

**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ**

**OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.
POSEBNI DIO**

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
GLAVA 00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.231.000,00	1.158.615,53	94,12%	24,12
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.000,00	1.158.615,53	94,12%	24,12
A100101 Funkcija 01310 Izvor: 01	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.071.500,00	1.018.299,96	95,03%	21,20
	Opći prihodi i primici	1.069.500,00	1.018.299,96	95,21%	21,20
	3 Rashodi poslovanja	1.069.500,00	1.018.299,96	95,21%	21,20
	31 Rashodi za zaposlene	653.000,00	666.564,13	102,08%	13,88
	311 Plaće	560.000,00	573.406,44	102,39%	11,94
	3111 Plaće za redovan rad	560.000,00	573.406,44	102,39%	11,94
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	6.000,00	50,00%	0,12
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	6.000,00	50,00%	0,12
	313 Doprinosi na plaće	81.000,00	87.157,69	107,60%	1,81
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	72.000,00	77.409,84	107,51%	1,61
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00	9.747,85	108,31%	0,20
	32 Materijalni rashodi	378.500,00	316.400,85	83,59%	6,59
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.126,00	51,26%	0,11
	3211 Službena putovanja	8.000,00	5.126,00	64,08%	0,11
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.500,00	78.435,74	91,74%	1,63
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.500,00	29.721,26	83,72%	0,62

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
3223	Energija	50.000,00	48.714,48	97,43%	1,01
323	Rashodi za usluge	153.500,00	131.436,66	85,63%	2,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	40.279,24	80,56%	0,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	52.836,86	91,10%	1,10
3238	Računalne usluge	30.000,00	29.097,50	96,99%	0,61
3239	Ostale usluge	15.500,00	9.223,06	59,50%	0,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.500,00	101.402,45	78,30%	2,11
3292	Premije osiguranja	24.000,00	21.354,61	88,98%	0,44
3293	Reprezentacija	37.000,00	35.657,65	96,37%	0,74
3294	Članarine	3.500,00	2.489,87	71,14%	0,05
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	8.722,46	72,69%	0,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	33.177,86	62,60%	0,69
34	Financijski rashodi	38.000,00	34.323,42	90,32%	0,71
343	Ostali financijski rashodi	38.000,00	34.323,42	90,32%	0,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000,00	18.848,92	89,76%	0,39
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.816,06	90,80%	0,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	13.658,44	91,06%	0,28
38	Ostali rashodi	0,00	1.011,56	0,00%	0,02
381	Tekuće donacije	0,00	1.011,56	0,00%	0,02
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.011,56	0,00%	0,02
84	OST.POMOĆI U NARAVI ZA OŠ				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	94.000,00	78.263,69	83,26%	1,63
Funkcija 04900					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	94.000,00	78.263,69	83,26%	1,63
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	78.263,69	83,26%	1,63
32	Materijalni rashodi	94.000,00	78.263,69	83,26%	1,63
323	Rashodi za usluge	94.000,00	78.263,69	83,26%	1,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.000,00	78.263,69	83,26%	1,63
A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	65.500,00	62.051,88	94,74%	1,29
Funkcija 01330					

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	34.313,17	29.218,13	85,15%	0,61
	3 Rashodi poslovanja	34.313,17	29.218,13	85,15%	0,61
	32 Materijalni rashodi	34.313,17	29.218,13	85,15%	0,61
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.313,17	29.218,13	85,15%	0,61
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.313,17	29.218,13	85,15%	0,61
Izvor: 04	Pomoći	31.186,83	32.833,75	105,28%	0,68
	3 Rashodi poslovanja	31.186,83	32.833,75	105,28%	0,68
	32 Materijalni rashodi	31.186,83	32.833,75	105,28%	0,68
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.186,83	32.833,75	105,28%	0,68
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.186,83	32.833,75	105,28%	0,68
GLAVA 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	1.969.000,00	1.902.630,22	96,63%	39,61
Program 1002	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	198.000,00	180.393,00	91,11%	3,76
A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 10900					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
	3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
	38 Ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
	383 Kazne, penali i naknade štete	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
A100202	SOCIJALNA SKRB	171.000,00	180.393,00	105,49%	3,76
Funkcija 10900					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	171.000,00	180.393,00	105,49%	3,76
	3 Rashodi poslovanja	171.000,00	180.393,00	105,49%	3,76
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.000,00	180.393,00	105,49%	3,76
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00	180.393,00	105,49%	3,76
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	169.000,00	180.393,00	106,74%	3,76
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
Program 1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	35.000,00	29.020,00	82,91%	0,60
A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	35.000,00	29.020,00	82,91%	0,60
Funkcija 04210					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	35.000,00	29.020,00	82,91%	0,60
	3 Rashodi poslovanja	35.000,00	29.020,00	82,91%	0,60

