

OPĆINA Bukovlje

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2013

POSEBNI DIO

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	AOP OZNAKA	Izvorni plan za 2012	Izvorni plan za 2013	tekući plan	Ostvareno u razdoblju 1.1.-30.06.12	Ostvareno u razdoblju 1.1.-30.06.13
			1	3	3	5	6	6
		RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.824.000,00	5.879.000,00	2.939.500,00	1.071.328,00	1.191.002,00
		GLAVA 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.529.000,00	2.384.000,00	1.192.000,00	996.199,00	829.238,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
		PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.563.000,00	1.543.000,00	771.500,00	785.186,00	593.308,00
		AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.563.000,00	1.543.000,00	771.500,00	785.186,00	593.308,00
	31	Rashodi za zaposlene	001	485.000,00	410.000,00	205.000,00	173.583,00	63.890,00
	311	Plaće	002	340.000,00	340.000,00	170.000,00	148.773,00	55.460,00
1.	3111	Plaće u novcu	003	340.000,00	340.000,00	170.000,00	148.773,00	55.460,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	004	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	005	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	006	135.000,00	60.000,00	30.000,00	24.810,00	8.430,00
4.	3132	Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje	007	125.000,00	50.000,00	25.000,00	22.281,00	7.487,00
5.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	008	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.529,00	943,00
	32	Materijalni rashodi	009	868.000,00	963.000,00	406.500,00	598.201,00	506.246,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	010	25.000,00	25.000,00	12.500,00	457,00	1.046,00
6.	3211	Službena putovanja	011	20.000,00	20.000,00	10.000,00	457,00	1.046,00
7.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	013	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	014	399.000,00	449.000,00	224.500,00	204.712,00	247.400,00
9.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	015	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.944,00	6.452,00
10.	3223	Energija	016	350.000,00	400.000,00	200.000,00	188.714,00	240.369,00
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	017	30.000,00	30.000,00	15.000,00	13.054,00	243,00
12.	3225	Sitan inventar i auto gume	018	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	336,00
	3227	Službena, radna i zašt.odj.i obuća		5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	019	330.000,00	300.000,00	150.000,00	363.980,00	115.511,00
13..	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	020	15.000,00	15.000,00	7.500,00	3.799,00	4.012,00
14.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	021	100.000,00	100.000,00	50.000,00	66.861,00	34.705,00
	323291	poljski putevi		0,00	0,00	0,00		
15.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	022	20.000,00	20.000,00	10.000,00	13.867,00	13.040,00
16.	3234	Komunalne usluge	023	50.000,00	50.000,00	25.000,00	33.837,00	6.887,00
17.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	024	30.000,00	30.000,00	15.000,00	13.831,00	529,00
18.	3237	Intelektualne i osobne usluge	025	100.000,00	70.000,00	35.000,00	227.769,00	54.963,00
19.	3238	Računalne usluge	026	10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.016,00	1.375,00
20.	3239	Ostale usluge	027	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00

