

# OPĆINA GENERALSKI STOL

RAZDJEL 02

## PLANIRANO/OSTVARENO USPOREDBA

### JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Od 01.01.2009. do 31.12.2009.

**SVEUKUPNO RAZDJEL** **7.330.000,00** **6.445.852,25** **87,94%**

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
<b>GLAVA 1</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI</b>	<b>1.246.500,00</b>	<b>1.122.944,37</b>	<b>90,09%</b>
	<b>ODJEL 02-10</b>			
<b>Program 8003</b>	<b>PRORAČUNSKE PRIČUVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.778,20</b>	<b>91,11%</b>
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	25.000,00	22.778,20	91,11%
<b>Program 8006</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>941.695,84</b>	<b>89,56%</b>
31111	Plaća za zaposlene	382.000,00	360.685,48	94,42%
31212	Nagrade	18.000,00	17.933,34	99,63%
31213	Darovi	5.000,00	3.800,00	76,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.000,00	2.500,00	62,50%
31311	Doprinos u slučaju ozljede na radu	2.500,00	1.762,75	70,51%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	52.883,71	91,18%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	5.993,46	85,62%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	20.000,00	19.916,18	99,58%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	30.822,00	93,40%
32211	Uredski materijal	14.000,00	13.821,24	98,72%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige)	5.000,00	4.899,91	98,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.000,00	1.984,51	33,08%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32231	Električna energija	100.000,00	93.884,44	93,88%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	23.000,00	22.276,80	96,86%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije -drva	10.000,00	9.000,00	90,00%
32243	Tekuće i invest.održ.transportnih sredstava	10.000,00	5.180,51	51,81%
32251	Sitni inventar	4.000,00	2.311,44	57,79%
32311	Usluge telefona, telefaksa	30.000,00	26.879,52	89,60%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	12.000,00	10.277,32	85,64%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	3.870,29	77,41%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00	3.021,95	60,44%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	27.122,35	96,87%
32131	Troškovi seminara i savjetovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	0,00%
32363	Laboratorijske usluge	18.000,00	17.414,37	96,75%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.000,00	9.571,00	63,81%

BROJ KONTA VRSTA IZDATKA		PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
32375	Geodetsko-katastarske usluge	1.000,00	225,00	22,50%
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	9.982,66	99,83%
32389	Ostale računalne usluge	20.000,00	19.937,76	99,69%
32391	Grafičke i tiskarske usluge	6.000,00	3.056,55	50,94%
32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	500,00	25,00%
32931	Reprezentacija	35.000,00	23.523,60	67,21%
32941	Tuzemne članarine	5.000,00	4.654,80	93,10%
34231	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	10.232,69	51,16%
34312	Usluge platnog prometa	12.000,00	9.240,41	77,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00	371,33	37,13%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi(Por.upr.Hrv.vode)	30.000,00	29.226,38	97,42%
32921	Osiguranje prijevoznih sredstava	10.000,00	9.602,04	96,02%
54412	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	80.000,00	73.330,05	91,66%
<b>Program</b>	<b>VLASTITI POGON 8250</b>	<b>170.000,00</b>	<b>158.470,33</b>	<b>93,22%</b>
32242	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje opreme	25.000,00	19.768,52	79,07%
32321	Usluge tek.i invest.održavanja građ.objekata	45.000,00	43.251,19	96,11%
32353	Najamnina za opremu	100.000,00	95.450,62	95,45%
<b>GLAVA 2</b>	<b>REFERADA ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM 02-20</b>	<b>70.000,00</b>	<b>47.892,00</b>	<b>68,42%</b>
<b>Program</b>	<b>POTICAJI RAZVOJU POLJOPRIVREDE 8020</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.940,00</b>	<b>87,35%</b>
35231	Subvencije poljoprivrednicima	40.000,00	34.940,00	87,35%
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	
<b>Program</b>	<b>POTICAJI RAZVOJU GOSPODARSTVA 8030</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.952,00</b>	<b>43,17%</b>
35232	Subvencije obrtnicima i poduzetnicima-sufin.aut.linije	10.000,00	10.000,00	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije	20.000,00	2.952,00	14,76%
<b>GLAVA 3</b>	<b>OPĆA KOMUNALNA POTROŠNJA 02-</b>	<b>6.013.500,00</b>	<b>5.275.015,88</b>	<b>87,72%</b>
<b>31</b>	<b>OPĆA KOMUNALNA POTROŠNJA</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>3.997.381,09</b>	<b>90,23%</b>
<b>Program</b>	<b>KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.974.562,75</b>	<b>89,06%</b>
<b>Podprogram</b>	<b>IZGRADNJA KOMUN. INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.974.562,75</b>	<b>89,06%</b>
<b>Projekt</b>	<b>ASFALTIRANJE CESTA I PUTEVA 8211</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>999.803,86</b>	<b>97,07%</b>
42131	Ceste	1.030.000,00	999.803,86	97,07%
<b>Projekt</b>	<b>IZGRADNJA I REK. JAVNE RASVJETE 8213</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	40.000,00	0,00	0,00%
<b>Projekt</b>	<b>IZGRADNJA I REKON. VODOVODA 8214</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.852.466,21</b>	<b>87,38%</b>
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.120.000,00	1.852.466,21	87,38%
<b>Projekt</b>	<b>IZGRADNJA I UREĐ. MRTVAČNICA 8215</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.292,68</b>	<b>81,53%</b>
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	150.000,00	122.292,68	81,53%
<b>Podprogram</b>	<b>KAPITALNE DONACIJE 8210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima-vodovod	0,00	0,00	0,00%

