

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Stara Gradiška za 2016. godinu ("Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 6/15) izvršen je u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	
		01.01. - 30.06. 2015.		ZA 2016	01.01. - 30.06. 2016.	3/1
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	2.543.902	2.575.200	1.314.624	51,68	51,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.044	1.085.000	17.428	852,64	1,61
3	Rashodi poslovanja	1.583.988	2.798.385	576.062	36,37	20,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	541.532	1.152.000	137.970	25,48	11,98
	Razlika – višak/manjak	420.426	-290.185	618.020	147,00	

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Višak prihoda	748.101	290.185	773.103		
---	---------------	---------	---------	---------	--	--

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda u Proračunu Općine Stara Gradiška za 2016. godinu izvršeni su u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine kako slijedi:

PRIHODI

Skup/ Podsk.	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	
		01.01.-30.06. 2015.		ZA 2016	01.01.- 30.06. 2016.	3/1
		1	2	3	4	5
	UKUPNI PRIHODI	2.545.946	3.660.200	1.332.052	52,32	36,39
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.543.902	2.575.200	1.314.624	51,68	51,05
61	PRIHODI OD POREZA	275.668	434.000	278.293	100,95	64,12
611	Porez i prirez na dohodak	264.244	400.000	256.817	97,19	64,20
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			241.474		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti			4.583		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			4.736		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			7.258		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi			-1.233		
613	Porezi na imovinu	1.994	8.000	17.304	867,80	216,30
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.994		17.304	867,80	
614	Porezi na robu i usluge	9.430	26.000	4.172	44,24	16,04
6142	Porez na promet	4.890		3.655	74,74	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.540		517	11,39	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.737.900	1.344.200	697.837	40,15	51,91
633	Pomoći iz proračuna	594.505	728.000	588.138	98,93	80,79
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	383.151		588.138	153,50	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	211.354				

634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.143.395	616.200	109.699	9,59	17,80
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutra općeg proračuna	213.219		109.699	51,45	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	930.176				
64	PRIHOD OD IMOVINE	217.861	330.000	152.224	69,87	46,13
641	Prihodi od financijske imovine	2.889	4.000	2.616	90,57	65,41
6423	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.283		1.627	71,27	
6414	Prihodi od zatezних kamata	606		989	163,28	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	214.972	326.000	149.607	69,59	45,89
6421	Naknada za koncesije	525				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	131.174		141.765	108,07	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.480		4.970	142,81	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	79.793		2.872	3,60	
65	PRIHOD OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	312.473	467.000	186.271	59,61	39,89
651	Upravne i administrativne pristojbe	930	2.000	200	21,51	10,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	930		200	21,51	
652	Prihodi po posebnim propisima	227.520	300.000	86.223	37,90	28,74
6522	Prihodi vodnog gospodarstva			1.659		
6524	Doprinosi za šume	227.120		84.164	37,06	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	400		400	100,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	84.023	165.000	99.848	118,83	60,51
6531	Komunalni doprinosi	3.869		2.993	77,35	
6532	Komunalne naknade	59.164		74.130	125,30	
6532	Grobna naknada	20.990		22.725	108,27	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.044	1.085.000	17.428	852,64	1,61
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.044	1.085.000	17.428	852,64	1,61
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.044	1.085.000	17.428	852,64	1,61
7111	Zemljište	2.044		17.428	852,64	

RASHODI

Skup/ Podsk.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	
		01.01.- 30.06. 2015.	ZA 2016.	01.01.- 30.06. 2016.	3/1	3/2
		1	2	3	4	5
	UKUPNI RASHODI	2.125.520	3.950.385	714.032	33,59	18,08
3	RASHODI POSLOVANJA	1.583.988	2.798.385	576.062	36,37	20,59
31	Rashodi za zaposlene	231.003	592.485	241.295	104,46	40,73
311	Plaće (Bruto)	197.101	484.885	205.883	104,46	42,46
3111	Plaće za redovan rad	197.101		159.083	80,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.000			
313	Doprinosi na plaće	33.902	86.600	27.362	80,71	31,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.550		24.658	80,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.352		2.704	80,68	
32	Materijalni rashodi	293.232	802.500	257.933	87,96	32,14
321	Naknade troškova zaposlenima	12.480	18.000	4.541	36,38	25,23
3211	Službena putovanja	2.003		2.201	109,90	

