

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		3.102.100,00	3.022.208,68	97,4%
RAZDJEL 000 PRIHODI		3.102.100,00	3.022.208,68	97,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.224.100,00	2.307.134,70	103,7%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih	1.430.000,00	1.430.886,53	100,1%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propi	3.120,00	135,08	4,3%
6112	Porez i prirez na dohodak od obrta, slobodnih zanimanja, pc	12.000,00	8.255,73	68,8%
6112	Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnost	50.000,00	59.414,62	118,8%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	16.000,00	36.331,37	227,1%
6114	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	1.000,00	6.232,75	623,3%
6114	Porez i prirez po odbitku od izuzimanja	0,00	0,00	0,0%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	70.000,00	95.978,63	137,1%
6131	Porez na kuće za odmor	20.000,00	20.416,24	102,1%
6131	Porez na korištenje javnih površina	12.480,00	0,00	0,0%
6134	Porez na promet nekretnina	110.000,00	115.924,62	105,4%
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	45.000,00	39.006,98	86,7%
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	17.000,00	15.700,00	92,4%
6413	Kamate na depozite po viđenju	500,00	155,23	31,0%
6422	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.000,00	18.662,86	81,1%
6422	Prihodi od zakupa nekretnina	13.000,00	9.525,77	73,3%
6423	Prihodi od spomeničke rente	1.000,00	222,93	22,3%
6423	Naknada za korištenje prostora elektrana	400.000,00	450.285,36	112,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.000,00	135.068,69	95,8%
6421	Naknade za koncesije	7.000,00	6.814,08	97,3%
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	0,00	0,00	0,0%
6423	Lovozakupnina	0,00	0,00	0,0%
6512	Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom	2.000,00	920,00	46,0%
6524	Doprinosi za šume	30.000,00	23.113,60	77,0%
6525	Mjesni samodoprinos	5.000,00	4.250,96	85,0%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	13.006,97	185,8%
6531	Komunalni doprinosi	10.000,00	6.702,30	67,0%
6532	Komunalne naknade	80.000,00	80.260,78	100,3%
Izvor POMOĆI		737.000,00	580.005,29	78,7%
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	135.000,00	130.812,65	96,9%
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	97.192,64	97,2%
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	52.000,00	52.000,00	100,0%
6332	Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti	450.000,00	300.000,00	66,7%
6342	Kapitalne pomoći od izanproračunskih fondova	0,00	0,00	0,0%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,0%
7111	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	0,0%
7111	Građevinsko zemljište	0,00	0,00	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.102.100,00	2.182.155,29	70,3%
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	357.500,00	317.184,42	88,7%
Glavni programA01 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKE VLASTI		357.500,00	317.184,42	88,7%
Program 1000 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKE VLASTI		357.500,00	317.184,42	88,7%
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST		155.000,00	121.661,55	78,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	121.661,55	78,5%
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	120.000,00	110.323,32	91,9%
3293	Reprezentacija članova predstavničkih izvršnih tijela	35.000,00	11.338,23	32,4%
Aktivnost A100002 IZBORI		202.500,00	195.522,87	96,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.500,00	195.522,87	96,6%
3291	Naknade za rad tijela za provedbu izbora	180.000,00	174.144,08	96,7%
3811	Troškovi izborne promidžbe	22.500,00	21.378,79	95,0%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.744.600,00	1.864.970,87	68,0%
Glavni programB01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE		1.123.100,00	756.835,79	67,4%
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.123.100,00	756.835,79	67,4%
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAV		1.123.100,00	756.835,79	67,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.123.100,00	756.835,79	67,4%
3111	Plaće za zaposlene	382.000,00	380.112,78	99,5%
3121	Darovi	1.200,00	1.000,00	83,3%
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0%
3121	Nagrade	1.200,00	1.125,00	93,8%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.500,00	50.616,15	85,1%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.500,00	6.461,95	99,4%
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji	20.000,00	3.949,00	19,7%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00	39.826,51	99,6%
3213	Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00	1.700,00	17,0%
3221	Uredski materijal	11.000,00	7.426,67	67,5%
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00	1.299,09	86,6%