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Struktur [6] 6
35	Subvencije	15.000,00	9.020,00	60,13%	0,19
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	15.000,00	9.020,00	60,13%	0,19
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.000,00	9.020,00	60,13%	0,19
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,42
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,42
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,42
Program 1004	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	190.000,00	187.499,96	98,68%	3,90
A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	180.000,00	178.499,96	99,17%	3,72
Funkcija 011002					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	84.000,00	87.499,96	104,17%	1,82
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	87.499,96	104,17%	1,82
32	Materijalni rashodi	84.000,00	87.499,96	104,17%	1,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	87.499,96	104,17%	1,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	87.499,96	104,17%	1,82
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	96.000,00	91.000,00	94,79%	1,89
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	91.000,00	94,79%	1,89
32	Materijalni rashodi	96.000,00	91.000,00	94,79%	1,89
323	Rashodi za usluge	96.000,00	91.000,00	94,79%	1,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.000,00	91.000,00	94,79%	1,89
25	PROJEKT ZA CESTE				
262	LEGALIZACIJA OBJEKATA				
270	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA FORTICE				
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%	0,00
A100403	PROSTORNI PLAN	10.000,00	9.000,00	90,00%	0,19
Funkcija 04740					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	9.000,00	90,00%	0,19
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.000,00	90,00%	0,19
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.000,00	90,00%	0,19
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.000,00	90,00%	0,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.000,00	90,00%	0,19

Str.4

Informatička

Municipal Soft

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	665.000,00	697.207,18	104,84%	14,51
A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	75.000,00	66.832,18	89,11%	1,39
Funkcija 04730					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	75.000,00	66.832,18	89,11%	1,39
	3 Rashodi poslovanja	75.000,00	66.832,18	89,11%	1,39
	38 Ostali rashodi	75.000,00	66.832,18	89,11%	1,39
	381 Tekuće donacije	75.000,00	66.832,18	89,11%	1,39
	3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	66.832,18	89,11%	1,39
K100512	SANACIJA VUČNICE	590.000,00	630.375,00	106,84%	13,12
Funkcija 04730					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	21.700,00	20.000,00	92,17%	0,42
	3 Rashodi poslovanja	21.700,00	20.000,00	92,17%	0,42
	38 Ostali rashodi	21.700,00	20.000,00	92,17%	0,42
	386 Kapitalne pomoći	21.700,00	20.000,00	92,17%	0,42
	3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.700,00	20.000,00	92,17%	0,42
277	SANACIJA VUČNICE				
Izvor: 04	Pomoći	500.000,00	545.000,00	109,00%	11,34
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	545.000,00	109,00%	11,34
	38 Ostali rashodi	500.000,00	545.000,00	109,00%	11,34
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	545.000,00	109,00%	11,34
	3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	545.000,00	109,00%	11,34
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	68.300,00	65.375,00	95,72%	1,36
	3 Rashodi poslovanja	68.300,00	65.375,00	95,72%	1,36
	38 Ostali rashodi	68.300,00	65.375,00	95,72%	1,36
	386 Kapitalne pomoći	68.300,00	65.375,00	95,72%	1,36
	3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	68.300,00	65.375,00	95,72%	1,36
Program 1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08
A100611	ZAŠTITA OD POŽARA	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08
Funkcija 03200					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08
	38 Ostali rashodi	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08
	381 Tekuće donacije	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	196.000,00	98,00%	4,08
Program 1007	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
Funkcija 08100 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
	3 Rashodi poslovanja	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
	38 Ostali rashodi	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
	381 Tekuće donacije	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
	3811 Tekuće donacije u novcu	185.000,00	187.500,00	101,35%	3,90
K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 081013 Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	0,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program 1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	59.000,00	38.287,38	64,89%	0,80
A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	59.000,00	38.287,38	64,89%	0,80
Funkcija 01800 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	59.000,00	38.287,38	64,89%	0,80
	3 Rashodi poslovanja	59.000,00	38.287,38	64,89%	0,80
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	8.012,38	80,12%	0,17
	363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	8.012,38	80,12%	0,17
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	8.012,38	80,12%	0,17
	38 Ostali rashodi	49.000,00	30.275,00	61,79%	0,63
	381 Tekuće donacije	49.000,00	30.275,00	61,79%	0,63
	3811 Tekuće donacije u novcu	49.000,00	30.275,00	61,79%	0,63
	3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00%	0,00
60	15.SPORTSKE IGRE UDVDR RH PGŽ	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
Program 1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
Funkcija 011002 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000,00	75.453,58	100,60%	1,57
Program 1010	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.000,00	37.170,78	86,44%	0,77
A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	43.000,00	37.170,78	86,44%	0,77
Funkcija 09800 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	43.000,00	37.170,78	86,44%	0,77
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	37.170,78	86,44%	0,77
38	Ostali rashodi	43.000,00	37.170,78	86,44%	0,77
381	Tekuće donacije	43.000,00	37.170,78	86,44%	0,77
3811	Tekuće donacije u novcu	26.000,00	22.240,00	85,54%	0,46
83	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
3812	Tekuće donacije u naravi	17.000,00	14.930,78	87,83%	0,31
84	DAROVI ZA SV.NIKOLU				
Program 1011	PROMICANJE KULTURE	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
A101101	KULTURA	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
Funkcija 08200 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
38	Ostali rashodi	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
381	Tekuće donacije	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
3811	Tekuće donacije u novcu	81.000,00	64.373,00	79,47%	1,34
Program 1012	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	206.000,00	182.975,34	88,82%	3,81
A101201	SUBVENCija TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	206.000,00	182.975,34	88,82%	3,81
Funkcija 06100 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	120.000,00	90.508,06	75,42%	1,88
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	90.508,06	75,42%	1,88
35	Subvencije	120.000,00	90.508,06	75,42%	1,88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	90.508,06	75,42%	1,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	90.508,06	75,42%	1,88
58	TEKUĆE POSLOVANJE				
154	ZA NAB.,TEK.I INV.ODRŽ.OPREME I STROJEVA				