	324	Nak.troška osob.izvan.rad.odnosa		2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3241	Nak.troška osob.izvan.rad.odnosa		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	028	112.000,00	187.000,00	18.500,00	29.052,00	142.289,00
21.	3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	029	65.000,00	150.000,00	0,00	20.555,00	76.983,00
22.	3292	Premije osiguranja	030	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.216,00	0,00
23.	3293	Reprezentacija	031	25.000,00	15.000,00	7.500,00	2.931,00	9.899,00
24.	3294	Članarine	032	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.449,00
25.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	033	10.000,00	10.000,00	5.000,00	350,00	700,00
	3295	Pristojbe i naknade						52.258,00
	34	Financijski rashodi	034	80.000,00	40.000,00	15.000,00	11.402,00	3.241,00
	342	Kamate za primljene zajmove	035	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	036	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	037	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.402,00	3.241,00
26.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	038	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.864,00	2.505,00
27.	3433	Zatezne kamate	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	040	20.000,00	20.000,00	10.000,00	8.538,00	736,00
	36	Potpore	041	130.000,00	130.000,00	65.000,00	2.000,00	19.931,00
	363	Potpore unutar opće države	042	130.000,00	130.000,00	65.000,00	2.000,00	19.931,00
30.	3631	Tekuće potpore unutar opće države	043	120.000,00	120.000,00	60.000,00	2.000,00	19.931,00
31.	3632	Kapitalne potpore unutar opće države	044	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30..1	3633	Sufin.program zaštite i spašavanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54412	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora-dugoročni	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM: RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA I TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	048	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		AKTIVNOST: RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	384	Rashodi iz proteklih godina	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3841	Materijalni rashodi iz proteklih godina	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3842	Ostali rashodi iz proteklih godina	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	053	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	385	Izvanredni rashodi	054	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
43.	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	055	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
44.	3859	Ostali izvanredni rashodi	056	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći		100.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	38611	Kapitalne pomoći trg.društva u jav.sektoru		100.000,00	50.000,00	25.000,00		
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 04 EKONOMSKI POSLOVI	057					
		PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Subvencije	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	352	Subvencije trg. društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	063					
		PROGRAM: SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	064	420.000,00	400.000,00	200.000,00	147.990,00	152.430,00
		AKTIVNOST: SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	065	420.000,00	400.000,00	200.000,00	147.990,00	152.430,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna	066	420.000,00	400.000,00	200.000,00	147.990,00	152.430,00
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	067	420.000,00	400.000,00	200.000,00	147.990,00	152.430,00
32.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	068	70.000,00	150.000,00	75.000,00	41.720,00	42.000,00
	372191	Naknada grđana-novorodjenče		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37221	Nak.građ-rad LAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	069	350.000,00	250.000,00	125.000,00	106.270,00	110.430,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	070					
		PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA	071	221.000,00	216.000,00	108.000,00	37.400,00	82.500,00
		AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U ŠPORTU, KULTURI, OBRAZOVANJU I RELIGIJI	072	221.000,00	216.000,00	108.000,00	37.400,00	82.500,00
	381	Tekuće donacije	073	221.000,00	216.000,00	108.000,00	37.400,00	82.500,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	074	221.000,00	216.000,00	108.000,00	37.400,00	82.500,00
34.	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	075	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
34.1	38113	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	38114	Tekuće donacije udrugama građana- u kulturi	077	20.000,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
36.	38114	Tekuće donacije udrugama građana- ostale	078	50.000,00	50.000,00	25.000,00	14.388,00	14.388,00
37.	38114	Tekuće donacije političkim strankama	079	11.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00
38.	38115	Tekuće donacije sportskim društvima	080	80.000,00	80.000,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00
39.	38119	Ostale tekuće donacije	081	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	083					
		PROGRAM: OSTALE JAVNE POTREBE	084	125.000,00	75.000,00	37.500,00	25.623,00	1.000,00
		AKTIVNOST: OSTALE JAVNE POTREBE	085	125.000,00	75.000,00	37.500,00	25.623,00	1.000,00
	382	Kapitalne donacije	086	105.000,00	55.000,00	27.500,00	11.151,00	1.000,00
40.	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	087	100.000,00	50.000,00	25.000,00	11.151,00	500,00
41.	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	088	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	500,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	089	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.472,00	0,00
42.	3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	090	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.472,00	0,00
		GLAVA 2: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA	091	6.295.000,00	3.495.000,00	1.747.500,00	75.129,00	361.764,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 06 USLUGE UNAPRIJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	092					
		PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	093	5.800.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	75.129,00	203.565,00

		AKTIVNOST: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	094	5.800.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	75.129,00	203.565,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	095	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina- prirodna bogatstva	096	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
45.	4111	Zemljište	097	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	098	5.750.000,00	3.050.000,00	1.525.000,00	75.129,00	203.565,00
	421	Građevinski objekti	099	5.750.000,00	3.050.000,00	1.525.000,00	75.129,00	203.565,00
46.	4212	Poslovni objekti	100	800.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	15.891,00
47.	4213	Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti	101	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	24.487,00	130.000,00
	42131	Staza škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski rashodi	102	3.950.000,00	1.950.000,00	975.000,00	50.642,00	57.674,00
48.	42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	103	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	50.642,00	57.674,00
	42144	Energ. i kom.vodovi		1.330.000,00	1.330.000,00	665.000,00		
48.1	42145	Sportski i rekreac.tereni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	42146	Spomenici	104	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
50.	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	105	600.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50.01	421491	Ostali građevinski rashodi-POSLOVNA ZONA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA	107	495.000,00	395.000,00	197.500,00	0,00	158.199,00
		AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA	108	495.000,00	395.000,00	197.500,00	0,00	158.199,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	110	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00
51.	4221	Uredska oprema i namještaj	111	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52.	4222	Komunikacijska oprema	112	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
52.01	4223	oprema za održ. I zaštitu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.02	4226	Sportska i glazb.oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	113	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	116	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54.01	4262	Ulaganje u računalne programe	117	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118	460.000,00	360.000,00	180.000,00	0,00	158.199,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119	450.000,00	350.000,00	175.000,00	0,00	158.199,00
55.	4511	Dodatna ulaganja na stambenim objektima	120	0,00	0,00	0,00	0,00	158.199,00
56.	4512	Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	121	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
57.	4513	Dodatna ulaganja na cestama	122	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
58.	4514	Dodatna ulaganja na ostalim građevinskim objektima	123	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
59.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	42	PROJEKt-PSGO-RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI		8.824.000,00	5.879.000,00	2.939.500,00	1.071.328,00	1.191.002,00

INDEKS 6/4
7
40,5
69,6
76,9
76,9
31,2
32,6
32,6
0,0
0,0
28,1
29,9
18,9
124,5
8,4
10,5
0,0
0,0
110,2
129,0
120,2
1,6
16,8
0,0
77,0
53,5
69,4
130,4
27,5
3,5
157,0
27,5
0,0

769,1
0,0
0,0
132,0
244,9
14,0
21,6
21,6
50,1
0,0
7,4
30,7
30,7
33,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
56,0
88,3
76,4
76,4
76,4
76,4
0,0
0,0
30,0
0,0
70,0
0,0
0,0
2,7
2,7
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,7
13,1

