

OPĆINA JARMINA  
OIB: 14503583078

## REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2013. do 30.06.2013.

### A. Račun prihoda i rashoda - Posebni dio

1		2	3	4
BROJ		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	ZA 2013.	I-VI 2013.	3/2
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>4.044.000,00</b>	<b>1.788.536,08</b>	<b>44,2 %</b>
<b>RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>4.044.000,00</b>	<b>1.788.536,08</b>	<b>44,2 %</b>
<b>GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>4.044.000,00</b>	<b>1.788.536,08</b>	<b>44,2 %</b>
<b>Glavni program J01 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE</b>		<b>3.381.000,00</b>	<b>1.520.877,40</b>	<b>45,0 %</b>
<b>Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA</b>		<b>305.000,00</b>	<b>125.005,00</b>	<b>41,0 %</b>
<b>Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>305.000,00</b>	<b>125.005,00</b>	<b>41,0 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,0 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	275.000,00	125.005,00	45,5 %
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>620.505,60</b>	<b>48,5 %</b>
<b>Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene</b>		<b>475.000,00</b>	<b>197.063,53</b>	<b>41,5 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	170.397,66	43,7 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63.000,00	23.812,77	37,8 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	2.853,10	40,8 %
<b>Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi</b>		<b>805.000,00</b>	<b>423.442,07</b>	<b>52,6 %</b>
3211	Službena putovanja	57.000,00	14.879,80	26,1 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	14.843,79	33,0 %
3223	Energija	120.000,00	89.883,73	74,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	1.283,79	3,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	1.316,63	8,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	9.049,36	28,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	15.365,44	30,7 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS 3/2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	20.561,65	45,7 %
3234	Komunalne usluge	4.000,00	302,48	7,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	116.715,00	80,5 %
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	40.000,00	2.456,25	6,1 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.000,00	0,0 %
3292	Premije osiguranja	10.000,00	1.433,00	14,3 %
3293	Reprezentacija	20.000,00	15.249,26	76,2 %
3294	Članarine	1.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	98.407,72	111,8 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.775,75	0,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	10.604,60	42,4 %
3433	Zatezne kamate	30.000,00	851,11	2,8 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	462,71	9,3 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST</b>		<b>484.000,00</b>	<b>220.759,27</b>	<b>45,6 %</b>
<b>Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>		<b>180.000,00</b>	<b>150.217,82</b>	<b>83,5 %</b>
3223	Energija	100.000,00	61.913,18	61,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	297,14	1,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	88.007,50	146,7 %
<b>Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina</b>		<b>30.000,00</b>	<b>14.276,56</b>	<b>47,6 %</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	14.276,56	142,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100120 Zaštita okoliša</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi</b>		<b>49.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>46,1 %</b>
3234	Komunalne usluge	42.000,00	20.700,00	49,3 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	1.900,00	27,1 %
<b>Tekući projekt T100100 Javni radovi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>33.664,89</b>	<b>16,8 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	28.810,66	16,9 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.000,00	4.364,44	16,2 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS 3/2
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	489,79	16,3 %
<b>Program 1130 GOSPODARSTVO</b>		<b>130.000,00</b>	<b>45.458,50</b>	<b>35,0 %</b>
<b>Aktivnost A100100 Poljoprivreda</b>		<b>115.000,00</b>	<b>45.458,50</b>	<b>39,5 %</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	45.458,50	90,9 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.000,00	0,00	0,0 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.000,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100200 Turizam</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	15.000,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>105.000,00</b>	<b>37.866,09</b>	<b>36,1 %</b>
<b>Aktivnost A100100 Zaštita od požara</b>		<b>95.000,00</b>	<b>37.866,09</b>	<b>39,9 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	37.866,09	39,9 %
<b>Aktivnost A100110 Civilna zaštita</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>471.282,94</b>	<b>43,8 %</b>
<b>Aktivnost A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj</b>		<b>175.000,00</b>	<b>92.721,75</b>	<b>53,0 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	15.500,00	31,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	90.000,00	53.068,75	59,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	24.153,00	69,0 %
<b>Aktivnost A100110 Socijalna skrb</b>		<b>63.000,00</b>	<b>31.929,38</b>	<b>50,7 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	31.929,38	58,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100120 Kultura</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	4.500,00	15,0 %
<b>Aktivnost A100130 Religija</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100140 Šport i rekreacija</b>		<b>125.000,00</b>	<b>78.989,67</b>	<b>63,2 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	76.725,57	76,7 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	2.264,10	9,1 %
<b>Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti</b>		<b>90.000,00</b>	<b>27.408,51</b>	<b>30,5 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	27.408,51	30,5 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS 3/2
<b>Tekući projekt T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi</b>		<b>544.000,00</b>	<b>235.733,63</b>	<b>43,3 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	180.000,00	95.126,07	52,8 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.500,00	12.842,02	50,4 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.500,00	1.617,14	46,2 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	11.848,00	169,3 %
3223	Energija	5.000,00	0,00	0,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.300,40	86,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	264.000,00	110.000,00	41,7 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,0 %
<b>Glavni program J02 PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA</b>		<b>663.000,00</b>	<b>267.658,68</b>	<b>40,4 %</b>
<b>Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE</b>		<b>68.000,00</b>	<b>15.519,70</b>	<b>22,8 %</b>
<b>Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme</b>		<b>58.000,00</b>	<b>15.519,70</b>	<b>26,8 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	6.769,70	22,6 %
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.250,00	62,5 %
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.000,00	0,00	0,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	2.500,00	25,0 %
<b>Kapitalni projekt K100200 Dokumenti prostornog uređenja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00	0,00	0,0 %
<b>Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>435.000,00</b>	<b>229.182,25</b>	<b>52,7 %</b>
<b>Kapitalni projekt K100100 Ceste</b>		<b>150.000,00</b>	<b>183.582,25</b>	<b>122,4 %</b>
4111	Zemljište	50.000,00	0,00	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	183.582,25	367,2 %
<b>Kapitalni projekt K100110 Kanalizacija</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4111	Zemljište	75.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
<b>Kapitalni projekt K100120 Nogostupi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	OSTVARENO I-VI 2013.	INDEKS 3/2
	<b>Kapitalni projekt K100130 Niskonaponska električna mreža</b>	10.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,0 %
	<b>Kapitalni projekt K100190 Nabava opreme za komunalne potrebe</b>	0,00	45.600,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	45.600,00	0,0 %
	<b>Program 1130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA</b>	30.000,00	0,00	0,0 %
	<b>Kapitalni projekt K100100 Etno - selo</b>	20.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,0 %
	<b>Kapitalni projekt K100110 Objekt za potrebe projekta "Žene na tržištu rada"</b>	10.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,0 %
	<b>Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>	130.000,00	22.956,73	17,7 %
	<b>Kapitalni projekt K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine</b>	30.000,00	22.956,73	76,5 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	22.956,73	76,5 %
	<b>Kapitalni projekt K100110 Dječji vrtić</b>	100.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,0 %