OPĆINA VOĐINCI
OIB: 48324542898

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

POSEBNI DIO

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 3/2
UKUPNO RASHODI		**3.276.500,00**	**3.015.100,58**	**92,0 %**
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**3.276.500,00**	**3.015.100,58**	**92,0 %**
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**3.276.500,00**	**3.015.100,58**	**92,0 %**
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA		**99.000,00**	**97.885,64**	**98,9 %**
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela		**99.000,00**	**97.885,64**	**98,9 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**99.000,00**	**97.885,64**	**98,9 %**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.421,88**	**71,1 %**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.421,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**97.000,00**	**96.463,76**	**99,4 %**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		91.599,93	
3293	Reprezentacija		4.863,83	
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA		**694.100,00**	**614.681,03**	**88,6 %**
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene		**306.500,00**	**294.594,53**	**96,1 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**306.500,00**	**294.594,53**	**96,1 %**
311	**Plaće**	**252.000,00**	**244.673,84**	**97,1 %**
3111	Plaće za redovan rad		244.673,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.500,00**	**7.700,00**	**81,1 %**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**45.000,00**	**42.220,69**	**93,8 %**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		38.244,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.976,57	
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi		**387.600,00**	**320.086,50**	**82,6 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**387.600,00**	**320.086,50**	**82,6 %**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.600,00**	**37.970,73**	**91,3 %**
3211	Službena putovanja		24.177,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.868,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.925,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**82.000,00**	**57.391,66**	**70,0 %**

1		2	3	4
BROJ KONTA	**VRSTA RASHODA**	**IZVORNI PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**	**INDEKS 3/2**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.003,67	
3223	Energija		17.096,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.651,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.639,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**143.800,00**	**123.532,55**	**85,9 %**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.211,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.201,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.141,50	
3234	Komunalne usluge		1.631,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.157,88	
3238	Računalne usluge		100,00	
3239	Ostale usluge		17.088,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.000,00**	**93.729,02**	**84,4 %**
3292	Premije osiguranja		3.812,04	
3293	Reprezentacija		29.096,11	
3294	Članarine		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.820,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.200,00**	**7.462,54**	**81,1 %**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.422,47	
3433	Zatezne kamate		60,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		979,20	
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST		**450.500,00**	**389.639,20**	**86,5 %**
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		**115.000,00**	**84.039,84**	**73,1 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**115.000,00**	**84.039,84**	**73,1 %**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**68.187,34**	**85,2 %**
3223	Energija		68.187,34	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**15.852,50**	**45,3 %**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.852,50	
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina		**70.500,00**	**62.360,57**	**88,5 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**70.500,00**	**62.360,57**	**88,5 %**
311	**Plaće**	**45.000,00**	**44.776,34**	**99,5 %**
3111	Plaće za redovan rad		44.776,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.900,00**	**6.805,95**	**98,6 %**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.044,80	

1		2	3	4
BROJ KONTA	**VRSTA RASHODA**	**IZVORNI PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**	**INDEKS 3/2**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		761,15	95,1 %
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**8.965,78**	**89,7 %**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.965,78	89,7 %
323	**Rashodi za usluge**	**8.600,00**	**1.812,50**	**21,1 %**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.812,50	21,1 %
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša		**188.000,00**	**173.993,75**	**92,5 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		**188.000,00**	**173.993,75**	**92,5 %**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**160.000,00**	**153.993,75**	**96,2 %**
3225	Sitni inventar i auto gume		153.993,75	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
3234	Komunalne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0 %**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		20.000,00	
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi		**77.000,00**	**69.245,04**	**89,9 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**77.000,00**	**69.245,04**	**89,9 %**
323	**Rashodi za usluge**	**37.000,00**	**30.675,00**	**82,9 %**
3234	Komunalne usluge		30.675,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**38.570,04**	**96,4 %**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.570,04	
Program 1130 GOSPODARSTVO		**10.000,00**	**7.500,00**	**75,0 %**
Tekući projekt T100110 Ulaganja u razvoj poljoprivrede		**10.000,00**	**7.500,00**	**75,0 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		**10.000,00**	**7.500,00**	**75,0 %**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**7.500,00**	**75,0 %**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.500,00	
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		**81.000,00**	**80.761,00**	**99,7 %**
Aktivnost A100100 Zaštita od požara		**74.000,00**	**73.861,00**	**99,8 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		**74.000,00**	**73.861,00**	**99,8 %**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**3.675,00**	**91,9 %**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.675,00	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.186,00**	**100,3 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		70.186,00	