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
Izvor: 04	Pomoći	86.000,00	92.467,28	107,52%	1,92
	3 Rashodi poslovanja	86.000,00	92.467,28	107,52%	1,92
	35 Subvencije	86.000,00	92.467,28	107,52%	1,92
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	86.000,00	92.467,28	107,52%	1,92
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	86.000,00	92.467,28	107,52%	1,92
Program 1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	26.750,00	83,59%	0,56
K101301	NABAVKA OPREME	32.000,00	26.750,00	83,59%	0,56
Funkcija 04120					
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	32.000,00	26.750,00	83,59%	0,56
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	26.750,00	83,59%	0,56
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	3.300,00	41,25%	0,07
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	3.300,00	66,00%	0,07
	4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.300,00	66,00%	0,07
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%	0,00
	4262 Ulaganja u računalne programe	3.000,00	0,00	0,00%	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.000,00	23.450,00	97,71%	0,49
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.000,00	23.450,00	97,71%	0,49
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.000,00	23.450,00	97,71%	0,49
276	INSTALACIJA PEĆI ZA CENT.GRIJ.NA PELETE				
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.709.000,00	1.556.261,37	91,06%	32,40
Program 1014	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	473.000,00	409.611,73	86,60%	8,53
K101402	SANACIJA VODOVODNE MREŽE LUČICE - SUNGER	46.000,00	45.377,88	98,65%	0,94
Funkcija 06302					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	45.377,88	98,65%	0,94
	3 Rashodi poslovanja	46.000,00	45.377,88	98,65%	0,94
	38 Ostali rashodi	46.000,00	45.377,88	98,65%	0,94
	386 Kapitalne pomoći	46.000,00	45.377,88	98,65%	0,94
	3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000,00	45.377,88	98,65%	0,94
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00

