

OPĆINA GARČIN 2020. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.20. do: 30.06.20.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Glava:	001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Program:	0001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.830.550,00	1.389.497,12	17,79	49,09
Funkcija:	01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost:	A0001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.830.550,00	1.389.497,12	17,79	49,09
311 PLAĆE	12		765.550,00	350.017,46	4,48	45,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12			350.017,46	4,48	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12		25.000,00	3.376,04	0,04	13,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12			3.376,04	0,04	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12		127.000,00	57.752,83	0,74	45,47
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12			57.752,83	0,74	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		130.000,00	34.734,05	0,44	26,72
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12			6.664,00	0,09	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12			13.566,55	0,17	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12			5.837,50	0,07	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12			8.666,00	0,11	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		668.000,00	383.122,37	4,91	57,35
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12			17.721,77	0,23	
3223 ENERGIJA	12			273.506,02	3,50	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12			30.736,92	0,39	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12			60.612,31	0,78	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12			545,35	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12 71		515.000,00	338.931,46	4,34	65,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			48.718,97	0,62	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			32.609,34	0,42	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12			136,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12 71			105.563,29	1,35	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12			12.674,63	0,16	
3239 OSTALE USLUGE	12			139.229,23	1,78	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		355.000,00	137.310,31	1,76	38,68
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12			35.703,44	0,46	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12			11.846,74	0,15	
3293 REPREZENTACIJA	12			15.392,45	0,20	
3294 ČLANARINE I NORME	12			1.068,17	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12			37.520,00	0,48	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	12			1.370,40	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12			34.409,11	0,44	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12		30.000,00	11.752,60	0,15	39,18
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12			10.542,09	0,13	
3433 ZATEZNE KAMATE	12			0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12			1.210,51	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	12		200.000,00	72.500,00	0,93	36,25
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			72.500,00	0,93	

OPĆINA GARČIN 2020. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.20. do: 30.06.20.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Glava:	001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Program:	0002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.691.300,00	292.134,28	3,74	17,27
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost:	A0002-01 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA		1.200.000,00	235.225,65	3,01	19,60
323 RASHODI ZA USLUGE	12 42		1.200.000,00	235.225,65	3,01	19,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12 42			235.225,65	3,01	
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost:	A0002-02 KOMUNALNE USLUGE		491.300,00	56.908,63	0,73	11,58
311 PLAĆE	12 51		78.300,00	6.136,38	0,08	7,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12 51			6.136,38	0,08	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51		13.000,00	1.012,50	0,01	7,79
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51			1.012,50	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12 42 51		400.000,00	49.759,75	0,64	12,44
3234 KOMUNALNE USLUGE	12 42 51			49.759,75	0,64	
Program:	0003 JAVNE POTREBE		1.400.000,00	635.994,32	8,14	45,43
Funkcija:	08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA					
aktivnost:	00000-3 JAVNE POTREBE		510.000,00	242.358,89	3,10	47,52
381 TEKUĆE DONACIJE	12		110.000,00	42.358,89	0,54	38,51
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			42.358,89	0,54	
382 KAPITALNE DONACIJE	12		400.000,00	200.000,00	2,56	50,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	12			200.000,00	2,56	
Funkcija:	10 SOCIJALNA ZAŠTITA					
aktivnost:	A0003-01 SOCIJALNA SKRB		500.000,00	212.743,66	2,72	42,55
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12		500.000,00	212.743,66	2,72	42,55
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12			118.286,08	1,51	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12			94.457,58	1,21	
Funkcija:	08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA					
aktivnost:	A0003-02 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA		390.000,00	180.891,77	2,32	46,38
381 TEKUĆE DONACIJE	12		350.000,00	126.875,52	1,62	36,25
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			126.875,52	1,62	
382 KAPITALNE DONACIJE	12		40.000,00	54.016,25	0,69	135,04
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	12			54.016,25	0,69	
Program:	0004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		866.000,00	68.987,29	0,88	7,97
Funkcija:	03 JAVNI RED I SIGURNOST					
aktivnost:	00000-4 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		6.000,00	6.000,00	0,08	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12		6.000,00	6.000,00	0,08	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			6.000,00	0,08	