3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.078		1.740	83,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.400		600	7,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.160	287.000	118.228	94,46	41,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.745		9.674	90,02	
3222	Materijal i sirovine	3.717		1.834	49,35	
3223	Energija	102.067		99.620	97,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.606		6.493	98,28	
3225	Sitan inventar	1.249			0,00	
3227	Službena, radnai zaštitna odjeća i obuća	776		607	78,22	
323	Rashodi za usluge	78.123	312.000	73.554	94,15	23,57
3231	Usluge telehona, pošte i prijevoza	8.000		8.504	106,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.320		23.516	190,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.645		2.120	128,88	
3234	Komunalne usluge	5.097		5.484	107,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.725		23.937	100,89	
3238	Računalne usluge	5.250		5.250	100,00	
3239	Ostale usluge	22.086		4.743	21,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.469	185.500	61.610	79,53	33,21
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	11.154		11.115	99,65	
3292	Premije osiguranja	11.190		11.570	103,39	
3293	Reprezentacija	5.897		8.756	148,49	
3294	Članarine	17.000		500	2,94	
3295	Ostale pristojbe i naknade	200		1.990	995,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.028		27.679	86,42	
34	Financijski rashodi	2.295	8.000	2.257	98,34	28,21
343	Ostali financijski rashodi	2.295	8.000	2.257	98,34	28,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.295		2.257	98,34	
35	Subvencije		60.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.000	11.614		52,79
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika		22.000	11.614		52,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.614		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.817	86.000	29.010	88,40	33,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.817	86.000	29.010	88,40	33,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.500		17.500	100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.317		11.510	75,15	
38	Ostali rashodi	1.024.639	1.227.400	33.953	3,31	2,77
381	Tekuće donacije	48.954	122.400	33.953	69,36	27,74
3811	Tekuće donacije u novcu	47.965		33.953	70,79	
3812	Tekuće donacije u naravi	989				
382	Kapitalne donacije	975.685				
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	975.685				
385	Proračunska pričuva		5.000			
386	Kapitalne pomoći		1.100.000			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	541.532	1.152.000	137.970	25,48	11,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.701	762.000	137.970	28,46	18,11

421	Građevinski objekti	484.701	725.000	121.185	25,00	16,72
4212	Poslovni objekti	484.701		121.185	25,00	
422	Postrojenja i oprema		37.000	16.785		45,36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.785		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.831				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	56.831				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		390.000			
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima		390.000			

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci izvršeni su u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine po programskoj, organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Skup. Podsk.	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENO 01.01.- 30.06. 2016.	INDEKS
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK		291.685	102.574	35,17
PROGRAM 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		288.685	102.574	25,59
A100101 Predstavničko tijelo		29.700	7.600	24,16
32	Materijalni rashodi	25.000	6.041	24,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	6.041	24,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		3.806	
3293	Reprezentacija		475	
3294	Članarine		500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.260	
38	Ostali rashodi	4.700	1.559	33,18
381	Tekuće donacije	4.700	1.559	33,18
3811	Tekuće donacije u novcu		1.559	
A100102 Obilježavanje Dana općine		40.000		
32	Materijalni rashodi	40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
A100103 Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata		6.000	3.453	57,55
32	Materijalni rashodi	2.000	2.453	122,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.453	122,65
3293	Reprezentacija		2.453	
38	Ostali rashodi	4.000	1.000	25,00
381	Tekuće donacije	4.000	1.000	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000	
A100104 Općinski načelnik		196.485	91.521	46,58
31	Rashodi za zaposlene	135.485	68.589	50,62
311	Plaće (Bruto)	115.585	58.523	50,63
3111	Plaće za redovan rad		58.523	
313	Doprinosi na plaće	19.900	10.066	50,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.071	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		995	
32	Materijalni rashodi	56.000	22.932	40,95
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	1.922	24,03
3211	Službena putovanja		1.922	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	6.217	41,45

