

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA  OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

Na temelju članka 37. točka 4. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 i članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinski načelnik općine Privlaka dana 24. listopada 2019. godine donosi prijedlog

**DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2019.**

**GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA
2. OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2019. GODINU
3. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2019.G. POSEBNI DIO
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU
	1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA**

U Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu račun prihoda i rashoda sadrži:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prve izmjene i dopune za 2019.**

**Povećanje/ Smanjenje**

**Novi plan**

**3. RAZLIKA–VIŠAK/MANJAK (1-2) - 8.535.800,00**

**+ 535.800,00**

**- 7.980.000,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. UKUPNO PRIHODI** | **17.950.044,00** | **+ 1.651.500,00** | **19.601.544,00** |
| 1.a. PRIHODI POSLOVANJA | 16.050.044,00 | + 1.651.500,00 | 17.701.544,00 |
| 1.b. PRIHODI OD PRODAJENEFINAN. IMOVINE | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. RASHODI** | **26.485.844,00** | **+ 1.115.700,00** | **27.581.544,00** |
| 2.a.RASHODI POSLOVANJA | 22.476.475,25 | + 1.479.868,75 | 23.956.344,00 |
| 2.b. RASHODI ZA NABAVKUNEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.009.368,75 | - 364.168,75 | 3.625.200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | - | - | - |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| **3. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2)** | **- 20.000,00** | **-** | **- 20.000,00** |
| **C. VIŠAK PRIHODA** |  |  |  |
|  | **8.555.800,00** | **- 555.800,00** | **8.000.000,00** |
| **D. UKUPNO PRORAČUN** |  |  |  |
| **1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **26.505.844,00** | **+ 1.095.700,00** | **27601.544,00** |
| **+ VIŠAK PRIHODA** |  |  |  |
| **2.UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **26.505.844,00** | **+ 1.095.700,00** | **27.601.544,00** |
|  |

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) člankom 39.st.2 definirano je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Proračun Općine Privlaka za 2019. godinu zajedno s projekcijama za 2020. i 2021. godinu donijelo je Općinsko vijeće na 17. (sedamnaestoj) sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine te je isti objavljen u Službenom glasniku zadarske županije 23/18. Druge izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu potrebne su radi:

* usklađivanja planiranih prihoda i planiranja prihoda koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2019. godinu
* usklađivanja planiranih troškova i planiranja novih troškova koji se u vrijeme donošenja Proračuna za 2019. godinu nisu mogli predvidjeti.

U Druge izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu uključen je i proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić.

* 1. **OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2019. GODINU**
	2. **PRIHODI**

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi se povećavaju za 1.651.500,00 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu te oni sada iznose 27.601.544,00 kn.

* + 1. **Prihodi poslovanja**

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu Prihodi poslovanja u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu povećani su za 1.651.500,00 kn te iznose 17.701.544,00 kn.

Najznačajnije povećanja Prihoda poslovanja u Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu odnosi se na prihod Komunalnog doprinosa budući je pokrenut postupak naplate potraživanja iz ranijih godina, te su također izdana i nova rješenja za novogradnju. Temeljem navedenog Drugim izmjenama i dopunama proračuna očekuje se prihod od Komunalnog doprinosa za novogradnju u iznosu od 3.200.000,00 kn.

Također je došlo i do povećanja prihoda od Komunalne naknade budući da su u 2019. godini izdana nova Rješenja temeljem kojih je došlo do povećanja iznosa Komunalne naknade te se shodno navedenom očekuje prihod od 1.600.000,00 kn. Očekuje se i povećanja Prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine jer je temeljem javnog natječaja dano u zakup građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Privlaka firmi Glavan d.o.o. za graditeljstvo.

Značajno povećanje prihoda poslovanja odnosi se i na Porez na kuće za odmor te on sad iznosi 1.900.000,00 kn, zatim Porez na potrošnju koji sada iznosi 80.000,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna Zadarske županije budući da smo dobili sredstva za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 100.000 kn, očekuje se i povećanje prihoda od Hrvatskih voda, kao i povećanje ostalih prihoda između ostalog Prihoda od naplate potraživanja za grobno mjesto temeljem opomena, Prihoda od hrvatskih voda te ostalih nespomenutih prihoda.

* + 1. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godine nisu se mijenjali te iznose 1.900.000,00 kn.

* 1. **RASHODI**

Na rashodovnoj strani proračuna nastoji se zadržati sve komunalne i socijalne standarde te uvrstiti sve neophodne obveze za sveukupni razvoj Općine, temeljem navedenog Drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni rashodi se povećavaju za 1.095.700,00 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu te oni sada iznose 27.601.544,00 kn.

**2.2.3 Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja se Drugim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju u ukupnom iznosu od 1.479.868,75 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu te oni sada iznose 23.956.344,00 kn. Rashodi poslovanja korigirani su u novom planu kako slijedi:

* rashodi za zaposlene povećavaju se za 16.700,00 kn zbog povećanja broja zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Privlaka, također se povećavaju i Naknade troškova zaposlenih zbog većeg broja odlazaka zaposlenika na stručna usavršavanja;
* rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 205.000,00 kn a odnose se na uredski i ostale mat. rashode u iznosu od 46.000,00 kn, i energije u iznosu od 162.000,00 kn, te smanjenje materijala za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.000,00 kn;
* rashodi za usluge povećavaju se za 838.300,00 kn a odnose se na usluge telefona i pošte u iznosu od 30.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 670.000,00 kn, komunalne usluge za 70.700,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 3.000,00 kn, obvezni zdravstveni pregledi djelatnika za 1.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge za 40.000,00 kn, računalne i ostale usluge za 36.600,00 kn, te smanjenje usluga promidžbe i informiranja za 11.000 kn;
* ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 226.068,75 kn a odnose se na povećanje rashoda reprezentacije u iznosu od 87.000,00 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 62.500,00 kn, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 100.000,00 kn, rashodi protokola u iznosu od 10.000,00 kn, te smanjenje proračunske zalihe u iznosu od 33.431,25 kn;
* financijski rashodi povećavaju se za 20.000,00 kn a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa;
* naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 70.000,00 kn te se odnose na pomoć obiteljima i kućanstvima u iznosu od 40.000,00 kn i pomoć obiteljima za nabavku udžbenika u iznosu od 30.000,00 kn;
* tekuće donacije povećavaju se za 90.000,00 kn a odnose se na protupožarnu zaštitu u iznosu od 30.000,00 kn, NK Sabunjar u iznosu od 60.000,00 kn i NK Sabunjar Veterani u iznosu od 30.000,00 kn, te smanjenje tekuće donacije od 40.000,00 kn Klapi Libar budući da su prestali djelovati;
	1. **Rashodi za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine Drugim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se za 384.168,75 kn te oni sada iznose 3.625.200,00 kn.