3221	Literatura-publikacije, časopisi, knjige i ostalo	10.000,00	5.237,50	52,4%
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00	8.290,35	69,1%
3222	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.788,25	75,8%
3222	Ostali materijal i roba (cvijeće, svijeće itd.)	4.000,00	2.119,00	53,0%
3223	Električna energija JUO	11.000,00	4.550,87	41,4%
3223	Motorni benzin i dizel gorivo	22.000,00	16.608,64	75,5%
3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	0,0%
3231	Usluge telefona i telefaksa	8.000,00	6.412,25	80,2%
3231	Poštarina	15.000,00	9.066,55	60,4%
3231	Pretplata HRT	1.000,00	960,00	96,0%
3231	Usluge sufinanciranja autobusnog prijevoza	28.000,00	26.000,00	92,9%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme u JUO	5.000,00	0,00	0,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sred	15.000,00	9.297,22	62,0%
3233	Usluge objave u tisku, radiju	20.000,00	12.653,46	63,3%
3234	Opskrba vodom	6.000,00	3.934,12	65,6%
3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	600,00	300,00	50,0%
3234	Naknada za uređenje voda	400,00	336,00	84,0%
3235	Najamnina za prostor Veterinarske ambulante	7.000,00	6.571,32	93,9%
3236	Veterinarske usluge	5.000,00	400,00	8,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3237	Ugovori o djelu	10.000,00	0,00	0,0%
3237	Geodetsko-katastarske usluge	3.000,00	0,00	0,0%
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	80.000,00	39.712,50	49,6%
3237	Usluge vještačenja	10.000,00	3.000,00	30,0%
3237	Usluge izrade projekata za kandid.prema EU i fondovima	16.900,00	0,00	0,0%
3237	Usluge vođenja poslova zaštite na radu	2.500,00	2.500,00	100,0%
3237	Izrada dokument.zaštite na radu i pregledi strojeva i inst.	10.000,00	7.387,50	73,9%
3238	Računalne usluge	30.000,00	29.265,61	97,6%
3239	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	14.686,90	49,0%
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja il	3.000,00	258,75	8,6%
3239	Usluge pri registraciji vozila	3.000,00	2.938,25	97,9%
3241	Naknade troškova volontera	3.100,00	2.514,03	81,1%
3292	Premije osiguranja vozila	4.100,00	4.002,58	97,6%
3292	Premije osiguranja imovine	2.200,00	2.138,69	97,2%
3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	0,00	0,0%
3299	Sudske,odvjetničke i javnobilježničke pristojbe i takse	25.000,00	125,00	0,5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.765,74	68,8%
3431	Usluge platnog prometa	9.000,00	7.480,20	83,1%
3433	Zatezne kamate	400,00	261,56	65,4%
3434	Sufinanciranje Razvojne agencije Karlov.županije d.o.o.	9.800,00	9.730,80	99,3%
3434	Članarina LAG Frankopan	3.200,00	3.200,00	100,0%
4221	Računala i računalna oprema	15.000,00	0,00	0,0%
4221	Uredski namještaj JUO	25.000,00	2.200,00	8,8%
4227	Oprema	30.000,00	0,00	0,0%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-zgrada općin	38.000,00	1.625,00	4,3%
Glavni programC01 DRUŠTVENA DJELATNOST I GOSPODARSTVO		649.000,00	495.581,80	76,4%
Program 1000 POTICAJI U GOSPODARSTVU		175.000,00	170.450,36	97,4%
Aktivnost A100001 POLJOPRIVREDA		10.000,00	8.250,00	82,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	8.250,00	82,5%
3523	Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	8.250,00	82,5%
3631	Tekuće pomoći središnjem,županijskim,gradskim i općinsk	0,00	0,00	0,0%
Aktivnost A100002 MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO		0,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjir	0,00	0,00	0,0%
Aktivnost A100003 TURIZAM		2.000,00	193,81	9,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	193,81	9,7%
3811	Donacije u turizmu	0,00	0,00	0,0%
3811	Jesen u Bosiljevu-Dani kestena u frankopanskim šumama	2.000,00	193,81	9,7%
Aktivnost A100004 KULTURA		163.000,00	162.006,55	99,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	162.006,55	99,4%
4264	Arheološki iskopi-crkva na Gradišću	0,00	0,00	0,0%
4264	Stari grad Bosiljevo-hitni interv.radovi,geod.i arhit.snimane,	163.000,00	162.006,55	99,4%
Aktivnost A100005 NASELJAVANJE OPĆINE BOSILJEVO		0,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0%
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,0%
Program 1001 POTPORA DJELOVANJU UDRUGA		206.000,00	81.767,37	39,7%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA		66.000,00	56.767,37	86,0%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		66.000,00	56.767,37	86,0%
3811	Tekuće donacije udrugama građana	15.000,00	14.767,37	98,4%
3811	Tekuće donacije sportskim društvima	20.000,00	20.000,00	100,0%
3811	KUD Frankopan	12.000,00	12.000,00	100,0%
3811	HDZ	8.000,00	5.000,00	62,5%
3811	HSS	3.000,00	3.000,00	100,0%
3811	Lovačko društvo Družac	8.000,00	2.000,00	25,0%
Aktivnost A100002 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA		140.000,00	25.000,00	17,9%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140.000,00	25.000,00	17,9%
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama- ŽUPA BOSILJEV	100.000,00	18.000,00	18,0%
