

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015. do 31.12.2015.

POSEBNI DIO

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2015.	2015.	3/2
UKUPNO RASHODI		7.538.500,00	6.870.538,99	91,1 %
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.538.500,00	6.870.538,99	91,1 %
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.538.500,00	6.870.538,99	91,1 %
Program A01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA		130.000,00	113.573,17	87,4 %
Aktivnost A100100 Rad predstavničkih i izvršnih tijela		130.000,00	113.573,17	87,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		130.000,00	113.573,17	87,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	113.573,17	87,4 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.000,00	100.600,67	87,5 %
3293	Reprezentacija	15.000,00	12.972,50	86,5 %
Program A01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA		1.703.000,00	1.598.169,73	93,8 %
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene		522.600,00	519.235,62	99,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		522.600,00	519.235,62	99,4 %
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	426.892,73	99,3 %
3111	Plaće za redovan rad	430.000,00	426.892,73	99,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.150,00	96,7 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.150,00	96,7 %
313	Doprinosi na plaće	82.100,00	82.192,89	100,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.000,00	75.183,00	100,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.100,00	7.009,89	98,7 %
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi		1.180.400,00	1.078.934,11	91,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.180.400,00	1.078.934,11	91,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	18.099,84	95,3 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.535,80	88,4 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.500,00	8.156,04	96,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	6.408,00	98,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	180.366,00	81,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.000,00	30.427,53	82,2 %
3223	Energija	46.000,00	40.924,28	89,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	114.000,00	84.339,38	74,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	24.674,81	98,7 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	559.500,00	527.182,08	94,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	28.453,16	98,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	193.000,00	183.225,22	94,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	46.816,83	104,0 %
3234	Komunalne usluge	5.500,00	4.811,24	87,5 %
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	22.140,00	88,6 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	330,00	33,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.000,00	145.002,16	94,2 %
3239	Ostale usluge	107.000,00	96.403,47	90,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.600,00	334.209,52	94,2 %
3292	Premije osiguranja	6.700,00	5.171,66	77,2 %
3293	Reprezentacija	40.000,00	38.676,20	96,7 %
3294	Članarine i norme	3.300,00	3.131,54	94,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.600,00	287.230,12	94,3 %
343	Ostali financijski rashodi	25.300,00	19.076,67	75,4 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	15.948,22	79,7 %
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	0,0 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	3.128,45	62,6 %
Program A01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST		1.400.700,00	1.303.911,08	93,1 %
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		481.100,00	426.594,04	88,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		481.100,00	426.594,04	88,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	233.329,86	95,2 %
3223	Energija	150.000,00	147.773,61	98,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	85.556,25	90,1 %
323	Rashodi za usluge	236.100,00	193.264,18	81,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.100,00	193.264,18	81,9 %

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2015.	2015.	3/2
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina		540.000,00	525.257,40	97,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		540.000,00	525.257,40	97,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	25.407,40	63,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	25.407,40	63,5 %
323	Rashodi za usluge	500.000,00	499.850,00	100,0 %
3234	Komunalne usluge	500.000,00	499.850,00	100,0 %
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša		242.600,00	221.132,14	91,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		242.600,00	221.132,14	91,2 %
311	Plaće (Bruto)	157.500,00	144.362,98	91,7 %
3111	Plaće za redovan rad	157.500,00	144.362,98	91,7 %
313	Doprinosi na plaće	24.100,00	21.703,85	90,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.600,00	19.558,78	90,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00	2.145,07	85,8 %
323	Rashodi za usluge	60.000,00	55.065,31	91,8 %
3234	Komunalne usluge	60.000,00	55.065,31	91,8 %
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi		137.000,00	130.927,50	95,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		137.000,00	130.927,50	95,6 %
323	Rashodi za usluge	137.000,00	130.927,50	95,6 %
3234	Komunalne usluge	60.000,00	57.802,50	96,3 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	73.125,00	97,5 %
Program A01 1130 GOSPODARSTVO		125.000,00	93.248,10	74,6 %
Aktivnost A100100 Poljoprivreda		125.000,00	93.248,10	74,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		125.000,00	93.248,10	74,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	57.045,60	95,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	57.045,60	95,1 %
323	Rashodi za usluge	60.000,00	36.202,50	60,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	36.202,50	60,3 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,0 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	0,00	0,0 %

