

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

POSEBNI DIO

1	2	3	4	
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI		9.076.800,00	8.554.127,08	94,24
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.076.800,00	8.554.127,08	94,24
GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.076.800,00	8.554.127,08	94,24
Glavni program A01 PROGRAMI REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE		5.533.800,00	5.128.547,07	92,68
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA		130.000,00	117.186,69	90,14
Aktivnost A100100 Rad predstavničkih i izvršnih tijela		130.000,00	117.186,69	90,14
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	117.186,69	90,14
32	Materijalni rashodi	130.000,00	117.186,69	90,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	117.186,69	90,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		102.578,19	0,00
3293	Reprezentacija		14.608,50	0,00
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.882.500,00	1.735.531,48	92,19
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene		523.500,00	510.016,99	97,42
3	Rashodi poslovanja	523.500,00	510.016,99	97,42
31	Rashodi za zaposlene	523.500,00	510.016,99	97,42
311	Plaće (Bruto)	422.000,00	417.368,59	98,90
3111	Plaće za redovan rad		417.368,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	20.522,92	95,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.522,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	72.125,48	90,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.416,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.708,99	0,00
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi		1.359.000,00	1.225.514,49	90,18
3	Rashodi poslovanja	1.359.000,00	1.225.514,49	90,18
32	Materijalni rashodi	1.327.700,00	1.199.481,37	90,34
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	14.420,85	72,47
3211	Službena putovanja		4.264,81	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.156,04	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.500,00	231.745,41	89,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.333,67	0,00
3223	Energija		42.217,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		134.826,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.368,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	651.000,00	594.019,16	91,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.401,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.386,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		58.492,72	0,00
3234	Komunalne usluge		3.044,73	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		18.659,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.306,50	0,00
3239	Ostale usluge		105.727,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.300,00	359.295,95	90,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.492,31	0,00
3292	Premije osiguranja		9.119,53	0,00
3293	Reprezentacija		38.188,93	0,00
3294	Članarine i norme		2.951,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307.543,66	0,00
34	Financijski rashodi	31.300,00	26.033,12	83,17
343	Ostali financijski rashodi	31.300,00	26.033,12	83,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.490,12	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.543,00	0,00
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST		1.599.000,00	1.522.471,14	95,21
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		575.000,00	480.218,34	83,52
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	480.218,34	83,52
32	Materijalni rashodi	575.000,00	480.218,34	83,52
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	244.485,97	90,55

3223	Energija		140.522,41	0,00	
		1	2	3	4
Račun iz rač. plana	Opis		Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (3/2)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.963,56	0,00
323	Rashodi za usluge		305.000,00	235.732,37	77,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.732,37	0,00
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina			640.000,00	668.746,30	104,49
3	Rashodi poslovanja		640.000,00	668.746,30	104,49
32	Materijalni rashodi		640.000,00	668.746,30	104,49
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.337,55	100,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.337,55	0,00
323	Rashodi za usluge		600.000,00	628.408,75	104,73
3234	Komunalne usluge			628.408,75	0,00
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša			384.000,00	373.506,50	97,27
3	Rashodi poslovanja		384.000,00	373.506,50	97,27
31	Rashodi za zaposlene		228.000,00	224.591,01	98,50
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	197.798,16	98,90
3111	Plaće za redovan rad			197.798,16	0,00
313	Doprinosi na plaće		28.000,00	26.792,85	95,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.144,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.648,04	0,00
32	Materijalni rashodi		156.000,00	148.915,49	95,46
323	Rashodi za usluge		156.000,00	148.915,49	95,46
3234	Komunalne usluge			148.915,49	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Program 1130 GOSPODARSTVO			166.500,00	109.370,28	65,69
Aktivnost A100100 Poljoprivreda			137.500,00	89.366,28	64,99
3	Rashodi poslovanja		137.500,00	89.366,28	64,99
32	Materijalni rashodi		110.000,00	61.866,28	56,24
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	1.390,80	3,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.390,80	0,00
323	Rashodi za usluge		70.000,00	60.475,48	86,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.475,48	0,00
35	Subvencije		27.500,00	27.500,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		27.500,00	27.500,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.500,00	0,00
Aktivnost A100120 Donacije udrugama iz područja gospodarstva			29.000,00	20.004,00	68,98
3	Rashodi poslovanja		29.000,00	20.004,00	68,98
38	Ostali rashodi		29.000,00	20.004,00	68,98
381	Tekuće donacije		29.000,00	20.004,00	68,98
3811	Tekuće donacije u novcu			20.004,00	0,00
Program 1140 ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA			23.000,00	6.687,50	29,08
Aktivnost A100100 Zaštita na radu i zaštita od požara			20.000,00	4.687,50	23,44
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	4.687,50	23,44
32	Materijalni rashodi		20.000,00	4.687,50	23,44
323	Rashodi za usluge		20.000,00	4.687,50	23,44
3239	Ostale usluge			4.687,50	0,00
Aktivnost A100110 Civilna zaštita			3.000,00	2.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja		3.000,00	2.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
38	Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	0,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.732.800,00	1.637.299,98	94,49
Aktivnost A100100 Obrazovanje			149.000,00	123.972,77	83,20
3	Rashodi poslovanja		149.000,00	123.972,77	83,20
32	Materijalni rashodi		17.000,00	16.639,64	97,88
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		17.000,00	16.639,64	97,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.639,64	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		115.000,00	92.653,13	80,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		115.000,00	92.653,13	80,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			58.653,13	0,00
38	Ostali rashodi		17.000,00	14.680,00	86,35
381	Tekuće donacije		17.000,00	14.680,00	86,35
3811	Tekuće donacije u novcu			14.680,00	0,00

