

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	10.346.712,00	11.880.066,00	3.813.462,36	32,10
R.1 RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.556.412,00	5.139.766,00	1.390.423,82	27,05
R.1.1 Program: Tekući programi	1.987.950,00	2.087.950,00	904,165.18	43.30
311 Plaće (Bruto)	700.000,00	700.000,00	362,155.20	51.74
3111 Plaće za redovan rad			362.155,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.700,00	44.700,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	118.500,00	118.500,00	56,286.30	47.50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.212,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.074,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	23,130.63	39.88
3211 Službena putovanja			7.310,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.820,02	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	355.000,00	355.000,00	150,024.43	42.26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.914,54	
3223 Energija			97.895,97	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.461,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.752,84	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	321.750,00	364.750,00	127,434.97	34.94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.580,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.218,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.565,27	
3234 Komunalne usluge			24.892,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.756,50	
3238 Računalne usluge			25.196,50	
3239 Ostale usluge			3.224,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	170.000,00	76,284.92	44.87
3292 Premije osiguranja			17.163,62	
3293 Reprezentacija			36.984,06	
3294 Članarine			2.702,81	
3295 Pristojbe i naknade			18.514,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			920,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	833.45	16.67
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			833,45	
343 Ostali finansijski rashodi	20.000,00	20.000,00	7,272.00	36.36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.272,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	100,743.28	67.16
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			100.743,28	
982 Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)	60.000,00	102.000,00		
9821 Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)			0,00	
R.1.2 Program: Unapređenje aktivnosti	427.000,00	427.000,00	125,692.68	29.44
323 Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	46,294.03	24.49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			35.294,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	60,000.00	48.00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			60.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.1.2.1 Aktivnost: Usavršavanje i edukacija zaposlenika	23.000,00	23.000,00	7,509.00	32.65
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	6,805.00	61.86
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.805,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	704.00	5.87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			704,00	
R.1.2.2 Aktivnost: Nabava objekata i opreme	90.000,00	90.000,00	11,889.65	13.21
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	11,889.65	13.21
4221 Uredska oprema i namještaj			10.202,15	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.687,50	
423 Prijevozna sredstva				
R.1.3 Program: Građevinski objekti	1.141.462,00	2.624.816,00	360,565.96	13.74
323 Rashodi za usluge	75.000,00	110.000,00	23,338.23	21.22
3235 Zakupnine i najamnine			14.031,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.306,25	
421 Građevinski objekti	986.462,00	2.434.816,00	337,227.73	13.85
4212 Poslovni objekti			337.227,73	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.2 RAZDJEL 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	377.000,00	377.000,00	228.541,81	60,62
R.2.1 Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	237.000,00	237.000,00	102,432.96	43.22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	102,432.96	43.22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			102.432,96	
R.2.2 Aktivnost: Financiranje izbora	140.000,00	140.000,00	126,108.85	90.08
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8,648.13	43.24
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.648,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	117,460.72	97.88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p ovjerenstava i slično			117.460,72	
R.3 RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.423.000,00	1.403.000,00	786.337,06	56,05
R.3.1 Program: Školstvo	400.000,00	380.000,00	132,622.50	34.90
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.3.1.2 Program: Briga o djeci osnovno-školskog uzrasta	80.000,00	80.000,00	28,300.00	35.38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	40.000,00	40.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	28,300.00	70.75
3811 Tekuće donacije u novcu			28.300,00	
R.3.1.3 Program: Briga o djeci srednje-školskog uzrasta	280.000,00	260.000,00	96,322.50	37.05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	280.000,00	260.000,00	96,322.50	37.05
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			96.322,50	
R.3.1.4 Program: Potpore dodiplomskom i postdiplomskom studiju	30.000,00	30.000,00	8,000.00	26.67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	30.000,00	30.000,00	8,000.00	26.67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
R.3.2 Program: Šport	420.000,00	420.000,00	272,500.00	64.88
381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	247,500.00	65.13
3811 Tekuće donacije u novcu			247.500,00	
382 Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	25,000.00	62.50
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
R.3.3 Program: Kultura	51.000,00	51.000,00	45,000.00	88.24
381 Tekuće donacije	46.000,00	46.000,00	45,000.00	97.83
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.3.4 Program: Vjerske organizacije	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70.00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70.00
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
R.3.5 Program: Udruge građana	252.000,00	252.000,00	182.017,50	72.23
381 Tekuće donacije	252.000,00	252.000,00	182.017,50	72.23
3811 Tekuće donacije u novcu			182.017,50	
R.3.6 Program: Političke stranke	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50.00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50.00
