Na temelju članka 108. i 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 31. stavka 1. točke 5. Statuta Općine Trpinja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 5. sjednici, održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K A

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I.- XII. mjesec 2017. godine

***Članak 1.***

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I.- XII. mjesec 2017. godine, a koji sadrži:

1. Opći dio Proračuna, koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
7. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

***Članak 2.***

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-08/18-01/01

URBROJ: 2196/08-01-18-3

Trpinja, 26. travnja 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Lazić

**OPĆINA TRPINJA**

**I . OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Izvršenje 2016. Plan 2017.**  **Rebalans 2017.**  **Izvršenje 2017.** **Indeks 5/3 Indeks 5/4**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

**Konto** **Naziv**

6 Prihodi poslovanja 8.899.881,52 11.050.000,00 11.050.000,00 7.979.367,72 72,21 72,21

3 Rashodi poslovanja 7.461.582,75 9.650.000,00 9.750.000,00 7.590.706,62 78,66 77,85

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 951.934,45 1.400.000,00 1.300.000,00 857.295,43 61,23 65,94

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 486.364,32 0,00** **0,00** **-468.634,33 0,00 0,00**

Ukupno prihodi i primici 8.899.881,52 11.050.000,00 11.050.000,00 7.979.367,72 72,21 72,21

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 160.368,31 0,00 0,00 646.732,63 0,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 9.060.249,83 11.050.000,00 11.050.000,00 8.626.100,35 78,06 78,06

Ukupno rashodi i izdaci 8.413.517,20 11.050.000,00 11.050.000,00 8.448.002,05 76,45 76,45

**Višak/Manjak + Neto financiranje 646.732,63 0,00** **0,00** **178.098,30 0,00** **0,00**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje2016.** **Plan 2017.** **Rebalans 2017.** **Izvršenje 2017.** **Index 5/3** **Index5/4**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

**Konto** **Izvor** **Naziv**

**6** **Prihodi poslovanja** **8.899.881,52** **11.050.000,00** **11.050.000,00** **7.979.367,72** **72,21%** **72.21%**

**61** **Prihodi od poreza** **2.079.531,89** **3.050.000,00** **2.500.000,00** **1.976.225,34** **64,79%** **79,04%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **1.838.707,41** **2.650.000,00** **2.100.000,00** **1.651.662,92** **62,32%** **78,65%**

6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.838.707,41 1.651.662,92

nesamostalnog rada

**613** **Porezi na imovinu** **161.965,39** **310.000,00** **310.000,00** **298.953,88** **96,44%** **96,44%**

6134 11 Povremeni porezi na imovinu 161.965,39 298.953,88

**614** **Porezi na robu i usluge** **78.859,09** **90.000,00** **90.000,00** **25.608,54** **28,45%** **28,45%**

6142 11 Porez na promet 33.955,63 25.608,54

6145 Porez na korištenje dobara 44.903,46 0,00

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata** **2.540.454,00** **3.850.000,00** **4.250.000,00** **3.154.010,59** **81,92% 74,21%**

**unutar općeg proračuna**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **2.540.454,00** **3.850.000,00** **4.250.000,00** **3.154.01059** **81,92% 74,21%**

6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 2.492.454,00 2.754.010,59

proračuna

6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 48.000,00 400.000,00

proračuna

**64** **Prihodi od imovine** **2.687.702,00** **2.780.000,00** **2.830.000,00** **1.889.553,17** **67,96%** **66,77%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **815,12** **20.000,00** **20.000,00** **453,14** **2,27%** **2,27%**

6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po 815,12 453,14

viđenju

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **2.686.886,88** **2.760.000,00** **2.810.000,00** **1.889.100,03** **68,44%** 67,23**%**

6421 11 Naknade za koncesije 9.080,65 60.033,27

6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.458.853,82 1.705.201,87

6423 42 Naknada za korištenje nefin.imovine 54,05 33,23

6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 218.898,36 123.831,66

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih** **1.592.193,63** **1.136.000,00** **1.236.000,00** **959.578,62** 84,46**%** 77,64**%**

**pristojbi, pristojbi po posebnim**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **64.093,62** **100.000,00** **100.000,00** **26.623,42** **26,62%** 26,62**%**

6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 64.093,62 26.623,42

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **32.629,94** **90.000,00** **90.000,00** **48.207,66** **53,56%** 53,56**%**

6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 1.846,21 2.053,74

6524 43 Doprinosi za šume 2.826,38 24,12

6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 27.957,35 46.129,80

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **1.495.470,07** **946.000,00** **1.046.000,00** **884.747,54** 93,52**%** 84,58**%**

6531 43 Komunalni doprinosi 14.344,34 9.609,13

6532 43 Komunalne naknade 1.481.125,73 875.138,41

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te** **0,00** **229.000,00** **229.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**pruženih usluga i prihodi od donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te** **0,00** **229.000,00** **229.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**pruženih usluga**