OPĆINA GARČIN 2020. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.20. do: 30.06.20.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Glava:	001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Program:	0004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		866.000,00	68.987,29	0,88	7,97
Funkcija:	03 JAVNI RED I SIGURNOST					
aktivnost:	A0004-01 VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA		800.000,00	35.000,00	0,45	4,38
381 TEKUĆE DONACIJE	12		100.000,00	20.000,00	0,26	20,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			20.000,00	0,26	
382 KAPITALNE DONACIJE	52		700.000,00	15.000,00	0,19	2,14
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	52			15.000,00	0,19	
Funkcija:	03 JAVNI RED I SIGURNOST					
aktivnost:	A0004-02 CIVILNA ZAŠTITA		60.000,00	27.987,29	0,36	46,65
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		25.000,00	14.862,29	0,19	59,45
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12			10.412,29	0,13	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12			4.450,00	0,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		35.000,00	13.125,00	0,17	37,50
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			13.125,00	0,17	
Program:	0005 ŠKOLSTVO		160.000,00	101.076,61	1,29	63,17
Funkcija:	09 OBRAZOVANJE					
aktivnost:	A0005-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	51.000,00	0,65	51,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12		70.000,00	21.000,00	0,27	30,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			21.000,00	0,27	
382 KAPITALNE DONACIJE	12		30.000,00	30.000,00	0,38	100,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	12			30.000,00	0,38	
Funkcija:	09 OBRAZOVANJE					
aktivnost:	A0005-02 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		60.000,00	50.076,61	0,64	83,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		20.000,00	4.455,00	0,06	22,28
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12			4.455,00	0,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		40.000,00	45.621,61	0,58	114,05
3239 OSTALE USLUGE	12			45.621,61	0,58	
Program:	0006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		600.000,00	85.000,00	1,09	14,17
Funkcija:	01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost:	A0006-01 TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA		500.000,00	85.000,00	1,09	17,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12		500.000,00	85.000,00	1,09	17,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			85.000,00	1,09	
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
aktivnost:	A0006-02 KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	12		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	12			0,00	0,00	

OPĆINA GARČIN 2020. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.20. do: 30.06.20.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Glava:	001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Program:	0007 NAKNADE ŠTETE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	01 OPĆE JAVNE USLUGE					
aktivnost:	A0007-01 NAKNADE ŠTETE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	12			0,00	0,00	
Program:	0008 DUGOTRAJNA IMOVINA		10.840.000,00	4.767.516,50	61,05	43,98
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
kapitalni projekt:	K0008-02 POSLOVNI OBJEKTI		4.650.000,00	3.415.783,39	43,74	73,46
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42 52		4.650.000,00	3.415.783,39	43,74	73,46
4212 POSLOVNI OBJEKTI	42 52			3.415.783,39	43,74	
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
kapitalni projekt:	K0008-03 CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI		2.560.000,00	895.878,38	11,47	35,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 51,52 71		2.560.000,00	895.878,38	11,47	35,00
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	12 42 51,52 71			895.878,38	11,47	
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
kapitalni projekt:	K0008-04 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.630.000,00	455.854,73	5,84	12,56
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 52		3.630.000,00	455.854,73	5,84	12,56
4212 POSLOVNI OBJEKTI	42			1.800,00	0,02	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 52			454.054,73	5,81	
Program:	0009 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA		215.000,00	321.030,05	4,11	149,32
Funkcija:	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
kapitalni projekt:	K0009-01 NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		215.000,00	321.030,05	4,11	149,32
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		175.000,00	279.780,05	3,58	159,87
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			106.383,79	1,36	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12			2.338,50	0,03	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12			93.292,35	1,19	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12			77.765,41	1,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12		0,00	41.250,00	0,53	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12			41.250,00	0,53	
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	42 71		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI	42 71			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 71		30.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12			0,00	0,00	

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.20. do: 30.06.20.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL		26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69
Program: 0010 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		7.685.000,00	148.026,03	1,90	1,93
Funkcija: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE					
kapitalni projekt: K0010-01 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		7.685.000,00	148.026,03	1,90	1,93
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 42 52 71	7.685.000,00	148.026,03	1,90	1,93
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12 42 52 71		148.026,03	1,90	
	Ukupno:	26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
12	Opći prihodi i primici	7.826.350,00	3.559.476,78	45,58	45,48
42	Prihodi za posebne namjene	1.996.500,00	211.997,94	2,71	10,62
51	Tekuće pomoći	165.000,00	22.148,88	0,28	13,42
52	Kapitalne pomoći	16.150.000,00	3.998.257,35	51,20	24,76
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	165.000,00	17.381,25	0,22	10,53
	ukupno:	26.302.850,00	7.809.262,20	100,00	29,69