

Izvešće o izvršenju proračuna POSEBNI DIO - programska klasifikacija

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 30.06.2015

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		31.540.800,00	9.752.127,38	30,92
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		28.910.200,00	8.534.287,43	29,52
GLAVA 00101 OSNOVNE AKTIVNOSTI		6.580.500,00	4.231.736,59	64,31
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		6.580.500,00	4.231.736,59	64,31
Program 1000 Redovna djelatnost		6.580.500,00	4.231.736,59	64,31
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		95.000,00	64.420,90	67,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	64.420,90	67,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.420,90	64.420,90	0,00
Aktivnost A100002 materijalni rashodi		109.000,00	23.435,60	21,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.000,00	23.435,60	21,50
3293 Repräsentacija		21.351,69	21.351,69	0,00
3294 Članarine i norme		2.083,91	2.083,91	0,00
Aktivnost A100003 Tekuće donacije		106.400,00	7.000,00	6,58
381 Tekuće donacije		106.400,00	7.000,00	6,58
3811 Tekuće donacije u novcu		7.000,00	7.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Tekuće donacije Mjesnim odborima		80.000,00	5.842,81	7,30
381 Tekuće donacije		80.000,00	5.842,81	7,30
3811 Tekuće donacije u novcu		5.842,81	5.842,81	0,00
Aktivnost A100006 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela,povjerenstava i slično		12.000,00	13.890,00	115,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	13.890,00	115,75
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.890,00	13.890,00	0,00
Aktivnost A100007 Financijski rashodi		5.382.000,00	3.952.634,53	73,44
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		290.000,00	117.867,52	40,64
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		117.867,52	117.867,52	0,00
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00	45.700,87	50,78

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		36.380,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9.320,41	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu		0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.000.000,00	3.789.066,14	75,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.789.066,14	0,00
Aktivnost A100008 sufinanciranja		340.600,00	9.683,04	2,84
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.600,00	9.683,04	2,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.683,04	0,00
Aktivnost A100009 naknade građanima i kućanstvima		315.200,00	149.177,00	47,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.200,00	149.177,00	47,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		149.177,00	0,00
Aktivnost A100010 nepredviđeni rashodi		50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Oprema		70.300,00	5.652,71	8,04
422	Postrojenja i oprema	70.300,00	5.652,71	8,04
4221	Uredska oprema i namještaj		5.652,71	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Računalni programi		20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00102 KOMUNALNO		6.814.000,00	2.145.424,74	31,49
Glavni program A02 KOMUNALNO		6.814.000,00	2.145.424,74	31,49
Program 1000 Građenje objekata i uređaja kom. infrastrukture		2.950.000,00	215.975,60	7,32
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže		1.390.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.390.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja ulične rasvjete		500.000,00	15.312,50	3,06
421	Građevinski objekti	500.000,00	15.312,50	3,06
4214	Ostali građevinski objekti		15.312,50	0,00

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks (2/1)
		2015. (1)	2015. (2)	
	Kapitalni projekt K100003 Asfaltiranje novih površina	500.000,00	200.663,10	40,13
421	Građevinski objekti	500.000,00	200.663,10	40,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		200.663,10	0,00
	Kapitalni projekt K100004 Izgradnja groblja	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100006 Izgradnja parkirališta	60.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
	Tekući projekt T100001 Uređenje igova .prometnica, zelenih površina	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
	Program 1001 Održavanje kom.infrastrukture	3.263.000,00	1.744.910,39	53,48
	Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete	650.000,00	305.190,17	46,95
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	207.043,80	46,01
3223	Energija		207.043,80	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	98.146,37	49,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.146,37	0,00
	Aktivnost A100005 Održavanje poljskih i protupož.putova	200.000,00	41.627,13	20,81
323	Rashodi za usluge	200.000,00	41.627,13	20,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.627,13	0,00
	Aktivnost A100006 Održavanje plaža	350.000,00	170.531,75	48,72
323	Rashodi za usluge	350.000,00	170.531,75	48,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.531,75	0,00
	Aktivnost A100007 Održavanje trgova ,prometnica,zelenih površina	1.523.000,00	1.197.611,83	78,64
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	87.675,00	71,28
3222	Materijal i sirovine		87.675,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.109.936,83	79,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.009.497,91	0,00
3234	Komunalne usluge		100.438,92	0,00
	Aktivnost A100008 Opskrba vodom	180.000,00	29.949,51	16,64
323	Rashodi za usluge	180.000,00	29.949,51	16,64
3234	Komunalne usluge		29.949,51	0,00