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
R.3.9 Program: Financiranje DVD	190.000,00	190.000,00	89.197,06	46.95
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	89.197,06	46.95
3811 Tekuće donacije u novcu			89.197,06	
R.4 RAZDJEL 04 KOMUNALNA DJELATNOST	2.580.000,00	2.550.000,00	486.052,76	19,06
R.4.1 Program: Izgradnja i održavanje javnih površina	800.000,00	790.000,00	139.564,05	17.67
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	105.181,44	43.83
3223 Energija			105.181,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	12,237.50	14.40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.237,50	
R.4.1.1 Program: Izgradnja i održavanje cesta i nogostupa	475.000,00	465.000,00	22,145.11	4.76
421 Građevinski objekti	420.000,00	420.000,00	14,998.36	3.57
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			14.998,36	
R.4.1.1.1 Aktivnost: Održavanje otresnica	55.000,00	45.000,00	7.146,75	15,88
421 Građevinski objekti	55.000,00	45.000,00	7,146.75	15.88
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.146,75	
R.4.2 Program: Upravljanje otpadnim vodama	650.000,00	650.000,00	25,853.26	3.98
421 Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	25,853.26	3.98
4214 Ostali građevinski objekti			25.853,26	
R.4.4 Program: Komunalno ekološke usluge	275.000,00	275.000,00	84,992.50	30.91
323 Rashodi za usluge	175.000,00	145.000,00	42,375.00	29.22
3234 Komunalne usluge			42.375,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	130.000,00	42,617.50	32.78
4214 Ostali građevinski objekti			42.617,50	
R.4.5 Program: Tekući programi i projekti	800.000,00	780.000,00	107,666.88	13.80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	235.000,00	215.000,00	13,307.50	6.19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.307,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
386 Kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	550.000,00	94,359.38	17.16
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			94.359,38	
R.4.6 Program: Subvencije i potpore	55.000,00	55.000,00	127,976.07	232.68
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	30.000,00	30.000,00	127.976,07	426,59
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127.976,07	
R.5 RAZDJEL 05 SOCIJALNA SKRB	515.000,00	515.000,00	218.258,80	42,38
R.5.1 Aktivnost: Pomoć potrebitim socijalnim grupama	475.000,00	475.000,00	213,258.80	44,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a	305.000,00	305.000,00	213,258.80	69,92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			213.258,80	
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.5.2 Program: Pomoć za otklanjanje šteta od elem.	40.000,00	40.000,00	5,000.00	12,50
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	5,000.00	12,50
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.000,00	
R.7 RAZDJEL 07 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	505.000,00	505.000,00	253.800,00	50,26
R.7.0	505.000,00	505.000,00	253,800.00	50,26
381 Tekuće donacije	505.000,00	505.000,00	253,800.00	50,26
3811 Tekuće donacije u novcu			253.800,00	
R.8 Razdjel 08 KOMUNALNI POGON	849.200,00	849.200,00	347.858,11	40,96
R.8.1 Program: Tekući programi	588.200,00	588.200,00	260,919.83	44,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	365.000,00	365.000,00	175,385.60	48.05
3111 Plaće za redovan rad			175.385,60	
313 Doprinosi na plaće	66.200,00	66.200,00	26,658.55	40.27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.677,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl enosti			2.981,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	12,058.00	30.92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž ivot			12.058,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	88.000,00	30,627.59	34.80
3223 Energija			30.302,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			324,70	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3,807.18	76.14
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			620,00	
3239 Ostale usluge			3.187,18	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od k reditnih i ostalih financijskih institucija izvan	25.000,00	25.000,00	12,382.91	49.53
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih institucija izvan javnog sektora			12.382,91	
R.8.2 Program: Unapređenje djelatnosti	261.000,00	261.000,00	86,938.28	33.31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	71.000,00	23,419.46	32.99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.357,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62,00	
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	52,606.32	32.88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.902,07	
3234 Komunalne usluge			27.704,25	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	10,912.50	36.38
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.912,50	
R.9 RAZDJEL 09 PROGRAM BRIGE O DJECI - DJEČJI VRTIĆ	541.100,00	541.100,00	102.190,00	18,89
R.9.0	357.400,00	357.400,00	86,041.30	24.07
311 Plaće (Bruto)	296.800,00	296.800,00	74,688.66	25.16
3111 Plaće za redovan rad			74.688,66	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	15.100,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	45.500,00	45.500,00	11,352.64	24.95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.082,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.269,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije				
R.9.1 Aktivnost: Materijalni i finansijski rashod	169.900,00	169.900,00	14,708.70	8.66
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	21.500,00		
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	104.500,00	104.500,00	13,958.70	13.36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			3.958,70	
3223 Energija			10.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	36.700,00	36.700,00	750.00	2.04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00		
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.9.2 Kapitalni projekt: Nabava opreme za dječji vrtić	5.000,00	5.000,00		
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.9.3 Tekući projekt: Predškola za djecu predškolskog	2.400,00	2.400,00	1,440.00	60.00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	1,440.00	84.71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.440,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.9.4 Tekući projekt: Rad s djecom s poteškoćama u razvoju	6.400,00	6.400,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		

