

OPĆINA GARČIN 2015. GODINA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01.2015.-31.12.2015.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Program: 0001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.651.400,00	1.622.980,09	21,69	98,28
Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost: A0001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.636.400,00	1.607.980,09	21,49	98,26
311 PLAĆE	12	460.000,00	459.755,11	6,14	99,95
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12		459.755,11	6,14	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	27.100,00	27.027,72	0,36	99,73
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12		27.027,72	0,36	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12	79.400,00	79.077,97	1,06	99,59
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12		71.262,11	0,95	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	12		7.815,86	0,10	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	81.600,00	81.039,00	1,08	99,31
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		29.798,00	0,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12		25.096,00	0,34	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		4.943,00	0,07	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		21.202,00	0,28	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	170.000,00	164.305,24	2,20	96,65
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		52.434,04	0,70	
3223 ENERGIJA	12		82.529,97	1,10	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		1.448,81	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		27.892,42	0,37	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12	511.800,00	502.324,94	6,71	98,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		47.433,51	0,63	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		9.610,74	0,13	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		40.230,77	0,54	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		5.479,58	0,07	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		5.460,00	0,07	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		364.518,34	4,87	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		28.342,00	0,38	
3239 OSTALE USLUGE	12		1.250,00	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12 51	10.000,00	8.491,98	0,11	84,92
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12 51		8.491,98	0,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 61	274.500,00	266.230,51	3,56	96,99
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12		88.010,68	1,18	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		9.965,06	0,13	
3293 REPREZENTACIJA	12		82.712,58	1,11	
3294 ČLANARINE I NORME	12		2.926,61	0,04	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		17.473,25	0,23	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	12		3.047,44	0,04	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 61		62.094,89	0,83	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	22.000,00	19.727,62	0,26	89,67
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		8.624,15	0,12	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		347,18	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12		10.756,29	0,14	
Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost: A0001-02 LAG - SLAVONSKA RAVNICA		15.000,00	15.000,00	0,20	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	15.000,00	15.000,00	0,20	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12		15.000,00	0,20	

OPĆINA GARČIN 2015. GODINA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01.2015.-31.12.2015.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Program: 0002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.810.350,00	1.797.558,24	24,02	99,29
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0002-01 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA		1.109.800,00	1.098.175,35	14,67	98,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	439.800,00	434.277,51	5,80	98,74
3223 ENERGIJA	42		390.357,08	5,22	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	42		42.162,98	0,56	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	42		1.757,45	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	42 51	670.000,00	663.897,84	8,87	99,09
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42 51		663.897,84	8,87	
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0002-02 KOMUNALNE USLUGE		699.550,00	698.611,17	9,33	99,87
311 PLAĆE	12 51	363.000,00	362.440,26	4,84	99,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12 51		362.440,26	4,84	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51	62.550,00	62.339,68	0,83	99,66
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12 51		56.178,27	0,75	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	12 51		6.161,41	0,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	12 42	274.000,00	273.831,23	3,66	99,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	12 42		273.831,23	3,66	
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0002-03 MELIORACIJA I OBRANA OD TUČE		1.000,00	771,72	0,01	77,17
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	1.000,00	771,72	0,01	77,17
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42		771,72	0,01	
Program: 0003 JAVNE POTREBE		1.010.700,00	1.009.659,13	13,49	99,90
Funkcija: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
aktivnost: A0003-01 SOCIJALNA SKRB		421.000,00	420.459,55	5,62	99,87
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	421.000,00	420.459,55	5,62	99,87
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12		230.832,64	3,08	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12		189.626,91	2,53	
Funkcija: 08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA					
aktivnost: A0003-02 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA		589.700,00	589.199,58	7,87	99,92
381 TEKUĆE DONACIJE	12	554.700,00	554.399,58	7,41	99,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12		554.399,58	7,41	
382 KAPITALNE DONACIJE	12	35.000,00	34.800,00	0,46	99,43
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	12		34.800,00	0,46	
Program: 0004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		95.700,00	92.392,97	1,23	96,54
Funkcija: 03 JAVNI RED I SIGURNOST					
aktivnost: A0004-01 VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA		80.000,00	79.992,97	1,07	99,99
381 TEKUĆE DONACIJE	12	80.000,00	79.992,97	1,07	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12		79.992,97	1,07	
Funkcija: 03 JAVNI RED I SIGURNOST					
aktivnost: A0004-02 CIVILNA ZAŠTITA		15.700,00	12.400,00	0,17	78,98
323 RASHODI ZA USLUGE	12	7.400,00	7.400,00	0,10	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		7.400,00	0,10	