Smanjenje rashoda za nabavku nefinancijske imovine odnosi se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 105.368,75 kn koji se odnose na rekonstrukciju prostora DV u zgradi škole, te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 278.800,00 kn gdje su pojedine stavke korigirane kako slijedi:

* gradnja javne rasvjeta smanjena je za 200.000,00 kn budući da ju neće biti moguće realizirati do kraja 2019. godine;
* rashodi za postrojenja i opremu smanjeni su za 2.000,00 kn a odnose se na uredsku opremu i namještaj koji su smanjeni za 4.000,00 kn, rashodi za nabavu komunikacijske opreme povećani su u iznosu za 2.000,00 kn kao i oprema za održavanje i zaštitu, dok su rashodi za sportsku i glazbenu opremu smanjeni za 2.000,00 kn;
* rashodi za osobni automobil smanjeni su za 20.000 kn;
* rashodi nematerijalne proizvedene imovine smanjeni su za 56.800,00 kn te se odnose na projektnu dokumentaciju.
	1. **DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2019. GODINU POSEBNI DIO**
		1. **Posebni dio po razdjelima**

Proračunska potrošnja u Općini Privlaka drugim izmjenama i dopunama za 2019. godinu planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjele kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | Naziv | Prve izmjene idopune za 2019. | Povećanje/smanjenje | Novi plan | Index |
| Razdjel001 | Općinskovijeće | 466.000,00 | -43.000,00 | 423.000,00 | 90,77 |
| Razdjel002 | Urednačelnika | 723.959,25 | 109.568,75 | 833.528,00 | 115,13 |
| Razdjel003 | Jedinstveniupravni odjel | 24.558.284,75 | 1.016.031,25 | 25.574.316,00 | 104,14 |
| Razdjel004 | Predškolskoobrazovanje | 563.300,00 | - | 563.300,00 | 100,00 |
| Razdjel 005 | Hrvatske vode | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 100,00 |
| Razdjel 007 | Program Dječjeg vrtića | 179.300,00 | 13.100,00 | 192.400,00 | 107,31 |
|  | **Ukupno** | **26.505.844,00** | **1.095.700,00** | **27.601.544,00** | **104,13** |

U Proračunu općine Privlaka za 2019. godinu i Projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojenom na 17. (sedamnaestoj) sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine članak 1. mijenja se i glasi:

U članku 1. prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu povećavaju se odnosno smanjuju prema posebnom dijelu Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu i sastavni su dio ovog Prijedloga.

KLASA: 400-08/18-01/03 URBROJ: 2198/28-01-19-5

Privlaka, 24. listopada 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINA PRIVLAKA

Gašpar Begonja, dipl. ing.

**POESBNI DIO - ANALITIKA**

izvori financiranja:

Prve izmjene

i dopune

Povećanje - smanjenje

### Druge izmjene i dopune

Struktura

% : Indeks

Plan 2020 godina

Plan 2021 godina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **611** POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1,11 | **2.800.000,00** | **50.000,00** | **2.850.000,00** | 10,33 | 101,79 |
| **613** POREZI NA IMOVINU | 1,11 | **5.300.000,00** | -400.000,00 | **4.900.000,00** | 17,75 | 92,45 |
| **614** POREZI NA ROBU I USLUGE | 1,11 | **55.000,00** | 30.000,00 | **85.000,00** | 0,31 | 154,55 |

**61** PRIHODI OD POREZA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.155.000,00

**7.835.000,00**

28,39

96,08

9.220.000,00 8.975.000,00

**632** Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU 5,51

**633** POMOĆI IZ PRORAČUNA 5,51

**634** POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. 5,51

**636** POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 51

**63** POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D

### 300.000,00

**457.244,00**

**700.000,00**

**8.260,00**

**1.465.504,00**

0,00

-320.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

### 300.000,00

**557.244,00**

**700.000,00**

**8.260,00**

**1.565.504,00**

1,09

2,02

2,54

0,03

5,67

100,00

121,87

100,00

100,00

106,82 159.660,00 209.660,00

**641** PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,8,81

**642** PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1,11,4,41

**64** PRIHODI OD IMOVINE

### 10.020,00

**348.500,00**

**358.520,00**

1.000,00

14.400,00

15.400,00

### 11.020,00

**362.900,00**

**373.920,00**

0,04

1,31

1,35

109,98

104,13

104,30 386.020,00 391.020,00

**651** UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 1,11,4

**652** PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,4,41

**653** Komunalni doprinosi i naknade 4,41

**65** PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM

### 655.000,00

**907.020,00**

**3.900.000,00**

**5.462.020,00**

50.000,00

153.100,00

1.500.000,00

1.703.100,00

### 705.000,00

**1.060.120,00**

**5.400.000,00**

**7.165.120,00**

2,55

3,84

19,56

25,96

107,63

116,88

138,46

131,18 5.334.750,00 5.189.750,00

**663** DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 6,61

**66** PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA

### 9.000,00

**9.000,00**

3.000,00

3.000,00

### 12.000,00

**12.000,00**

0,04

0,04

133,33

133,33 6.000,00 6.000,00

**683** Ostali prihodi 11

**68** KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI

### 600.000,00

### 600.000,00

150.000,00

150.000,00

### 750.000,00

### 750.000,00

2,72

2,72

125,00

125,00 0,00 0,00

PRIHODI POSLOVANJA

Klasa: **6**

### 16.050.044,00

1.651.500,00

### 17.701.544,00

64,13

110,29

15.106.430,00

14.771.430,00

**711** Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 71

**71** PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

### 1.100.000,00

**1.100.000,00**

0,00

0,00

### 1.100.000,00

**1.100.000,00**

3,99

3,99

100,00

100,00 0,00 0,00

**721** Prihodi od prodajegrađ.objekata 71,72

**72** PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE

### 800.000,00

**800.000,00**

0,00

0,00

### 800.000,00

**800.000,00**

2,90

2,90

100,00

100,00 0,00 0,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Klasa: **7**

### 1.900.000,00

0,00

### 1.900.000,00

6,88

100,00

0,00

0,00

izvori financiranja:

Prve izmjene

i dopune

Povećanje - smanjenje

### Druge izmjene i dopune

Struktura

% : Indeks

Plan 2020 godina

Plan 2021 godina

**922** VIŠAK/MANJAK PRIHODA 11,41 **8.555.800,00** -555.800,00 **8.000.000,00** 28,98 93,50



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | REZULTAT POSLOVANJA | **8.555.800,00** | -555.800,00 | **8.000.000,00** | 28,98 | 93,50 | 5.820.228,00 4.349.096,00 |
|  |  |  |  |
| Klasa: **9** | VLASTITI IZVORI | **8.555.800,00** | -555.800,00 | **8.000.000,00** | 28,98 | 93,50 | 5.820.228,00 | 4.349.096,00 |
|  |  |  |  |  |
| Ukupno: | **26.505.844,00** | 1.095.700,00 | **27.601.544,00** | 100,00 | 104,13 | 20.926.658,00 19.120.526,00 |

#  OPĆINA PRIVLAKA DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 **PRIHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvori financiranja : | plan: | izmjena: | indeks: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.870.020,00 | 9.985.540,00 | 101,17 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 13.261.320,00 | 14.138.500,00 | 106,61 |
| 51 | Pomoći | 1.465.504,00 | 1.565.504,00 | 106,82 |
| 61 | Donacije | 9.000,00 | 12.000,00 | 133,33 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
|  | ukupno: | 26.505.844,00 | 27.601.544,00 | 104,13 |

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune Povećanje -

smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks struktura Plan 2020. Plan 2021.

**3**

**31** RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 41

RASHODI POSLOVANJA

22.476.475,25

1.916.800,00

1.479.868,75

16.700,00

23.956.344,00

1.933.500,00

106,58 86,86 17.820.158,00 16.964.026,00

100,87 7,01 2.012.463,00 2.160.672,00

1. PLAĆE 11 41
2. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 41
3. DOPRINOSI NA PLAĆE 11 41

**32** MATERIJALNI RASHODI 11 41 51 61

1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 61
2. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 41
3. RASHODI ZA USLUGE 11 41 51
4. NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**34** FINANCIJSKI RASHODI 11 81

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 81

**36** POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11

**37** NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11

**38** OSTALI RASHODI 11 41 51

1. TEKUĆE DONACIJE 11 41
2. KAPITALNE DONACIJE 11 41 51

386 KAPITALNE POMOĆI 41

**4**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**41** RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 41 51