Program		1.090.000,00	1.022.818,34	93,84%
<b>Program</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.022.818,34</b>	<b>93,84%</b>
<b>Podprogram</b>	<b>NERAZVRSTANE CESTE 8110</b>	<b>231.000,00</b>	<b>205.894,20</b>	<b>89,13%</b>
32241	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	80.000,00	75.226,53	94,03%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	90.000,00	75.230,86	83,59%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata-signalizacija	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Projekt</b>	<b>ZIMSKA SLUŽBA 8111</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.436,81</b>	<b>98,99%</b>
32345	Komunalne usluge-čišćenje snijega	56.000,00	55.436,81	98,99%
<b>Podprogram</b>	<b>JAVNA RASVJETA 8120</b>	<b>350.000,00</b>	<b>341.540,11</b>	<b>97,58%</b>
32231	Električna energija	320.000,00	313.340,62	97,92%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	28.199,49	94,00%
<b>Podprogram</b>	<b>JAVNE POVRŠINE 8130</b>	<b>509.000,00</b>	<b>475.384,03</b>	<b>93,40%</b>
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	24.511,26	98,05%
32349	Ostale komunalne usluge-groblja	25.000,00	20.062,53	80,25%
32342	Iznošenje i odvoz smeća, sanacija deponija	90.000,00	66.109,94	73,46%
32362	Veterinarske usluge	15.000,00	11.694,73	77,96%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1781,53	89,08%
42273	Oprema-kontejneri	352.000,00	351224,04	99,78%
<b>32</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>445.000,00</b>	<b>262.812,00</b>	<b>59,06%</b>
<b>Program</b>	<b>KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>116.412,00</b>	<b>80,28%</b>
<b>Podprogram</b>	<b>IZGRADNJA KOMUN. INFRASTRUKTURE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>116.412,00</b>	<b>80,28%</b>
<b>Projekt</b>	<b>UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 8212</b>	<b>145.000,00</b>	<b>116412,00</b>	<b>80,28%</b>
32375	Geodetsko-katastarske usluge	30.000,00	25638,00	85,46%
42139	Ostali prometni objekti-dokumentacija	0,00	0,00	0,00%
42641	Ostala nematerijalna imovina-geodet.podloga	115.000,00	90.774,00	78,93%
<b>Projekt</b>	<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODA 8220</b>	<b>300.000,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>48,80%</b>
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija <b>PROJ.DOKUM. ZA IZGR.VODVODA</b>	300.000,00	146.400,00	48,80%
<b>33</b>	<b>VATROGASTVO I SIGURNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program</b>	<b>PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 8004</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	200.000,00	200.000,00	100,00%

BROJ KONTA VRSTA IZDATKA		PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
<b>34</b>	<b>KULTURA I SPORT</b>	<b>143.500,00</b>	<b>106.329,20</b>	<b>74,10%</b>
Program	KAPITALNIH ULAGANJA	30.000,00	6.000,00	20,00%
Podprogram	UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	30.000,00	6.000,00	20,00%
Projekt	UREĐENJE OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE 8222	30.000,00	6.000,00	20,00%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	30.000,00	6.000,00	20,00%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-mlinovi	0,00	0,00	
Program 8008	ODRŽAVANJE NASTUPA I OPREME	49.000,00	43.800,00	89,39%
	<b>KUD LIPOVAC</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	12.000,00	12.000,00	100,00%
	<b>KUD IZVOR</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	12.000,00	12.000,00	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije-manifestacije	25.000,00	19.800,00	47,40%
Program 8007	ODRŽAVANJE I NAB.SPORT.OPREME	12.000,00	12.000,00	100,00%
	<b>ŠPORTSKO DRUŠTVO GEN.STOL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	12.000,00	12.000,00	100,00%
Program 8009	OPREMANJA I ODRŽAVANJA OPREME I OBJEKATA	52.500,00	44.529,20	84,82%
32231	Električna energija-Dom	2.500,00	2.154,03	86,16%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata-igrališta,sale	30.000,00	25.608,80	85,36%
42126	Rekreacijski objekti-igralište	20.000,00	16.766,37	83,83%
<b>35</b>	<b>ŠKOLSTVO,PREDŠKOLSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB</b>	<b>709.000,00</b>	<b>622.493,59</b>	<b>87,80%</b>
Program	KAPITALNIH ULAGANJA	188.000,00	180.570,00	96,05%
Podprogram	KAPITALNE DONACIJE 8240	188.000,00	180.570,00	96,05%
42126	Poslovni objekti-sport.dvorane i rekr.objekti	138.000,00	136.038,00	98,58%
42123	Poslovni objekti - zgrade obrazov.institucija	50000,00	44532,00	89,06%
Program	POSEBNI PROGRAMI 8005	376.000,00	302.723,27	80,51%
36311	Tekuće pomoći unutar opće države-škole,vrtići	120.000,00	109.790,70	91,49%
37215	Naknade građanima - stipendije	26000,00	26000,00	100,00%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza <b>učenici srednjih škola</b>	180.000,00	118.932,57	66,07%
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	50.000,00	48.000,00	96,00%
Program	SOCIJALNI PROGRAM 8010	145.000,00	139.200,32	96,00%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	60.000,00	54.650,32	91,08%
37223	Stanovanje-ogrijev	85.000,00	84.550,00	99,47%
<b>36</b>	<b>UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Program	REDOVNA DJELATNOST UDRUGA 8040	86.000,00	86.000,00	100,00%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	70.000,00	70.000,00	100,00%
	<b>UDRUGA HRV.BRANIT.DOM.RATA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	8.000,00	8.000,00	100,00%
	<b>UDRUGA HRV.VOJNIH INVALIDA DOM.RATA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38114	Tekuće donacije udrugama građana, političkim strankama	8.000,00	8.000,00	100,00%