OPĆINA GARČIN 2015. GODINA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01.2015.-31.12.2015.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Program: 0004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		95.700,00	92.392,97	1,23	96,54
Funkcija: 03 JAVNI RED I SIGURNOST					
aktivnost: A0004-02 CIVILNA ZAŠTITA		15.700,00	12.400,00	0,17	78,98
381 TEKUĆE DONACIJE	12	8.300,00	5.000,00	0,07	60,24
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12		5.000,00	0,07	
Program: 0005 ŠKOLSTVO		60.000,00	59.570,05	0,80	99,28
Funkcija: 09 OBRAZOVANJE					
aktivnost: A0005-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.500,00	22.354,25	0,30	99,35
381 TEKUĆE DONACIJE	12	22.500,00	22.354,25	0,30	99,35
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12		22.354,25	0,30	
Funkcija: 09 OBRAZOVANJE					
aktivnost: A0005-02 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		37.500,00	37.215,80	0,50	99,24
381 TEKUĆE DONACIJE	12 51	37.500,00	37.215,80	0,50	99,24
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12 51		37.215,80	0,50	
Program: 0006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		764.500,00	764.297,82	10,21	99,97
Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost: A0006-01 TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA		158.000,00	157.900,00	2,11	99,94
381 TEKUĆE DONACIJE	12	158.000,00	157.900,00	2,11	99,94
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12		157.900,00	2,11	
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0006-02 KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA		606.500,00	606.397,82	8,10	99,98
386 KAPITALNE POMOĆI	42 52	606.500,00	606.397,82	8,10	99,98
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	42		80.000,00	1,07	
3862 KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	42 52		526.397,82	7,03	
Program: 0007 NAKNADE ŠTETE		16.000,00	15.845,06	0,21	99,03
Funkcija: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost: A0007-01 NAKNADE ŠTETE		16.000,00	15.845,06	0,21	99,03
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	16.000,00	15.845,06	0,21	99,03
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	12		12.845,06	0,17	
3835 Ostale kazne	12		3.000,00	0,04	
Program: 0008 DUGOTRAJNA IMOVINA		1.731.000,00	1.667.794,27	22,28	96,35
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0008-01 ZEMLJIŠTE		33.500,00	31.833,11	0,43	95,02
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	71	33.500,00	31.833,11	0,43	95,02
4111 ZEMLJIŠTE	71		31.833,11	0,43	
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0008-02 POSLOVNI OBJEKTI		393.500,00	334.927,81	4,48	85,12
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42 51,52 71	393.500,00	334.927,81	4,48	85,12
4212 POSLOVNI OBJEKTI	42 51,52 71		334.927,81	4,48	
Funkcija: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
aktivnost: A0008-03 CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI		899.600,00	896.824,73	11,98	99,69
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 51,52 71	899.600,00	896.824,73	11,98	99,69
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	12 42 51,52 71		896.824,73	11,98	

OPĆINA GARČIN 2015. GODINA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01.2015.-31.12.2015.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46
Program: 0008 DUGOTRAJNA IMOVINA		1.731.000,00	1.667.794,27	22,28	96,35
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0008-04 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		404.400,00	404.208,62	5,40	99,95
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 51,52	404.400,00	404.208,62	5,40	99,95
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 51,52		404.208,62	5,40	
Program: 0009 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA		268.150,00	266.214,89	3,56	99,28
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0009-01 NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		268.150,00	266.214,89	3,56	99,28
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,12 51	265.650,00	263.839,89	3,53	99,32
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		75.069,46	1,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12		2.199,99	0,03	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11,12		178.170,44	2,38	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12 51		8.400,00	0,11	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	2.500,00	2.375,00	0,03	95,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12		2.375,00	0,03	
Program: 0010 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		193.200,00	187.738,98	2,51	97,17
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost: A0010-01 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		193.200,00	187.738,98	2,51	97,17
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51 71	193.200,00	187.738,98	2,51	97,17
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	51 71		187.738,98	2,51	
	Ukupno:	7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	477.912,00	474.930,34	6,35	99,38
12	Opći prihodi i primici	2.795.438,00	2.764.880,37	36,94	98,91
42	Prihodi za posebne namjene	1.521.500,00	1.514.479,20	20,24	99,54
51	Tekuće pomoći	2.321.750,00	2.305.748,67	30,81	99,31
52	Kapitalne pomoći	180.000,00	142.500,00	1,90	79,17
61	Donacije	10.000,00	9.534,50	0,13	95,35
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	294.400,00	271.978,42	3,63	92,38
	ukupno:	7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46