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 3/2
Aktivnost A100110 Civilna zaštita		**7.000,00**	**6.900,00**	**98,6 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA		**7.000,00**	**6.900,00**	**98,6 %**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.900,00**	**98,0 %**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.900,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**473.400,00**	**408.081,43**	**86,2 %**
Aktivnost A100100 Obrazovanje		**100.000,00**	**69.787,00**	**69,8 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**100.000,00**	**69.787,00**	**69,8 %**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**74.000,00**	**44.518,75**	**60,2 %**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		44.518,75	
381	**Tekuće donacije**	**26.000,00**	**25.268,25**	**97,2 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		25.268,25	
Aktivnost A100110 Socijalna skrb		**74.500,00**	**75.934,12**	**101,9 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**74.500,00**	**75.934,12**	**101,9 %**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**65.000,00**	**66.497,12**	**102,3 %**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		66.497,12	
381	**Tekuće donacije**	**9.500,00**	**9.437,00**	**99,3 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		9.437,00	
Aktivnost A100120 Kultura		**33.400,00**	**33.364,00**	**99,9 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		**33.400,00**	**33.364,00**	**99,9 %**
381	**Tekuće donacije**	**33.400,00**	**33.364,00**	**99,9 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		33.364,00	
Aktivnost A100130 Religija		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0 %**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija		**170.000,00**	**169.157,21**	**99,5 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		**170.000,00**	**169.157,21**	**99,5 %**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0 %**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**160.000,00**	**159.157,21**	**99,5 %**
3811	Tekuće donacije u novcu		159.157,21	

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 3/2
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti		40.500,00	12.839,10	31,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		40.500,00	12.839,10	31,7 %
381	Tekuće donacije	40.500,00	12.839,10	31,7 %
3811	Tekuće donacije u novcu		12.839,10	
Tekući projekt T100100 Demografski razvitak Općine		50.000,00	42.000,00	84,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	42.000,00	84,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	42.000,00	84,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.000,00	
Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		940.000,00	946.830,12	100,7 %
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme		60.000,00	55.421,93	92,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00	55.421,93	92,4 %
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	55.421,93	97,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj		43.748,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.673,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Kapitalni projekt K100110 Poslovni objekti		880.000,00	891.408,19	101,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		880.000,00	891.408,19	101,3 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	891.408,19	101,3 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		891.408,19	
Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		230.000,00	213.722,16	92,9 %
Kapitalni projekt K100100 Ceste		122.000,00	121.491,13	99,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		122.000,00	121.491,13	99,6 %
421	Građevinski objekti	122.000,00	121.491,13	99,6 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		121.491,13	
Kapitalni projekt K100110 Pješačke staze		0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K100130 Kanalizacija		0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

1		2	3	4
BROJ KONTA	**VRSTA RASHODA**	**IZVORNI PLAN 2014.**	**IZVRŠENJE 2014.**	**INDEKS 3/2**
Kapitalni projekt K100180 Nematerijalna proizvedena imovina		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0 %**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0 %**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		30.000,00	
Kapitalni projekt K100190 Ostali objekti komunalne infrastrukture		**78.000,00**	**62.231,03**	**79,8 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**78.000,00**	**62.231,03**	**79,8 %**
386	**Kapitalne pomoći**	**78.000,00**	**62.231,03**	**79,8 %**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		62.231,03	
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**0,00**	**0,00**	**0,0 %**
Kapitalni projekt K100110 Multifunkcijski dom		**0,00**	**0,00**	**0,0 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		**0,00**	**0,00**	**0,0 %**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**0,0 %**
4212	Poslovni objekti		0,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 DJEČJI VRTIĆ		**298.500,00**	**256.000,00**	**85,8 %**
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**289.500,00**	**256.000,00**	**88,4 %**
Aktivnost A100100 Obrazovanje		**289.500,00**	**256.000,00**	**88,4 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**289.500,00**	**256.000,00**	**88,4 %**
311	**Plaće**	**245.000,00**	**219.704,00**	**89,7 %**
3111	Plaće za redovan rad		219.704,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.500,00**	**36.296,00**	**87,5 %**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		32.561,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.734,94	
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		**9.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
Kapitalni projekt K100100 Dječji vrtić		**9.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		**9.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0 %**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	