

REALIZACIJA PRORAČUNA od 01.01.2015. do 30.06.2015.

Račun prihoda i rashoda - POSEBNI DIO

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS 3/2
UKUPNO RASHODI		3.223.600,00	1.618.960,30	50,2 %
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.223.600,00	1.618.960,30	50,2 %
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.223.600,00	1.618.960,30	50,2 %
Program V01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA		99.000,00	45.999,96	46,5 %
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela		99.000,00	45.999,96	46,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		99.000,00	45.999,96	46,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	45.999,96	47,4 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	92.000,00	45.999,96	50,0 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0 %
Program V01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA		718.200,00	289.911,68	40,4 %
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene		293.500,00	124.876,27	42,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		293.500,00	124.876,27	42,5 %
311	Plaće (Bruto)	245.000,00	107.734,40	44,0 %
3111	Plaće za redovan rad	245.000,00	107.734,40	44,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	40.500,00	17.141,87	42,3 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.500,00	15.474,68	42,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	1.667,19	41,7 %
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi		424.700,00	165.035,41	38,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		424.700,00	165.035,41	38,9 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS 3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	15.010,00	34,1 %
3211	Službena putovanja	28.000,00	10.576,00	37,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	4.434,00	49,3 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	22.424,76	28,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	6.126,71	24,5 %
3223	Energija	28.000,00	11.082,25	39,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	1.123,00	8,6 %
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	3.708,63	37,1 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	384,17	19,2 %
323	Rashodi za usluge	171.500,00	80.139,34	46,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	14.675,91	58,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	150,00	1,1 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	1.250,00	5,4 %
3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.109,05	37,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.500,00	44.515,63	48,7 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	12.000,00	18.438,75	153,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	44.344,90	36,3 %
3292	Premije osiguranja	4.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	25.000,00	21.525,41	86,1 %
3294	Članarine i norme	2.000,00	500,00	25,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	22.319,49	24,5 %
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	3.116,41	33,9 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	2.415,50	34,5 %
3433	Zatezne kamate	200,00	2,80	1,4 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	698,11	34,9 %
Program V01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST		944.000,00	627.383,09	66,5 %
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		105.000,00	32.637,89	31,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		105.000,00	32.637,89	31,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	32.637,89	46,6 %
3223	Energija	70.000,00	32.637,89	46,6 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS 3/2
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina		120.000,00	139.887,45	116,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		120.000,00	139.887,45	116,6 %
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	115.411,40	135,8 %
3111	Plaće za redovan rad	85.000,00	115.411,40	135,8 %
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	19.850,80	132,3 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00	17.888,80	137,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	1.962,00	98,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	675,25	13,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	675,25	13,5 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.950,00	26,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	3.950,00	26,3 %
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša		665.000,00	440.107,75	66,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		665.000,00	440.107,75	66,2 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
3234	Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	660.000,00	440.107,75	66,7 %
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	660.000,00	440.107,75	66,7 %
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi		54.000,00	14.750,00	27,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		54.000,00	14.750,00	27,3 %
323	Rashodi za usluge	34.000,00	14.750,00	43,4 %
3234	Komunalne usluge	32.000,00	14.750,00	46,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
Program V01 1130 GOSPODARSTVO		30.000,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T100110 Ulaganja u razvoj poljoprivrede		30.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		30.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS 3/2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,0 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00	0,00	0,0 %
Program V01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		71.000,00	10.178,44	14,3 %
Aktivnost A100100 Zaštita od požara		64.000,00	10.178,44	15,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		64.000,00	10.178,44	15,9 %
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	60.000,00	10.178,44	17,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	10.178,44	17,0 %
Aktivnost A100110 Civilna zaštita		7.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA		7.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,0 %
Program V01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		479.400,00	259.471,63	54,1 %
Aktivnost A100100 Obrazovanje		106.000,00	48.034,07	45,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		106.000,00	48.034,07	45,3 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	18.906,25	23,6 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.000,00	18.906,25	23,6 %
381	Tekuće donacije	26.000,00	29.127,82	112,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	26.000,00	29.127,82	112,0 %
Aktivnost A100110 Socijalna skrb		69.500,00	41.701,51	60,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		69.500,00	41.701,51	60,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	41.701,51	69,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	41.701,51	69,5 %
381	Tekuće donacije	9.500,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	9.500,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100120 Kultura		33.400,00	20.000,00	59,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		33.400,00	20.000,00	59,9 %
381	Tekuće donacije	33.400,00	20.000,00	59,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	33.400,00	20.000,00	59,9 %

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	ZA 2015.	I-VI 2015.	3/2
Aktivnost A100130 Religija		10.000,00	11.617,20	116,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		10.000,00	11.617,20	116,2 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	11.617,20	116,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	11.617,20	116,2 %
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija		160.000,00	106.118,85	66,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		160.000,00	106.118,85	66,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.254,14	0,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.254,14	0,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	150.000,00	98.864,71	65,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	98.864,71	65,9 %
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti		40.500,00	10.000,00	24,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		40.500,00	10.000,00	24,7 %
381	Tekuće donacije	40.500,00	10.000,00	24,7 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.500,00	10.000,00	24,7 %
Tekući projekt T100100 Demografski razvitak Općine		60.000,00	22.000,00	36,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		60.000,00	22.000,00	36,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	22.000,00	36,7 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	22.000,00	36,7 %
Program V02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		288.000,00	165.629,27	57,5 %
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme		38.000,00	76.150,00	200,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		38.000,00	76.150,00	200,4 %
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	63.400,00	181,1 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	63.400,00	317,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	12.750,00	425,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe	3.000,00	12.750,00	425,0 %
Kapitalni projekt K100110 Poslovni objekti		250.000,00	89.479,27	35,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		250.000,00	89.479,27	35,8 %
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	89.479,27	35,8 %
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	89.479,27	35,8 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS 3/2
Program V02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		210.000,00	94.386,23	44,9 %
Kapitalni projekt K100100 Ceste		150.000,00	14.366,25	9,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		150.000,00	14.366,25	9,6 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	150.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.366,25	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	14.366,25	0,0 %
Kapitalni projekt K100110 Pješačke staze		30.000,00	12.551,26	41,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	12.551,26	41,8 %
421	Građevinski objekti	30.000,00	12.551,26	41,8 %
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	12.551,26	41,8 %
Kapitalni projekt K100180 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		10.000,00	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti komunalne infrastrukture		20.000,00	67.468,72	337,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		20.000,00	67.468,72	337,3 %
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	67.468,72	337,3 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	67.468,72	337,3 %
Program V02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		100.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100110 Multifunkcijski dom		100.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		100.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 DJEČJI VRTIĆ		284.000,00	126.000,00	44,4 %
Program V01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		274.000,00	126.000,00	46,0 %
Aktivnost A100100 Obrazovanje		274.000,00	126.000,00	46,0 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "MLADOST VOĐINCI"		274.000,00	126.000,00	46,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		274.000,00	126.000,00	46,0 %
311	Plaće (Bruto)	235.000,00	107.508,54	45,7 %
3111	Plaće za redovan rad	235.000,00	107.508,54	45,7 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	OSTVARENO I-VI 2015.	INDEKS 3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	18.491,46	51,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00	16.663,83	52,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	1.827,63	45,7 %
Program V02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		10.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100100 Dječji vrtić		10.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "MLADOST VOĐINCI"		10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,0 %