

OPĆINA JARMINA
OIB: 14503583078

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

POSEBNI DIO

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 2012.	INDEKS 3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.645.000,00	3.041.010,63	83,4 %
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.645.000,00	3.041.010,63	83,4 %
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.645.000,00	3.041.010,63	83,4 %
Glavni program J01 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE		2.994.000,00	2.962.020,46	98,9 %
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA		245.000,00	243.720,40	99,5 %
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela		245.000,00	243.720,40	99,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.680,00	84,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.680,00	84,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000,00	242.040,40	99,6 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	239.000,00	238.473,15	99,8 %
3293	Reprezentacija	4.000,00	3.567,25	89,2 %
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.106.200,00	1.087.519,67	98,3 %
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene		390.000,00	388.843,84	99,7 %
311	Plaće	336.000,00	335.597,28	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	336.000,00	335.597,28	99,9 %
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	53.246,56	98,6 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.000,00	47.541,63	99,0 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	5.704,93	95,1 %
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi		716.200,00	698.675,83	97,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	38.187,00	96,7 %
3211	Službena putovanja	37.000,00	36.322,00	98,2 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	1.865,00	74,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	259.000,00	254.777,93	98,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.500,00	37.259,10	96,8 %
3223	Energija	199.500,00	198.418,94	99,5 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 2012.	INDEKS 3/2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	14.242,15	89,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	4.857,74	97,2 %
323	Rashodi za usluge	173.000,00	167.527,39	96,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	20.054,13	95,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	4.682,21	78,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.000,00	31.799,48	96,4 %
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.566,99	85,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.000,00	88.498,90	99,4 %
3238	Računalne usluge	1.000,00	637,50	63,8 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	19.288,18	96,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	75.068,88	95,6 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.000,00	21.846,68	95,0 %
3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.121,49	84,9 %
3293	Reprezentacija	33.000,00	32.646,99	98,9 %
3294	Članarine	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.453,72	92,3 %
342	Kamate za primljene zajmove	1.000,00	35,94	3,6 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	35,94	3,6 %
343	Ostali financijski rashodi	104.500,00	102.768,09	98,3 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.000,00	26.704,15	95,4 %
3433	Zatezne kamate	75.000,00	74.777,00	99,7 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	1.286,94	85,8 %
383	Kazne, penali i naknade štete	60.700,00	60.310,60	99,4 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500,00	1.135,00	75,7 %
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	59.200,00	59.175,60	100,0 %
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST		626.100,00	621.694,86	99,3 %
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		177.500,00	176.423,95	99,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	129.500,00	128.887,15	99,5 %
3223	Energija	124.000,00	123.846,28	99,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	5.040,87	91,7 %
323	Rashodi za usluge	48.000,00	47.536,80	99,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 2012.	INDEKS 3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	47.536,80	99,0 %
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina		33.500,00	32.903,95	98,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.530,95	95,3 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	9.530,95	95,3 %
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.373,00	99,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.500,00	23.373,00	99,5 %
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša		23.500,00	22.559,63	96,0 %
323	Rashodi za usluge	23.500,00	22.559,63	96,0 %
3234	Komunalne usluge	13.500,00	13.214,00	97,9 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	9.345,63	93,5 %
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi		47.500,00	46.959,80	98,9 %
323	Rashodi za usluge	47.500,00	46.959,80	98,9 %
3234	Komunalne usluge	41.500,00	41.275,00	99,5 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.684,80	94,7 %
Tekući projekt T100100 Javni radovi		344.100,00	342.847,53	99,6 %
311	Plaće	298.000,00	297.073,14	99,7 %
3111	Plaće za redovan rad	298.000,00	297.073,14	99,7 %
313	Doprinosi na plaće	46.100,00	45.774,39	99,3 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.000,00	40.723,95	99,3 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.100,00	5.050,44	99,0 %
Program 1130 GOSPODARSTVO		61.000,00	59.667,91	97,8 %
Aktivnost A100100 Poljoprivreda		61.000,00	59.667,91	97,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.894,68	98,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	6.894,68	98,5 %
323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.379,00	96,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	18.379,00	96,7 %
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	34.394,23	98,3 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.000,00	34.394,23	98,3 %
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		92.000,00	91.486,88	99,4 %
Aktivnost A100100 Zaštita od požara		85.500,00	85.236,88	99,7 %
381	Tekuće donacije	85.500,00	85.236,88	99,7 %
3811	Tekuće donacije u novcu	85.500,00	85.236,88	99,7 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 2012.	INDEKS 3/2
	Aktivnost A100110 Civilna zaštita	6.500,00	6.250,00	96,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.250,00	96,2 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.250,00	96,2 %
	Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	863.700,00	857.930,74	99,3 %
	Aktivnost A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj	218.000,00	217.351,85	99,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	184.868,05	99,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.000,00	42.000,00	100,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	143.000,00	142.868,05	99,9 %
381	Tekuće donacije	33.000,00	32.483,80	98,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	33.000,00	32.483,80	98,4 %
	Aktivnost A100110 Socijalna skrb	74.000,00	73.685,10	99,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	65.685,10	99,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.000,00	65.685,10	99,5 %
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	8.000,00	100,0 %
	Aktivnost A100120 Kultura	23.500,00	23.500,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	23.500,00	23.500,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500,00	23.500,00	100,0 %
	Aktivnost A100130 Religija	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
	Aktivnost A100140 Šport i rekreacija	107.000,00	106.613,90	99,6 %
381	Tekuće donacije	107.000,00	106.613,90	99,6 %
3811	Tekuće donacije u novcu	107.000,00	106.613,90	99,6 %
	Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti	55.000,00	54.009,13	98,2 %
381	Tekuće donacije	55.000,00	54.009,13	98,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	54.009,13	98,2 %
	Tekući projekt T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi	381.200,00	377.770,76	99,1 %
311	Plaće	172.000,00	170.326,54	99,0 %
3111	Plaće za redovan rad	172.000,00	170.326,54	99,0 %
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	26.380,83	99,6 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.500,00	23.485,25	99,9 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 2012.	INDEKS 3/2
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	2.895,58	96,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	13.514,00	96,5 %
3211	Službena putovanja	14.000,00	13.514,00	96,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.023,00	60,2 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	724,00	72,4 %
3225	Sitni inventar i auto gume	700,00	299,00	42,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.876,39	97,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.876,39	97,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.000,00	154.000,00	100,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	154.000,00	154.000,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.650,00	95,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.650,00	95,0 %
Glavni program J02 PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA		651.000,00	78.990,17	12,1 %
Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		4.000,00	3.176,00	79,4 %
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme		4.000,00	3.176,00	79,4 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.176,00	79,4 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	3.176,00	79,4 %
Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		562.000,00	39.384,47	7,0 %
Kapitalni projekt K100100 Ceste		312.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100110 Kanalizacija		200.000,00	25.487,22	12,7 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	25.487,22	25,5 %
4111	Zemljište	100.000,00	25.487,22	25,5 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100120 Nogostupi		50.000,00	13.897,25	27,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	13.897,25	27,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	13.897,25	27,8 %
Program 1130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA		50.000,00	1.501,83	3,0 %
Kapitalni projekt K100110 Objekt za potrebe projekta "Žene na tržištu rada"		50.000,00	1.501,83	3,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	1.501,83	3,0 %

1		2	3	4
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 2012.	INDEKS 3/2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	1.501,83	3,0 %
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		35.000,00	34.927,87	99,8 %
Kapitalni projekt K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine		35.000,00	34.927,87	99,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	34.927,87	99,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	34.927,87	99,8 %