3221	Literatura		200	
3223	Energija		6.017	
323	Rashodi za usluge	7.000	1.654	23,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.654	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	13.138	50,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		7.309	
3293	Reprezentacija		5.828	
38	Ostali rashodi	5.000		
385	Proračunska zaliha	5.000		
A100105 Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija		16.500		
32	Materijalni rashodi	16.500		
329	Ostali materijalni rashodi	16.500		
PROGRAM 1002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		3.000		
A100201 Osnovne funkcije Vijeća		3.000		
38	Ostali rashodi	3.000		
381	Tekuće donacije	3.000		
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.439.100	555.028	16,14
GLAVA 00201 UPRAVA I ADMINISTRACIJA		867.300	223.175	25,73
PROGRAM 2011 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		422.300	204.590	48,45
A201101 Administrativno i stručno osoblje		422.300	204.590	48,45
31	Rashodi za zaposlene	188.300	92.402	49,07
311	Plaće (Bruto)	147.000	78.841	53,63
3111	Plaće za redovan rad		78.841	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000		
313	Doprinosi na plaće	25.300	13.561	53,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.220	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.340	
32	Materijalni rashodi	226.000	109.930	48,64
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.619	26,19
3211	Službena putovanja		279	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.740	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	25.887	36,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.281	
3223	Energija		19.606	
323	Rashodi za usluge	75.000	41.446	55,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.849	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.060	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.120	
3234	Komunalne usluge		4.881	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.542	
3238	Računalne usluge		5.250	
3239	Ostale usluge		4.743	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	39.979	56,31
3292	Premije osiguranja		11.570	
3295	Upravne i sudske pristojbe		1.990	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.419	
34	Financijski rashodi	8.000	2.257	28,21
343	Ostali financijski rashodi	8.000	2.257	28,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.257	
PROGRAM 2012 ODRŽAVANJE, OBNOVA I OPREMANJE ZGRADA		445.000	18.585	4,18
A201201 Održavanje općinske zgrade, domova i Doma kulture		15.000	1.800	12,00
32	Materijalni rashodi	15.000	1.800	12,00

322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	1.785	17,85
3223	Energija		1.712	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		73	
323	Rashodi za usluge	5.000	15	0,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15	
K201201 Uređenje i opremanje domova i Doma kulture		430.000	16.785	3,90
32	Materijalni rashodi	28.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	16.785	139,88
422	Postrojenja i oprema	12.000	16.785	139,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.785	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000		
GLAVA 00202 GOSPODARSTVO		1.065.000		
PROGRAM 2021 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		1.065.000		
T202101 Sufinanciranje kontrole plodnosti tla		5.000		
32	Ostali rashodi	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
T202102 Sufinanciranje usavršavanja nezaposlenih osoba		30.000		
35	Subvencije	30.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000		
T202103 Sufinanciranje izrade projekata OPG za korištenje sredstava EU		30.000		
35	Subvencije	30.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000		
K 202101 Izmještanje dalekovoda		1.000.000		
38	Ostali rashodi	1.000.000		
386	Kapitalne pomoći	1.000.000		
GLAVA 00203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PROSTORNO UREĐENJE		768.000	81.266	10,58
PROGRAM 2031 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		308.000	73.766	23,95
A203101 Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina		144.000	14.341	9,96
32	Materijalni rashodi	144.000	14.341	9,96
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	3.753	37,53
3222	Materijal i sirovine		1.739	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.014	
323	Rashodi za usluge	134.000	10.588	7,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.588	
A203102 Održavanje javne rasvjete		130.000	55.277	42,52
32	Materijalni rashodi	130.000	55.277	42,52
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	55.277	50,25
3223	Energija		55.277	
323	Rashodi za usluge	20.000		
A203103 Održavanje groblja		5.000	1.062	21,24
32	Materijalni rashodi	5.000	1.062	21,24
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	460	15,32
3222	Materijal i sirovine		95	
3223	Energija		365	
323	Rashodi za usluge	2.000	603	30,13
3234	Komunalne usluge		603	
A203104 Održavanje kanalizacije		9.000	3.087	34,29