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 41

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 41 51

1.547.600,00

114.200,00

255.000,00

14.503.675,25

75.200,00

1.051.000,00

12.339.616,00

24.000,00

1.013.859,25

34.000,00

34.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

475.000,00

475.000,00

5.507.000,00

1.037.000,00

970.000,00

3.500.000,00

4.009.368,75

694.368,75

300.000,00

394.368,75

0,00

16.700,00

0,00

1.289.668,75

20.300,00

205.000,00

828.300,00

0,00

236.068,75

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

83.500,00

90.000,00

-6.500,00

0,00

-384.168,75

-105.368,75

0,00

-105.368,75

1.547.600,00

130.900,00

255.000,00

15.793.344,00

95.500,00

1.256.000,00

13.167.916,00

24.000,00

1.249.928,00

54.000,00

54.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

545.000,00

545.000,00

5.590.500,00

1.127.000,00

963.500,00

3.500.000,00

3.625.200,00

589.000,00

300.000,00

289.000,00

100,00 5,61

114,62 0,47

100,00 0,92

108,89 57,26 10.751.695,00 11.007.354,00

126,99 0,35

119,51 4,55

106,71 47,74

100,00 0,09

123,28 4,53

158,82 0,20 39.000,00 39.000,00

158,82 0,20

100,00 0,15 20.000,00 20.000,00

100,00 0,07

100,00 0,07

114,74 1,98 485.000,00 625.000,00

114,74 1,98

101,52 20,27 4.512.000,00 3.112.000,00

108,68 4,09

99,33 3,49

100,00 12,69

90,42 13,14 3.106.500,00 2.156.500,00

84,83 2,14 100.000,00 100.000,00

100,00 1,09

73,28 1,05

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune Povećanje -

smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks struktura Plan 2020. Plan 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 4.009.368,75 | -384.168,75 | 3.625.200,00 | 90,42 | 13,14 | 3.106.500,00 | 2.156.500,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE  | 11 41 61 71 | 3.315.000,00 | -278.800,00 | 3.036.200,00 | 91,59 | 11,01 | 2.506.500,00 | 1.556.500,00 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 11 41 71 | 1.110.000,00 | -200.000,00 | 910.000,00 | 81,98 | 3,30 |  |  |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 41 61 | 95.000,00 | -2.000,00 | 93.000,00 | 97,89 | 0,34 |  |  |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 11 | 80.000,00 | -20.000,00 | 60.000,00 | 75,00 | 0,22 |  |  |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 11 41 | 2.030.000,00 | -56.800,00 | 1.973.200,00 | 97,20 | 7,15 |  |  |
| **45** RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 11 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ukupno: | 26.485.844,00 | 1.095.700,00 | 27.581.544,00 | 104,14 | 100,00 | 20.926.658,00 | 19.120.526,00 |

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Izmjene i dopune | Druge izmjene i dopune | indeks |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.870.020,00** | **9.985.540,00** | **101,17** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **13.241.320,00** | **14.118.500,00** | **106,62** |
| **51** | Pomoći | **1.465.504,00** | **1.565.504,00** | **106,82** |
| **61** | Donacije | **9.000,00** | **12.000,00** | **133,33** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **26.485.844,00** | **27.581.544,00** | **104,14** |

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune

Povećanje - smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks

struktura

Plan 2020.

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **53** I | ZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 41 81 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava 81 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | NETO FINANCIRANJE (8 - 5): | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja klasa 5** | Izmjene i dopune | Druge izmjene i dopune | indeks |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |

Razdjel: **001 OPĆINSKO VIJEĆE** 466.000,00 -43.000,00 423.000,00 1,53 % 90,77

Glava: **001-01 Općinsko vijeće** 466.000,00 -43.000,00 423.000,00 1,53 % 90,77

## Program:

**1001**

Funkcija: 0111 aktivnost:

**A1001-01**

Izvršna i zakonodavna tijela

Poslovanje predstavničkog tijela

Djelovanje zakonodavne vlasti

466.000,00 -43.000,00 423.000,00 1,53 % 90,77

117.000,00 25.000,00 142.000,00 0,51 % 121,37

1. 32111 Dnevnice za službeni put
2. 32113 Naknade za smještaj na službenom putu 003 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu 004 3233 Rashodi za promidžbu
3. 3233 Oglašavanje u promotiv. kampanji Ryanair-a
4. 32931 Reprezentacija
5. 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i dr.)

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Dan Općine

**A1001-02**

1. 32999 Dan Općine

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Donacije političkim strankama

**A1001-04**

1. 38114 Tekuće donacije političkim strankama

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Naknade vijećnicima

**A1001-05**

1. 32911 Naknada općinskim vijećnicima

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Pokroviteljstva i donacije

**A1001-06**

1. 32339 Rashodi za promiđbu -ljetne manifestacije
2. 38119 Tekuće donacije-Turistička zajednica

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Osnivački polozi-udjeli u glavnici

**A1001-07**

014 53412 Udjeli u glavnici -Vodovod Vir

11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00

11 50.000,00 10.000,00 60.000,00 0,22 % 120,00

11 33.000,00 0,00 33.000,00 0,12 % 100,00

11 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,09 % 125,00

11 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,07 % 200,00

30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

24.000,00 0,00 24.000,00 0,09 % 100,00

11 24.000,00 0,00 24.000,00 0,09 % 100,00

25.000,00 0,00 25.000,00 0,09 % 100,00

11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,09 % 100,00

250.000,00 -68.000,00 182.000,00 0,66 % 72,80

11 200.000,00 -68.000,00 132.000,00 0,48 % 66,00

11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,18 % 100,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

41 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

Razdjel: **002 URED NAČELNIKA** 723.959,25 109.568,75 833.528,00 3,02 % 115,13

Glava: **002-01 Izvršna vlast** 723.959,25 109.568,75 833.528,00 3,02 % 115,13

## Program:

**2001**

Funkcija: 0111

Izvršna i zakonodavna tijela

Djelovanje izvršne vlasti

294.000,00 133.000,00 427.000,00 1,55 % 145,24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A2** | **001-01** Poslovanje ureda načelnika |  | 139.000,00 126.000,00 265.000,00 0,96 % 190,65 |
| 015 | 32111 | Dnevnice za službeni put | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 016 | 32113 | Naknada za smještaj na službenom putu | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,03 % | 100,00 |
| 017 | 32115 | Naknada za prijevoz na službenom putu | 11 | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 500,00 |
| 018 | 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 019 | 32234 | Motorni benzin -loko vožnja | 11 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 020 | 3233 | Rashodi za promidžbu | 11 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,14 % | 400,00 |
| 021 | 3292 | Osig. od opće odgovornosti | 11 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,09 % | 100,00 |
| 022 | 32931 | Reprezentacija | 11 | 70.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,54 % | 214,29 |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A2001-02** Pokroviteljstva i donacije |  | 135.000,00 | -8.000,00 | 127.000,00 | 0,46 % | 94,07 |
| 023 32339 Pokroviteljstva | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,36 % | 100,00 |
| 024 32339 Pokroviteljstva-organiz. maškara | 11 | 35.000,00 | -8.000,00 | 27.000,00 | 0,10 % | 77,14 |

Razdjel: **002 URED NAČELNIKA** 723.959,25 109.568,75 833.528,00 3,02 % 115,13

Glava: **002-01 Izvršna vlast** 723.959,25 109.568,75 833.528,00 3,02 % 115,13

## Program:

**2001**

Funkcija: 0111 aktivnost:

**A2001-03**

Izvršna i zakonodavna tijela

Obljetnice

Djelovanje izvršne vlasti

294.000,00 133.000,00 427.000,00 1,55 % 145,24

15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,11 % 200,00

1. 32339 Obilježavanje obljetnica

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Naknade osobama izvan radnog odnosa

**A2001-05**

1. 32912 Nakn. troš. povjer. za konces. odobrenja

## Program:

Proračunska zaliha

**2002**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Proračunska zaliha

**A2002-01**

1. 32999 Proračunska zaliha

11 15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,11 % 200,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

429.959,25 -23.431,25 406.528,00 1,47 % 94,55

429.959,25 -23.431,25 406.528,00 1,47 % 94,55

11,41 429.959,25 -23.431,25 406.528,00 1,47 % 94,55

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 1.016.031,25 25.574.316,00 92,66 % 104,14

Glava: **003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela** 3.162.100,00 230.700,00 3.392.800,00 12,29 % 107,30

## Program:

**3001**

Funkcija: 0112 aktivnost:

