

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015. do 31.12.2015.

POSEBNI DIO

1	2	3	4
BROJ KONTA VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
UKUPNO RASHODI	3.743.600,00	3.344.296,11	89,3 %
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.743.600,00	3.344.296,11	89,3 %
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.743.600,00	3.344.296,11	89,3 %
Program V01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA	107.000,00	98.939,27	92,5 %
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela	107.000,00	98.939,27	92,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	107.000,00	98.939,27	92,5 %
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.950,00	97,5 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.950,00	97,5 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	96.989,27	92,4 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	91.999,92	92,0 %
3293 Reprerentacija	5.000,00	4.989,35	99,8 %
Program V01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	630.200,00	541.156,25	85,9 %
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene	234.000,00	211.195,61	90,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	234.000,00	211.195,61	90,3 %
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	179.274,26	94,4 %
3111 Plaće za redovan rad	190.000,00	179.274,26	94,4 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	3.000,00	37,5 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	3.000,00	37,5 %
313 Doprinosi na plaće	36.000,00	28.921,35	80,3 %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00	26.132,48	81,7 %
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	2.788,87	69,7 %
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi	396.200,00	329.960,64	83,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	396.200,00	329.960,64	83,3 %
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	46.516,00	93,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
3211	Službena putovanja	42.000,00	38.865,00	92,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	6.651,00	95,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	41.132,97	62,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	12.848,62	51,4 %
3223	Energija	26.500,00	18.741,71	70,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	5.020,26	62,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.832,63	76,7 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	689,75	69,0 %
323	Rashodi za usluge	159.100,00	139.212,93	87,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	25.404,70	87,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	4.262,50	47,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	4.725,52	59,1 %
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.176,69	72,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.500,00	82.609,38	97,8 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	937,50	31,3 %
3239	Ostale usluge	22.600,00	19.096,64	84,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.400,00	95.639,31	85,1 %
3292	Premije osiguranja	4.400,00	3.836,53	87,2 %
3293	Reprezentacija	30.000,00	29.818,48	99,4 %
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	59.984,30	78,9 %
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	7.459,43	81,1 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.850,80	83,6 %
3433	Zatezne kamate	200,00	32,81	16,4 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	1.575,82	78,8 %
Program V01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST		1.289.500,00	1.242.738,92	96,4 %
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		115.000,00	84.066,50	73,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		115.000,00	84.066,50	73,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	73.754,00	92,2 %
3223	Energija	80.000,00	73.754,00	92,2 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	10.312,50	29,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	10.312,50	29,5 %