32	Materijalni rashodi	9.000	3.087	34,29
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	3.087	34,29
3223	Energija		3.087	
T203101 Nabava kontejnera za odlaganje otpada		20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000		
PROGRAM 2032 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		460.000	7.500	1,63
K203201 Izgradnja sustava odvodnje		100.000		
38	Ostali rashodi	100.000		
386	Kapitalne pomoći	100.000		
K203202 Uređenje javnih površina		350.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000		
421	Građevinski objekti	350.000		
K203203 Izgradnja toplovođa		10.000	7.500	75,00
32	Materijalni rashodi		7.500	
323	Rashodi za usluge		7.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		
421	Građevinski objekti	10.000		
GLAVA 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE		67.000	27.614	41,21
PROGRAM 2041 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU		67.000	27.614	41,21
A204101 Predškola		22.000	11.614	52,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	11.614	52,79
366	Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000	11.614	52,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.614	
A204202 Stipendiranje studenata		40.000	16.000	40,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	40.000	16.000	40,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	16.000	40,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.000	
T204201 Opremanje područne škole		5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		
422	Postrojenje i oprema	5.000		
GLAVA 00205 KULTURA, SPORT I RELIGIJA		458.000	142.003	31,01
PROGRAM 2051 SPORTSKE AKTIVNOSTI		401.000	130.003	32,42
A205101 Razvijanje sportskog amaterizma		36.000	8.818	24,50
32	Materijalni rashodi	6.000	1.818	30,31
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	1.818	30,31
3223	Energija		1.818	
38	Ostali rashodi	30.000	7.000	23,33
381	Tekuće donacije	30.000	7.000	23,33
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000	
K205101 Izgradnja sportskih objekata		365.000	121.185	33,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000	121.185	33,20
421	Građevinski objekti	365.000	121.185	33,20
4212	Poslovni objekti		121.185	
PROGRAM 2052 KULTURA I INFORMIRANJE		52.000	12.000	23,08
A205201 Osnovna djelatnost radio postaje		24.000	12.000	50,00
38	Ostali rashodi	24.000	12.000	50,00
381	Tekuće donacije	24.000	12.000	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000	
A205202 Razvijanje kulturnog amaterizma		3.000		

38	Ostali rashodi	3.000		
381	Tekuće donacije	3.000		
K205201 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara		25.000		
32	Materijalni rashodi	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000		
PROGRAM 2053 VJERSKE ZAJEDNICE		5.000		
A205301 Pomoć za rad vjerskih zajednica		5.000		
38	Ostali rashodi	5.000		
381	Tekuće donacije	5.000		
GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		163.800	70.970	43,33
PROGRAM 2061 SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI		54.700	15.404	28,16
A206101 Pomoć pojedincima i obiteljima		35.000	11.510	32,89
37	Naknada građanima i kuć. na temelju osiguranja i druge nakn.	35.000	11.510	32,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	11.510	32,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.510	
A206102 Potpore za novorođeno dijete		6.000	1.500	25,00
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge naknade	6.000	1.500	25,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	1.500	25,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500	
A206103 Darovi za sv. Nikolu		5.000		
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge naknade	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		
A206104 Poticanje brige za ranjive skupine		4.000		
38	Ostali rashodi	4.000		
381	Tekuće donacije	4.000		
A206105 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		4.700	2.394	50,94
38	Ostali rashodi	4.700	2.394	50,94
381	Tekuće donacije	4.700	2.394	50,94
3811	Tekuće donacije u novcu		2.394	
PROGRAM 2062 JAVNI RADOVI		109.100	55.565	50,93
A206201 Pomoć u kući		109.100	55.565	50,93
31	Rashodi za zaposlene	108.100	54.850	50,74
311	Plaće (Bruto)	90.900	46.800	51,49
3111	Plaće za redovan rad		46.800	
313	Doprinosi na plaće	17.200	8.050	46,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.254	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		796	
32	Materijalni rashodi	1.000	716	71,57
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	716	71,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		716	
GLAVA 00207 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		50.000	10.000	20,00
PROGRAM 2071 ZAŠTITA OD POŽARA, PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA		50.000	10.000	20,00
A207101 Osnovna djelatnost DVD Donji Varoš		40.000	10.000	25,00
38	Ostali rashodi	40.000	10.000	25,00
381	Tekuće donacije	40.000	10.000	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	
T207101 Razvoj civilne zaštite		10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
RAZDJEL 003 KOMUNALNI POGON		219.600	56.431	25,70

PROGRAM 3001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		111.500	56.431	50,61
A300101 Poslovanje Komunalnog pogona		111.500	56.431	50,61
31	Rashodi za zaposlene	52.500	25.455	48,48
311	Plaće (Bruto)	40.500	21.719	53,63
3111	Plaće za zaposlene		21.719	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
313	Doprinosi na plaće	7.000	3.736	53,37
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		3.366	
3133	Doprinos za zapošljavanje		369	
32	Materijalni rashodi	59.000	30.976	52,50
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	19.227	54,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.477	
3223	Energija		11.738	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.406	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		607	
323	Rashodi za usluge	24.000	11.749	0,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.854	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.895	
PROGRAM 3002 JAVNI RADOVI		108.100		
A300201 Revitalizacija javnih površina		108.100		
31	Rashodi za zaposlene	108.100		
311	Plaće (Bruto)	90.900		
313	Doprinosi na plaće	17.200		

B) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RAZDJEL/GLAVA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.01-30.06. 2016.	INDEKS
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK	291.685	102.574	35,17
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.439.100	555.028	16,14
GLAVA 00201 UPRAVA I ADMINISTRACIJA	867.300	223.175	25,73
GLAVA 00202 GOSPODARSTVO	1.065.000		
GLAVA 00203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PROSTORNO UREĐENJE	768.000	81.266	10,58
GLAVA 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE	67.000	27.614	41,21
GLAVA 00205 KULTURA, SPORT I RELIGIJA	458.000	142.003	31,01
GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	163.800	70.970	43,33
GLAVA 00207 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	50.000	10.000	20,00
RAZDJEL 003 KOMUNALNI POGON	219.600	56.431	25,70

C) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Podsk./odjeljak	KORISNIK	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.01-30.06. 2016.	INDEKS
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		291.685	102.574	35,17
31	Rashodi za zaposlene	135.485	68.589	50,62
311	Plaće (Bruto)	115.585	58.523	50,63
3111	Plaće za redovan rad		58.523	
313	Doprinosi na plaće	19.900	10.066	50,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.071	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		995	
32	Materijalni rashodi	139.500	31.425	22,53
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	1.922	24,03
3211	Službena putovanja		1.922	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	6.217	41,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200	
3223	Energija		6.017	
323	Rashodi za usluge	7.000	1.654	23,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.654	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500	21.632	19,75
3291	Premije osiguranja		11.115	
3293	Upravne i sudske pristojbe		8.756	
3294	Ostali rashodi		500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.260	
38	Ostali rashodi	16.700	2.559	15,32
381	Tekuće donacije	11.700	2.559	21,87
3811	Tekuće donacije u novcu		2.559	
385	Proračunska zaliha	5.000		
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
GLAVA 00201	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	867.300	223.175	25,73
31	Rashodi za zaposlene	188.300	92.402	49,07
311	Plaće (Bruto)	147.000	78.841	53,63
3111	Plaće za redovan rad		78.841	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000		
313	Doprinosi na plaće	25.300	13.561	53,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.220	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.340	
32	Materijalni rashodi	269.000	111.731	41,54
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.619	26,19
3211	Službena putovanja		279	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.740	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000	27.672	28,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.281	
3223	Energija		21.318	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		73	
323	Rashodi za usluge	90.000	41.461	46,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.849	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.075	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.120	
3234	Komunalne usluge		4.881	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.542	
3238	Računalne usluge		5.250	
3239	Ostale usluge		4.743	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	39.979	56,31
3292	Premije osiguranja		11.570	
3295	Upravne i sudske pristojbe		1.990	
3299	Ostali rashodi		26.419	

34	Financijski rashodi	8.000	2.257	28,21
343	Ostali financijski rashodi	8.000	2.257	28,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.257	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	16.785	139,88
422	Postrojenja i oprema	12.000	16.785	139,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.785	
45	Dodatna ulaganja	390.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000		
GLAVA 002 GOSPODARSTVO		1.065.000		
32	Materijalni rashodi	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
35	Subvencije	60.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000		
38	Ostali rashodi	1.000.000		
386	Kapitalne pomoći	1.000.000		
GLAVA 00203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PROSTORNO UREĐENJE		768.000	81.266	10,58
32	Materijalni rashodi	288.000	81.266	28,22
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000	62.576	47,41
3222	Materijal i sirovine		1.834	
3223	Energija		58.728	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.014	
323	Rashodi za usluge	156.000	18.690	11,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.588	
3234	Komunalne usluge		603	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500	
38	Ostali rashodi	100.000		
386	Kapitalne pomoći	100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000		
421	Građevinski objekti	360.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000		
GLAVA 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE		67.000	27.614	41,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	11.614	52,79
366	Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000	11.614	52,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.614	
37	Naknade građanima i kućanstvima	40.000	16.000	40,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	16.000	40,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000		
GLAVA 00205 KULTURA, SPORT I RELIGIJA		458.000	142.003	31,01
32	Materijalni rashodi	31.000	1.818	5,87
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	1.818	30,31
3223	Energija		1.818	
323	Rashodi za usluge	25.000		
38	Ostali rashodi	62.000	19.000	30,65
381	Tekuće donacije	62.000	19.000	30,65
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000	121.185	33,20
421	Građevinski objekti	365.000	121.185	33,20
4212	Poslovni objekti		121.185	
GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		163.800	70.970	43,33
31	Rashodi za zaposlene	108.100	54.850	50,74
311	Plaće (Bruto)	90.900	46.800	51,49
3111	Plaće za redovan rad		46.800	