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%** 0**,00%**

**Ukupno prihodi** **8.899.881,52** **11.050.000,00** **11.050.000,00** **7.979.367,72** **72,21%** 72,21**%**

**3** **Rashodi poslovanja 7.461.582,75**  **9.650.000,00 9.750.000,00** **7.590.70662**  **78,66%** **77,85%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.503.735,58** **1.801.000,00** **1.801.000,00** **1.458.005,83** **80,96%** **80,96%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.346.950,06** **1.516.000,00** **1.516.000,00** **1.317.386,34** **86,90%** **86,90%**

3111 11 Plaće za redovan rad 1.346.950,06 1.317.386,34

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **12.500,00** **105.000,00** **105.000,00** **12.500,00** **11,90%** **11,90%**

3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 12.500,00

**313** **Doprinosi na plaće** **144.285,52** **180.000,00** **180.000,00** **128.119,49** **71,18%** **71,18%**

3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno 131.140,80 114.170,07

osiguranje

3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 13.144,72 13.949,42

nezaposlenosti

**32** **Materijalni rashodi** **4.442.282,45** **5.919.000,00** **6.069.000,00** **4.726.284,75** **79,84%** 77,88**%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **20.625,00** **95.000,00** **95.000,00** **22.717,00** **23,91%** 23,91**%**

3211 11 Službena putovanja 2.035,00 1.313,00

3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 18.590,00 21.404,00

odvojeni život

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **209.132,62** **370.000,00** **370.000,00** **207.876,28** **56,18%** 56,18**%**

3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.870,01 57.630,27

3223 11 Energija 155.262,61 150.246,01

**323** **Rashodi za usluge** **3.820.439,60** **4.285.000,00** **4.585.000,00** **3.927.873,45** **91,66% 85,67%**

3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.569,08 40.595,59

3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.488.931,44 2.504.388,48

3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 86.700,72 91.456,25

3234 11 Komunalne usluge 550.492,02 517.082,76

3237 11 Intelektualne i osobne usluge 170.186,70 158.057,10

3239 11 Ostale usluge 485.559,64 616.293,27

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **392.085,23** **1.169.000,00** **1.019.000,00** **567.818,02** **48,57%** 55,72**%**

3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 313.824,94 234.889,37

tijela, povjerenstava i slično

3292 11 Premije osiguranja 14.192,84 5.784,23

3293 11 Reprezentacija 36.421,26 38.227,63

3294 11 Članarine i norme 8.449,36 2.464,88

3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.196,83 286.451,91

**34** **Financijski rashodi** **18.807,81** **50.000,00** **50.000,00** **21.519,75** **43,04%** **43,04%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **18.807,81** **50.000,00** **50.000,00** **21.519,75** **43,04%** **43,04%**

3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.325,50 17.299,94

3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.482,31 4.219,81

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **631.738,60** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%** **72,94%**

**temelju osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i** **631.738,60** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%** **72,94%**

**kućanstvima iz proračuna**

3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 554.154,50 526.837,79

3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 77.584,10 56.721,00

**38** **Ostali rashodi** **865.018,31** **1.080.000,00** **1.030.000,00** **801.337,50** **74,19%** 77,80**%**

**381** **Tekuće donacije** **865.018,31** **1.080.000,00** **1.030.000,00** **801.337,50** **74,19%** 77,80**%**

3811 11 Tekuće donacije u novcu 865.018,31 801.337,50

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **951.934,45** **1.400.000,00** **1.300.000,00** **857.295,43** **61,23% 65,95%**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **951.934,45** **1.400.000,00** **1.300.000,00** **857.295,43** **61,23%** **65,95%**

**dugotrajne imovine**

**421** **Građevinski objekti** **854.624,45** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **61,62% 66,51%**

4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 252.703,26 232.693,91

4214 11 Ostali građevinski objekti 601.921,19 605.364,02

**422** **Postrojenja i oprema** **6.060,00** **30.000,00** **30.000,00** **19.237,50** **64,13%** **64,13%**

4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.060,00 19.237,50

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **91.250,00** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4262 11 Ulaganja u računalne programe 91.250,00 0 0,00

**Ukupno rashodi** **8.413.517,20** **11.050.000,00** **11.050.000,00** **8.448.002,05** **76,45%** **76,45%**

**II. POSEBNI DIO**

**Izvršenje 2016.** **Plan 2017.** **Rebalans 2017.** **Izvršenje 2017.** **Index5/3** **Index5/4**

(1) (2) (3) **(4)** (5) **(6)**  **(7)**

**Konto** **Izvor** **Naziv**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**8.413.517,20** **11.050.000,00** **11.050.000,00** **8.448.002,05** **76,45%** 7**6,45%**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 8.413.517,20 11.050.000,00 11.050.000,00 8.448.002,05 76,45% 76,45%

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE** **310.587,44** **350.000,00** **350.000,00** **224.651.87** **64,19%** **64.19%**

**AKATA**

**1001A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 310.587,44 350.000,00 350.000,00 224.651,87 64,19% 64.19%

01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **310.587,44** **350.000,00** **350.000,00** **224.651,87** **64,19%** **64.19%**