Str.8

Informatička
Municipal Soft

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00
K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	360.000,00	297.422,47	82,62%	6,19
Funkcija					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	360.000,00	297.422,47	82,62%	6,19
	3 Rashodi poslovanja	360.000,00	297.422,47	82,62%	6,19
	38 Ostali rashodi	360.000,00	297.422,47	82,62%	6,19
386	Kapitalne pomoći	360.000,00	297.422,47	82,62%	6,19
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000,00	297.422,47	82,62%	6,19
K101404	IZGRADNJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 06310					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00%	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00%	0,00
K101405	IZGRADNJA ULIČNOG CJEVOVODA BRESTOVA DRAGA	67.000,00	66.811,38	99,72%	1,39
Funkcija 06300					
Izvor: 04	Pomoći	67.000,00	66.811,38	99,72%	1,39
	3 Rashodi poslovanja	67.000,00	66.811,38	99,72%	1,39
	38 Ostali rashodi	67.000,00	66.811,38	99,72%	1,39
386	Kapitalne pomoći	67.000,00	66.811,38	99,72%	1,39
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.000,00	66.811,38	99,72%	1,39
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
1015					
K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
Funkcija 04510					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
	38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100,00%	7,29
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	601.000,00	536.711,82	89,30%	11,17
1016					
A101602	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	170.000,00	143.226,25	84,25%	2,98
Funkcija 04900					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	143.226,25	84,25%	2,98
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	143.226,25	84,25%	2,98
	32 Materijalni rashodi	170.000,00	143.226,25	84,25%	2,98
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	143.226,25	84,25%	2,98
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	143.226,25	84,25%	2,98
A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	245.000,00	209.624,75	85,56%	4,36
Funkcija 04510					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	215.000,00	179.312,25	83,40%	3,73
	3 Rashodi poslovanja	215.000,00	179.312,25	83,40%	3,73
	32 Materijalni rashodi	215.000,00	179.312,25	83,40%	3,73
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	179.312,25	83,40%	3,73
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.000,00	179.312,25	83,40%	3,73
Izvor: 04	Pomoći	30.000,00	30.312,50	101,04%	0,63
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.312,50	101,04%	0,63
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.312,50	101,04%	0,63
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.312,50	101,04%	0,63
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.312,50	101,04%	0,63
A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	186.000,00	183.860,82	98,85%	3,83
Funkcija 06400					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	186.000,00	183.860,82	98,85%	3,83
	3 Rashodi poslovanja	186.000,00	183.860,82	98,85%	3,83
	32 Materijalni rashodi	186.000,00	183.860,82	98,85%	3,83
	322 Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	125.600,33	99,68%	2,61
	3223 Energija	126.000,00	125.600,33	99,68%	2,61
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	58.260,49	97,10%	1,21
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	58.260,49	97,10%	1,21
K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 06410					
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program 1017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	145.000,00	138.780,56	95,71%	2,89
A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	145.000,00	138.780,56	95,71%	2,89
Funkcija 04340 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	60.000,00	49.611,21	82,69%	1,03
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	49.611,21	82,69%	1,03
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	49.611,21	82,69%	1,03
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	49.611,21	82,69%	1,03
	3223 Energija	48.500,00	42.874,68	88,40%	0,89
	3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.075,00	71,67%	0,02
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.661,53	56,62%	0,12
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	89.169,35	104,91%	1,86
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	89.169,35	104,91%	1,86
	32 Materijalni rashodi	85.000,00	89.169,35	104,91%	1,86
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	810,00	81,00%	0,02
	3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	810,00	81,00%	0,02
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	88.359,35	105,19%	1,84
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.000,00	88.359,35	105,19%	1,84
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	140.000,00	121.157,26	86,54%	2,52
A101801	KOMUNALNE USLUGE	140.000,00	121.157,26	86,54%	2,52
Funkcija 06600 Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	121.157,26	86,54%	2,52
	3 Rashodi poslovanja	140.000,00	121.157,26	86,54%	2,52
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	121.157,26	86,54%	2,52
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00%	0,00
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	121.157,26	86,54%	2,52
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.000,00	28.207,40	68,80%	0,59
	3234 Komunalne usluge	93.000,00	87.299,86	93,87%	1,82
	3239 Ostale usluge	6.000,00	5.650,00	94,17%	0,12
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Struktur [6] 6
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00%	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00%	0,00
GLAVA 00201	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"	191.600,00	186.473,43	97,32%	3,88
Program 1019	PREDŠKOLSKI ODGOJ	191.600,00	186.473,43	97,32%	3,88
A101019	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	191.600,00	186.473,43	97,32%	3,88
Funkcija 09800 Izvor: 01	Opći prihodi i primici	188.600,00	183.724,43	97,41%	3,82
3	Rashodi poslovanja	188.600,00	183.724,43	97,41%	3,82
31	Rashodi za zaposlene	113.900,00	120.787,92	106,05%	2,51
311	Plaće	98.400,00	105.193,32	106,90%	2,19
3111	Plaće za redovan rad	98.400,00	105.193,32	106,90%	2,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.594,60	100,61%	0,32
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.000,00	13.850,60	98,93%	0,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.500,00	1.744,00	116,27%	0,04
32	Materijalni rashodi	73.700,00	62.608,51	84,95%	1,30
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	27.730,57	81,56%	0,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.506,96	30,14%	0,03
3223	Energija	29.000,00	26.223,61	90,43%	0,55
323	Rashodi za usluge	22.500,00	17.741,44	78,85%	0,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	17.358,44	78,90%	0,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	383,00	76,60%	0,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.136,50	99,63%	0,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.136,50	99,63%	0,36
34	Financijski rashodi	1.000,00	328,00	32,80%	0,01
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	328,00	32,80%	0,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	328,00	32,80%	0,01
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/ 1	Opis 2	PLANIRANO 3	OSTVARENO 4	Index 4/3 5	Strukutra [6] 6
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	2.749,00	91,63%	0,06
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.749,00	91,63%	0,06
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.749,00	91,63%	0,06
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.749,00	91,63%	0,06
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.749,00	91,63%	0,06
	UKUPN	5.100.600,00	4.803.980,55	94,18%	100,00