313	Doprinosi na plaće	17.200	8.050	46,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.254	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		796	
32	Materijalni rashodi	1.000	716	71,57
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	716	71,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		716	
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000	13.010	28,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000	13.010	28,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.510	
38	Ostali rashodi	8.700	2.394	27,52
381	Tekuće donacije	8.700	2.394	27,52
3811	Tekuće donacije u novcu		2.394	
GLAVA 00207	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	50.000	10.000	20,00
32	Materijalni rashodi	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
38	Ostali rashodi	40.000	10.000	25,00
381	Tekuće donacije	40.000	10.000	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	
RAZDJEL 003 KOMUNALNI POGON		219.600	56.431	25,70
31	Rashodi za zaposlene	160.600	25.455	15,85
311	Plaće (Bruto)	131.400	21.719	16,53
3111	Plaće za zaposlene		21.719	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
313	Doprinosi na plaće	24.200	3.736	15,44
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		3.366	
3133	Doprinos za zapošljavanje		369	
32	Materijalni rashodi	59.000	30.976	52,50
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	19.227	54,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.477	
3223	Energija		11.738	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.406	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		607	
323	Rashodi za usluge	24.000	11.749	48,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.854	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.895	

PLAN RAZVOJNIH PROJEKATA

Članak 4.

Plan razvojnih projekata za 2016. godinu izvršen je u razdoblju od 01.01. 2016. do 30.06.2016. godine kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 01.01.-30.06.. 2016.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2016	Izvršeno 01.01.-30.06. 2016.	Izvori financiranja
1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture	P2031	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	166.000					
		A203101	Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina	144.000		1.1.1.	dužina (km) saniranih poljskih putova i nerazvrstanih cesta	2,8	
		T203101	Nabava kontejnera za odlaganje otpada	20.000		1.1.2.	količina prikupljanog metala i tekstila po stanovniku godišnje	1 kg/st.	
		P2032	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	460.000					
		K203201	Izgradnja sustava odvodnje	100.000		1.1.2.	broj priključaka	35	
		K203202	Uređenje javnih površina	350.000		1.1.3.	broj parkirališnih mjesta	25	
		K203203	Izgradnja toplovoda	10.000	10.000	1.1.4.	broj priključaka	1	
	Mjera 1.2. Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva	P2021	Poticanje razvoja gospodarstva	1.065.000					
		T202101	Sufinanciranje kontrole plodnost tla	5.000		1.2.1.	broj kontroliranih uzoraka tla	30	
		T202102	Sufinanciranje usavršavanja nezaposlenih osoba	30.000		1.1.3.	broj zaposlenih osposobljenih osoba	10	
		T202103	Sufinanciranje izrade projekata OPG za korištenje sredstava EU	30.000		1.1.4.	broj odobrenih projekata	3	
		K202101	Izmještanje dalekovoda	1.000.000		1.1.5.	Broj novootvorenih radnih mjesta	35	
2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1. Poticanje zdravijeg načina života	P2051	Sportske aktivnosti	401.000					
		A205101	Razvijanje sportskog amaterizma	36.000		2.1.1.	broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova	37	
		K205101	Izgradnja sportskih objekata	365.000	121.185	2.1.2.	broj posjetitelja sportskih događaja	60 po dog.	
	Mjera 2.2. Kvalitetnije korištenje slobodnog vremena	P2012	Održavanje, opremanje i obnova zgrada	430.000					
	K201201	Uređenje i opremanje domova i Doma kulture	430.000	16..785	2.2.1.	broj održanih radionica, priredbi i manifestacija u domovima i Domu kulture	8		