**32** **Materijalni rashodi** **310.587,44** **350.000,00** **350.000,00** **224.651,87** **64,19%** **64.19%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **310.587,44** **350.000,00** **350.000,00** **224.651,87** **64,19%** **64.19%**

3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 310.587,44 224.651,87

tijela, povjerenstava i slično

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM** **1.794503,21** **2.995.000,00** **2.805.000,00** **1.794.085,26** **59,90% 63,96%**

**FINANCIJAMA**

**1002A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I** 1.697.193,21 1.774.847,76

**STRUČNO OSOBLJE**

01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **1.697.193,21** **2.955.000,00** **2.765.000,00** **1.774.847,76** **60,06%** **64,19%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **999.735,58** **1.285.000,00** **1.285.000,00** **942.005,83** **73,31%** **73,31%**

**311** **Plaće (Bruto)** **842.950,06** **1.000.000,00** **1.000.000,00** **801.386,34** **80,14%** **80,14%**

3111 11 Plaće za redovan rad 842.950,06 801.386,34

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **12.500,00** **105.000,00** **105.000,00** **12.500,00** **11,90%** **11,90%**

3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 12.500,00

**313** **Doprinosi na plaće** **144.285,52** **180.000,00** **180.000,00** **128.119,49** **71,18%** **71,18%**

3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno 131.140,80 114.170,07

osiguranje

3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 13.144,72 13.949,42

nezaposlenosti

**32** **Materijalni rashodi** **678.649,82** **1.620.000,00** **1.430.000,00** **811.322,18** **50,08%** **56,74%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **20.625,00** **95.000,00** **95.000,00** **22.717,00** **23,91%** **23,91%**

3211 11 Službena putovanja 2.035,00 1.313,00

3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 18.590,00 21.404,00

odvojeni život

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **209.132,62** **370.000,00** **370.000,00** **207.876,28** **56,18%** **56,18%**

3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.870,01 57.630,27

3223 11 Energija 155.262,61 150.246,01

**323** **Rashodi za usluge** **367.394,41** **685.000,00** **645.000,00** **354.981,01** **51,82%** **55,04%**

3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.569,08 40.595,59

3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.239,90 28.088,91

3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 86.700,72 91.456,25

3234 11 Komunalne usluge 19.848,27 10.244,41

3237 11 Intelektualne i osobne usluge 170.186,70 158.057,10

3239 11 Ostale usluge 29.849,74 26.538,75

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **81.497,79** **470.000,00** **320.000,00** **225.747,89** **48,03% 70,55%**

3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 3.237,50 10.237,50

tijela, povjerenstava i slično

3292 11 Premije osiguranja 14.192,84 5.784,23

3293 11 Reprezentacija 36.421,26 38.227,63

3294 11 Članarine i norme 8.449,36 2.464,88

3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.196,83 169.033,65

**34** **Financijski rashodi** **18.807,81** **50.000,00** **50.000,00** **21.519,75** **43,04%** **43,04%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **18.807,81** **50.000,00** **50.000,00** **21.519,75** **43,04%** **43,04%**

3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.325,50 17.299,94

3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.482,31 4.219,81

**1002T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** **97.310,00 40.000,00 40.000,00 19.237,50 48,09% 48,09%**

01 Opće javne usluge

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **97.310,00** **40.000,00** **40.0000,00** **19.237,50** **48,09%** **48,09%**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **97.310,00** **40.000,00** **40.000,00** **19.237,50** **48,09%** **48,09%**

**dugotrajne imovine**

**422** **Postrojenja i oprema** **6.060,00** **30.000,00** **30.000,00** **19.237,50** **64,13%** **63,13%**

4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.060,00 19.237,50

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **91.250,00** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4262 11 Ulaganja u računalne programe 91.250,00 0,00 0,00 0,00

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I** **3.453.045,19** **3.720.000,00** **4.060.000,00** **3.690.310,70** **99,20%** **90,89%**

**KOMUNALNA DJELATNOST**

**1003A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** 400.642,69 388.955,52

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **400.642,69** **550.000,00** **450.000,00** **388.955,52** **70,71%** **86,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **400.642,69** **550.000,00** **450.000,00** **388,955,52** **70,71%** **86,43%**

**323** **Rashodi za usluge** **400.642,69** **550.000,00** **450.000,00** **388.955,52** **70,71%** **86,43%**

3234 11 Komunalne usluge 400.642,69 388.955,52

**1003A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** **2.466.691,54 2.420.000,00 2.820.000,00 2.593.717,83 107,17% 91,98%**

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **2.466.691,54** **2.420.000,00** **2.820.000,00** **2.593.717,83** **107,17%** **91,98%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.466.691,54** **2.420.000,00** **2.820.000,00** **2.593.717,83** **107,17%** **91,98%**

**323** **Rashodi za usluge** **2.466.691,54** **2.300.000,00** **2.700.000,00** **2.476.299,57** **107,66%** **91,71%**

3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.466.691,54 2.476.299,57

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **0,00** **120.000,00** **120.000,00** **117.418,26** **97,85%** **97,85%**