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2015.	2015.	3/2
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina		456.500,00	451.623,75	98,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		456.500,00	451.623,75	98,9 %
311	Plaće (Bruto)	368.000,00	367.677,27	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	368.000,00	367.677,27	99,9 %
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	61.724,87	98,8 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.000,00	55.496,47	99,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	6.228,40	95,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.721,61	97,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	10.721,61	97,5 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.500,00	76,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	11.500,00	76,7 %
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša		665.000,00	663.302,39	99,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		665.000,00	663.302,39	99,7 %
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	663.302,39	100,5 %
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	660.000,00	663.302,39	100,5 %
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi		53.000,00	43.746,28	82,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		53.000,00	43.746,28	82,5 %
323	Rashodi za usluge	33.000,00	30.275,00	91,7 %
3234	Komunalne usluge	31.000,00	30.275,00	97,7 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.471,28	67,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.471,28	67,4 %
Program V01 1130 GOSPODARSTVO		10.000,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T100110 Ulaganja u razvoj poljoprivrede		10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		10.000,00	0,00	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 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,0 %
Program V01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		71.000,00	59.981,02	84,5 %
Aktivnost A100100 Zaštita od požara		64.000,00	59.981,02	93,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		64.000,00	59.981,02	93,7 %
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	59.981,02	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	59.981,02	100,0 %
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		539.400,00	472.448,53	87,6 %
Aktivnost A100100 Obrazovanje		86.000,00	75.700,32	88,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		86.000,00	75.700,32	88,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.587,50	76,5 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	30.587,50	76,5 %
381	Tekuće donacije	46.000,00	45.112,82	98,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	46.000,00	45.112,82	98,1 %
Aktivnost A100110 Socijalna skrb		85.000,00	82.357,98	96,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		85.000,00	82.357,98	96,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	72.510,90	96,7 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.000,00	72.510,90	96,7 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.847,08	98,5 %
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	9.847,08	98,5 %
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 %
Aktivnost A100130 Religija		35.000,00	32.397,26	92,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		35.000,00	32.397,26	92,6 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
381	Tekuće donacije	35.000,00	32.397,26	92,6 %
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	32.397,26	92,6 %
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija		199.500,00	198.088,12	99,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		199.500,00	198.088,12	99,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.254,14	96,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.500,00	7.254,14	96,7 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	192.000,00	190.833,98	99,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	192.000,00	190.833,98	99,4 %
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti		40.500,00	21.904,85	54,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		40.500,00	21.904,85	54,1 %
381	Tekuće donacije	40.500,00	21.904,85	54,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.500,00	21.904,85	54,1 %
Tekući projekt T100100 Demografski razvitak Općine		60.000,00	42.000,00	70,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		60.000,00	42.000,00	70,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	42.000,00	70,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	42.000,00	70,0 %
Program V02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		168.000,00	136.584,20	81,3 %
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme		18.000,00	12.750,00	70,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		18.000,00	12.750,00	70,8 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	12.750,00	98,1 %
4262	Ulaganja u računalne programe	13.000,00	12.750,00	98,1 %
Kapitalni projekt K100110 Poslovni objekti		150.000,00	123.834,20	82,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		150.000,00	123.834,20	82,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	123.834,20	82,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	123.834,20	82,6 %
Program V02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		629.400,00	527.375,87	83,8 %
Kapitalni projekt K100100 Ceste		15.000,00	14.366,25	95,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		15.000,00	14.366,25	95,8 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.366,25	95,8 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	14.366,25	95,8 %
Kapitalni projekt K100110 Pješačke staze		41.000,00	40.684,60	99,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		41.000,00	40.684,60	99,2 %
421	Građevinski objekti	41.000,00	40.684,60	99,2 %
4214	Ostali građevinski objekti	41.000,00	40.684,60	99,2 %
Kapitalni projekt K100170 Oprema za komunalne potrebe		63.400,00	63.400,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		63.400,00	63.400,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	17.500,00	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.500,00	17.500,00	100,0 %
423	Prijevozna sredstva	45.900,00	45.900,00	100,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.900,00	45.900,00	100,0 %
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		500.000,00	408.925,02	81,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		500.000,00	408.925,02	81,8 %
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	408.925,02	81,8 %
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			
3861		500.000,00	408.925,02	81,8 %
Program V02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		34.100,00	34.072,05	99,9 %
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	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100140 Dječje igralište		34.100,00	34.072,05	99,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		34.100,00	34.072,05	99,9 %
421	Građevinski objekti	34.100,00	34.072,05	99,9 %
4214	Ostali građevinski objekti	34.100,00	34.072,05	99,9 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
PRORAČUNSKI KORISNIK 10	DJEČJI VRTIĆ	265.000,00	231.000,00	87,2 %
Program V01 1150	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	265.000,00	231.000,00	87,2 %
Aktivnost A100100	Obrazovanje	265.000,00	231.000,00	87,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	265.000,00	231.000,00	87,2 %
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	197.098,99	87,2 %
3111	Plaće za redovan rad	226.000,00	197.098,99	87,2 %
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	33.901,01	94,2 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00	30.550,35	95,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	3.350,66	83,8 %
Program V02 1150	INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100100	Dječji vrtić	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,0 %