

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		5.333.590,00	3.802.342,02	71,29%
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.263.679,00	7.252.450,04	70,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.501.939,00	1.998.780,42	79,89%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine	2.148.639,00	1.714.946,36	79,82%
K100001	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu neproizv. dug. imovine	30.000,00	9.257,60	30,86%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	9.257,60	30,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.257,60	
K100005	Kapitalni projekt: Nefinancijska imovina za održivi razvoj na području općine	180.000,00	178.832,50	99,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	178.832,50	99,35%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		178.832,50	
T100001	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene	763.610,00	694.260,66	90,92%
311	Plaće (Bruto)	722.000,00	671.677,96	93,03%
3111	Plaće za redovan rad		669.680,35	
3112	Plaće u naravi		1.997,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	17.000,00	85,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	5.582,70	25,85%
3211	Službena putovanja		3.132,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.450,00	
343	Ostali financijski rashodi	10,00		0,00%
3433	Zatezne kamate			
T100004	Tekući projekt: Doprinosi na plaće	119.000,00	98.726,86	82,96%
313	Doprinosi na plaće	119.000,00	98.726,86	82,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.969,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.757,79	
T100005	Tekući projekt: Naknade troškova zaposlenima	38.664,00	23.682,00	61,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.664,00	23.682,00	61,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.196,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.486,00	
T100006	Tekući projekt: Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	133.184,53	66,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	124.613,28	65,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.838,87	
3223	Energija		67.405,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.520,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.848,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.571,25	85,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.571,25	
T100007	Tekući projekt: Rashodi za usluge	218.000,00	136.651,20	62,68%
323	Rashodi za usluge	216.000,00	135.072,10	62,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.331,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.458,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.535,02	
3234	Komunalne usluge		2.584,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.027,21	
3238	Računalne usluge		93,75	
3239	Ostale usluge		1.041,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.579,10	78,96%
3292	Premije osiguranja		1.579,10	
T100008	Tekući projekt: Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	246.500,00	215.013,42	87,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.500,00	215.013,42	87,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		215.013,42	
T100010	Tekući projekt: Izdaci za reprezentaciju i održ. svečanih sjednica	57.000,00	40.980,14	71,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	40.980,14	71,89%
3293	Reprezentacija		37.644,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.335,70	
T100011	Tekući projekt: Članarine, pristojbe i naknade	8.015,00	4.960,00	61,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.015,00	4.960,00	61,88%
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.960,00	
T100012	Tekući projekt: Financijski i ostali rashodi poslovanja	60.000,00	5.575,48	9,29%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge			
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.575,48	55,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		334,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.240,98	
T100013	Tekući projekt: Razne tekuće pomoći	37.000,00	7.000,00	18,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	30.000,00		0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			

381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
T100014	Tekući projekt: Ostali rashodi poslovanja	189.850,00	166.821,97	87,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620,31	1.379,00	85,11%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.379,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.125,00	40,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	15.180,18	60,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.180,18	
343	Ostali finansijski rashodi	8.500,00	7.408,10	87,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.408,10	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	134.729,69	134.729,69	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		134.729,69	
1000	Program: Program javnih potreba u kulturi	10.000,00	200,00	2,00%
T100005	Tekući projekt: Pomoć za kulturna zbivanja na području općine	10.000,00	200,00	2,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	200,00	2,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
1000	Program: Program osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja	70.000,00	66.279,00	94,68%
T100002	Tekući projekt: Sufinanciranje "dara djeci" i ostalih prigodnih događanja	10.000,00	9.579,00	95,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.579,00	95,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.579,00	
T100003	Tekući projekt: Ostali izdaci osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja	60.000,00	56.700,00	94,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	56.700,00	94,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		56.700,00	
1000	Program: Redovna aktivnost za socijalnu zaštitu	85.000,00	74.855,06	88,06%
T100002	Tekući projekt: Pomoć siromašnim obiteljima	75.000,00	64.855,06	86,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	64.855,06	86,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.855,06	
T100003	Tekući projekt: Pmoć invalidima i hendikepiranim osobama	10.000,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
1000	Program: Razvoj poljoprivrede	15.000,00		0,00%
K100003	Kapitalni projekt: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	15.000,00		0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00		0,00%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			
1000	Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udrge i političke stranke	173.300,00	142.500,00	82,23%
T100003	Tekući projekt: Ostali izdaci za potrebe rada sportskih udruga	118.000,00	106.000,00	89,83%
381	Tekuće donacije	118.000,00	106.000,00	89,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		106.000,00	
T100004	Tekući projekt: Zadovoljenje kulturnih potreba na području općine	33.000,00	33.000,00	100,00%