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100001 Nabavka komunalne opreme				
422	Postrojenja i oprema	360.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.000,00	0,00	0,00
Program 1002 Gospodarenje otpadom				
Aktivnost A100001 Održavanje deponija				
323	Rashodi za usluge	101.000,00	143.988,75	142,56
3234	Komunalne usluge	101.000,00	143.988,75	142,56
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00
Program 1003 Zemljište				
Aktivnost A100000 Geodetske usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	40.550,00	8,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	40.550,00	16,22
Kapitalni projekt K100001 Kupnja zemljišta				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	250.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00103 GOSPODARSTVO				
Glavni program A03 GOSPODARSTVO				
Program 1000 Poticanje gospodarstva				
Aktivnost A100002 Sufinanciranje poljoprivrednicima, obrt. malih i srednjih pod.				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	98.500,00	35,18
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	280.000,00	98.500,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	446.450,00	89,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	446.450,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.700.000,00	421.601,10	24,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.700.000,00	421.601,10	0,00
Tekući projekt T100001 Servisna zona				
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Katastarska izmjera				
323	Rashodi za usluge	1.660.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.660.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00104 DOKUMENTACIJA				
		1.130.000,00	247.750,00	21,92

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
	Glavni program A04 DOKUMENTACIJA	1.130.000,00	247.750,00	21,92
	Program 1000 Prostorno -planska dokumentacija	1.130.000,00	247.750,00	21,92
	Aktivnost A100000 Izrada projekata,planova ,studija,programai teh. dokumentacije	1.130.000,00	247.750,00	21,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.000,00	247.750,00	21,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		247.750,00	0,00
	GLAVA 00105 ŠPORT	355.000,00	202.000,00	56,90
	Glavni program A05 ŠPORT	355.000,00	202.000,00	56,90
	Program 1000 Javne potrebe u sportu	355.000,00	202.000,00	56,90
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije sportskim udrugama	355.000,00	202.000,00	56,90
381	Tekuće donacije	355.000,00	202.000,00	56,90
3811	Tekuće donacije u novcu		202.000,00	0,00
	GLAVA 00106 KULTURA	730.000,00	278.500,00	38,15
	Glavni program A06 KULTURA	730.000,00	278.500,00	38,15
	Program 1000 Javne potrebe u kulturi	730.000,00	278.500,00	38,15
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije kul.društva i ustanovama	650.000,00	258.500,00	39,77
381	Tekuće donacije	650.000,00	258.500,00	39,77
3811	Tekuće donacije u novcu		258.500,00	0,00
	Aktivnost A100002 donacije vjerskim zajednicama	80.000,00	20.000,00	25,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00	20.000,00	25,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	0,00
	GLAVA 00107 SOCIJALNA SKRB	24.000,00	10.000,00	41,67
	Glavni program A07 SOCIJALNA SKRB	24.000,00	10.000,00	41,67
	Program 1000 Socijalna skrb	24.000,00	10.000,00	41,67
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje socijalne skrbi	24.000,00	10.000,00	41,67
381	Tekuće donacije	24.000,00	10.000,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
	GLAVA 00108 ZDRAVSTVO	85.000,00	42.125,00	49,56
	Glavni program A08 ZDRAVSTVO	85.000,00	42.125,00	49,56
	Program 1000 Potrebe u javnom zdravstvu	85.000,00	42.125,00	49,56
	Aktivnost A100001 Zaštita od zaraznih bolesti	85.000,00	42.125,00	49,56
323	Rashodi za usluge	85.000,00	42.125,00	49,56