3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 117.418,26

**1003A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA** **585.710,96 750.000,00 790.000,00 707.637,35 94,35% 89,57%**

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **585.710,96** **750.000,00** **790.000,00** **707.637,35** **94,35%** **89,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **585.710,96** **750.000,00** **790.000,00** **707.637,35** **94,35%** **89,57%**

**323** **Rashodi za usluge** **585.710,96** **750.000,00** **790.000,00** **707.637,35** **94,35%** **89,57%**

3234 11 Komunalne usluge 130.001,06 117.882,83

3239 11 Ostale usluge 455.709,90 589.754,52

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I** **854.624,45** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **61,62%** **66,51%**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**1004K100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** **854.624,45 1.360.000,00 1.260.000,00 838.057,93 61,62% 66,51%**

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **854.624,45** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **61,62%** **66,51%**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **854.624,45** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **61,62%** **66,51%**

**dugotrajne imovine**

**421** **Građevinski objekti** **854.624,45** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **61,62%** **66,51%**

4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 262.703,26 232.693,91

4214 11 Ostali građevinski objekti 601.921,19 605.364,02

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U** **656.300,00** **765.000,00** **765.000,00** **591.337,50** **77,30%** **77,30%**

**KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

**1005A100001 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI** 277.300,00 248.337,50

08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **277.300,00** **300.000,00** **300.000,00** **248.337,50** **82,78%** **82,78%**

**38** **Ostali rashodi** **277.300,00** **300.000,00** **300.000,00** **248.337,50** **82,78%** **82,78%**

**381** **Tekuće donacije** **277.300,00** **300.000,00** **300.000,00** **248.337,50** **82,78%** **82,78%**

3811 11 Tekuće donacije u novcu 277.300,00 248.337,50

**1005A100002 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU** **284.000,00 340.000,00 340.000,00 256.000,00 75,29% 75,29%**

08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **284.000,00** **340.000,00** **340.000,00** **256.000,00** **75,29% 75,29%**

**38** **Ostali rashodi** **284.000,00** **340.000,00** **340.000,00** **256.000,00** **75,29%** **75,29%**

**381** **Tekuće donacije** **284.000,00** **340.000,00** **340.000,00** **256.000,00** **75,29%** **75,29%**

3811 11 Tekuće donacije u novcu 284.000,00 256.000,00

**1005A100003 DJELATNOST VJERSKIH** 95.000,00 87.000,00

**ZAJEDNICA**

08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **95.000,00** **125.000,00** **125.000,00** **87.000,00** **69,60%** **69,60%**

**38** **Ostali rashodi** **95.000,00** **125.000,00** **125.000,00** **87.000,00** **69,60%** **69,60%**

**381** **Tekuće donacije** **95.000,00** **125.000,00** **125.000,00** **87.000,00** **69,60%** **69,60%**

3811 11 Tekuće donacije u novcu 95.000,00 87.000,00

**PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE** **684.738,60** **875.000,00** **875.000,00** **643.558,79** **73,55%** **73,55%**

**SKRBI**

**1006A100001 POMOĆ U NOVCU** **631.738,60 800.000,00 800.000,00 583.558,79 72,94% 72,94%**

**10 Socijalna zaštita**

**3** **Rashodi poslovanja** **631.738,60** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%** **72,94%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **631.738,60** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%** **72,94%**

**temelju osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i** **631.738,60** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%** **72,94%**

**kućanstvima iz proračuna**

3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 554.154,50 526.837,79

3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 77.584,10 56.721,00

**1006A100002 HUMANITARNA SKRB I DRUGI** **53.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 80,00% 80,00%**

**INTERESI GRAĐANA**

10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **53.000,00** **75.000,00** **75.000,00** **60.000,00** **80,00%** **80,00%**

**38** **Ostali rashodi** **53.000,00** **75.000,00** **75.000,00** **60.000,00** **80,00%** **80,00%**

**381** **Tekuće donacije** **53.000,00** **75.000,00** **75.000,00** **60.000,00** **80,00%** **80,00%**

3811 11 Tekuće donacije u novcu 53.000,00 60.000,00

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** **155.718,31** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **62,50%** **78,95%**

**1007A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a** **155.718,31 240.000,00 190.000,00 150.000,00 62,50% 78,95%**

03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **155.718,31** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **62,50%** **78,95%**

**38** **Ostali rashodi** **155.718,31** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **62,50% 78,95%**

**381** **Tekuće donacije** **155.718,31** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **65,20%** **78,95%**

3811 11 Tekuće donacije u novcu 155.718,31 150.000,00

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **504.000,00** **745.000,00** **745.000,00** **516.000,00** **69,26%** **69,26%**

**1008A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO,** **504.0000,00 745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26% 69,26**%

**TEHNIČKO OSOBLJE**

09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **504.000,00** **745.000,00** **745.000,00** **516.000,00** **69,26%** **69,26%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **504.000,00** **516.000,00** **516.000,00** **516.000,00** **100,00%** **100,00%**

**311** **Plaće (Bruto)** **504.000,00** **516.000,00** **516.000,00** **516.000,00** **100,00%** **100,00%**

3111 11 Plaće za redovan rad 504.000,00 516.000,00 516.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **229.000,00** **229.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **0,00** **229.000,00** **229.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**Ukupno rashodi i izdaci** **8.413.517,20** **11.050.000,00** **11.050.000,000** **8.448.002,05** **76,45%** **76,45%**

**A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016. Plan 2017. Rebalans 2017.** **Izvršenje 2017. Index 5/3**  **Index5/4**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

**011 Opći prihodi i prici**

**8.899.881,52** **11.050..000,00**  **11.050..000,00**   **7.979.367,72 72,21 72,21**

**61** **Prihodi od poreza 2.079.531,89** **3.050.000,00 2.500.000,00 1.976.225,34 64,79 79,04**

**63** **Pomoći unutar općeg proračuna**  **2.540.454,00 3.850.000,00 4.250.000,00 3.154.010,59 81,92 74,21**

**64** **Prihodi od imovine**  **2.687.702,00 2.780.000,00 2.830.000,00** **1.889.553,17 67,96 66,76**

**65 Prihodi od pristojbi i naknada 1.592.193,63 1.136.000,00 1.236.000,00 959.573.,62 84,46 77,63**

**66 Prihodi od prodaje proizvoda 0,00 229.000,00** **229.000,00 0,00 0,00 0,00**

**68** **Kazne i ostali prihodi 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00**

**Rashodi i izdaci**

**8.413.517,20 11.050.000,00 11.050.000,00 8.448.002,05 76,45 76,45**

**31** **Rashodi za zaposlene-011 1.503.735,58 1.801.000,00 1.801,000,00 1.458.005,83**  **80,95 80,95**

**32** **Materijalni rashodi -011 4.442.282,45 5.919.000,00 6.069..000,00 4.726.284,75**  **79,84 77,87**

**34 Financijski rashodi-011 18.807,81 50.000,00 50.000,00 21.519,75 43,03 43,03**

**37 Naknade građanima i kućanstvima-011 631.738,60**  **800.000,00 800.000,00 583.558,79 72,94 72,94**

**38 Ostali rashodi-011 865.018,31 1.080.000,00 1.030.000,00 801.337,50 74,19 77,79**

**42 Rashodi za nabavu proiz.imov.-011 951.934,45 1.400.000,00 1.300.000,00 857.295,43 61,23 65,94**

**A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016. Plan 2017. Rebalans 2017.** **Izvršenje 2017. Index 5/3**  **Index5/4**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

**01 Opće javne usluge**

**2.105.090,65** **3.345.000,00**  **3.155.000,00 2.018.737,13 60,35 63,98**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 2.105.090,65 3.345.000,00 3.155.000,00 2.018.737,13 60,35 63,98

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 2.105.090.65 3.345.000,00 3.155.000,00 2.018.737,13 60,35 63,98

**KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  **2.105.090,65** **3.345.000,00 3.155.000,00 2.018.737,13 60,35 63,98**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  2.105.090,65 3.345.000,00 3.155.000,00 2.018.737,13 60,35 63,98

**3** **Rashodi poslovanja** **2.007.780,65** **3.305.000,00 3.115.000,00**  **1.999.499,63 60,49 64,18**

**31** **Rashodi za zaposlene**  **999.735,58** **1.285.000,00 1.285.000,00 942.005,83 73,30 73,30**

**32** **Materijalni rashodi** **989.237,26** **1.970.000,00 1.780.000,00 1.035.974,05 52,58 58,20**

**34** **Financijski rashodi** **18.807,81** **50.000,00 50.000,00**  **21.519.75 43,03 43,03**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 6.060,00 **40.000,00**  **40.000,00 19.237,50 48,09 48,09**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.060,00 40.000,00 40.000,00 19.237,50 48,09 48,09**

**03 Javni red i sigurnost**

**155.718,31** 24**0.000,00**  **190.000,00 150.000,00 62.50 78,94**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJE** 155.718,31 240.000,00 190.000,00 150.000,00 62,50 78.94

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 155.718,31 240.000,00 190.000,00 150.000,00 62.50 78,94

**KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 155.718,31 240.000,00 190.000,00**  **150.000,00 62,50 78,94**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJE** 155.718,31 240.000,00 190.000,00 150.000,00 62,50 78,94

**3** **Rashodi poslovanj 155.718,31 240.000,00 190.000,00 150.000,00**  **62,50 78,94**

**38** **Ostali rashodi 155.718,31 240.000,00 190.000,00 150.000,00 62,50 78,94**

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**4.307.669,64**  **5.080.000,00 5.320.000,00 4.528,.368,63 89,14 85,11**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.307.669,64 5.080.000,00 5.320.000,00 4.528.368,63 89,14 85,11**

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 4.307.669,64 5.080.000,00 5.320.000,00 4.528.368,63 89,14 85,11

**KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  4.307.669,64 5.080.000,00 5.320.000,00  *4.528.368,63* 89,14 85,11

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 4.307.669,64 5.080.000,00 5.320.000,00 4.528.368,63 89,14 85,11

**3** **Rashodi poslovanja 3.453.045,19 3.720.000,00 4.060.000,00 3.690.310,70**  **99,20 90,89**

**32** **Materijalni rashodi 3.453,045,19 3.720.000,00 4.060.000,00 3.690.310,70**  **99,20 90,89**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 854.624,45**  **1.360.000,00 1.260.000,00 838.057,93 61,62 66,51**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 854.624,45**  **1.360.000,00 1.260.000,00 838.057,93 61,62 66,51**

**08 Rekreacija, kultura i religija**

**656.300,00 765.000,00 765.000,00 591.337,50 77,29 77,29**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  656.300,00 765.000,00  765.000,00 591.337,50 77,29 77,29

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  656**.300,00**  765.000,00 765.000,00 591.337,50 77,29 77,29

**KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJE 656.300,00 765.000,00 765.000,00 591.337,50 77,29 77,29**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  656.300,00 765.000,00 765.000,00 591.337,50 77,29 77,29

**3** **Rashodi poslovanja 656.300,00**  **765.000,00 765.000,00 591.337,50 77,29 77,29**

**38** **Ostali rashodi 656.300,00 765.000,00 765.000,00 591.337,50 77,29** **77,29**

**09 Obrazovanje**

504**.000,00 745.000,00 745.000,00**  **516.000,00 69,26 69,26**

504.000,00 745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26 69,26

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 504.000,00 745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26 69,26

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 504.000,00 745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26 69,26

**KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 504**.000,00 745.000,00 745.000,00** **516.000,00 69,26 69,26**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 504.000,00 745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26 69,26

**3** **Rashodi poslovanja** 504.000,00 745.000,00 745.000,00  516.000,00 69,26 69,26

**31** **Rashodi za zaposlene** 504.000,00 745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26 69,26

**32** **Materijalni rashodi**  0,00 229.000,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00

**684.738,60**  **875.000,00 875.000,00**  **643.558,79 73,54 73,54**

**10 Socijalna zaštita**

684.738,60 875.000,00 875.000,00 643.558,79 73,54 73,54

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 684.738,60 875.000,00 875.000,00 643.558,79 73,54 73,54

**GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 684.738,60 875.000,00 875.000,00 643.558,79 73,54 73,54

**KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 684.738,60 875.000,00 875.000,00 643.558,79 73,54 73,54**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 684.738,60 875.000,00 875.000,00 643.558,79 73,54 73,54

**3** **Rashodi poslovanja 684.738,60 875.000,00 875.000,00**  **643.558,79 73,54 73,54**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** 631.738,60 **800.000,00 800.000,00**  **583.558,79 72,94 72,94**

**osiguranja i druge naknade**

**38** **Ostali rashodi 53.000,00**  **75.000,00 75.000,00**  **60.000,00 80,00 80,00**

**Ukupno rashodi i izdaci 8.413.517,20 11.050.000,00 11.050.000,00 8.448.002,05 76,45 76,45**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016. Plan 2017. Rebalans 2017.** **Izvršenje 2017. Index 5/3**  **Index5/4**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**0,00**  **0,00**  **0,00**   **0,00 0,00 0,00**

**8** **Pimici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**Ukupno primici: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**Izdaci od financijske imovine i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**Ukupno izdaci: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**III.IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Plan 2017.** **Rebalans 2017.** **Izvršenje 2017.** **Index4/3**

(1) (2) **(3)** (4) **(5)**

**Konto** **Izvor** **Naziv**

**11.050.000,00** **11.050.000,00** **8.448.002,05** **76,45%**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 11.050.000,00 11.050.000,00 8.448.002,05 76,45%

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE** **350.000,00** **350.000,00** **224.651.87** **64,19%**

**AKATA**

**1001A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 350.000,00 350.000,00 224.651,87 64,19%

01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **350.000,00** **350.000,00** **224.651,87** **64,19%**

**32** **Materijalni rashodi** **350.000,00** **350.000,00** **224.651,87** **64,19%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **350.000,00** **350.000,00** **224.651,87** **64,19%**

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM** **2.995.000,00** **2.805.000,00** **1.794.085,26** **63,96%**

**FINANCIJAMA**

**1002A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I**  **2.955.000,00 2.805.000,00 1.774.847,76** **64,19%**

**STRUČNO OSOBLJE**

01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **2.955.000,00** **2.765.000,00** **1.774.847,76** **64,19%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.285.000,00** **1.285.000,00** **942.005,83** **73,31%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.000.000,00** **1.000.000,00** **801.386,34** **80,14%**

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **105.000,00** **105.000,00** **12.500,00** **11,90%**

**313** **Doprinosi na plaće** **180.000,00** **180.000,00** **128.119,49** **71,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.620.000,00** **1.430.000,00** **811.322,18** **56,74%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **95.000,00** **95.000,00** **22.717,00** **23,91%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **370.000,00** **370.000,00** **207.876,28** **56,18%**

