	0,00	-	1.2.26	površina uredenog prostora, broj posjetitelja
		01			04	05			K1007 16	PROJEKT:	Izgradnja spomen obilježja branitelja	68.000,00	42.493,75	62	1.2.32	površina uredenog prostora, suradnja s branit. Udrugama
		01			04				P1009	PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	270.000,00	262.000,00	97		
		01			04				A1009 01	AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	200.000,00	200.000,00	100	1.2.27	broj intervencija riješenih požara u ranoj fazi
		01			04				T1009 01	PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	100	1.2.28	nabavljena oprema / broj intervencija
		01			04				T1009 02	AKTIVNOST:	Civilna zaštita	45.000,00	37.000,00	82	1.2.29	učestalost promjene propisa/ broj intervencija
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLADENJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA	01			04				P1010	PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIĆA	459.500,00	453.090,79	99		
		01							A1010 01	AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	455.000,00	448.690,79	99	2.1.1	broj djece, povećanje dužine boravka
					04				A1010 02	AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj prijevoz polaznika	4.500,00	4.400,00	3520	2.1.2	proj polaznika
		01			04				P1011	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	25.000,00	19.979,56	-		
		01			04	05			K1011 01	PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	25.000,00	19.979,56	80	2.1.3	povećanje kapaciteta i usluga vrtića
		01							P1019	PROGRAM:	VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	100		
		01							T1019 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	10.000,00	10.000,00	100	2.1.4	broj polaznika s područja općine
		01			04				P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	171.200,00	159.365,18	93		
		01			04				A1007 01	AKTIVNOST:	Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	160.000,00	148.235,79	93	3.1.1	broj intervencija, broj tretiranih kućanstava, broj oboljelih domaćih životinja
		01			04				A1007 05	AKTIVNOST:	Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	11.200,00	11.129,39	99	3.1.2	broj intervencija, brzina dolaska
ŽIVOTA	MJERA 3.1.UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA	01							P1014	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	196.500,00	98		
		01							A1014 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	200.000,00	196.500,00	98	3.1.3	broj uključenih amatera u aktivnost sportskog kluba
		01			04				P1015	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	100.000,00	0,00	0		
		01			04				K1015 02	PROJEKT:	Sportski centar	100.000,00	0,00	0	3.1.4	broj uređenih kvadrata, održanih događaja
		01							P1013	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	200.000,00	174.599,13	87		
		01							A1013 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	200.000,00	174.599,13	87	3.2.1	broj uključenih amatera, broj nastupa
		01			04	05			P1019	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	156.200,00	156.050,00	100		
		01			04	05			K1019 01	PROJEKT:	Muzej lovstva - višenamjenski objekt u Kraji	156.200,00	156.050,00	100	3.2.2	broj posjetitelja, povećanje turističke ponude
		01							P1016	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	30.000,00	13.152,28	44		
		01							A1016 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	30.000,00	13.152,28	44	3.3.1	broj članova i održanih događanja

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA							Šifra programa/projekta/aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI		1	2	2/1	Pokazatelj rezultata	
		01	02	03	04	05	06	07				NOVI PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.	INDEKS		
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE	MJERA 3.3. POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CILJNIH UGROŽENIH SKUPINA: MLADIH, ŽENA DJECE, BRANITELJICA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIJE OSOBE I NEPOKRETNOSTI	01			04				P1017	PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	291.500,00	262.216,11	90		
		01			04				A1017 01	AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	291.500,00	262.216,11	90	3.3.2	broj korisnika
		01			04				P1018	PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	56.000,00	53.000,00	95		
		01			04				A1018 01	AKTIVNOST:	Crveni križ	20.000,00	20.000,00	100	3.3.3	broj pruženih usluga korisnicima s područja općine
		01							A1018 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	36.000,00	33.000,00	92	3.3.4	broj korisnika, tribina, događanja
						05			P1020	PROGRAM:	ESF- UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	315.510,00	263.429,79	-		
						05			T1020 01	PROJEKT:	Zaželi bolji život u općini Čačinci	315.510,00	263.429,79	83	3.3.5	broj korisnika, broj zaposlenih žena iz ugroženih skupina
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										6.355.000,00	5.719.205,86	90		

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.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu, stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku" općine Čačinci.