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		42.125,00	0,00
GLAVA 00109	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	245.000,00	80.000,00	32,65
	Glavni program A09 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	245.000,00	80.000,00	32,65
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA I SPAŠAVANJA	245.000,00	80.000,00	32,65
	Aktivnost A100001 Spašavanje	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Protupožarna zaštita	225.000,00	80.000,00	35,56
381	Tekuće donacije	225.000,00	80.000,00	35,56
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	0,00
GLAVA 00110	OBRAZOVANJE	220.000,00	4.000,00	1,82
	Glavni program A10 OBRAZOVANJE	220.000,00	4.000,00	1,82
	Program 1001 Školski odgoj	20.000,00	4.000,00	20,00
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije - OŠ Pakošćane	20.000,00	4.000,00	20,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	4.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
	Program 1002 Srednješkolsko i više obrazovanje	200.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 stipendije	200.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
GLAVA 00111	GRAĐEVINARSTVO	42.700,00	0,00	0,00
	Glavni program A11 GRAĐEVINARSTVO	42.700,00	0,00	0,00
	Program 1000 Građevinski objekti	42.700,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevinskih objekata	18.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	18.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
	Tekući projekt T100001 Održavanje građevinskih objekata	24.700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
GLAVA 00112	VRTIĆI	8.344.000,00	326.200,00	3,91
	Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI	843.000,00	326.200,00	38,70

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks (2/1)
		2015. (1)	2015. (2)	
Program 1000	Redovna djelatnost	843.000,00	326.200,00	38,70
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	809.000,00	319.000,00	39,43
311	Plaće (Bruto)	790.000,00	319.000,00	40,38
3111	Plaće za redovan rad		319.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Aktivnost A100002	materijalni rashodi	34.000,00	7.200,00	21,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	7.200,00	40,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.200,00	0,00
Glavni program A02	KOMUNALNO	1.000,00	0,00	0,00
Program 1001	Održavanje kom.infrastrukture	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008	Opskrba vodom	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Glavni program A11	GRAĐEVINARSTVO	7.500.000,00	0,00	0,00
Program 1000	Građevinski objekti	7.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja građevinskih objekata	7.500.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	7.500.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.630.600,00	1.217.839,95	46,30
GLAVA 00201	OSNOVNE AKTIVNOSTI	2.630.600,00	1.217.839,95	46,30
Glavni program A01	OSNOVNE AKTIVNOSTI	2.630.600,00	1.217.839,95	46,30
Program 1000	Redovna djelatnost	2.630.600,00	1.217.839,95	46,30
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	1.643.000,00	741.879,04	45,15

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
311	Plaće (Bruto)	995.000,00	468.563,16	47,09
3111	Plaće za redovan rad		468.563,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	2.000,00	3,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	455.000,00	227.369,13	49,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		123.396,01	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.016,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.957,02	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	39.316,75	33,32
3211	Službena putovanja		15.282,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.706,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.328,50	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.630,00	23,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.630,00	0,00
Aktivnost A100002 materijalni rashodi		556.600,00	317.522,73	57,05
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	78.712,48	49,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.702,60	0,00
3223	Energija		8.675,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.334,15	0,00
323	Rashodi za usluge	361.500,00	210.557,66	58,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		73.081,41	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.030,52	0,00
3239	Ostale usluge		37.445,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.100,00	28.252,59	78,26
3292	Premije osiguranja		28.252,59	0,00
Aktivnost A100004 Usluge promidžbe i informiranja		250.000,00	48.778,25	19,51
323	Rashodi za usluge	250.000,00	48.778,25	19,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.778,25	0,00
Aktivnost A100007 Financijski rashodi		16.000,00	3.303,50	20,65
323	Rashodi za usluge	16.000,00	3.303,50	20,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.303,50	0,00
Aktivnost A100011 Prijevozna sredstva		20.000,00	4.331,50	21,66
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.331,50	21,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.331,50	0,00
Tekući projekt T100001 Oprema		145.000,00	102.024,93	70,36

Račun iz računskog plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	135.000,00	102.024,93	75,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.024,93	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00