**A3001-01**

Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za zaposlene

Administracija i upravljanje

1.450.700,00 25.700,00 1.476.400,00 5,35 % 101,77

1.410.200,00 20.700,00 1.430.900,00 5,18 % 101,47

1. 31111 Plaće za redov. rad-neto
2. 31111 Plaće za redov. rad - porez na plaće
3. 31111 Plaće za redov. rad- prirez porezu na doh. 032 31111 Plaće za redov. rad - dopr. za MO I stup 033 31111 Plaće za redov. rad - dopr. za MO II stup 034 31212 Nagrade

035 31213 Darovi

1. 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
2. 31216 Regres
3. 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
4. 31321 Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Naknade troškova zaposlenima

**A3001-02**

1. 32111 Dnevnice za službeni put
2. 32113 Naknade za smještaj na službenom putu 045 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu 046 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 047 32121 Nakn. za prijev. na posao i s posla
3. 32131 Seminari, savjetovanja
4. 32132 Tečajevi, stručni ispiti
5. 32141 Nakn. za koriš. privatnog autom. u sl. svrhe

## Program:

Materijalni rashodi

**3002**

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

11 810.000,00 0,00 810.000,00 2,93 % 100,00

11 90.000,00 0,00 90.000,00 0,33 % 100,00

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 182.000,00 0,00 182.000,00 0,66 % 100,00

11 43.000,00 0,00 43.000,00 0,16 % 100,00

11 26.000,00 4.000,00 30.000,00 0,11 % 115,38

11 4.200,00 1.200,00 5.400,00 0,02 % 128,57

11 3.000,00 1.500,00 4.500,00 0,02 % 150,00

11 60.000,00 0,00 60.000,00 0,22 % 100,00

11 5.000,00 14.000,00 19.000,00 0,07 % 380,00

11 185.000,00 0,00 185.000,00 0,67 % 100,00

40.500,00 5.000,00 45.500,00 0,16 % 112,35

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00

11 7.500,00 0,00 7.500,00 0,03 % 100,00

11 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,07 % 133,33

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,01 % 100,00

1.679.400,00 185.000,00 1.864.400,00 6,75 % 111,02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3** | **002-01** Rashodi za materijal |  | 41.000,00 -2.000,00 39.000,00 0,14 % 95,12 |
| 051 | 32211 | Uredski materijal | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 052 | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila) | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 053 | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 75,00 |
| 054 | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,01 % | 200,00 |
| 055 | 3224 | Materijal za tek. i invest. održavanje | 11 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 40,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 1.016.031,25 25.574.316,00 92,66 % 104,14

Glava: **003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela** 3.162.100,00 230.700,00 3.392.800,00 12,29 % 107,30

## Program:

**3002**

Funkcija: 0112 aktivnost:

**A3002-01**

Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za materijal

Materijalni rashodi

1.679.400,00 185.000,00 1.864.400,00 6,75 % 111,02

41.000,00 -2.000,00 39.000,00 0,14 % 95,12

1. 32251 Sitni inventar

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za energiju

**A3002-02**

1. 32231 Električna energija

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za usluge

**A3002-03**

1. 32311 Usluge telefona, mobitela
2. 32313 Poštarina

282 32339 Usluge promidžbe i informiranja

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za održavanje

**A3002-04**

1. 32321 Usluge za održavanje zgrade
2. 32322 Usluge za održavanje opreme
3. 32323 Usluge za održavanje automobila

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za komunalne usluge

**A3002-05**

1. 32341 Opskrba vodom
2. 32347 Pričuva za zgradu općine

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za zdravstvene usluge

**A3002-06**

1. 32361 Obvezni zdravstveni pregledi

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za intelektualne usluge

**A3002-07**

1. 32372 Ugovori o djelu
2. 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
3. 32376 Usluge vještačenja
4. 32379 Intel. usluge-vođenje projekata 070 32379 Intel. usluge u prost. planiranju 071 32379 Intel. usluge-arhivska građa

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za računalne usluge

**A3002-08**

1. 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza

290 32389 Naknada za korištenje servisa e-račun

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za ostale usluge

**A3002-09**

1. 32353 Zakup fotokopirnog aparata
2. 3239 Graf. i tisk. usluge, usluge kopiranja i sl.
3. 32394 Usluge pri registraciji automobila
4. 32399 Naknada Poreznoj upravi

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Premije osiguranja

**A3002-10**

1. 32921 Premije osiguranja -automobil
2. 32922 Premije osiguranja-ostala imovina

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

145.000,00 25.000,00 170.000,00 0,62 % 117,24

11 25.000,00 5.000,00 30.000,00 0,11 % 120,00

11 100.000,00 20.000,00 120.000,00 0,43 % 120,00

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

55.000,00 0,00 55.000,00 0,20 % 100,00

11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,09 % 100,00

25.000,00 -10.000,00 15.000,00 0,05 % 60,00

11 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 0,04 % 66,67

11 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,02 % 50,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

844.000,00 20.000,00 864.000,00 3,13 % 102,37

11 10.000,00 20.000,00 30.000,00 0,11 % 300,00

11 800.000,00 0,00 800.000,00 2,90 % 100,00

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,01 % 100,00

70.000,00 500,00 70.500,00 0,26 % 100,71

11 70.000,00 0,00 70.000,00 0,25 % 100,00

11 0,00 500,00 500,00 0,00 %

43.500,00 5.000,00 48.500,00 0,18 % 111,49

11 7.000,00 3.000,00 10.000,00 0,04 % 142,86

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 4.500,00 0,00 4.500,00 0,02 % 100,00

11 30.000,00 2.000,00 32.000,00 0,12 % 106,67

51.400,00 0,00 51.400,00 0,19 % 100,00

11 14.000,00 0,00 14.000,00 0,05 % 100,00

11 37.400,00 0,00 37.400,00 0,14 % 100,00

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 1.016.031,25 25.574.316,00 92,66 % 104,14

Glava: **003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela** 3.162.100,00 230.700,00 3.392.800,00 12,29 % 107,30

## Program:

**3002**

Funkcija: 0112

Financijski i fiskalni poslovi

Materijalni rashodi

1.679.400,00 185.000,00 1.864.400,00 6,75 % 111,02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3** | **002-11** Ostali rashodi poslovanja |  | 219.500,00 164.500,00 384.000,00 1,39 % 174,94 |
| 080 | 32931 | Reprezentacija | 11 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,04 % | 120,00 |
| 081 | 32941 | Tuzemne članarine | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
| 082 | 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 083 | 32952 | Sudske pristojbe | 11 | 45.000,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,25 % | 155,56 |
| 084 | 32953 | Javnobilježničke pristojbe | 11 | 2.500,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 800,00 |
| 085 | 32959 | Ostale pristojbe i naknade | 11 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,22 % | 150,00 |
| 086 | 32999 | Objava natječaja | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,22 % | 100,00 |
| 087 | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
| 291 | 32961 | Troškovi sudskih postupaka | 11 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,36 % |  |

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Naknade trš. osobama izvan rad. odnosa

**A3002-12**

089 32412 Stručno osposobljavanje uz rad

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

12.000,00 0,00 12.000,00 0,04 % 100,00

11 12.000,00 0,00 12.000,00 0,04 % 100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3** | **002-13** Nabava nefinan. imovine |  | 133.000,00 -18.000,00 115.000,00 0,42 % 86,47 |
| 091 | 42211 | Računala i računalna oprema | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 092 | 42212 | Uredski namještaj | 11 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 66,67 |
| 093 | 42219 | Ostala uredska oprema | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 094 | 42222 | Komunikacijski uređaji | 11 | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,03 % | 266,67 |
| 096 | 42231 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 11 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 166,67 |
| 097 | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 098 | 42273 | Oprema za ostale namjene | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 099 | 42621 | Ulaganja u računalne programe | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 283 | 42311 | Osobni automobil | 11 | 80.000,00 | -20.000,00 | 60.000,00 | 0,22 % | 75,00 |

## Program:

**3003**

Funkcija: 0112

Financijski i fiskalni poslovi

Financijski rashodi

32.000,00 20.000,00 52.000,00 0,19 % 162,50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3** | **003-01** Financijski rashodi |  | 32.000,00 20.000,00 52.000,00 0,19 % 162,50 |
| 102 | 34311 | Usluge banaka | 11 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,09 % | 125,00 |
| 103 | 34312 | Usluge platnog prometa | 11 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,09 % | 250,00 |
| 104 | 34333 | Zatezne kamate iz poslov. odnosa | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 105 | 34349 | Ostali financijski rashodi | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |

Glava: **003-02 Javne usluge** 345.000,00 30.000,00 375.000,00 1,36 % 108,70

## Program:

**3004**

Funkcija: 0320 aktivnost:

**A3004-01**

Usluge protupožarne zaštite

Protupožarna zaštita

Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ

345.000,00 30.000,00 375.000,00 1,36 % 108,70

300.000,00 30.000,00 330.000,00 1,20 % 110,00

1. 38119 Tekuća donacija - protupožarna zaštita

Funkcija: 0360 Ostali rashodi za javni red i sigurnost aktivnost:

Civilna zaštita i GSS

**A3004-02**

1. 32999 Ostali rashodi - Stožer civilne zaštite
2. 32999 Ostali rashodi - GSS

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva aktivnost:

Tekuće donacije - Crveni križ

**A3004-03**

1. 38111 Tekuća donacija - Crveni križ

11 300.000,00 30.000,00 330.000,00 1,20 % 110,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 % 100,00

11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 1.016.031,25 25.574.316,00 92,66 % 104,14

Glava: **003-04 Poticanje razvoja** 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

## Program:

**3005**

Funkcija: 0421 aktivnost:

**A3005-02**

Poljoprivreda

Stručna predavanja

Poticanje razvoja poljoprivrede

5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

1. 32379 Stručna predavanja

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

Glava: **003-05 Program pripreme i planiranja** 2.145.000,00 -36.800,00 2.108.200,00 7,64 % 98,28

## Program:

**3006**

Funkcija: 0620 tekući projekt:

**T3006-01**

Razvoj zajednice

Pripremna i planiranje

Priprema, planiranje i projekti

2.145.000,00 -36.800,00 2.108.200,00 7,64 % 98,28

125.000,00 20.000,00 145.000,00 0,53 % 116,00

1. 32375 Geodetsko katastarske usluge
2. 32379 Dokumenti pripreme planiranja i razvoja

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

11 80.000,00 20.000,00 100.000,00 0,36 % 125,00

11 45.000,00 0,00 45.000,00 0,16 % 100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3** | **006-02** Projektna dokumentacoja |  | 2.020.000,00 -56.800,00 1.963.200,00 7,11 % 97,19 |
| 114 | 42637 | Dokumenti prostornog uređenja | 71 | 160.000,00 | 10.000,00 | 170.000,00 | 0,62 % | 106,25 |
| 115 | 4264 | Projekti | 71 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,72 % | 100,00 |
| 116 | 4264 | Izmjera građevinskih objekata | 71 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,09 % | 100,00 |
| 121 | 42641 | Glavni projekt Dječji vrtić | 71 | 113.000,00 | 107.000,00 | 220.000,00 | 0,80 % | 194,69 |
| 123 | 42641 | Glavni projekt multimedijal. dvorane | 71 | 57.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 124 | 42641 | Glavni projekt rekonst. NC na Put kandelica | 11 | 122.500,00 | -122.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 125 | 42641 | Glavni projekt SRC Sabunike | 51,71 | 100.000,00 | 68.504,00 | 168.504,00 | 0,61 % | 168,50 |
| 1251 | 42641 | Glavni projekt SRC Sabunike | 71 | 100.000,00 | -57.804,00 | 42.196,00 | 0,15 % | 42,20 |
| 126 | 42641 | Glavni projekt parkiralište Sabunike | 71 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 127 | 42641 | Idejni projekt NC Put Rančića | 41 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 128 | 42641 | Idejni projekt NC Put gornj. Begonjića | 41 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 129 | 42641 | Projekt sanacje obalnog pojasa- elemet. nepogoda | 41 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,72 % | 100,00 |
| 131 | 42641 | Idejni projekt Lučice Loznica | 71 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1,27 % | 100,00 |
| 132 | 42641 | Idejni projekt parkirališta kod Crkve BDM | 71 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 133 | 42641 | Projekt sanacije potpornog zida u Centru | 11,71 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 0,14 % | 80,00 |
| 1331 | 42641 | Projekt sanacije potpornog zida u Centru | 11 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,04 % |  |
| 285 | 42641 | Projekt Unaprijeđenje proizvodnje grožđa i vina | 11 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,14 % | 100,00 |
| 286 | 42641 | Projekt regulacije prometa | 11,71 | 150.000,00 | -7.804,00 | 142.196,00 | 0,52 % | 94,80 |
| 2861 | 42641 | Projekt regulacije prometa | 71 | 0,00 | 57.804,00 | 57.804,00 | 0,21 % |  |

Glava: **003-06 Program komunalne infrastrukture** 16.783.184,75 668.631,25 17.451.816,00 63,23 % 103,98

## Program:

**3007**

Funkcija: 0620 aktivnost:

**A3007-01**

Razvoj zajednice

Rashodi za meterijal

Komunalna infrastruktura -održavanje

11.283.816,00 934.000,00 12.217.816,00 44,26 % 108,28

35.000,00 0,00 35.000,00 0,13 % 100,00

1. 3221 Materijalni rashodi za kom. infrastrukturu
2. 32271 Zaštitna i radna odjeća

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za gorivo

**A3007-02**

1. 32234 Motorni benzin - loko vožnja

Funkcija: 0640 Javna rasvjeta aktivnost:

Rashodi za javnu rasvjetu

**A3007-03**

1. 32231 Električna energija - javna rasvjeta

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,11 % 100,00

20.000,00 7.000,00 27.000,00 0,10 % 135,00

11 20.000,00 7.000,00 27.000,00 0,10 % 135,00

2.120.000,00 400.000,00 2.520.000,00 9,13 % 118,87

11 450.000,00 150.000,00 600.000,00 2,17 % 133,33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 | 1.016.031,25 | 25.574.316,00 | 92,66 % | 104,14 |
| Glava: **003-06 Program komunalne infrastrukture** 16.783.184,75 | 668.631,25 | 17.451.816,00 | 63,23 % | 103,98 |

## Program:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3007** |  | Komuna | lna infrastruktura -održavanje | 11.283.816,00 | 934.000,00 | 12.217.816,00 | 44,26 % | 108,28 |
| ija: 0 | 640 | Ja | vna rasvjeta |  |  |  |  |  |
| nost: | **A300** | **7-03** | Rashodi za javnu rasvjetu | 2.120.000,00 | 400.000,00 | 2.520.000,00 | 9,13 % | 118,87 |
|  | 117,86 |

## Funkc

aktiv

139 3232 Usluge za održavanje

41 1.400.000,00 250.000,00 1.650.000,00 5,98 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-04** Rashodi za državanje zelenih javnih površina 800.000,00 | 140.000,00 | 940.000,00 | 3,41 % | 117,50 |
| 140 | 3224 | Materijal za održavanje | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 141 | 3232 | Usluge za održavanje | 11 | 700.000,00 | 100.000,00 | 800.000,00 | 2,90 % | 114,29 |
| 142 | 3232 | Usluge čišćenja | 41 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,14 % | 100,00 |
| 143 | 32341 | Komunalne usluge - voda | 41 | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 0,33 % | 180,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |
| aktivnost: **A3007-05** Rashodi za održavanje ostalih javnih površina 2.110.000,00 | 100.000,00 | 2.210.000,00 | 8,01 % | 104,74 |
| 144 | 3224 | Materijal za održavanje | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 145 | 3232 | Usluge za održavanje | 41 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 5,07 % | 140,00 |
| 146 | 3232 | Usluge za održavanje- šetnica | 41 | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 1,81 % | 83,33 |
| 147 | 3232 | Usluge čišćenja | 41 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 1,05 % | 100,00 |
| 148 | 3232 | Prokop plovnog kanala Privlački Gaz | 41 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Funkcija: 0473 Turizam |
| aktivnost: **A3007-06** Rashodi za održavanje plaža 3.538.816,00 | -188.000,00 | 3.350.816,00 | 12,14 % | 94,69 |
| 077 | 32399 | Ostale usluge - uklanjanje bova uz obalu | 51 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,36 % | 100,00 |
| 149 | 3224 | Materijal za održavanje | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 150 | 3232 | Usluge za održavanje | 41 | 700.000,00 | -200.000,00 | 500.000,00 | 1,81 % | 71,43 |
| 151 | 3232 | Usluge čišćenja | 41 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,91 % | 100,00 |
| 152 | 3232 | Održavanje plaža - nadohrana sa pijeskom | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,18 % | 100,00 |
| 153 | 3232 | Sanacija obalnog pojasa-element. nepogoda | 41 | 2.378.816,00 | 0,00 | 2.378.816,00 | 8,62 % | 100,00 |
| 154 | 3239 | Usluge najma EKO WC kabina | 41 | 40.000,00 | 12.000,00 | 52.000,00 | 0,19 % | 130,00 |
| Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta |
| aktivnost: **A3007-07** Rashodi za održavanje športskih objekata 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 2,25 % | 100,00 |
| 155 | 3224 | Rashodi za materijal | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 156 | 3232 | Rashodi za usluge | 41 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2,17 % | 100,00 |
| Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama |
| aktivnost: **A3007-08** Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 1,58 % | 100,00 |
| 157 | 3224 | Rashodi za materijal | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 158 | 3232 | Rashodi za usluge | 11 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1,45 % | 100,00 |
| 159 | 3232 | Rashodi za usluge - kanalizacija | 41 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0620 | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-09** Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta 620.000,00 | 200.000,00 | 820.000,00 | 2,97 % | 132,26 |
| 160 | 3224 | Rashodi za materijal | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 161 | 3232 | Rashodi za usluge | 11,41 | 352.504,00 | 180.180,00 | 532.684,00 | 1,93 % | 151,11 |
| 1611 | 3232 | Rashodi za usluge | 11 | 247.496,00 | 19.820,00 | 267.316,00 | 0,97 % | 108,01 |
|  | Funkcija: 0620 | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-10** Rashodi za održavanje vodovodne mreže 510.000,00 | 200.000,00 | 710.000,00 | 2,57 % | 139,22 |
| 162 | 3224 | Rashodi za materijal | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 163 | 3232 | Rashodi za usluge | 41 | 500.000,00 | 200.000,00 | 700.000,00 | 2,54 % | 140,00 |
|  | Funkcija: 0620 | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |

aktivnost:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3007-11** | Rashodi za održavanje lučica | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,91 % | 100,00 |
| Rashodi z | a materijal 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |

## 164 3224

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** |  | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 24.558.284,75 | 1.016.031,25 | 25.574.316,00 | 92,66 % | 104,14 |
| Glava: **003-0** | **6** | **Progr** | **am komunalne infrastrukture**  | 16.783.184,75 | 668.631,25 | 17.451.816,00 | 63,23 % | 103,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: **3007** |  | Komuna | lna infrastruktura -održavanje | 11.283.816,00 | 934.000,00 | 12.217.816,00 | 44,26 % | 108,28 |
| Funkcija: 0 | 620 | Ra | zvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| aktivnost: | **A3007-12** | Rashodi za Božićno uređenje mjesta | 25.000,00 | 55.000,00 | 80.000,00 | 0,29 % | 320,00 |
| 166 | 32219 | Rashodi za materijal | 11 | 15.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 0,18 % | 333,33 |
| 167 | 32399 | Rashodi za usluge | 41 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 300,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |
| aktivnost: **A3007-13** Rashodi za održavanje opreme 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,33 % | 128,57 |
| 168 | 3224 | Rashodi za materijal | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 169 | 32322 | Rashodi za usluge | 41 | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,29 % | 133,33 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |
| aktivnost: **A3007-14** Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,36 % | 100,00 |
| 170 | 32399 | Ostale usluge OKP Artić | 41 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
| 171 | 32399 | Ostale usluge-poslovi za organiz. fešta | 41 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,25 % | 100,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |
| aktivnost: **A3007-15** Rashodi za održavanje građevinskih objekata 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
| 172 32321 | Održavanje građevinskih objekata | 41 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
| Program: **3008** | Rashodi za komunalne usluge |  | 135.000,00 | 40.000,00 | 175.000,00 | 0,63 % | 129,63 |
| Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom |
| aktivnost: **A3008-01** | Odvoz otpada | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 0,36 % | 166,67 |
| 173 32342 Odvoz kuFunkcija: 0560 Za | ćnog otpada 11štita okoliša | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 0,36 % | 166,67 |
| aktivnost: **A3008-03** | Deratizacija i dezinsekcija | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,27 % | 100,00 |
| 174 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | 11 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,27 % | 100,00 |
| Program: **3009** | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 % | 100,00 |
| Funkcija: 0560 Zaštita okoliša |
| aktivnost: **A3009-01** Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 % | 100,00 |
| 175 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 % | 100,00 |
| Program: **3010** | Rashodi za nabavku nefinancijske imovine |  | 5.349.368,75 | -305.368,75 | 5.044.000,00 | 18,27 % | 94,29 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |
| kapitalni projekt: **K3010-01** | Zemljište | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,09 % | 100,00 |
| 176 41112 Otkup graFunkcija: 0640 Ja | đevinskog zemljišta 71vna rasvjeta | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,09 % | 100,00 |
| kapitalni projekt: **K3010-06** | Gradnja javne rasvjete | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 178 42147 Gradnja jFunkcija: 0620 Ra | avne rasvjete 41zvoj zajednice | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| kapitalni projekt: **K3010-09** | Ostali građevinski objekti | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 3,30 % | 100,00 |
| 181 | 42149 | Reciklažno dvorište | 41 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,91 % | 100,00 |
| 182 | 42149 | Sportski centar Šumica Sabunike-općina | 71 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,72 % | 100,00 |
| 280 | 42146 | Spomenik "Sabunjar" | 11 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,58 % | 100,00 |
| 287 | 42149 | Sportski centar Šumica Sabunike-APPRRR | 51 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,09 % | 100,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |
| tekući projekt: **T3010-10** Nabavka opreme 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,16 % | 100,00 |
| 186 | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 187 | 42261 | Sportska oprema | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 189 | 4227 | Ostala oprema - štandovi | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 190 | 4227 | Vertikalna i horizontalna signalizacija | 41 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 % | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** |  | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 24.558.284,75 | 1.016.031,25 | 25.574.316,00 | 92,66 % | 104,14 |
| Glava: **003-06** | **Progr** | **am komunalne infrastrukture**  | 16.783.184,75 | 668.631,25 | 17.451.816,00 | 63,23 % | 103,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: **3010** |  | Rashodi | za nabavku nefinancijske imovine | 5.349.368,75 | -305.368,75 | 5.044.000,00 | 18,27 % | 94,29 |
| Funkcija: 0 | 510 | Gospodarenje otpadom |  |  |  |  |  |
| kapitalni projekt: | **K301** | **0-11** | Ulaganja u tuđoj imovino radi prava korištenja | 394.368,75 | -105.368,75 | 289.000,00 | 1,05 % | 73,28 |
| 192 | 41241 Rekonstrukcija prostora DV u zgradi škole | 11,51 | 357.244,00 | -68.244,00 | 289.000,00 | 1,05 % | 80,90 |
| 1921 | 41241 Rekonstrukcija prostora DV u zgradi škole | 11 | 37.124,75 | -37.124,75 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom |
| kapitalni projekt: **K3010-12** | Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 12,68 % | 100,00 |
| 193 38612 Kapitalna | pomoć za izgrad. sustava odvodnje 41 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 12,68 % | 100,00 |
| Glava: **003-07 Druš** | **tvene i socijalne djelatnosti**  | 2.118.000,00 | 123.500,00 | 2.241.500,00 | 8,12 % | 105,83 |