Aktivnost A100110 Socijalna skrb		143.500,00	114.349,15	79,69	
3 Rashodi poslovanja		143.500,00	114.349,15	79,69	
Račun iz rač. plana	Opis	1	2	3	4
		Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (3/2)	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	91.979,28	79,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	91.979,28	79,98	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		90.283,53	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.695,75	0,00	
38	Ostali rashodi	28.500,00	22.369,87	78,49	
381	Tekuće donacije	28.500,00	22.369,87	78,49	
3811	Tekuće donacije u novcu		22.369,87	0,00	
Aktivnost A100120 Kultura		130.000,00	127.976,60	98,44	
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	127.976,60	98,44	
32	Materijalni rashodi	48.000,00	49.476,60	103,08	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.700,00	98,33	
3235	Zakupnine i najamnine		17.700,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.776,60	105,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.776,60	0,00	
38	Ostali rashodi	82.000,00	78.500,00	95,73	
381	Tekuće donacije	82.000,00	78.500,00	95,73	
3811	Tekuće donacije u novcu		78.500,00	0,00	
Aktivnost A100130 Religija		86.000,00	81.277,02	94,51	
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	81.277,02	94,51	
38	Ostali rashodi	86.000,00	81.277,02	94,51	
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.500,00	91,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		45.500,00	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	36.000,00	35.777,02	99,38	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		35.777,02	0,00	
Aktivnost A100140 Sport i rekreacija		540.000,00	527.870,88	97,75	
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	527.870,88	97,75	
32	Materijalni rashodi	60.000,00	53.270,88	88,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	26.770,88	89,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.770,88	0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	26.500,00	88,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.500,00	0,00	
38	Ostali rashodi	480.000,00	474.600,00	98,88	
381	Tekuće donacije	480.000,00	474.600,00	98,88	
3811	Tekuće donacije u novcu		474.600,00	0,00	
Aktivnost A100150 Demografski razvitak Općine		290.000,00	282.690,50	97,48	
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	282.690,50	97,48	
38	Ostali rashodi	290.000,00	282.690,50	97,48	
381	Tekuće donacije	290.000,00	282.690,50	97,48	
3811	Tekuće donacije u novcu		282.690,50	0,00	
Aktivnost A100190 Ostale društvene djelatnosti		103.300,00	88.352,76	85,53	
3	Rashodi poslovanja	103.300,00	88.352,76	85,53	
38	Ostali rashodi	103.300,00	88.352,76	85,53	
381	Tekuće donacije	103.300,00	88.352,76	85,53	
3811	Tekuće donacije u novcu		87.853,76	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		499,00	0,00	
Tekući projekt T100100 Pomoć u kući		291.000,00	290.810,30	99,93	
3	Rashodi poslovanja	291.000,00	290.810,30	99,93	
31	Rashodi za zaposlene	291.000,00	290.810,30	99,93	
311	Plaće (Bruto)	248.200,00	248.131,65	99,97	
3111	Plaće za redovan rad		248.131,65	0,00	
313	Doprinosi na plaće	42.800,00	42.678,65	99,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.460,41	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.218,24	0,00	
Glavni program A02 PROGRAMI INVESTICIJSKIH ULAGANJA		3.543.000,00	3.425.580,01	96,69	
Program 2110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		209.500,00	200.805,73	95,85	
Kapitalni projekt K100100 Oprema		52.000,00	49.555,73	95,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	49.555,73	95,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	49.555,73	95,30	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	9.957,85	76,60	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.567,93	0,00	
4222	Komunikacijska oprema		7.389,92	0,00	
423	Prijevozna sredstva	39.000,00	39.597,88	101,53	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		39.597,88	0,00	
Kapitalni projekt K100250 Građevinski objekti		75.000,00	75.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	100,00	
421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	100,00	
4211	Stambeni objekti		75.000,00	0,00	

Kapitalni projekt K100300 Planovi i strategija razvoja Općine		82.500,00	76.250,00	92,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.500,00	76.250,00	92,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500,00	76.250,00	92,42
	1	2	3	4
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (3/2)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.500,00	76.250,00	92,42
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		76.250,00	0,00
Program 2120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.040.500,00	1.945.145,70	95,33
Kapitalni projekt K100110 Vodovod		62.000,00	61.773,13	99,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	61.773,13	99,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	61.773,13	99,63
412	Nematerijalna imovina	62.000,00	61.773,13	99,63
4124	Ostala prava		61.773,13	0,00
Kapitalni projekt K100120 Kanalizacija		110.000,00	106.250,00	96,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	106.250,00	96,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	106.250,00	96,59
421	Građevinski objekti	110.000,00	106.250,00	96,59
4214	Ostali građevinski objekti		106.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100130 Javna rasvjeta		120.000,00	107.378,75	89,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	107.378,75	89,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	107.378,75	89,48
421	Građevinski objekti	120.000,00	107.378,75	89,48
4214	Ostali građevinski objekti		107.378,75	0,00
Kapitalni projekt K100140 Autobusna stajališta		20.000,00	16.122,98	80,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	16.122,98	80,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.122,98	80,61
421	Građevinski objekti	20.000,00	16.122,98	80,61
4214	Ostali građevinski objekti		16.122,98	0,00
Kapitalni projekt K100180 Uređenje centra naselja Rokovci i Andrijaševci		1.670.000,00	1.595.765,86	95,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.000,00	1.595.765,86	95,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.300,00	299.206,70	99,64
412	Nematerijalna imovina	300.300,00	299.206,70	99,64
4124	Ostala prava		299.206,70	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.700,00	1.296.559,16	94,66
421	Građevinski objekti	1.265.500,00	1.197.006,08	94,59
4214	Ostali građevinski objekti		1.197.006,08	0,00
422	Postrojenja i oprema	104.200,00	99.553,08	95,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.553,08	0,00
Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti za komunalne potrebe		20.500,00	20.476,20	99,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	20.476,20	99,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.476,20	99,88
421	Građevinski objekti	20.500,00	20.476,20	99,88
4212	Poslovni objekti		20.476,20	0,00
Kapitalni projekt K200110 Oprema za potrebe uređenja javnih površina		38.000,00	37.378,78	98,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	37.378,78	98,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	37.378,78	98,37
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	37.378,78	98,37
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		37.378,78	0,00
Program 2130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSKOG RAZVITKA		957.000,00	953.868,70	99,67
Kapitalni projekt K100110 Biciklistička staza Rokovci-Vinkovci		957.000,00	953.868,70	99,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	957.000,00	953.868,70	99,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.000,00	953.868,70	99,67
421	Građevinski objekti	957.000,00	953.868,70	99,67
4212	Poslovni objekti		953.745,72	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		122,98	0,00
Program 2150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		316.000,00	305.759,88	96,76
Kapitalni projekt K100110 Sportski centar "Frankopan"		90.000,00	89.429,14	99,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	89.429,14	99,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	89.429,14	99,37
421	Građevinski objekti	90.000,00	89.429,14	99,37
4212	Poslovni objekti		89.429,14	0,00
Kapitalni projekt K100120 Ostali sportski i rekreacijski objekti i tereni		150.000,00	144.657,46	96,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	144.657,46	96,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	144.657,46	96,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	144.657,46	96,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		144.657,46	0,00
Kapitalni projekt K100130 Objekt stare škole		30.000,00	25.936,64	86,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	25.936,64	86,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.936,64	86,46
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	25.936,64	86,46
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.936,64	0,00
Kapitalni projekt K100140 Prostorije za društvene namjene		46.000,00	45.736,64	99,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	45.736,64	99,43

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.000,00	45.736,64	99,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.000,00	45.736,64	99,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.736,64	0,00

1		2	3	4
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (3/2)
	Program 2160 INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OKOLIŠA	20.000,00	20.000,00	100,00
	Kapitalni projekt K100110 Kapitalne donacije za potrebe zaštite okoliša	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000,00	0,00