381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.000,00	
T100006	Tekući projekt: Pomoći za rad nacionalnim manjinama	2.300,00		0,00%
381	Tekuće donacije	2.300,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
T100007	Tekući projekt: Ostali izdaci za pomoć udr. građ. sp. udr. i pol. str.	10.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
T100008	Tekući projekt: Izdaci za pomoć vjerskim zajednicama	10.000,00	3.500,00	35,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	3.500,00	35,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
Izvor 2. Vlastiti prihodi		160.000,00	127.000,00	79,38%
1000	Program: Izdaci za vatrogastvo i civilnu zaštitu	160.000,00	127.000,00	79,38%
K100002	Kapitalni projekt: Izdaci za opremu članova civilne zaštite	30.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
T100001	Tekući projekt: Izdaci za protupožarnu zaštitu	130.000,00	127.000,00	97,69%
381	Tekuće donacije	130.000,00	127.000,00	97,69%
3811	Tekuće donacije u novcu		127.000,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.050.000,00	662.079,69	63,06%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine	130.000,00	114.824,29	88,33%
T100006	Tekući projekt: Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	114.824,29	88,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	114.824,29	88,33%
3223	Energija		114.824,29	
1000	Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	920.000,00	547.255,40	59,48%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	47.000,00	14.965,80	31,84%
421	Građevinski objekti	47.000,00	14.965,80	31,84%
4214	Ostali građevinski objekti		14.965,80	
T000006	Tekući projekt: Zaštita čovjekove okoline	134.500,00	114.673,35	85,26%
323	Rashodi za usluge	134.500,00	114.673,35	85,26%
3234	Komunalne usluge		114.673,35	
T100001	Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta	450.000,00	238.588,00	53,02%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	238.588,00	53,02%
3234	Komunalne usluge		238.588,00	
T100002	Tekući projekt: Održavanje javne rasvjete	100.000,00	89.587,17	89,59%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	89.587,17	89,59%
3234	Komunalne usluge		89.587,17	
T100003	Tekući projekt: Održavanje odvodnih kanala	130.000,00	64.708,13	49,78%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	64.708,13	49,78%
3234	Komunalne usluge		64.708,13	

T100004	Tekući projekt: Unapređenje komunalnih pogodnosti	50.000,00	19.920,00	39,84%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	19.920,00	66,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		19.920,00	
T100005	Tekući projekt: Ostali izdaci za komunalne usluge	8.500,00	4.812,95	56,62%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	4.812,95	56,62%
3234	Komunalne usluge		3.312,95	
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00	
Izvor 4. Pomoći		410.050,00	156.794,86	38,24%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine	288.700,00	51.219,86	17,74%
K100003	Kapitalni projekt: Rashodi za dodatna ulaganja	200.000,00	21.602,55	10,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	21.602,55	10,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.602,55	
T100001	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene	7.200,00	6.887,16	95,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	6.887,16	95,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.887,16	
T100004	Tekući projekt: Doprinosi na plaće	61.500,00	16.458,00	26,76%
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	16.458,00	26,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.831,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.626,54	
T100005	Tekući projekt: Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.272,15	31,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.272,15	31,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.272,15	
1000	Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	15.000,00	8.625,00	57,50%
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja prečištača otpadnih voda	15.000,00	8.625,00	57,50%
421	Građevinski objekti	15.000,00	8.625,00	57,50%
4214	Ostali građevinski objekti		8.625,00	
1000	Program: Redovna aktivnost za socijalnu zaštitu	65.000,00	64.600,00	99,38%
T100005	Tekući projekt: Ostali izdaci za socijalnu zaštitu	65.000,00	64.600,00	99,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	64.600,00	99,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.600,00	
1000	Program: Razvoj poljoprivrede	4.000,00		0,00%
T100004	Tekući projekt: Unapređenje razvoja poljoprivrede	4.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
1000	Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udrge i političke stranke	37.350,00	32.350,00	86,61%
T100005	Tekući projekt: Pomoć za rad udrugama građana	37.350,00	32.350,00	86,61%
381	Tekuće donacije	37.350,00	32.350,00	86,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.350,00	

Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		808.100,00	505.453,05	62,55%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine	232.000,00	41.621,96	17,94%
K100002	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	232.000,00	41.621,96	17,94%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	7.521,96	62,68%
4222	Komunikacijska oprema		7.521,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	34.100,00	15,50%
4262	Ulaganja u računalne programe		15.225,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.875,00	
1000	Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	310.000,00	229.197,76	73,93%
K100004	Kapitalni projekt: Nabava opreme za "Komunalac"	310.000,00	229.197,76	73,93%
386	Kapitalne pomoći	310.000,00	229.197,76	73,93%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan		229.197,76	
1000	Program: Razvoj poljoprivrede	230.000,00	219.633,33	95,49%
K100002	Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći za gospodarstvo	230.000,00	219.633,33	95,49%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	230.000,00	219.633,33	95,49%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		219.633,33	
1000	Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udrge i političke stranke	36.100,00	15.000,00	41,55%
K100001	Kapitalni projekt: Pomoć za nab. nef. imov. udrug. građ, sportsk. i ost. udr.	36.100,00	15.000,00	41,55%
382	Kapitalne donacije	36.100,00	15.000,00	41,55%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			
GLAVA 00101 Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin		403.501,00	352.234,00	87,29%
PROR. KORISNIK 29189 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA "IVO KOZARČANIN" HRV. DUBICA		403.501,00	352.234,00	87,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		403.501,00	352.234,00	87,29%
1000	Program: Program javnih potreba u kulturi	403.501,00	352.234,00	87,29%
K100001	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za Knjižnicu	52.700,00	44.921,85	85,24%
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	520,00	6,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		520,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	44.401,85	98,67%
4241	Knjige		44.401,85	
T100001	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene Knjižnice	221.236,00	207.780,84	93,92%
311	Plaće (Bruto)	165.200,00	164.905,21	99,82%
3111	Plaće za redovan rad		163.705,90	
3112	Plaće u naravi		1.199,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	6.000,00	65,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	28.220,00	28.307,88	100,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.510,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.797,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.616,00	4.686,60	54,39%

3211	Službena putovanja		542,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.856,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.088,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.881,15	38,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.881,15	
T100002	Tekući projekt: Materijalni rashodi Knjižnice	61.850,00	48.021,61	77,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	2.875,00	100,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	43.483,37	77,65%
3223	Energija		41.304,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		159,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.019,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.663,24	83,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.663,24	
T100006	Tekući projekt: Ostali izdaci za potrebe rada Knjižnice	4.000,00	4.243,68	106,09%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.243,68	106,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.243,68	
T100007	Tekući projekt: Izdaci za usluge za Knjižnicu	63.715,00	47.266,02	74,18%
323	Rashodi za usluge	50.215,00	34.133,76	67,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		533,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.770,39	
3234	Komunalne usluge		3.564,62	
3238	Računalne usluge		25,00	
3239	Ostale usluge		23.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.132,26	97,28%
3293	Reprezentacija		1.132,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	