**323** **Rashodi za usluge** **685.000,00** **645.000,00** **354.981,01 55,04%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **470.000,00** **320.000,00** **225.747,89** **70,55%**

**34** **Financijski rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **21.519,75** **43,04%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **21.519,75** **43,04%**

**1002T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE**  **40.000,00 40.000,00 19.237,50 48,09%**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **40.000,00** **40.0000,00** **19.237,50** **48,09%**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **40.000,00** **40.000,00** **19.237,50** **48,09%**

**dugotrajne imovine**

**422** **Postrojenja i oprema** **30.000,00** **30.000,00** **19.237,50** **64,13%**

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

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I** **3.720.000,00** **4.060.000,00** **3.690.310,70** **99,20%**

**KOMUNALNA DJELATNOST**

**1003A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  **550.000,00 450.000,00 388.955,52 86,43%**

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **550.000,00** **450.000,00** **388.955,52** **86,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **550.000,00** **450.000,00** **388,955,52** **86,43%**

**323** **Rashodi za usluge** **550.000,00** **450.000,00** **388.955,52** **86,43%**

**1003A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  **2.420.000,00 2.820.000,00 2.593.717,83 91,98%**

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **2.420.000,00** **2.820.000,00** **2.593.717,83** **91,98%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.420.000,00** **2.820.000,00** **2.593.717,83** **91,98%**

**323** **Rashodi za usluge** **2.300.000,00** **2.700.000,00** **2.476.299,57** **91,71%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **120.000,00** **120.000,00** **117.418,26** **97,85%**

**1003A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA**  **750.000,00 790.000,00 707.637,35 89,57%**

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **750.000,00** **790.000,00** **707.637,35** **89,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **750.000,00** **790.000,00** **707.637,35** **89,57%**

**323** **Rashodi za usluge** **750.000,00** **790.000,00** **707.637,35** **89,57%**

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **66,51%**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**1004K100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE**  **1.360.000,00 1.260.000,00 838.057,93 66,51%**

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **66,51%**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **66,51%**

**dugotrajne imovine**

**421** **Građevinski objekti** **1.360.000,00** **1.260.000,00** **838.057,93** **66,51%**

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U** **765.000,00** **765.000,00** **591.337,50** **77,30%**

**KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

**1005A100001 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**  **300.000,00 300.000,00 248.337,50 82,78%**

**08 Rekreacija, kultura i religija**

**3** **Rashodi poslovanja** **300.000,00** **300.000,00** **248.337,50** **82,78%**

**38** **Ostali rashodi** **300.000,00** **300.000,00** **248.337,50** **82,78%**

**381** **Tekuće donacije** **300.000,00** **300.000,00** **248.337,50** **82,78%**

**1005A100002 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU**  **340.000,00 340.000,00 256.000,00 75,29%**

08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **340.000,00** **340.000,00** **256.000,00** **75,29%**

**38** **Ostali rashodi** **340.000,00** **340.000,00** **256.000,00** **75,29%**

**381** **Tekuće donacije** **340.000,00** **340.000,00** **256.000,00** **75,29%**

**1005A100003 DJELATNOST VJERSKIH**  **125.000,00 125.000,00 87.000,00** **69.60%**

**ZAJEDNICA**

08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **125.000,00** **125.000,00** **87.000,00** **69,60%**

**38** **Ostali rashodi** **125.000,00** **125.000,00** **87.000,00** **69,60%**

**381** **Tekuće donacije** **125.000,00** **125.000,00** **87.000,00** **69,60%**

**PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE** **875.000,00** **875.000,00** **643.558,79** **73,55%**

**SKRBI**

**1006A100001 POMOĆ U NOVCU**  **800.000,00 800.000,00 583.558,79 72,94%**

**10 Socijalna zaštita**

**3** **Rashodi poslovanja** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%**

**temelju osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i** **800.000,00** **800.000,00** **583.558,79** **72,94%**

**kućanstvima iz proračuna**

**1006A100002 HUMANITARNA SKRB I DRUGI**  **75.000,00 75.000,00 60.000,00 80,00%**

**INTERESI GRAĐANA**

10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **75.000,00** **75.000,00** **60.000,00** **80,00%**

**38** **Ostali rashodi** **75.000,00** 75**.000,00** **60.000,00** **80,00%**

**381** **Tekuće donacije** **75.000,00** **75.000,00** **60.000,00** **80,00%**

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **78,95%**

**1007A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a**  **240.000,00 190.000,00 150.000,00 78,95%**

03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **78,95%**

**38** **Ostali rashodi** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **78,95%**

**381** **Tekuće donacije** **240.000,00** **190.000,00** **150.000,00** **78,95%**

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **745.000,00** **745.000,00** **516.000,00** **69,26%**

**1008A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO,**  **745.000,00 745.000,00 516.000,00 69,26%**

**TEHNIČKO OSOBLJE**

09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **745.000,00** **745.000,00** **516.000,00** **69,26%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **516.000,00** **516.000,00** **516.000,00** **100,00%**

**311** **Plaće (Bruto)** **516.000,00** **516.000,00** **516.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **229.000,00** **229.000,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **229.000,00** **229.000,00** **0,00** **0,00%**

**Ukupno rashodi i izdaci** **11.050.000,00** **11.050.000,000** **8.448.002,05** **76,45%**

**III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. 01.2017. DO 31. 12. 2017.**

U razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine Općina Trpinja nije se zaduživala.