Program:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3011** |  | Javne po | trebe u kulturi | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 | 0,18 % | 55,56 |
| ija: 0 | 820 | Sl | užba kulture |  |  |  |  |  |
| nost: | **A301** | **1-01** | Tekuće donacije- KUD Privlaka | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,18 % | 100,00 |
| ija: 0820 Služba kulture | 100,00 |
| nost: | **A301** | **1-02** | Tekuće donacije-klapa "Libar" | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **3012** |  | Javne po | trebe u športu | 445.000,00 | 90.000,00 | 535.000,00 | 1,94 % | 120,22 |
| ija: 0 | 810 | Sl | užba rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |
| nost: | **A301** | **2-01** | Šahovski klub Sv. Vid | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,16 % | 100,00 |
| ija: 0810 Služba rekreacije i sporta | 100,00 |
| nost: | **A301** | **2-02** | NK Sabunjar | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 | 1,30 % | 120,00 |
| ija: 0810 Služba rekreacije i sporta | 120,00 |
| nost: | **A301** | **2-03** | KK Sabunjar | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 % | 100,00 |
| ija: 0810 Služba rekreacije i sporta | 100,00 |
| nost: | **A301** | **2-04** | NK Sabunjar - veterani | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,25 % | 175,00 |
| ija: 0810 Služba rekreacije i sporta | 175,00 |
| nost: | **A301** | **2-05** | MNK Privlaka | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 % | 100,00 |
| ija: 0810 Služba rekreacije i sporta | 100,00 |
| nost: | **A301** | **2-06** | Ostale udruge u športu | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
|  | 100,00 |

Funkc

aktiv

1. 38114 Tekuće donacije- KUD Privlaka 11

[Funkc](#_TOC_250000)

aktiv

1. 38114 Tekuće donacije - Klapa libar 11

## Program:

Funkc

aktiv

1. 38115 Tekuće donacije - Šahov. klub Sv. Vid 11

## Funkc

aktiv

1. 38115 Tekuće donacije - NK Sabunjar 11

## Funkc

aktiv

1. 38115 Tekuće donacije - KK Sabunjar 11

## Funkc

aktiv

1. 38115 Tekuće donacije - NK Sabunjar - veterani 11

## Funkc

aktiv

1. 38115 Tekuća donacija - MNK Privlaka 11

## Funkc

aktiv

1. 38115 Tekuće donacije - ostale udruge u športu 11

## 207 3

|  |
| --- |
| 8115 Tekuće donacije-Društvo sportske rekreacije Tintili 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00 |
| **3013** | Javne potrebe vjerske zajednice | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |

Program:

50.000,00 0,00 50.000,00 0,18 %

40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 %

45.000,00 0,00 45.000,00 0,16 %

300.000,00 60.000,00 360.000,00 1,30 %

15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 %

40.000,00 30.000,00 70.000,00 0,25 %

15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 %

20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 %

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice aktiv

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nost: **A3013-01** Tekuća donacija Župnom ured 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
|  |
| **3014** | Javne potrebe udruga građana |  | 1.018.000,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 3,69 % | 100,00 |

1. 38112 Tekuće donacije- Župni ured Privlaka

## Program:

Funkcija: 1070 Socijalna isključenost aktivnost:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3014-01** | Udruga slijepih Zadarske županije | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| Tekuće do | nacije - Udruga slijepih 41 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |

## 203 38114

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 1.016.031,25 25.574.316,00 92,66 % 104,14

Glava: **003-07 Društvene i socijalne djelatnosti** 2.118.000,00 123.500,00 2.241.500,00 8,12 % 105,83

## Program:

**3014**

Funkcija: 0740 aktivnost:

**A3014-02**

Službe javnog zdravstva

DDK Privlaka

Javne potrebe udruga građana

1.018.000,00 0,00 1.018.000,00 3,69 % 100,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

1. 38114 Tekuće donacije - DDK Privlakla

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane aktivnost:

Tekuće donacije ostalim udrugama

**A3014-03**

40.000,00 0,00 40.000,00 0,14 % 100,00

1. 38114 Tekuće donacije-ostale udruge
2. 38114 Tekuće donacije-Udruga Šijavoga

281 38114 Tekuća donacija - Udruga umirovljenika

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane aktivnost:

Tekuće donacije građanima i kućanstvima

**A3014-04**

5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

1. 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice kapitalni projekt:

Kapitalna donacija građanima

**K3014-06**

1. 38222 Nabavka spremnika - Fond za zaš. okol.
2. 38222 Nabavka spremnika -Općina
3. 38222 Kapitalna donacija -OPG

## Program:

Javne potrebe u osnovnom obrazovanju

**3015**

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje aktivnost:

Osnovna škola Privlaka-tekuća donacija

**A3015-01**

1. 36314 Tekuća donacija - OŠ Privlaka

|  |
| --- |
|  |
| **3016** | Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi |  | 485.000,00 | 80.000,00 | 565.000,00 | 2,05 % | 116,49 |

## Program:

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca aktivnost:

Pomoć obiteljima

**A3016-01**

1. 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima
2. 37212 Pomoć obiteljima za nabavku udžbenika
3. 37213 Pomoć osobama sa invaliditetom

Funkcija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje aktivnost:

Financiranje učeničkih pokaza

**A3016-02**

1. 37212 Sufinanciranje učeničkih pokaza

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca aktivnost:

Naknada za novorođenčad

**A3016-03**

1. 37217 Naknada za novorođenčad

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca aktivnost:

Stipendije i školarine

**A3016-05**

1. 37215 Stipendije i školarine

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva aktivnost:

Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.

**A3016-07**

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

950.000,00 0,00 950.000,00 3,44 % 100,00

51 700.000,00 0,00 700.000,00 2,54 % 100,00

41 200.000,00 0,00 200.000,00 0,72 % 100,00

41 50.000,00 0,00 50.000,00 0,18 % 100,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 % 100,00

135.000,00 70.000,00 205.000,00 0,74 % 151,85

11 50.000,00 40.000,00 90.000,00 0,33 % 180,00

11 70.000,00 30.000,00 100.000,00 0,36 % 142,86

11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 % 100,00

40.000,00 0,00 40.000,00 0,14 % 100,00

11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,14 % 100,00

150.000,00 0,00 150.000,00 0,54 % 100,00

11 150.000,00 0,00 150.000,00 0,54 % 100,00

150.000,00 0,00 150.000,00 0,54 % 100,00

11 150.000,00 0,00 150.000,00 0,54 % 100,00

10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,07 % 200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 38111 | Tekuće donacije zdravstvenim organiz. | 11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 200,00 |
| Program: **3018** | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 40.000,00 | -6.500,00 | 33.500,00 | 0,12 % | 83,75 |
|  | Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3018-01** Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 100,00 |
| 220 | 38211 Kapitalne donacije zdravstvenim neprof. org. 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 289 | 36621 Kapitalna donacija - Opća bolnica Zadar 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 24.558.284,75 1.016.031,25 25.574.316,00 92,66 % 104,14

Glava: **003-07 Društvene i socijalne djelatnosti** 2.118.000,00 123.500,00 2.241.500,00 8,12 % 105,83

## Program:

**3018**

Funkcija: 0340 aktivnost:

**A3018-02**

Zatvori

Kapitalna donacija neprof. organiz.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

40.000,00 -6.500,00 33.500,00 0,12 % 83,75

10.000,00 -6.500,00 3.500,00 0,01 % 35,00

284 38222 Kapitalna donacija - Zatvor u Zadru

11 10.000,00 -6.500,00 3.500,00 0,01 % 35,00

Razdjel: **004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 563.300,00 0,00 563.300,00 2,04 % 100,00