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-ŽUPA LEŠĆE I T	30.000,00	5.000,00	16,7%
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-ŽUPA LIPA	10.000,00	2.000,00	20,0%
Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA		50.000,00	49.200,39	98,4%
Kapitalni projekt K100001 ŠKOLSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,0%
Izvor POMOĆI		0,00	0,00	0,0%
4214	Izgradnja školske športske dvorane	0,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K100002 DJEČJI VRTIĆ		50.000,00	49.200,39	98,4%
Izvor POMOĆI		50.000,00	49.200,39	98,4%
4214	Proširenje škole za dječji vrtić i knjižnicu	50.000,00	49.200,39	98,4%
Kapitalni projekt K100003 VATROGASNI DOMOVI		0,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0%
4214	Izg.druš.vat.doma i gar.u Bosiljevu, Grabrku, Prikuplju i V.Dr	0,00	0,00	0,0%
Program 1003 SOCIJALNA SKRB		218.000,00	194.163,68	89,1%
Aktivnost A100001 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		218.000,00	194.163,68	89,1%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.000,00	194.163,68	89,1%
3721	Sufinanciranje dječjeg vrtića	60.000,00	57.187,50	95,3%
3721	Stipendije studentima za redovni studij	0,00	0,00	0,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	0,00	0,0%
3721	Sufinanciranje školske kuhinje	15.000,00	14.619,50	97,5%
3721	Oprema novorođenčadi	50.000,00	45.000,00	90,0%
3721	Škola u prirodi, Mala škola i pokloni za Sv.Nikolu	4.000,00	1.410,00	35,3%
3721	Asistent u nastavi	5.000,00	4.965,00	99,3%
3722	Naknade građanima i kućanstvima za stanovanje	38.000,00	37.040,00	97,5%
3722	Sufinanc.cijene prijevoza i smještaja u đačke domove sred	23.000,00	19.539,06	85,0%
3722	Sufinanciranje cjepiva protiv HPV-a	0,00	0,00	0,0%
3722	Sufinanciranje nabave knjiga za osnovnoškolce	20.000,00	14.402,62	72,0%
Glavni programD01 KOMUNALNA DJELATNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA		857.000,00	519.646,15	60,6%
Program 1000 KAPITALNA ULAGANJA		55.000,00	48.403,88	88,0%
Kapitalni projekt K100001 ASFALTIRANJE CESTA		0,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0%
4213	Asfaltiranje cesta	0,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		0,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0%
4214	Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Kapitalni projekt K100003 VODOVODI		55.000,00	48.403,88	88,0%
Izvor POMOĆI		55.000,00	48.403,88	88,0%
4214	Ostali građevinski objekti	55.000,00	48.403,88	88,0%
Program 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE II		802.000,00	471.242,27	58,8%
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH I ZELENIH POVR		266.000,00	5.812,50	2,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000,00	5.812,50	2,2%
3234	Naknada za odlaganje smeća na odlagalištu Ilovac	0,00	0,00	0,0%
3239	Uređenje prostora	260.000,00	0,00	0,0%
3434	Sufinanc.rada Centra za gospodarenje otpadom Karlov.žuč	6.000,00	5.812,50	96,9%
Aktivnost A100002 NERAZVRSTANE CESTE		140.000,00	105.796,71	75,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	105.796,71	75,6%
3223	Nafta za zimsku službu	110.000,00	94.296,86	85,7%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cr	30.000,00	11.499,85	38,3%
Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA		370.000,00	338.834,73	91,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	338.834,73	91,6%
3223	Trošak javne rasvjete	310.000,00	295.171,23	95,2%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	60.000,00	43.663,50	72,8%
Aktivnost A100004 GROBLJA		26.000,00	20.798,33	80,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.000,00	20.798,33	80,0%
3223	Električna energija za groblja	3.000,00	2.798,33	93,3%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	0,00	0,00	0,0%
3234	Iznošenje i odvoz smeća	23.000,00	18.000,00	78,3%
Program 1002 PROSTORNO PLANIRANJE		0,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K100001 URBANISTIČKI PLAN		0,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0%
4264	Urbanistički plan	0,00	0,00	0,0%
Glavni programE01 VATROGASTVO I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		115.500,00	92.907,13	80,4%
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		110.500,00	91.407,13	82,7%
Aktivnost A100001 DONACIJE		110.500,00	91.407,13	82,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.500,00	91.407,13	82,7%
3811	DVD Vukova Gorica-Glavica	2.500,00	1.234,72	49,4%
3811	DVD Bosiljevo	40.000,00	33.400,00	83,5%
3811	Vatrogasna zajednica	4.000,00	1.172,41	29,3%
3811	DVD Grabrk	32.000,00	27.800,00	86,9%
3811	DVD Prikuplje	32.000,00	27.800,00	86,9%
Program 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		5.000,00	1.500,00	30,0%
Aktivnost A100001 DONACIJE		5.000,00	1.500,00	30,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.500,00	30,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	1.500,00	30,0%
4227	Oprema	0,00	0,00	0,0%