KLASA: 400-06/19-01/01

URBROJ: 2189/14-01-01/19-1

Čačinci, 24. lipnja 2019. god

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

PREDSJEDNIK

Tomislav Tomić, dipl. ing.

PRILOG 1.

TEKUĆA REZERVA PRORAČUNA

KONTO	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
329	25.000,00	12.000,00	0

Tekuća rezerva proračuna, koja se u Proračunu općine Čačinci planira i izvršava u okviru ekonomske klasifikacije 329 - Ostali rashodi poslovanja, iskorištena je za rashode najma prostora za potrebe tržnice.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA**

I. PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 9.082.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 8.215.217,74 kn ili 90%, 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 8.907.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 8.051.839,63 kn ili 90%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 98,0%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, značajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 1.445.365,64 kn, čini 17,6% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 78% ili 1.172.769,58 kn u odnosu na plan od 1.500.000,00 kn, odnosno 14,2% 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 63,5%.

Planirane su u iznosu 5.715.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 5.218.478,73 kn ili 91%. Sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći iz županijskog proračuna te tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 4.292.513,40 kn, a sadrže 3.825.231,81 kn dobivenih od Ministarstva financija kao pomoć u vidu uplaćenog poreza na dobit u 2016. godini te pomoć za fiskalno ozravnjanje 298.094,53 kn refundiranih sredstava za djelatnike zaposlene kroz Program javnih radova (12 djelatnika zaposlenih na 6 mjeseci od mjeseca prosinca 2018. godine, te 4 djelatnika na 6 mjeseci do mjeseca prosinca 2019. godine i 1 osoba na stručnom usavršavanju na 5 mjeseci), 3.520,00 kn pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program predškole, 165.667,04 kn od Ministarstva financija kao 15% nacionalno sufinanciranje za projekt ZAŽELI.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 646.000,00 kn, a odnose se na pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 200.000,00 kn za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 180.000,00 kroz program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, pomoć ministarstva graditeljstva u iznosu od 86.000,00 kn za sanaciju krovišta škole u Humljanima, pomoć Ureda za stambeno zbrinjavanje za cestu u naselju Slatinski Drenovac.

Tekuće pomoći iz županije ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu 56.050,00 kn od za pomoći za ogrjev za 59 korisnika

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, sredstva iz ESF po Zahtjevima za nadoknadu sredstava, za Projekt „Zaželi bolji život u Općini Čačinci“ ostvarene su u iznosu 223.915,33 kn, a predstavljaju 85% iznos ostvarenih rashoda projekta dok je 15% izvršeno iz nacionalnog sufinanciranja.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA

PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

U 1-12/2018. GODINI

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 689.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 719.619,19 kn ili 103%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 8,7%.

Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na prihode od koncesija za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u iznosu 237.562,85 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 345.915,34 kn, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 95.391,37 kn uključujući naknadu za pravo puta te 30%-tni iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru u iznosu 19.437,52 kn.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 8,2%.

Planirani su iznosu od 733.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 676.376,07 kn ili 92%.

Najznačajniji dio ovih prihoda čine prihodi od šumskog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 355.179,95 kn, zatim prihoda od komunalne u iznosu 270.426,00 kn.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 175.000,00 kn a ostvareni u iznosu 163.378,11 kn ili 93%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 2,0%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 160.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 156.301,62 kn ili 98%, 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 7.076,49 kn ili 47%.

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 7.872.000,00 kn, a ostvareni 7.185.112,94 kn ili 91%.

Sastoje se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4).

Razlika od 1.210.000,00 u odnosu na prihode predviđeno je pokriće manjka iz 2018. godine

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.957.010,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.622.578,49 kn ili 93%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 64,3%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.267.700,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.247.737,02 kn ili 98%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 17,4%.

Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 1.014.262,28 kn, a odnose se na plaće za 6 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinistvenom upravnom odjelu i načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 600.753,08 kn, zaposlene na određeno vrijeme kroz program zapošljavanja Javnih radova u Programu revitalizacije javnih površina u iznosu 362.074,91 kn te zaposlene žene kroz projekt ZAŽELI od mjeseca listopada u iznosu 103.194,00 kn.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.095.110,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.876.564,47 kn ili 90% te čine 26,1% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, jubilarne nagrade, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 57.939,43 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 3,1%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 25,5%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 478.500,66 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 54,4%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 1.021.659,22 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 6.886,35 kn, a odnose se jednu osobu na stručnom usavšavanju bez zasnivanja radnog odnosa na pet mjeseci kroz izvještajno razdoblje i čine 0,4% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u u značajnijem iznosu od 311.579,08 kn u izvještajnom razdoblju, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 16,6%, (najznačajniji rashod je za Turističku zajednicu - 165.000,00 kn, , naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika – 58.465,01 kn, reprezentacija – 21.394,02 kn, premije osiguranja, članarine..).

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 59.500,00 kn, ostvareni su u iznosu 53.724,49 kn ili 90%, a uključuju naknade za usluge platnog prometa, naknade poreznoj upravi za razrezivanje općinskih poreza, naknadu za obračun iznosa za fiskalno izrvananje te kamate. U ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 0,7%.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Tekuće pomoći županijskom proračunu planirane su u iznosu 459.400,00 kn, a ostvarene u iznosu 452.210,79 kn ili 98%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 6,3%. Ovi se rashodi odnose na financiranje Vrtića koji djeluje pri osnovnoj školi. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 342.317,42 kn, materijalni rashodi 106.373,37 kn te sufinanciranje programa predškole 3.520,00 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 3,6%. Planirane su u iznosu od 291.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 262.216,11 kn ili 90%, od čega: jednokratne pomoći – 20.800,00 kn, pomoći u naravi – 381,61 kn, studentske i učeničke stipendije - 142.000,00 kn, pomoć za ogrjev – 56.050,00 kn, pomoći za novorođenu djecu - 23.000,00 kn, financiranje prehrane u školskoj kuhinji – 2.690,00 kn i poklon paketi povodom Sv. Nikole – 15.140,00 kn.

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije u ukupno izvršenim rashodima sudjeluju s 10,2%, planirani su u iznosu 783.800,00 kn te su ostvareni 93% odnosno 730.125,34 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi - 186.500,00 kn, dobrovoljno vatrogasno društvo - 225.000,00 kn te civilna zaštita, udruge građana, političke stranke, Crveni križ- 67.000,00 obilježavanje datuma od važnosti za općinu – 154.599,13kn...). Rashodi prijena EU sredstava partneru u projektu ZAŽELI za plaće koordinatora projekta ostvareni su u iznosu 31.073,00 kn.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.914.990,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.562.534,45 kn ili 88%. Njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 35,7%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 2.839.790,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.487.382,45 kn ili 88%.

U okviru ove skupine rashoda ostvareni su : rashodi ulaganja u građevinske objekte (sustav odvodnje, vodovod, javna rasvjeta...) – 655.249,23 kn, rashodi ulaganja u cestovnu infrastrukturu – 1.548.367,25 kn, rashodi za opremu 27.158,30 kn te rashodi za projektne dokumentaciju kao podloga za prijavu projekata u iznosu 245.642,56 kn (vrtić, višenamjenski dom u Krajini, sustav odvodnje, širokopojasni internet..)

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	8.051.839,63
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>4.622.578,49</u>
Višak prihoda poslovanja	→	3.429.261,14

Ukupni prihodi od nef. imovine	→	163.378,11
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>2.562.534,45</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-2.399.156,34

Ukupan višak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	1.030.104,80
---	---	--------------

Preneseni manjak iz prethodne godine	→	-1.214.236,47
--------------------------------------	---	---------------

Manjak sredstava za pokriće u slijedećem razdoblju	→	-184.131,67
--	---	--------------------

Višak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi 1.030.184,80 kn čime je gotovo u potpunosti pokriven manjak iz 2016. i 2017. godine u iznosu -1.214.236,47 kn te manjak za pokriće u 2019. godini iznosi -184.131,67 kn.