Glava: **004-01 Rashodi za zaposlene** 563.300,00 0,00 563.300,00 2,04 % 100,00

## Program:

**4001**

Funkcija: 0911 aktivnost:

**A4001-01**

Predškolsko obrazovanje

Plaće za redovan rad

Plaće za zaposlene

516.300,00 -4.700,00 511.600,00 1,85 % 99,09

420.600,00 0,00 420.600,00 1,52 % 100,00

1. 31111 Plaće za zaposlene- neto
2. 31111 Plaće za zaposlene - porez
3. 31111 Plaće za zaposlene -prirez
4. 31111 Plaće za zaposlene - dopr. za MO I stup
5. 31111 Plaće za zaposlene - dopr. za MO II stup

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Ostali rashodi za zaposlene

**A4001-02**

1. 31219 Ostali rashodi za zaposlene

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Doprinosi na plaće

**A4001-03**

1. 31321 Dopr. za zdrav. osiguranje

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Naknade troškova zaposlenima

**A4001-04**

230 32121 Naknada za prijev. na posao i s posla

## Program:

Ostali rashodi poslovanja

**4003**

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

11 307.800,00 0,00 307.800,00 1,12 % 100,00

11 26.600,00 0,00 26.600,00 0,10 % 100,00

11 2.100,00 0,00 2.100,00 0,01 % 100,00

11 63.100,00 0,00 63.100,00 0,23 % 100,00

11 21.000,00 0,00 21.000,00 0,08 % 100,00

16.000,00 -4.000,00 12.000,00 0,04 % 75,00

11 16.000,00 -4.000,00 12.000,00 0,04 % 75,00

70.000,00 0,00 70.000,00 0,25 % 100,00

11 70.000,00 0,00 70.000,00 0,25 % 100,00

9.700,00 -700,00 9.000,00 0,03 % 92,78

11 9.700,00 -700,00 9.000,00 0,03 % 92,78

47.000,00 4.700,00 51.700,00 0,19 % 110,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A4** | **003-01** Financiranje rashoda poslo | vanja | 47.000,00 4.700,00 51.700,00 0,19 % 110,00 |
| 231 | 32999 | Ostali rashodi -catering | 11 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | 0,19 % | 110,00 |

Razdjel: **005 HRVATSKE VODE** 15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 % 100,00

Glava: **005-01 Program rada naknade za uređenje voda** 15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 % 100,00

## Program:

**5001**

Funkcija: 0620 aktivnost:

**A5001-01**

Razvoj zajednice

Rashodi za materijal

Rashodi za materijal i usluge

15.000,00 0,00 15.000,00 0,05 % 100,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

1. 3221 Rashodi zamaterijal

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za usluge

**A5001-02**

1. 32313 Rashodi za usluge

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ** 179.300,00 13.100,00 192.400,00 0,70 % 107,31

Glava: **007-01 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA** 179.300,00 13.100,00 192.400,00 0,70 % 107,31

## Program:

**7001**

Funkcija: 0911 aktivnost:

**A7001-03**

Predškolsko obrazovanje

Naknade troškova zaposlenima

Dječji vrtić Sabunić

179.300,00 13.100,00 192.400,00 0,70 % 107,31

6.000,00 0,00 6.000,00 0,02 % 100,00

242 3211 Službena putovanja Vrtić

1. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika Vrtić

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,01 % 100,00

11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,01 % 100,00

aktivnost: **A7001-04**

Rashodi za materijal i energiju

42.000,00 15.000,00 57.000,00 0,21 % 135,71

1. 32211 Uredski materijal Vrtić
2. 32212 Stručna literatura Vrtić
3. 32214 Mater. za čišć. i hig. potrebe Vrtić
4. 32219 Ostali materijal i igračke Vrtić

2481 32219 Ostali materijal i igračke Vrtić

1. 32231 Električna energija Vrtić
2. 32244 Mater. za tek. i invest. održ. Vrtić
3. 32271 Služb. radna i zaštit. odjeća Vrtić

292 32233 Plin - Vrtić

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

51 500,00 0,00 500,00 0,00 % 100,00

51 1.500,00 0,00 1.500,00 0,01 % 100,00

11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00

11,61 26.340,00 4.660,00 31.000,00 0,11 % 117,69

61 3.660,00 5.340,00 9.000,00 0,03 % 245,90

11 6.000,00 -1.000,00 5.000,00 0,02 % 83,33

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00

11 0,00 6.000,00 6.000,00 0,02 %

aktivnost: **A7001-05**

Rashodi za usluge

45.300,00 6.800,00 52.100,00 0,19 % 115,01

1. 32311 Usluge telefona Vrtić
2. 32313 Poštarina Vrtić
3. 3232 Usluge tekuć. i invest. održavanja
4. 32341 Komunalne usluge -voda Vrtić
5. 32342 Komunalne usluge -odvoz smeća Vrtić
6. 32343 Deratizacija i dezinsekcija Vrtić
7. 32361 Zdravstveni pregledi djelat. Vrtić
8. 32363 Laboratorijske usluge Vrtić
9. 32372 Ugovor o djelu knjig. usluge Vrtić
10. 32379 Autorski honorar Vrtić
11. 32389 Naknada za korištenje servisa e-račun -Vrtić
12. 32379 Intelektualne usluge - Vrtić

2631 32379 Intelektualne usluge - Vrtić

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Ostali rashodi poslovanja

**A7001-06**

1. 32412 Nakn. tr. osobama izvan radnog odnosa - Vrtić
2. 32999 Catering - Vrtić
3. 32999 Ostali rashodi poslovanja - Vrtić

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Financijski rashodi

**A7001-07**

1. 3431 Bankarske usluge rtić

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

11 2.000,00 5.000,00 7.000,00 0,03 % 350,00

11 500,00 0,00 500,00 0,00 % 100,00

11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 500,00 500,00 1.000,00 0,00 % 200,00

11 3.000,00 200,00 3.200,00 0,01 % 106,67

11 800,00 0,00 800,00 0,00 % 100,00

11 1.500,00 1.000,00 2.500,00 0,01 % 166,67

11 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00

11 23.000,00 0,00 23.000,00 0,08 % 100,00

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 0,00 100,00 100,00 0,00 %

11,51 5.100,00 900,00 6.000,00 0,02 % 117,65

11 900,00 -900,00 0,00 0,00 % 0,00

77.000,00 -4.700,00 72.300,00 0,26 % 93,90

41 12.000,00 0,00 12.000,00 0,04 % 100,00

11 65.000,00 -6.700,00 58.300,00 0,21 % 89,69

11 0,00 2.000,00 2.000,00 0,01 %

2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,01 % 100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K7** | **001-08** Nabavka dugotrajne imovine |  | 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 0,01 % 42,86 |
| 268 | 42211 | Računalna oprem Vrtić | 61 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 150,00 |
| 270 | 42221 | Radio i TV prijemnici - Vrtić | 61 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 271 | 42262 | Glazbeni instrumenti i oprema-Vrtić | 51,61 | 1.660,00 | -1.660,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 2711 | 42262 | Glazbeni instrumenti i oprema-Vrtić | 61 | 340,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

Proračun ukupno: 26.505.844,00 1.095.700,00 27.601.544,00 100,00 % 104,13

**OPĆINA PRIVLAKA DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | plan: | povećanje - smanjenje | izmjena: | indeks: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.870.020,00 | 115.520,00 | 9.985.540,00 | 101,17 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 13.261.320,00 | 877.180,00 | 14.138.500,00 | 106,61 |
| 51 | Pomoći | 1.465.504,00 | 100.000,00 | 1.565.504,00 | 106,82 |
| 61 | Donacije | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 133,33 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
|  | ukupno: | 26.505.844,00 | 1.095.700,00 | 27.601.544,00 | 104,13 |