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2017. DO 31. 12. 2017. godine**

U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine Općina Trpinja nije koristila proračunsku zalihu.

**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2017. DO 31. 12. 2017. godine**

U razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godini Općina Trpinja nije davala jamstva, niti je imala izdatke po jamstvima.

**VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA,RASHODA I IZDATAKA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2017. godine**

Za period I-XII 2017. godine u općini Trpinja ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 7.979.367,72kuna što čini 72,21% planiranih prihoda za cijelu godinu.

Prihodi poslovanja u iznosu od 7.979.367,72 kuna čine 100,00% ukupnih prihoda za I-XII 2017.g.

Najznačajnije stavke prihoda poslovanja čine prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 1.651.662,92 kupa što je 20,69% ukupnih prihoda,zatim prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 1.889.100,03 kuna što je 23,67% ukupnih prihoda,zatim tekuće pomoći u iznosu od 3.154.010,59kuna što je 39,52%ukupnih prihoda, te komunalni doprinos i naknade u iznosu od 884.747,54 kune što je 11,08% ukupnih prihoda. Ostali prihodi u iznosu 399.846,64,16kn su 5,04% ukupnih prihoda. Ukupni rashodi i izdaci za period I-XII 2017.godine ostvareni su u iznosu od 8.448.002,05 kuna što čini 76,45% planiranih rashoda za cijelu 2017. godinu. Rashodi poslovanja su u iznosu od 7.590.706,62 kuna što je 89,85% ukupnih rashoda, a rashodi za nefinancijsku imovinu su u iznosu od 857.295,43 kuna što je 10,15% ukupnih rashoda.

**VII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD I-XII. MJESECA 2017. GODINE**

Planom razvojnih programa Općine Trpinja iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program/aktivnost** | **Plan 2017.** | **Ostvareno u I-XII mj.2017.** | **Pokazatelj rezultata** |
| **CILJ I.**  **RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODAR STVA** | * 1. **KOMUNALNA DJELATNOST**   **1003** | 1003A00001 Održavanje javne rasvjete | **450.000,00** | **388.955,51** | Broj rasvjetnih tijela, pokrivenost naselja, vijek trajanja, prosječna starost |
| 1003A00002 Održavanje javnih površina | **2.820.000,00** | **2.593.717,83** | Kvadratura uređenih zelenih površina |
| 1003A00003 Zaštita okoliša | **790.000,00** | **707.637,35** | Smanjenje broja divljih odlagališta i gradnja reciklažnog dvorišta |
| **1.2.IZGRADNJA OBJEKATA I KOM.INFRASTRUKTURE**  **1004** | 1004P00001 Nabava dugotrajne imovine | **1.260.000,00** | **838.057,93** | Broj provedenih postupaka |
| **CILJ II.**  **UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | **1.1.DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **1005** | 1005A00001 Djelatnost udruga u kulturi | **300.000,00** | **248.337,50** | Broj osoba uključenih u aktivnosti udruga u kulturi i broj posjetitelja kulturnih manifestacija |
| 1005A00002 Djelatnost udruga u sportu | **340.000,00** | **256.000,00** | Broj osoba uključenih u aktivnosti udruga u sportu i broj posjetitelja sportskih natjecanja |
| 1005A00003 Djelatnost vjerskih zajednica | **125.000,00** | **87.000,00** | Broj osoba uključenih u aktivnosti vjerskih zajednica |
| **1.2ZAŠTITA OD POŽARA**  **1007** | 1007A00001 Djelatnost DVD-a | **190.000,00** | **150.000,00** | Uspješnost djelovanja tri dobrovoljna vatrogasna društva (Bobota, Trpinja, Ćelije) -broj članova i broj riješenih požara u početnoj fazi |
| **CILJ III. UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVANJA** | **1.1.Predškolsko obrazovanje**  **1008** | 1008A00001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | **745.000,00** | **516.000,00** | Broj polaznika i kvaliteta programa |
| **CILJ IV.**  **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA** | **1.1.Ostvarivanje prava socijalne skrbi**  **1006** | 1006A00001 Socijalna zaštita-pomoći u novcu | **875.000,00** | **643.558,79** | Broj korisnika pomoći |
| **CILJ V.**  **JAČANJE OPĆINSKIH STRUKTURA** | **1.1.RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA**  **1002** | 1001A00001 Predstavničko i izvršno tijelo Općine-redovan rad | **350.000,00** | **224.651,87** | Učestalost promjene lokalnih propisa, pravodobnost u djelovanju |
| 1002A00001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | **2.805.000,00** | **1.794.085,26** | Broj predmeta u rješavanju, pravodobnost rješavanja radnih zadataka |