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2015.	2015.	3/2
Program A01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		12.500,00	2.380,00	19,0 %
<i>Aktivnost A100100 Zaštita od požara</i>		<i>10.000,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>23,8 %</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		10.000,00	2.380,00	23,8 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.380,00	23,8 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.380,00	23,8 %
<i>Aktivnost A100110 Civilna zaštita</i>		<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0 %</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA		2.500,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	0,00	0,0 %
Program A01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.419.500,00	1.294.451,62	91,2 %
<i>Aktivnost A100100 Obrazovanje</i>		<i>159.000,00</i>	<i>137.826,47</i>	<i>86,7 %</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		159.000,00	137.826,47	86,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.100,00	55,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	1.100,00	55,0 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.858,22	48,6 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,0 %
3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	4.858,22	97,2 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	93.656,25	93,7 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	31.000,00	88,6 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	65.000,00	62.656,25	96,4 %
381	Tekuće donacije	47.000,00	38.212,00	81,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	47.000,00	38.212,00	81,3 %
<i>Aktivnost A100110 Socijalna skrb</i>		<i>98.500,00</i>	<i>86.108,43</i>	<i>87,4 %</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		98.500,00	86.108,43	87,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	67.922,43	84,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	67.922,43	84,9 %
381	Tekuće donacije	18.500,00	18.186,00	98,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	18.500,00	18.186,00	98,3 %
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
Aktivnost A100120 Kultura		78.000,00	70.628,30	90,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		78.000,00	70.628,30	90,5 %
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.920,00	99,4 %
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00	12.920,00	99,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	25,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	25,0 %
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.208,30	100,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	55.208,30	100,4 %
Aktivnost A100130 Religija		60.000,00	54.513,60	90,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		60.000,00	54.513,60	90,9 %
381	Tekuće donacije	60.000,00	54.513,60	90,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,0 %
3812	Tekuće donacije u naravi	30.000,00	24.513,60	81,7 %
Aktivnost A100140 Sport i rekreacija		496.700,00	467.759,75	94,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		496.700,00	467.759,75	94,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	16.759,75	40,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	16.759,75	40,9 %
323	Rashodi za usluge	11.000,00	6.500,00	59,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	6.500,00	59,1 %
381	Tekuće donacije	444.700,00	444.500,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	444.700,00	444.500,00	100,0 %
Aktivnost A100150 Demografski razvitak Općine		185.000,00	154.500,00	83,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		185.000,00	154.500,00	83,5 %
381	Tekuće donacije	185.000,00	154.500,00	83,5 %
3811	Tekuće donacije u novcu	185.000,00	154.500,00	83,5 %
Aktivnost A100190 Ostale društvene djelatnosti		195.000,00	178.030,07	91,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		195.000,00	178.030,07	91,3 %
381	Tekuće donacije	195.000,00	178.030,07	91,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	155.000,00	144.656,98	93,3 %
3812	Tekuće donacije u naravi	40.000,00	33.373,09	83,4 %
Tekući projekt T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi		147.300,00	145.085,00	98,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		147.300,00	145.085,00	98,5 %
311	Plaće (Bruto)	128.200,00	126.460,37	98,6 %

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2015.	2015.	3/2
3111	Plaće za redovan rad	128.200,00	126.460,37	98,6 %
313	Doprinosi na plaće	19.100,00	18.624,63	97,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.100,00	16.783,89	98,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	1.840,74	92,0 %
Program A02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		39.800,00	37.398,84	94,0 %
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme		39.800,00	37.398,84	94,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.800,00	37.398,84	94,0 %
422	Postrojenja i oprema	39.800,00	37.398,84	94,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	17.906,86	89,5 %
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	6.691,98	95,6 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.800,00	12.800,00	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100300 Planovi i strategija razvoja Općine		0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,0 %
Program A02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		139.000,00	122.275,28	88,0 %
Kapitalni projekt K100100 Ceste i parkirališta		42.000,00	41.613,27	99,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		42.000,00	41.613,27	99,1 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	42.000,00	41.613,27	99,1 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	42.000,00	41.613,27	99,1 %
Kapitalni projekt K100110 Vodovod		42.000,00	28.234,61	67,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		42.000,00	28.234,61	67,2 %
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	28.234,61	70,6 %
4124	Ostala prava	40.000,00	28.234,61	70,6 %
421	Građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100130 Javna rasvjeta		40.000,00	37.427,50	93,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		40.000,00	37.427,50	93,6 %
421	Građevinski objekti	40.000,00	37.427,50	93,6 %

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2015.	2015.	3/2
4214	Ostali građevinski objekti	40.000,00	37.427,50	93,6 %
Kapitalni projekt K100150 Tržnica		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 %
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K200100 Nabava opreme za komunalne potrebe		15.000,00	14.999,90	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		15.000,00	14.999,90	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.999,90	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	14.999,90	100,0 %
Program A02 1140 INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE		0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100100 Vatrogasni dom		0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0 %
Program A02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		1.978.000,00	1.736.158,07	87,8 %
Kapitalni projekt K100120 Sportski i rekreacijski objekti i tereni		1.615.000,00	1.381.270,71	85,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.615.000,00	1.381.270,71	85,5 %
421	Građevinski objekti	1.578.000,00	1.345.796,16	85,3 %
4212	Poslovni objekti	1.578.000,00	1.345.796,16	85,3 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00	35.474,55	95,9 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00	35.474,55	95,9 %
Kapitalni projekt K100130 Objekt stare škole		363.000,00	354.887,36	97,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		363.000,00	354.887,36	97,8 %
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	35.571,61	82,7 %
4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00	32.131,83	97,4 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	3.439,78	34,4 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	319.315,75	99,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	319.315,75	99,8 %
Program A02 1160 INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OKOLIŠA		591.000,00	568.973,10	96,3 %
Kapitalni projekt K100100 Ulaganja u opremu i objekte za potrebe zaštite okoliša		591.000,00	568.973,10	96,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		591.000,00	568.973,10	96,3 %
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,0 %
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS 3/2
422	Postrojenja i oprema	193.000,00	193.000,00	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	193.000,00	193.000,00	100,0 %
382	Kapitalne donacije	390.000,00	368.273,95	94,4 %
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	390.000,00	368.273,95	94,4 %
386	Kapitalne pomoći	8.000,00	7.699,15	96,2 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000,00	7.699,15	96,2 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %