

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŢUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-05/19-01/06 URBROJ: 2198/28-03/03-19-2

Privlaka, 12.rujna 2019. godine

Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu („Narodne novine “ broj 87/08, 136/12 i 15/15) , Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i ĉlanka 48. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka na 24. (dvadesetĉetvrtoj) sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donijelo je

**ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE PRIVLAKA OD 1. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**

# Ĉlanak 1.

Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Privlaka za 2019. godinu.

# Ĉlanak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna Općine Privlaka za 2019. godinu sadrži:

1. Uvod
2. Opći dio proraĉuna – obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka proraĉuna i proraĉunskog korisnika
3. Posebni dio proraĉuna – obrazloženje izvršenja posebnog dijela proraĉuna
4. Izvještaj o zaduživanju proraĉuna i proraĉunskog korisnika
5. Izvještaj o korištenju proraĉunske zalihe
6. Izvještaj o danim jamstvima
7. Stanje potraživanja i obveza proraĉuna i proraĉunskog korisnika

# Ĉlanak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

P r e d s j e d n i k : Nikica Begonja

1. **UVOD**

Osnovna svrha izvještaja o polugodišnjem izvršenju proraĉuna je praćenje izvršavanja plana u polugodišnjem vremenskom razdoblju. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna utvrĊeni su sastavni elementi izvještaja o izvršenju proraĉuna, prema istom polugodišnji izvještaja o izvršenju proraĉuna sastoji se od:

# OPĆI DIO

**Saţetak A. Raĉun prihoda i rashoda Saţetak B. Raĉun financiranja**

1. **Raĉun prihoda i rashoda** prikazuje prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine za prethodnu godinu 2018., izvorni plan za 2019. godinu te izvršenje za razdoblje 1. sijeĉnja do
2. lipnja 2019. godine.

Raĉun prihoda i rashoda prikazuje se u slijedećim tabliĉnim prikazima:

* + Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
  + Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
  + Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1. **Raĉun financiranja** iskazuje primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu te otplatu kredita i zajmova.

Raĉun financiranja u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna iskazuje se u slijedećim tabliĉnim prikazima:

* + Raĉun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  + Raĉun financiranje prema izvorima financiranja

# POSEBNI DIO

Posebni dio iskazuje se kao:

* + Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
  + Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1. **OPĆI DIO PRORAĈUNA – OBRAZLOŢENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAĈUNA I PRORAĈUNSKOG KORISNIKA**

Općina Privlaka ima jednog proraĉunskog korisnika i to je Djeĉji vrtić Sabunić.

# PRIHODI

Ukupni prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna za 2019. godinu sadrže prihode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 7.096.410,77 kn kao i prihode proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić izuzetih od uplate u proraĉun Općine Privlaka u iznosu od 99.931,67 kn.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi*** | ***Ostvarenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Indeks izv. 2019./2018.*** | ***Indeks Ost.2019./***  ***Plan 2019.*** |
| Prihodi poslovanja | 5.863.675,21 | 16.050.044,00 | 7.196.342,44 | 122,7 | 45,65 |
| Prihodi od  prodaje nefin. imovine | 65.000,00 | 1.900.000,00 | - | - | - |
| **Ukupno** | **5.928.675,21** | **17.950.044,00** | **7.196.342,44** | **122,7** | **45,65** |

Tablica 2. Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi /izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Indeks izv. 2019./2018.*** | ***Indeks***  ***Ost. 2019./ Plan 2019.*** |
| 11-opći prihodi  i primici | 3.922.927,24 | 9.870.020,00 | 4.525.858,76 | 115,37 | 45,85 |
| 41-prihodi za  posebne namjene | 1.928.360,10 | 4.705.520,00 | 2.370.199,68 | 122,91 | 50,37 |
| 51-  Pomoći | 4.320,00 | 1.465.504,00 | 289.284,00 | 6.696,58 | 19,74 |
| 61-  donacije | 2.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 88,89 |
| 71-prihodiv od  prodaje nefin. imovine | 65.000,00 | 1.900.000,00 | - | - | - |
| 81-  namjenski primici | 6.067,87 | - | - | - | - |
| **Ukupno** | **5.928.675,21** | **17.950.044,00** | **7.196.342,44** | **121,38** | **40,09** |

# Prihodi Općine Privlaka

Prihodi općine u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 7.096.410,77 kn to je 44,21 % od plana a ĉine ih:

* prihodi od poreza u iznosu od 3.624.073,89 kn:

1. porez i prirez na dohodak u iznosu od 1.499.352,23 kn,
2. porez na imovinu u iznosu od 2.119.852,78 kn,
3. porezi na robu i usluge u iznosu od 4.868,88 kn.

* pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proraĉuna u iznosu od 284.244,00kn:

a) kapitalne pomoći (Min. za demografiju) u iznosu od 284.244,00 kn.

* prihodi od imovine u iznosu od 68.107,02 kn:

1. prihode od financijske imovine u iznosu od 44,96 kn,
2. prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 68.062,06 kn:

* prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 2.539.845,38 kn:

1. upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 186.093,14 kn,
2. prihode po posebnim propisima u iznosu od 163.840,42 kn,
3. komunalni doprinos i naknade u iznosu od 2.189.911,82 kn.

* kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 580.140,48 kn:

a) ostali prihodi u iznosu 580.140,48 kn koji se odnose na uplatu Hrvatskih šuma po presudi u iznosu od 572.815,48 kn, povrat više plaćene kotizacije za seminar u iznosu od 125,00 kn, te povrat isplaćenih stipendija zbog odustajanja od školovanja u iznosu od 7.200,00 kn.

# Prihodi proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić

Prihodi proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić ostvareni u prvom polugodištu 2019. godine, koji se konsolidiraju iznose 99.931,67 kn a sadrže:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proraĉuna u iznosu od 5.040,00 kn:

* tekuće pomoći Državnog proraĉuna doznaĉene putem Općine za djecu predškolske dobi u iznosu od 1840,00 kn,
* tekuće pomoći Državnog proraĉuna doznaĉene putem Općine za djecu s poteškoćama u razvoju u iznosu od 3.200,00 kn.

1. Prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 1,67 kn.
2. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 86.890,00 kn:
   * sufinanciranje cijene vrtića 85.090,00 kn
   * sufinanciranje autobusa 1.800,00 kn.
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, donacija u iznosu od 8.000,00 kn:

* tekuće donacije fiziĉkih osoba u iznosu od 5.000,00 kn,
* tekuće donacije neprofitnih organizacija u iznosu od 3.000,00 kn.

Proraĉunskom korisniku Općine Privlaka Djeĉjem vrtiću Sabunić doznaĉena su sredstva iz Općinskog proraĉuna u iznosu od 277.000,00 kn te ukupni prihodi Djeĉjeg vrtića sa konsolidiranim prihodima u iznosu od 99.931,67 kn iznose 376.931,67 kn.

# RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2019. godine iznose 9.197.193,98 kn što je 37,70 % u odnosu na plan, a sadrže:

1. rashode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 8.118.698,79 kn u kojima su i rashodi poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 277.000,00 kn
2. rashode poslovanja Djeĉjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 83.894,84 kn
3. rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 994.600,35 kn.

# RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 8.118.698,79 kn obrazlažu na razini podskupina a odnose se na:

# Rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 850.467,91 kn što je 44,37 % od plana a sadrže:

* + - * plaće za zaposlene u iznosu od 725.380,17 kn
      * doprinose na plaće za zaposlene u iznosu od 119.87,74 kn
      * ostali rashodi za zaposlene (nagrade, regres, otpremnine) u iznosu od 5.400,00 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.768.246,15 kn što je 39,77% od plana a odnose se na:

* + - * naknade troškova zaposlenima u iznosu od 24.238,81 kn
      * rashode za materijal i energiju u iznosu od 554.90,04 kn, a sadrže uredski materijal, literaturu, elektriĉnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću
      * rashode za usluge u iznosu od 4.883.286,74 kn koje obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zatim komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, raĉunalne usluge i ostale usluge
      * naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 13.881,20 kn
      * ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 291.909,36 kn što je 28,79 % u odnosu na plan a odnose se na:

1. naknade za rad predstavniĉkih tijela u iznosu od 1.500,00 kn;
2. premije osiguranja u iznosu od 37.518,54 kn;
3. reprezentaciju iznosu od 41.606,79 kn;
4. tuzemne ĉlanarine u iznosu od 20.441,14 kn;
5. pristojbe i naknade u iznosu od 42.237,50 kn;
6. ostali nespomenuti rashodi ( rashodi protokola, dan Općine, natjeĉaji, povrat pretplata fiziĉkih osoba) u iznosu od 148.605,39 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 11.230,42 kn što je 33,03% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.138,60 kn;
  + zatezne kamate u iznosu od 91,82 kn.

# Rashodi za subvencije, pomoći, naknade i donacije

Rashodi za pomoći dane proraĉunskim korisnicima drugih proraĉuna ostvareni su u iznosu od 20.000,00 kn a odnose na kapitalnu pomoć OB Zadar, Službi kirurgije za nabavu sustava za neuronavigaciju.

Rashodi za naknade graĊanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 184.178,00 kn što je 38,77% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 17.000,00 kn;
  + pomoć osobama s invaliditetom u iznosu od 7.200,00 kn;
  + prijevoz uĉenika srednjih škola u iznosu od 16.638,00 kn;
  + naknada za novoroĊeno dijete u iznosu od 52.000,00 kn;
  + stipendije i školarine u iznosu od 91.340,00 kn.

Donacije i ostale potpore izvanproraĉunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 1.368.471,15 kn sukladno Programu financiranja politiĉkih stranaka, Programu javnih potreba civilnog društva i ostalih društvenih djelatnosti, Programu javnih potreba socijalne skrbi, Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji, Programu javnih potreba u kulturi.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 415.844,00 kn što je 40,10 % od plana, a odnose se na:

* + Tekuće donacije udrugama i politiĉkim strankama ostvarene su u iznosu od 59.459,00 kn, a odnose se na donacije:
    - Tekuća donacija politiĉkim strankama 5.500,00 kn
    - KUD Privlaka 45.000,00 kn
    - DDK Privlaka 3.959,00 kn
    - Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu od 5.000,00 kn:
  + Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 205.385,00 kn
    - NK Sabunjar 150.000,00 kn
    - NK Sabunjar veterani 20.000,00 kn
    - MNK Privlaka 6.000,00 kn
    - Šahovski klub Sv. Vid 15.000,00 kn
    - Ostale udruge u sportu u iznosu od 9.385,00 kn:
    - Društvo sportske rekreacije Tintilinić 5.000,00 kn
  + Ostale tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kn:
* DVD Privlaka 150.000,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 23.209,94 kn a odnose se na donacije:

* + Kapitalne donacije zdravstvenim neprof. organizacijama u iznosu od 20.000,00 kn:
    - Općoj bolnici Zadar, odjel za Gastroenterologiju za nabavku gastroskopa u iznosu od 20.000,00 kn
  + Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 3.209,94 kn:
    - Zatvoru u Zadru za nabavu televizore u iznosu od 3.209,94.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 929.417,21 kn a odnose se na kapitalnu pomoć za izgradnju sustava odvodjenje.

**2.2.1.1. RASHODI POSLOVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

Rashodi poslovanja za program predškolskog obrazovanja u iznosu od 277.000,00 kn prikazani su u financijskom izvještaju Općine Privlaka na kontu 367- prijenosi proraĉunskim korisnicima za financiranje rashoda poslovanja.

Rashodi poslovanja programa predškolskog obrazovanja doznaĉeni su proraĉunskom korisniku Djeĉjem vrtiću Sabunić za:

a)konto podskupine 311 – plaće za redovan rad u iznosu od 212.996,56 kn; c)konto podskupine 313 – doprinose na plaće u iznosu od 35.144,42 kn;

1. konto podskupine 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.860,00 kn;
2. konto podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 23.999,02 kn.

# RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine Općine Privlaka u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 994.600,35 kn što je 24,81 % od plana a odnose se na :

* + - * Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 288.250,00 kn koji se odnose se na rekonstrukciju prostora Djeĉjeg vrtića „Sabunić“ .
      * Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 706.350,35 kn, a odnose se na:

1. ostali graĊevinski objekti u iznosu od 235,80 kn;
2. komunikacijska oprema u iznosu od 80,00 kn;
3. oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 1.097,05 kn;
4. dokumenti prostornog ureĊenja u iznosu od 52.250,00 kn;
5. ostala nemat. proizvedena imovina (projekti) u iznosu od 652.687,50 kn.

# RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja u iznosu od 9.197.193,98 kn rasporeĊeni su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda u slijedećoj tabeli:

Tablica 1. Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi poslovanja*** | ***Ostvarenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Indeks izv. 2019./2018.*** | ***Indeks Ostv.2019./ Plan 2019.*** |
| **razred 3** | 5.191.906,19 | 22.476.475,25 | 8.202.593,63 | 157,98 | 36,49 |
| **razred 4** | 2.644.017,94 | 4.009.368,75 | 994.600,35 | 37,61 | 24,81 |
| **Ukupno rashodi** | **7.835.924,13** | **26.485.844,00** | **9.197.193,98** | **117,37** | **34,72** |

Rashod poslovanja u iznosu od 9.197.193,98 kn prikazuju se prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tablica 2. Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi/ Izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Izvršenje 2019.*** | ***Indeks izv. 2019./2018.*** | ***Indeks Ostv.2019./ Plan2019.*** |
| **11-opći prihodi i primici** | 3.107.596,41 | 9.870.020,00 | 3.779.274,74 | 121,61 | 38,29 |
| **41- prihodi za posebne namjene** | 3.759.443,50 | 13.241.320,00 | 4.510.881,74 | 119,98 | 34,07 |
| **51-** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pomoći** | - | 1.465.504,00 | 288.350,00 | - | 19,68 |
| **61-**  **donacije** | 550,00 | 9.000,00 | - | - | - |
| **71-prihodi od**  **prodaje nef. imovine** | 959.803,39 | 1.900.000,00 | 618.687,50 | 64,45 | 32,56 |
| **81-**  **Namjenski primici** | 8.530,83 | - | - | - | - |
| **Ukupno** | **7.835.924,13** | **26.485.844,00** | **9.197.193,98** | **117,37** | **34,72** |

Rashodi poslovanja u iznosu od 9.197.193,98 kn i izdaci poslovanja prikazuju se prema funkcijskoj klasifikaciji u slijedećoj tabeli:

Tablica 3. Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji ukljuĉujući i izdatke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcijska klasifikacija*** | ***Izvršenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Indeks izv. 2019./2018.*** | ***Indeks Ostv.2019./***  ***Plan 2019.*** |
| **011-izvršna i zak. tijela** | 2.294.771,40 | 4.352.059,25 | 1.389.779,49 | 60,56 | 32,08 |
| **016-opće javne**  **usluge koje nisu dr. svrstane** | 6.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 13,33 |
| **032-usluge protupoţ. zaštite** | 90.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 166,67 | 50,00 |
| **034 - zatvor** | - | 10.000,00 | 3.209,94 | - | 32,10 |
| **036-rashodi za javni red i sig.** | 6.379,20 | 15.000,00 | 7.950,24 | 124,63 | 53,00 |
| **041-opći Ekonomski poslovi vezani uz**  **rad** | 267.426,77 | - | - | - | - |
| **042-**  **poljopriv.šumar. ribarstvo i lov** | 74.855,09 | 5.000,00 | - | - | - |
| **045- promet** | 895.819,54 | - | - | - | - |
| **047-ostale industrije** | 250.774,12 | 3.538.816,00 | 435.831,07 | 173,79 | 12,32 |
| **051-gospod. otpadom** | 38.386,26 | 3.954.368,75 | 1.240.987,60 | 3.232,90 | 31,38 |
| **052-gospod. otpadnim vodama** | 35.350,00 | 435.000,00 | 150.685,46 | 426,27 | 34,64 |
| **056-poslovi i usluge zaštite okoliša** | 23.000,00 | 90.000,00 | 35.000,00 | 152,17 | 38,89 |
| **062-razvoj zajednice** | 2.671.624,64 | 8.935.000,00 | 3.127.251,47 | 117,05 | 35,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **064-uliĉna rasvjeta** | 854.940,34 | 2.320.000,00 | 1.766.764,68 | 206,65 | 76,15 |
| **074- sluţbe javnog zdravstva** | 30.442,50 | 90.000,00 | 43.959,00 | 144,40 | 48,84 |
| **081 –sluţba rekreacije i sporta** | 177.588,50 | 1.065.000,00 | 249.702,19 | 140,61 | 23,45 |
| **082 –sluţba kulture** | 84.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 53,57 | 50,00 |
| **084-religijske i druge sluţbe**  **zajednice** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **091-predškolsko**  **i osnovno obrazovanje** | 337.449,67 | 762.600,00 | 360.894,84 | 106,95 | 47,32 |
| **092 –**  **srednjoškolsko obrazovanje** | 16.116,10 | 40.000,00 | 16.638,00 | 103,24 | 41,60 |
| **104 –obitelj i**  **djeca** | 151.500,00 | 435.000,00 | 167.540,00 | 105,87 | 38,51 |
| **107-socijalna iskljuĉenost** | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **8.306.424,13** | **26.505.844,00** | **9.197.193,98** | **110,72** | **34,72** |

# 3. RAĈUN FINANCIRANJA

Izdataka za financijsku imovinu u prvom polugodištu 2019. godine nije bilo. Iznos od 20.000,00 kn planiran je za udjele u glavnici trgovaĉkog društva „Vir odvodnja“ koji će biti nosilac izgradnje kanalizacijskog sustava te još nije realiziran.

U nastavku se prikazuju izdaci za financijsku imovinu prema ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine u slijedećoj tabeli:

Tabela 4. Izdaci za financijsku imovinu prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izdaci / konto***  ***podskupine*** | ***Izvršenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Indeks izvr. 2019./2018.*** | ***Indeks ost.***  ***2019./***  ***plan 2019.*** |
| **512** | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **532** | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **534** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **470.500,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

U nastavku se prikazuju izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tabela 5. Izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izvori financiranja*** | ***Izvršenje 2018.*** | ***Plan 2019.*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Indeks izvr. 2019/2018*** | ***Indeks ostv. 2019/plan 2019*** |
| **11 –opći prihodi i**  **primici** | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41-Prihodi za opće namjene** | 388.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **81- namjenski primici** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **470.500,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DEFICIT/SUFICIT PRORAĈUNA I PRORAĈUNSKOG KORISNIKA**

**Rezultat poslovanja Općine Privlaka na dan 30.06.2019.godine**

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 8.904.157 kn. U prvom polugodištu 2019. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.022.287 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 994.601 kn te je na dan 30.06.2019. godine Općina Privlaka ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.887.269 kn raspoloživi za sljedeće razdoblje.

**Rezultat poslovanja proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2019. godine**

Preneseni manjak prihoda poslovanja Djeĉjeg vrtića Sabunić iznosi 30.152 kn. U prvom polugodištu 2019. godine Djeĉji vrtić Sabunić ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.960 kn te je na dan 30.06.2019. godine proraĉunski korisnik Djeĉji vrtić Sabunić ostvario manjak prihoda poslovanja u iznosu od 12.192 kn kn.

1. **POSEBNI DIO PRORAĈUNA - OBRAZLOŢENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAĈUNA**

Posebni dio Proraĉuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2019. godine sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proraĉuna i proraĉunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

# Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio Proraĉuna Općine Privlaka za 2019. godinu sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proraĉuna i proraĉunskog korisnika iskazanih po vrstama rasporeĊeni su po organizacijskoj klasifikaciji na razdjele:

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

* + - glava 001-01 Općinsko vijeće RAZDJEL 002 URED NAĈELNIKA
    - glava 002-01 Izvršna vlast

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

* + - glava 003-01 Zajedniĉki poslovi upravnog odjela
    - glava 003-02 Javne usluge
    - glava 003-04 Poticanje razvoja
    - glava 003-05 Program pripreme i planiranja
    - glava 003-07 Društvene i socijalne djelatnosti RAZDJEL 004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
    - glava 004-01 Rashodi za zaposlene RAZDJEL 005 HRVATSKE VODE
    - glava 005-01 Program rada naknade za ureĊenje voda RAZDJEL 007 DJEĈJI VRTIĆ SABUNIĆ
    - glava 007-01 Program rada djeĉjeg vrtića

**Rashodi razdjela 001 Općinsko vijeće** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 45.007,93 kn to je 9,66 % od plana.

**Rashodi razdjela 002 ured naĉelnika** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 115.613,28 kn što je 15,97 % od plana.

**Rashodi razdjela 003 jedinstveni upravni odjel** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 8.668.834,26 kn što je 35,30 % od plana, te su rasporeĊeni po glavama: glava 003-01 zajedniĉki poslovi upravnog odjela u iznosu od 1.29.158,28 kn, glava 003-02 javne usluge u iznosu od 157.950,24 kn, glava 003-05 program pripreme i planiranja u iznosu od 758.687,50 kn, glava 003-06 program komunalne infrastrukture u iznosu od 6.035.306,30 kn, glava 003-07 društvene i socijalne djelatnosti u iznosu od 487.731,94 kn.

**Rashodi razdjela 004 predškolsko obrazovanje** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 277.000,00 kn što je 49,17 % od plana.

**Rashodi razdjela 005 Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 6.843,67 kn što je 45,62 % od plana.

**Rashodi razdjela 007 Djeĉji vrtić** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 83.894,84 kn što je 46,79 % od plana.

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Posebni dio Proraĉuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2019. godine sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proraĉuna i proraĉunskog korisnika iskazanih po vrstama rasporeĊenih, sukladno programskoj klasifikaciji, po programima koji se dijele na aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte.

Općina Privlaka ima 24 programa i to:

-program 1001 djelovanje zakonodavne vlasti

-program 2001 djelovanje izvršne vlasti

-program 3001 administracija i upravljanje

-program 3002 materijalni rashodi

-program 3003 financijski rashodi

-program 3004 protupožarna, civilna zaštita i crveni križ

-program 3005 poticanje razvoja poljoprivrede

-program 3006 priprema, planiranje i projekti

-program 3007 komunalna infrastruktura – održavanje

-program 3008 komunalna infrastruktura – usluge

-program 3009 zdravstvene i veterinarske usluge

-program 3010 komunalna infrastruktura – nabavka nefinancijske imovine

-program 3011 javne potrebe u kulturi

-program 3012 javne potrebe u športu

-program 3013 javne potrebe vjerskih zajednica

-program 3014 javne potrebe udruga graĊana

-program 3015 javne potrebe u osnovnom obrazovanju

-program 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

-program 3018 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

-program 4001-4003 javne potrebe predškolskog obrazovanja

-program 5001 Hrvatske vode-naknada za ureĊenje voda

-program 7001 Djeĉjeg vrtić Sabunić

**Rashodi programa 1001 odnose se na rashode za djelovanje Općinskog vijeća** Općine Privlaka i u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 45.007,93 kn što je 9,66% od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 1001-01 poslovanja predstavniĉkog tijela u iznosu od 10.611,95 kn, aktivnost 1001-02 dan općine u iznosu od 28.895,98 kn, aktivnost 1001-04 donacije politiĉkim strankama u iznosu od 5.500,00 kn.

**Rashodi programa 2001 odnose se na rashode djelovanja izvršne vlasti** i u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 115.613,28 kn što je 39,32 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima : 2001-01 poslovanje ureda naĉelnika u iznosu od 56.678,21 kn, aktivnost 2001-02 pokroviteljstva i donacije u iznosu od 57.435,07 kn.

**Rashodi programa 3001 odnose se na administraciju i upravljanje** i u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 614.566,54 kn što je 42,36 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 602.326,93 kn, aktivnost 3001-02 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 12.239,61 kn.

**Rashodi programa 3002 odnose se na materijalne rashoda** i u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 604.056,36 kn što je 35,97 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3002-01 rashodi za materijal u iznosu od 12.511,08 kn, aktivnost 3002-02 rashodi za energiju u iznosu od 10.773,02 kn, aktivnost 3002-3 rashodi za usluge u iznosu od 65.831,83 kn, aktivnost 3002-04 rashodi za održavanje u iznosu od 8.832,37 kn, aktivnost 3002-05 rashodi za komunalne usluge u iznosu od 3.276,36 kn, aktivnost 3002-06 rashodi za zdravstvene usluge u iznosu od 9.823,50 kn, aktivnost 3002-07 rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 294.215,33, aktivnost 3002-08 rashodi za raĉunalne usluge u iznosu od 26.412,50 kn, aktivnost 3002-09 rashodi za ostale usluge u iznosu od 20.096,64 kn, aktivnost 3002-10 premije osiguranja u iznosu od 31.394,41 kn, aktivnost 3002-11 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 112.771,67 kn, aktivnost 3002-12 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 6.940,60 kn, kapitalni projekt 3002-13 nabava nefinancijske imovine u iznosu od 1.177,05 kn.

**Rashodi programa 3003 odnose se na financijske rashode** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 10.535,38 kn što 32,92 % od plana, te rasporeĊeni na aktivnost 3003-01 financijske rashode u iznosu od 10.535,38 kn.

**Rashodi program 3004 protupoţarna i civilna zaštita, crveni kriţ** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 157.950,24 kn, što je 45,78 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3004-01 protupožarna zaštita u iznosu od 150.000,00 kn, aktivnost 3004-02 civilna zaštita i GSS u iznosu od 7.950,24 kn.

**Rashodi programa 3005 poticanje razvoja poljoprivrede** u prvom polugodištu 2019. godine nisu ostvareni.

**Rashodi programa 3006 priprema, planiranje i projekti** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 758.687,50 kn što je 35,37 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: tekući projekt 3006-01 priprema i planiranje u iznosu od 53.750,00 kn, kapitalni projekt 3006-02 projektna dokumentacija u iznosu od 704.937,50 kn.

**Rashodi programa 3007 komunalna infrastruktura – odrţavanje** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 4.759.082,90 kn što je 42,18 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3007-01 rashodi za materijal u iznosu od 25.841,38 kn, aktivnost 3007-02 rashodi za gorivo u iznosu od 8.540,07 kn, aktivnost 3007-03 rashodi za javnu rasvjetu u iznosu 1.766.764,68 kn, aktivnost 3007-04 rashodi za održavanje zelenih javnih površina u iznosu od 460.825,73 kn, aktivnost 3007-05 rashodi održavanja ostalih javnih površina u iznosu od 1.072.692,20 kn, aktivnost 3007-06 rashodi održavanja plaža u iznosu od 435.831,07 kn, aktivnost 3007-07 rashodi održavanja športskih objekata u iznosu od 44.317,19 kn, aktivnost 3007-08 odvodnja atmosferskih i otpadnih voda u iznosu od 150.685,46 kn, aktivnost 3007-09 rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 251.360,60 kn, aktivnost 3007-10 rashodi za održavanje vodovodne mreže u iznosu od 257.594,00 kn, aktivnost 3007-11 rashodi za održavanje luĉica u iznosu od 227.500,00 kn, aktivnost 3007-12 rashodi za Božićno ureĊenje mjesta u iznosu od 6.281,25 kn, aktivnost 3007-13 rashodi za održavanje opreme u iznosu od 38.649,27 kn, aktivnost 3007-14 rashodi za ostale usluge komunalnog poduzeća Artić u iznosu od 12.200,00 kn.

**Rashodi programa 3008 za komunalne usluge** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 50.820,39 kn što je 37,64 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3008-01 odvoz kućnog otpada u iznosu od 23.320,39 kn, aktivnost 3008-03 deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 27.500,00 kn.

**Rashodi programa 3009 zdravstvene i veterinarske usluge** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 7.500,00 kn što je 50,00 % od plana, te rasporeĊeni na aktivnost 3009-01 zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 7.500,00 kn.

**Rashodi program 3010 rashodi za nabavku nefinancijske imovine za komunalnu infrastrukturu** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 1.217.903,01 kn što je 22,77 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima i projektima: kapitalni projekt 3010- 09 ostali graĊevinski objekti u iznosu od 235,80 kn, kapitalni projekt 3010-11 ulaganja u tuĊoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 288.250,00 kn, kapitalni projekt 3010-12 kapitalna pomoć za izgradnju sustava odvodnje u iznosu od 929.417,21 kn.

**Rashodi programa 3011 javnih potreba u kulturi** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 45.000,00 kn što je 50,00% od plana, te su rasporeĊeni na aktivnost 3011-01 tekuća donacija KUD Privlaka u iznosu od 45.000,00 kn.

**Rashodi programa 3012 javne potrebe u sportu** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 205.385,00 kn što je 46,15 % u odnosi na plan, te rasporeĊeni prema aktivnostima: aktivnost 3012-01 Šahovski klub Sv. Vid u iznosu od 15.000,00 kn, aktivnost 3012-02 NK Sabunjar u iznosu od 150.000,00 kn, aktivnost 3012-04 NK Sabunjar veterani u iznosu od 20.000,00 kn, aktivnost 3012-05 MNK Privlaka u iznosu od 6.000,00 kn, aktivnost 3012-06 ostale udruge u sportu u iznosu od 14.385,00 kn.

**Rashodi programa 3014 javne potrebe udruga graĊana** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 9.959,00 kn što je 0,98 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3014-02 DDK Privlaka u iznosu od 3.959,00 kn, aktivnost 3014-03 tekuće donacije ostalim udrugama graĊana u iznosu od 5.000,00 kn, aktivnost 3014-04 tekuće donacije graĊanima i kućanstvima u iznosu od 1.000,00 kn.

**Rashodi programa 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 184.178,00 kn što je 37,97 % od plana, te

su rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 3016-01 pomoć obiteljima u iznosu od 24.200,00 kn, aktivnost 3016-02 financiranje uĉeniĉkih pokaza u iznosu od 16.638,00 kn, aktivnost 3016-03 naknada za novoroĊenĉad u iznosu od 52.000,00 kn, aktivnost 3016-05 stipendije i školarine u iznosu od 91.340,00 kn.

**Rashodi programa 3018 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 43.209,94 kn te su rasporeĊeni na aktivnost 3018-01 kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu u iznosu od 40.000,00 kn, aktivnost 3018-02 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 3.209,94 kn.

# Rashodi programa 4001 predškolsko obrazovanje rashodi za zaposlene

u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 253.000,98 kn što je 49,00 % od plana, te rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 4001-01 plaće za redovan rad u iznosu od 212.996,56 kn, aktivnost 4001-03 doprinosi na plaću u iznosu od 35.144,42 kn, aktivnost 4001-04 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.860,00 kn.

**Rashodi programa 4003 predškolsko obrazovanje rashodi poslovanja** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 23.999,02 kn što je 51,06 % od plana, te rasporeĊeni na aktivnost 4003-01 financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 23.999,02 kn.

**Rashodi programa 5001 program naplate naknade za ureĊenje voda za Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 6.843,67 kn što je 45,62 % od plana , te su rasporeĊeni na aktivnost 5001-01 rashodi za materijal u iznosu od 4.061,00, aktivnost 5001-02 rashodi za usluge u iznosu od 2.782,67 kn.

**Rashodi programa 7001 Djeĉji vrtić Sabunić (konsolidacija)** u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 83.894,84 kn što je 46,79 % od plana te su rasporeĊeni po aktivnostima: aktivnost 7001-03 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.750,00 kn, aktivnost 7001-04 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 18.834,23 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 16.071,02 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 16.071,02 kn, aktivnost 7001-06 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 45.544,55 kn, aktivnost 7001-07 financijski rashodi u iznosu od 695,04.

# IZVJEŠTAJ O ZADUŢIVANJU PRORAĈUNA I PRORAĈUNSKOG KORISNIKA

Općina Privlaka kao i Djeĉji vrtić Sabunić se u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine nisu zaduživali na domaćem i stranom tržištu te sukladno tome nema obveza po osnovi navedenog na dan 30.06.2019. godine.

* + 1. **Dani zajmovi Općine Privlaka**

Na dan 30.06.2019. godine Općina Privlaka nema potraživanja po osnovi danih zajmova.

# Primljeni krediti i otplate zajmova

Općina Privlaka nema obveza po primljenim robnim zajmovima i financijskih najmova u prvom polugodištu 2019. godine.

* + 1. **Evidencija izvanbilaniĉnih zapisa - vrijednosni papiri**

Evidencijom izvanbilanĉnih zapisa uspostavljen je pregled ugovornih odnosa i sliĉno koji uz ispunjenje odreĊenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina općine Privlaka a odnose se na

dana jamstva – zadužnice kao instrumenti osiguranja plaćanja koje na dan 30.06.2019. godine iznose 1.110.000,00 kn.

Tablica 6. Pregled ugovorni odnosa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Datum izdavanja** | **Instrument osig.** | **Iznos danog jamstva** | **Primatelj jamstva** | **Namjena** | **Dokumet** |
| 1. | 11.06.2018. | Zadužnica | 10.000,00 | MRRFEU | Osig. pladanja | Ugovor |
| 2. | 11.06.2018. | Zadužnica | 100.000,00 | MRRFEU | Osig. pladanja | Ugovor |
| 3. | 20.07.2018. | Zadužnica | 500.000,00 | Fond za zašt. okoliša | Osig. pladanja | Ugovor br. 2018/001391 |
| 4. | 20.07.2018. | Zadužnica | 500.000,00 | Min. Za dem. obitelj,mlade i soc. Politku | Osig. pladanja | Ugovor br.165-18 |
| SVEUKUPNO | |  | 1.110.000,00 |  |  |  |

**4.2. Zaduţivanja, dani i primljeni zajmovi, vrijednosni papiri Djeĉjeg vrtića Sabunić**

Proraĉunski korisnik Djeĉji vrtić Sabunić tijekom prvog polugodišta 2019. godine nema zaduživanja, danih i primljenih zajmova, primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAĈUNSKE ZALIHE

Općina Privlaka za 2019. godini je planirala proraĉunsku priĉuvu u iznosu od 429.959,25

kn. Planirana proraĉunska priĉuva nije izdvajana na posebni raĉun i nije korištena tijekom prvog polugodišta 2019. godine.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom prvog polugodišta 2019. godine nije davala jamstva za zaduživanja svog proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić, a isto tako niti Općinskom komunalnom društvu Artić ĉiji je osnivaĉ Općina Privlaka.

# STANJE POTRAŢIVANJA PRORAĈUNA I PRORAĈUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30. LIPNJA 2019. GODINE

* 1. **Stanje potraţivanja Općine Privlaka na dan 30.06.2019. godine**

Potraživanja za poreze na dan 01.01.2019. godine iznose 735.480,94 kn. Povećanje potraživanja za poreze u prvom polugodištu 2019. godini iznosi 1.782.191,02 kn. Stanje potraživanja za poreze na dan 30.06.2019. godine iznosi 1.978.484,18 kn te sadrže potraživanja za:

* + - porez za kuće za odmor u iznosu od 1.918.436,39 kn,
    - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 19.513,37 kn,
    - porez na tvrtku u iznosu od 40.534,42 kn.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 01.01.2019. godine iznose 50.187,29 kn. Povećanje potraživanja za prihode od imovine u prvom polugodištu 2019. godini iznosi 169.208,00 kn. Stanje potraživanja za prihode od imovine na dan 30.06.2019. godine iznosi 175.324,48 kn te se odnosi na:

* + - koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 154.400,00 kn,
    - potraživanja od iznajmljivanja imovine u iznosu od 20.924,48 kn.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 01.01.2019. godine iznose 5.815.772,23 kn. Povećanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u 2019. godini iznose 5.534.56,31 kn. Stanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 30.06.2019. godine iznose 8.337.541,53 kn a odnose se na potraživanja za:

* + - naknade za zakup javne površine u iznosu od 328.359,06 kn,
    - naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 617.994,62 kn,
    - zemljište za grobnicu u iznosu od 2.865,00 kn,
    - legalizaciju zemljišta u iznosu od 14.308,42 kn,
    - katastarska izmjera-katastar nekretnina u iznosu od 618.015,57 kn,
    - potraživanja za posebne prihode u iznosu od 26.218,05,
    - potraživanja za grobno mjesto u iznosu od 21.627,00 kn,
    - komunalni doprinos za novogradnju u iznosu od 4.315.652,98 kn,
    - komunalni doprinos s osnove legalizacije bespravno izgraĊenih objekata u iznosu od 446.130,44 kn,
    - komunalne naknade u iznosu od 962.896,66 kn,
    - potraživanje od Hrvatski voda za materijalne troškove u iznosu od 6.843,67kn,
    - potraživanja za naknadu za ureĊenje voda koja se odnosi na Hrvatske vode u iznosu od 976.630,06 kn.
  1. **Stanje potraţivanja proraĉunskog korisnika na dan 30.06.2019. godine**

Stanje potraživanja proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2019. godine iznosi 18.630,10 kn. Povećanje potraživanja proraĉunskog korisnika Djeĉji vrtić Sabunić u 2019. godini iznosi 84.500,00 kn. Stanje potraživanja proraĉunskog korisnika Djeĉji vrtić Sabunić na dan 30.06.2019. godine iznosi 18.040,00 kn i odnosi se na potraživanja sufinanciranja djeĉjeg vrtića od strane korisnika.

# STANJE OBVEZA PRPRAĈUNA I PRORAĈUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30.06.2019. GODINE

* 1. **Stanje obveza Općine Privlaka na dan 30.06.2019. godine**

Stanje obveza Općine Privlaka na dan 01.01.2019. godine iznosi 1.438.482,95 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2019. godini iznosi 9.660.333,35 kn. U prvom polugodištu 2019. godine podmirene su obveze u iznosu od 9.216.278,09 kn te stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2019. godine iznosi 1.882.538,39 kn i odnosi se na:

* + - obvezu za plaće 06/19 iznosi 102.555,19 kn
    - naknadu za ureĊenje voda (obveza za Hrvatske vode) 1.098.171,76 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljaĉima za materijalne rashode 628.310,98 kn
    - ostale tekuće obveze 53.500,46 kn.
  1. **Stanje obveza na dan 30.06.2019. godine proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić**

Stanje obveza Djeĉjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2019. godine iznosi 47.273,11 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2019. godine iznosi 358.972,33 kn. U prvom polugodištu 2019. godine podmirene su obveze u iznosu od 357.963,11 kn te stanje obveza na dan 30.06.2019. godine iznosi 48.282,33kn i odnosi se na nedospjele obveze u iznosu od 48.212,53 kn:

* + - obveza za plaće 06/19 u iznosu 39.085,43 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljaĉima za materijalne rashode u iznosu 9.127,10 kn Stanje dospjelih obveza odnosi se na:
    - Uredski mat. i ostali mat. rashodi 69,80 kn.

1. **Pregled ugovornih odnosa**

U evidenciji ugovornih odnosa koji, uz ispunjenje odreĊenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina Općine Privlaka evidentirani su sudski sporovi u slijedećoj tablici:

Tablica 7. Pregled sudskih sporova

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Tuženik** | **Tužitelj** | **Sažeti opis prirode posla** | **Iznos glavnice** | **Početak sudskog spora** |
| 1. |  | Želimir Doder |  | 21.116.401,50 | 18.04.2017. |
| 2. |  | Elizabet Glavan | smetanje posjeda | 10.000,00 | 26.06.2018. |
| 3. |  | Elizabet Glavan | ispravak, brisanje zk. Upisa | 201.000,00 | 05.07.2018. |
| 4. |  | Ivica Begonja | radi isplate | 85.193,50 | 06.12.2017. |
| 5. |  | Ivica Begonja | radi isplate | 294.037,80 | 02.02.2018. |
| 6. |  | Ivica Begonja | radi isplate | 596.837,50 | 28.06.2018. |
| 7. |  | Ive, Bruno i Ivica Begonja | radi ništetnosti Ugovora | 201.000,00 | 06.12.2017. |
| 8. |  | Đuro Nikolid | utvrđenje prava vlasništva | 11.000,00 | 18.09.17 |
| 9. |  | Petar Glavan | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 28.03.2013. |
| 10. |  | Alen Tomid | naknada štete | 43.786,82 | 13.12.2010. |
| 11. |  | Vinko Grbid | radi brisanja, ispravak upisa | 201.000,00 | 15.02.2018. |
| 12. |  | Juraj Čužid | radi utvrđenja i diobe | 201.000,00 | 22.05.2017. |
| 13. | Lari Grbid |  | radi predaje-povrata | 201.000,00 | 01.02.2012. |
| **SVEUKUPNO** | |  |  | **23.172.257,12** |  |

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tužitelj, koji za općinu Privlaka mogu postati potraživanje odnosno prihod na dan 30.06.2019. godine iznose 201.000,00 kn.

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik, koji za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 30.06.2019. godine iznose 22.971.257,12 kn.

# STANJE NOVĈANIH SREDSTAVA PRORAĈUNA I PRORAĈUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30.06.2019. GODINE

* 1. **Stanje novĉanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2019. godine**

Stanje novĉanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2019. godine iznosi 7.825.519,70 kn od ĉega stanje na žiro raĉunu za redovnu djelatnost iznosi 7.824.121,92 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 1.397,78 kn.

* 1. **Stanje novĉanih sredstava proraĉunskog korisnika Djeĉjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2019. godine**

Stanje novĉanih sredstava Proraĉunskog korisnika Općine Privlaka Djeĉjeg vrtića Sabunić

na dan 30.06.2019. godine iznosi 36.089,02 kn od ĉega stanje na žiro raĉunu za redovnu djelatnost iznosi 35.739,21 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 349,81 kn.

Izvršenje 2019./

Izvršenje 2019./

Izvorni plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvršenje 2018. |  | | | |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA | | 5.783.284,01 | 16.050.044,00 | **7.196.342,44** | 124,43 | 44,84 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **61** | PRIHODI OD POREZA | | 3.566.635,40 | 8.155.000,00 | **3.624.073,89** | 101,61 | 44,44 |
| **611** | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1.398.110,95 | 2.800.000,00 | **1.499.352,23** | 107,24 | 53,55 |
| 6111 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | 1.398.110,95 |  | **1.499.352,23** | 107,24 |  |
| **613** | POREZI NA IMOVINU | | 2.159.267,51 | 5.300.000,00 | **2.119.852,78** | 98,17 | 40,00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | | 478.294,73 |  | **534.318,90** | 111,71 |  |
| 6134 | Povremeni porez na imovinu | | 1.680.972,78 |  | **1.585.533,88** | 94,32 |  |
| **614** | POREZI NA ROBU I USLUGE | | 9.256,94 | 55.000,00 | **4.868,88** | 52,60 | 8,85 |
| 6142 | Porez na promet | | 8.056,94 |  | **4.868,88** | 60,43 |  |
| 6145 | Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost | | 1.200,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| **63** | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D | | 0,00 | 1.465.504,00 | **289.284,00** |  | 19,74 |
| **632** | | Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **633** | POMOĆI IZ PRORAČUNA | | 0,00 | 457.244,00 | **284.244,00** |  | 62,16 |
| 6331 | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| 6332 | KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA | | 0,00 |  | **284.244,00** |  |  |
| **634** | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. | | 0,00 | 700.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| 6342 | Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr | | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **636** | POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | | 0,00 | 8.260,00 | **5.040,00** |  | 61,02 |
| 6361 | Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 0,00 |  | **5.040,00** |  |  |
| **64** | PRIHODI OD IMOVINE | | 114.417,93 | 358.520,00 | **68.108,69** | 59,53 | 19,00 |
| **641** | | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 6.067,87 | 10.020,00 | **46,63** | 0,77 | 0,47 |
| 6413 | Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju | | 6.067,87 |  | **46,63** | 0,77 |  |
| **642** | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 108.350,06 | 348.500,00 | **68.062,06** | 62,82 | 19,53 |
| 6421 | Naknade za koncesije | | 67.423,76 |  | **30.890,44** | 45,82 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 11.470,05 |  | **20.770,81** | 181,09 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 42,47 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | 29.413,78 |  | **16.400,81** | 55,76 |  |
| **65** | PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM | | 2.102.230,68 | 5.462.020,00 | **2.626.735,38** | 124,95 | 48,09 |
| **651** | | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 203.326,83 | 655.000,00 | **186.093,14** | 91,52 | 28,41 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | | 938,46 |  | **1.143,94** | 121,90 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | | 202.388,37 |  | **184.949,20** | 91,38 |  |
| **652** | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 351.387,00 | 907.020,00 | **250.730,42** | 71,35 | 27,64 |
| 6521 | Prihod od državne uprave | | 1.403,73 |  | **8.641,71** | 615,62 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | | 130.786,93 |  | **47.485,11** | 36,31 |  |
| 6526 | O s t a l i nespomenuti prihodi | | 219.196,34 |  | **194.603,60** | 88,78 |  |
| **653** | Komunalni doprinosi i naknade | | 1.547.516,85 | 3.900.000,00 | **2.189.911,82** | 141,51 | 56,15 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | | 1.039.218,33 |  | **1.426.378,06** | 137,25 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | | 508.298,52 |  | **763.533,76** | 150,21 |  |
| **66** | PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA | | 0,00 | 9.000,00 | **8.000,00** |  | 88,89 |
| **663** | | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR | 0,00 | 9.000,00 | **8.000,00** |  | 88,89 |
| 6631 | Tekuće donacije | | 0,00 |  | **8.000,00** |  |  |
| **68** | KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI | | 0,00 | 600.000,00 | **580.140,48** |  | 96,69 |
| **683** | | Ostali prihodi | 0,00 | 600.000,00 | **580.140,48** |  | 96,69 |
| 6831 | Ostali prihodi | | 0,00 |  | **580.140,48** |  |  |

2019.

Izvršenje 2019.

2018. Plan 2019.

Izvršenje 2019./

Izvršenje 2019./

Izvorni plan

2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvršenje 2018. |  | | | |
| **7** | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 65.000,00 | 1.900.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 1.100.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |

Izvršenje 2019.

2018. Plan 2019.

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

0,00 1.100.000,00

**0,00**

0,00

7111 Zemljište 0,00 **0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72** PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE |  |  | 65.000,00 | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **721** Prihodi od prodajegrađ.objekata |  |  | 0,00 | 800.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| 7212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **723** PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA |  |  | 65.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 65.000,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
|  | ukupno: |  | 5.848.284,01 | 17.950.044,00 | **7.196.342,44** | 123,05 | 40,09 |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:

Izvršenje 2018.

Izvorni plan

2019.

Izvršenje 2019.

Izvršenje 2019./

2018.

Izvršenje 2019./

Plan 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | 3.848.856,04 | 9.870.020,00 | **4.528.858,76** | 117,67 | 45,89 |
| 1 | Opći prihodi i primici |  | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |  | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 3.848.856,04 | 9.870.020,00 | **4.525.858,76** | 117,59 | 45,85 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | 1.928.360,10 | 4.705.520,00 | **2.370.199,68** | 122,91 | 50,37 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 1.928.360,10 | 4.705.520,00 | **2.370.199,68** | 122,91 | 50,37 |
| **5** | **Pomoći** |  | 0,00 | 1.465.504,00 | **289.284,00** |  | 19,74 |
| 51 | Pomoći |  | 0,00 | 1.465.504,00 | **289.284,00** |  | 19,74 |
| **6** | **Donacije** |  | 0,00 | 9.000,00 | **8.000,00** |  | 88,89 |
| 61 | Donacije |  | 0,00 | 9.000,00 | **8.000,00** |  | 88,89 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 65.000,00 | 1.900.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 65.000,00 | 1.900.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Namjenski primici** |  | 6.067,87 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici |  | 6.067,87 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ukupno: | 5.848.284,01 | 17.950.044,00 | **7.196.342,44** | 123,05 | 40,09 |

Izvršenje Izvršenje

2019./ 2019./ Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvršenje 2018. | Izvorni plan  2019. | **Izvršenje 2019.** | 2018. | 2019. |
|  | **3** | RASHODI POSLOVANJA | 5.072.019,60 | 22.476.475,25 | **8.202.593,63** | 161,72 | 36,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.108.767,25 | 1.916.800,00 | **850.467,91** | 76,70 | 44,37 |
|  | **311** | PLAĆE | 932.792,04 | 1.547.600,00 | **725.380,17** | 77,76 | 46,87 |
|  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 932.792,04 |  | **725.380,17** | 77,76 |  |
|  | **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.310,00 | 114.200,00 | **5.400,00** | 23,17 | 4,73 |
|  | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.310,00 |  | **5.400,00** | 23,17 |  |
|  | **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 152.665,21 | 255.000,00 | **119.687,74** | 78,40 | 46,94 |
|  | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 137.575,99 |  | **119.687,74** | 87,00 |  |
|  | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI | 15.089,22 |  | **0,00** | 0,00 |  |
|  | **32** | MATERIJALNI RASHODI | 3.435.077,83 | 14.503.675,25 | **5.768.246,15** | 167,92 | 39,77 |
|  | **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 16.512,51 | 75.200,00 | **24.238,81** | 146,79 | 32,23 |
|  | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 3.997,51 |  | **7.410,81** | 185,39 |  |
|  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | 10.890,00 |  | **6.690,00** | 61,43 |  |
|  | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 1.625,00 |  | **8.775,00** | 540,00 |  |
|  | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 0,00 |  | **1.363,00** |  |  |
|  | **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 204.468,53 | 1.051.000,00 | **554.930,04** | 271,40 | 52,80 |
|  | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 12.183,58 |  | **31.466,37** | 258,27 |  |
|  | 3223 | ENERGIJA | 172.642,66 |  | **258.622,33** | 149,80 |  |
|  | 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | 52,68 |  | **237.350,00** | 450550,49 |  |
|  | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 159,00 |  | **1.649,96** | 1037,71 |  |
|  | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 19.430,61 |  | **25.841,38** | 132,99 |  |
|  | **323** | RASHODI ZA USLUGE | 3.023.189,51 | 12.339.616,00 | **4.883.286,74** | 161,53 | 39,57 |
|  | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 35.191,13 |  | **70.831,17** | 201,28 |  |
|  | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 2.473.664,49 |  | **4.135.150,00** | 167,17 |  |
|  | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 90.164,17 |  | **64.379,52** | 71,40 |  |
|  | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 45.324,71 |  | **62.240,58** | 137,32 |  |
|  | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 4.058,87 |  | **3.085,37** | 76,02 |  |
|  | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 1.539,00 |  | **17.679,75** | 1148,78 |  |
|  | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 304.612,50 |  | **358.715,33** | 117,76 |  |
|  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 31.385,00 |  | **26.412,50** | 84,16 |  |
|  | 3239 | OSTALE USLUGE | 37.249,64 |  | **144.792,52** | 388,71 |  |
|  | **324** | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 3.635,76 | 24.000,00 | **13.881,20** | 381,80 | 57,84 |
|  | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 3.635,76 |  | **13.881,20** | 381,80 |  |
|  | **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 187.271,52 | 1.013.859,25 | **291.909,36** | 155,87 | 28,79 |
|  | 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | 0,00 |  | **1.500,00** |  |  |
|  | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 31.752,08 |  | **37.518,54** | 118,16 |  |
|  | 3293 | REPREZENTACIJA | 46.893,66 |  | **41.606,79** | 88,73 |  |
|  | 3294 | ČLANARINE | 13.036,82 |  | **20.441,14** | 156,80 |  |
|  | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 20.322,07 |  | **42.237,50** | 207,84 |  |
|  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 75.266,89 |  | **148.605,39** | 197,44 |  |
|  | **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 8.530,83 | 34.000,00 | **11.230,42** | 131,65 | 33,03 |
|  | **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 8.530,83 | 34.000,00 | **11.230,42** | 131,65 | 33,03 |
|  | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8.530,83 |  | **11.138,60** | 130,57 |  |
|  | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 0,00 |  | **91,82** |  |  |
|  | 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
|  | **35** | SUBVENCIJE | 74.855,09 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |  |
|  | **352** | SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS | 74.855,09 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |  |
|  | 3523 | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | 74.855,09 |  | **0,00** | 0,00 |  |
|  | **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 0,00 | 40.000,00 | **20.000,00** |  | 50,00 |
|  | **363** | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
|  | 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
|  | **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 20.000,00 | **20.000,00** |  | 100,00 |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | **20.000,00** |  |  |

Izvršenje Izvršenje

2019./ 2019./ Plan

Izvršenje 2018.

Izvorni plan

2019.

**Izvršenje 2019.**

2018.

2019.

5.072.019,60 22.476.475,25

**3** RASHODI POSLOVANJA

**8.202.593,63**

161,72

36,49

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

85.116,10 475.000,00

**184.178,00**

216,38

38,77

**372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 85.116,10 475.000,00

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 85.116,10

**184.178,00**

**184.178,00**

216,38

216,38

38,77

**38** OSTALI RASHODI

359.672,50 5.507.000,00

**1.368.471,15**

380,48

24,85

**381** TEKUĆE DONACIJE 339.672,50 1.037.000,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 339.672,50

**382** KAPITALNE DONACIJE 20.000,00 970.000,00

3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 20.000,00

**415.844,00**

**415.844,00**

**23.209,94**

**20.000,00**

122,42

122,42

116,05

100,00

40,10

2,39

3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 0,00 **3.209,94**

**386** KAPITALNE POMOĆI 0,00 3.500.000,00

**929.417,21**

26,55

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 0,00 **929.417,21**

2.644.017,94 4.009.368,75

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**994.600,35**

37,62

24,81

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

25.000,00 694.368,75

**288.250,00**

1153,00

41,51

**411** MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 300.000,00

**0,00**

0,00

4111 ZEMLJIŠTE 0,00 **0,00**

**412** NEMATERIJALNA IMOVINA 25.000,00 394.368,75

4124 OSTALA PRAVA 25.000,00

**288.250,00**

**288.250,00**

1153,00

1153,00

73,09

**42** RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

1.723.198,40 3.315.000,00

**706.350,35**

40,99

21,31

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.019.603,39 1.110.000,00

4212 POSLOVNI OBJEKTI 959.803,39

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 59.800,00

**422** POSTROJENJA I OPREMA 25.470,01 95.000,00

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 15.518,80

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 2.397,96

**235,80**

**0,00**

**235,80**

**1.177,05**

**0,00**

**80,00**

0,02

0,00

0,39

4,62

0,00

3,34

0,02

1,24

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 0,00 **1.097,05**

4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 7.553,25

**0,00**

0,00

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0,00 **0,00**

**423** PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 80.000,00

**0,00**

0,00

4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0,00 **0,00**

**426** NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 678.125,00 2.030.000,00

**704.937,50**

103,95

34,73

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 0,00 **0,00**

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 62.500,00

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 615.625,00

**52.250,00**

**652.687,50**

83,60

106,02

**45** RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

895.819,54 0,00

**0,00**

0,00

**451** DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 895.819,54 0,00

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 895.819,54

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

ukupno:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.716.037,54 | 26.485.844,00 | **9.197.193,98** | 119,20 | 34,72 |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvorni plan

2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja:  **1 Opći prihodi i primici** |  | Izvršenje 2018.  3.153.725,80 | 9.870.020,00 | **3.779.274,74** | 119,84 | 38,29 |
| 11 Opći prihodi i primici |  | 3.153.725,80 | 9.870.020,00 | **3.779.274,74** | 119,84 | 38,29 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** |  | 4.553.780,91 | 13.241.320,00 | **4.510.881,74** | 99,06 | 34,07 |
| 41 Prihodi za posebne namjene |  | 4.553.780,91 | 13.241.320,00 | **4.510.881,74** | 99,06 | 34,07 |
| **5 Pomoći** |  | 0,00 | 1.465.504,00 | **288.350,00** |  | 19,68 |
| 51 Pomoći |  | 0,00 | 1.465.504,00 | **288.350,00** |  | 19,68 |
| **6 Donacije** |  | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| 61 Donacije |  | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 0,00 | 1.900.000,00 | **618.687,50** |  | 32,56 |
| 71 Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 0,00 | 1.900.000,00 | **618.687,50** |  | 32,56 |
| **8 Namjenski primici** |  | 8.530,83 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 81 Namjenski primici |  | 8.530,83 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | ukupno: | 7.716.037,54 | 26.485.844,00 | **9.197.193,98** | 119,20 | 34,72 |

Izvršenje 2019.

Izvršenje 2019./

2018.

Izvršenje 2019./

Plan 2019.

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje 2019./

Izvršenje 2019./

Izvorni plan

2019.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvršenje2018. |  | | |
| **5** | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **53** | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |

Izvršenje 2019.

2018. Plan 2019.

**534** Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava

0,00 20.000,00

**0,00**

0,00

5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv 0,00 **0,00**

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:

Izvršenje 2018.

Izvorni plan

2019.

Izvršenje 2019.

Izvršenje 2019./

2018.

Izvršenje 2019./

Plan 2019.

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 470.500,00 20.000,00 **0,00** 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | 82.500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | 388.000,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 388.000,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

**POSEBNI DIO**

izvorni plan: Izvršenje: Indeks:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razdjel: | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** |
| Glava: | **001-01** | Općinsko vijeće |
| Razdjel: | **002** | **URED NAČELNIKA** |
| Glava: | **002-01** | Izvršna vlast |
| Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | |
| Glava: | **003-01** | Zajednički poslovi upravnog odjela |
| Glava: | **003-02** | Javne usluge |
| Glava: | **003-04** | Poticanje razvoja |
| Glava: | **003-05** | Program pripreme i planiranja |
| Glava: | **003-06** | Program komunalne infrastrukture |
| Glava: | **003-07** | Društvene i socijalne djelatnosti |

Razdjel: **004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 466.000,00 | 45.007,93 | 9,66 |
| 466.000,00 | 45.007,93 | 9,66 |
| 723.959,25 | 115.613,28 | 15,97 |
| 723.959,25 | 115.613,28 | 15,97 |
| 24.558.284,75 | 8.668.834,26 | 35,30 |
| 3.162.100,00 | 1.229.158,28 | 38,87 |
| 345.000,00 | 157.950,24 | 45,78 |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.145.000,00 | 758.687,50 | 35,37 |
| 16.783.184,75 | 6.035.306,30 | 35,96 |
| 2.118.000,00 | 487.731,94 | 23,03 |
| 563.300,00 | 277.000,00 | 49,17 |
| 563.300,00 | 277.000,00 | 49,17 |
| 15.000,00 | 6.843,67 | 45,62 |
| 15.000,00 | 6.843,67 | 45,62 |
| 179.300,00 | 83.894,84 | 46,79 |
| 179.300,00 | 83.894,84 | 46,79 |
| Proračun ukupno: | 26.505.844,00 | 9.197.193,98 | 34,70 |

Glava: **004-01** Rashodi za zaposlene

Razdjel: **005 HRVATSKE VODE**

Glava: **005-01** Program rada naknade za uređenje voda

Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ**

Glava: **007-01** PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA

izvorni plan: Izvršenje: Indeks:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **001** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | |
| Glava: | **001-01** | | **Općinsko vijeće** |
|  | | |

466.000,00 45.007,93 9,66

466.000,00 45.007,93 9,66

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***446.000,00***

***41*** *Prihodi za posebne namjene* ***20.000,00***

***45.007,93***

***0,00***

*10,09*

*0,00*

723.959,25 115.613,28 15,97

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **002** | | **URED NAČELNIKA** | |
| Glava: | **002-01** | | **Izvršna vlast** |
|  | | |

723.959,25 115.613,28 15,97

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***723.959,25***

***115.613,28***

*15,97*

24.558.284,75 8.668.834,26 35,30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
| Glava: | **003-01** | | **Zajednički poslovi upravnog odjela** |
|  | | |

3.162.100,00 1.229.158,28 38,87

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***3.162.100,00***

***1.229.158,28***

*38,87*

345.000,00 157.950,24 45,78

**Javne usluge**

**003-02**

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***345.000,00***

***157.950,24***

*45,78*

5.000,00 0,00 0,00

**Poticanje razvoja**

**003-04**

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***5.000,00***

***0,00***

*0,00*

2.145.000,00 758.687,50 35,37

**Program pripreme i planiranja**

**003-05**

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***435.000,00***

***41*** *Prihodi za posebne namjene* ***210.000,00***

***51*** *Pomoći* ***100.000,00***

***71*** *Prihodi od prodaje nef. imovine* ***1.400.000,00***

***53.750,00***

***86.250,00***

***0,00***

***618.687,50***

*12,36*

*41,07*

*0,00*

*44,19*

16.783.184,75 6.035.306,30 35,96

**Program komunalne infrastrukture**

**003-06**

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***2.859.620,75***

***41*** *Prihodi za posebne namjene* ***12.766.320,00***

***51*** *Pomoći* ***657.244,00***

***71*** *Prihodi od prodaje nef. imovine* ***500.000,00***

***1.329.365,16***

***4.417.691,14***

***288.250,00***

***0,00***

*46,49*

*34,60*

*43,86*

*0,00*

2.118.000,00 487.731,94 23,03

**Društvene i socijalne djelatnosti**

**003-07**

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***1.165.000,00***

***41*** *Prihodi za posebne namjene* ***253.000,00***

***51*** *Pomoći* ***700.000,00***

***487.731,94***

***0,00***

***0,00***

*41,87*

*0,00*

*0,00*

563.300,00 277.000,00 49,17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **004** | | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | |
| Glava: | **004-01** | | **Rashodi za zaposlene** |
|  | | |

563.300,00 277.000,00 49,17

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***563.300,00***

***277.000,00***

*49,17*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **005** | | **HRVATSKE VODE** | |
| Glava: | **005-01** | | **Program rada naknade za uređenje voda** |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **007** | | **DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ** | |
| Glava: | **007-01** | | **PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA** |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | izvorni plan: | Izvršenje: | Indeks: |
| 15.000,00 | 6.843,67 | 45,62 |
| 15.000,00 | 6.843,67 | 45,62 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| ***11*** *Opći prihodi i primici* | | | ***15.000,00*** | ***6.843,67*** | *45,62* |
|  | | | 179.300,00 | 83.894,84 | 46,79 |
|  | | | 179.300,00 | 83.894,84 | 46,79 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| ***11*** | *Opći prihodi i primici* |  | ***150.040,00*** | ***76.854,24*** | *51,22* |
| ***41*** | *Prihodi za posebne namjene* |  | ***12.000,00*** | ***6.940,60*** | *57,84* |
| ***51*** | *Pomoći* |  | ***8.260,00*** | ***100,00*** | *1,21* |
| ***61*** | *Donacije* |  | ***9.000,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
|  |  | Proračun ukupno: | 26.505.844,00 | 9.197.193,98 | 34,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A1001-01** | | **Poslovanje predstavničkog tijela** | |
| **001** | 32111 | Dnevnice za službeni put | | | | 11 |
| **002** | 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu | | | | 11 |
| **003** | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu | | | | 11 |
| **004** | 3233 | Rashodi za promidžbu | | | | 11 |
| **005** | 3233 | Oglašavanje u promotiv. kampanji Ryanair-a | | | | 11 |
| **006** | 32931 | Reprezentacija | | | | 11 |
| **007** | 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i dr.) | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0111 | | | Izvršna i zakonodavna tijela | |  |
| aktivnost: | | **A1001-02** | | **Dan Općine** | |
| **008** | 32999 | Dan Općine | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0111 | | | Izvršna i zakonodavna tijela | |  |
| aktivnost: | | **A1001-04** | | **Donacije političkim strankama** | |
| **009** | 38114 | Tekuće donacije političkim strankama | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0111 | | | Izvršna i zakonodavna tijela | |  |
| aktivnost: | | **A1001-05** | | **Naknade vijećnicima** | |
| **010** | 32911 | Naknada općinskim vijećnicima | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0111 | | | Izvršna i zakonodavna tijela | |  |
| aktivnost: | | **A1001-06** | | **Pokroviteljstva i donacije** | |
| **011** | 32339 | Rashodi za promiđbu -ljetne manifestacije | | | | 11 |
| **012** | 38119 | Tekuće donacije-Turistička zajednica | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A1001-07** | | **Osnivački polozi-udjeli u glavnici** | |
| **014** | 53412 | Udjeli u glavnici -Vodovod Vir | | | | 41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A2001-01** | **Poslovanje ureda načelnika** | |
| **015** | 32111 | Dnevnice za službeni put | | | 11  11  11  11  11  11  11  11 |
| **016** | 32113 | Naknada za smještaj na službenom putu | | |
| **017** | 32115 | Naknada za prijevoz na službenom putu | | |
| **018** | 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja | | |
| **019** | 32234 | Motorni benzin -loko vožnja | | |
| **020** | 3233 | Rashodi za promidžbu | | |
| **021** | 3292 | Osig. od opće odgovornosti | | |
| **022** | 32931 | Reprezentacija | | |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | |
| aktivnost: | | **A2001-02** | **Pokroviteljstva i donacije** | |
| **023** | 32339 | Pokroviteljstva | | | 11  11 |
| **024** | 32339 | Pokroviteljstva-organiz. maškara | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **466.000,00** | **45.007,93** | **9,66** |
| Glava: **001-01** | **Općinsko vijeće** | **466.000,00** | **45.007,93** | **9,66** |
| Program: **1001**  Funkcija: 0111 | **Djelovanje zakonodavne vlasti**  Izvršna i zakonodavna tijela | **466.000,00** | **45.007,93** | **9,66** |
|  |  | **117.000,00** | **10.611,95** | **9,07** |
|  |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **50.000,00** | **6.944,45** | **13,89** |
|  |  | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **787,50** | **3,94** |
|  |  | **10.000,00** | **2.880,00** | **28,80** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **30.000,00** | **28.895,98** | **96,32** |
|  |  | **30.000,00** | **28.895,98** | **96,32** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **24.000,00** | **5.500,00** | **22,92** |
|  |  | **24.000,00** | **5.500,00** | **22,92** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Razdjel: **002** | **URED NAČELNIKA** | **723.959,25** | **115.613,28** | **15,97** |
| Glava: **002-01** | **Izvršna vlast** | **723.959,25** | **115.613,28** | **15,97** |
| Program: **2001**  Funkcija: 0111 | **Djelovanje izvršne vlasti**  Izvršna i zakonodavna tijela | **294.000,00** | **115.613,28** | **39,32** |
|  |  | **139.000,00** | **56.678,21** | **40,78** |
|  |  | **3.000,00** | **170,00** | **5,67** |
|  |  | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **4.000,00** | **4.189,20** | **104,73** |
|  |  | **1.000,00** | **30,00** | **3,00** |
|  |  | **18.000,00** | **9.162,42** | **50,90** |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **26.000,00** | **6.124,13** | **23,55** |
|  |  | **70.000,00** | **37.002,46** | **52,86** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **135.000,00** | **57.435,07** | **42,54** |
|  |  | **100.000,00** | **30.561,93** | **30,56** |
|  |  | **35.000,00** | **26.873,14** | **76,78** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A2001-03** | **Obljetnice** | |
| **025** | 32339 | Obilježavanje obljetnica | | | 11 |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | |
| aktivnost: | | **A2001-05** | **Naknade osobama izvan radnog odnosa** | |
| **026** | 32912 | Nakn. troš. povjer. za konces. odobrenja | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A2002-01** | **Proračunska zaliha** | |
| **028** | 32999 | Proračunska zaliha | | | 11,41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3001-01** | **Rashodi za zaposlene** | |
| **029** | 31111 | Plaće za redov. rad-neto | | | 11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11 |
| **030** | 31111 | Plaće za redov. rad - porez na plaće | | |
| **031** | 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 | | |
| **037** | 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | | |
| **038** | 31216 | Regres | | |
| **039** | 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | | |
| **040** | 31321 | Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje | | |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | |
| aktivnost: | | **A3001-02** | **Naknade troškova zaposlenima** | |
| **043** | 32111 | Dnevnice za službeni put | | | 11  11  11  11  11  11  11  11 |
| **044** | 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 | | |
| **048** | 32131 | Seminari, savjetovanja | | |
| **049** | 32132 | Tečajevi, stručni ispiti | | |
| **050** | 32141 | Nakn. za koriš. privatnog autom. u sl. svrhe | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3002-01** | **Rashodi za materijal** | |
| **051** | 32211 | Uredski materijal | | | 11  11 |
| **052** | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **002** | **URED NAČELNIKA** | **723.959,25** | **115.613,28** | **15,97** |
| Glava: **002-01** | **Izvršna vlast** | **723.959,25** | **115.613,28** | **15,97** |
| Program: **2001**  Funkcija: 0111 | **Djelovanje izvršne vlasti**  Izvršna i zakonodavna tijela | **294.000,00** | **115.613,28** | **39,32** |
|  |  | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **5.000,00** | **1.500,00** | **30,00** |
|  |  | **5.000,00** | **1.500,00** | **30,00** |
| Program: **2002**  Funkcija: 0111 | **Proračunska zaliha**  Izvršna i zakonodavna tijela | **429.959,25** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **429.959,25** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **429.959,25** | **0,00** | **0,00** |
| Razdjel: **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.558.284,75** | **8.668.834,26** | **35,30** |
| Glava: **003-01** | **Zajednički poslovi upravnog odjela** | **3.162.100,00** | **1.229.158,28** | **38,87** |
| Program: **3001**  Funkcija: 0112 | **Administracija i upravljanje**  Financijski i fiskalni poslovi | **1.450.700,00** | **614.566,54** | **42,36** |
|  |  | **1.410.200,00** | **602.326,93** | **42,71** |
|  |  | **810.000,00** | **369.213,06** | **45,58** |
|  |  | **90.000,00** | **40.693,73** | **45,22** |
|  |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **182.000,00** | **83.767,42** | **46,03** |
|  |  | **43.000,00** | **18.709,40** | **43,51** |
|  |  | **26.000,00** | **5.400,00** | **20,77** |
|  |  | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **185.000,00** | **84.543,32** | **45,70** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **40.500,00** | **12.239,61** | **30,22** |
|  |  | **2.000,00** | **394,00** | **19,70** |
|  |  | **5.000,00** | **954,00** | **19,08** |
|  |  | **2.000,00** | **336,61** | **16,83** |
|  |  | **1.000,00** | **112,00** | **11,20** |
|  |  | **7.500,00** | **1.830,00** | **24,40** |
|  |  | **15.000,00** | **7.250,00** | **48,33** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **3.000,00** | **1.363,00** | **45,43** |
| Program: **3002**  Funkcija: 0112 | **Materijalni rashodi**  Financijski i fiskalni poslovi | **1.679.400,00** | **604.056,36** | **35,97** |
|  |  | **41.000,00** | **12.511,08** | **30,51** |
|  |  | **20.000,00** | **6.422,30** | **32,11** |
|  |  | **5.000,00** | **1.875,00** | **37,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3002-01** | | **Rashodi za materijal** | |
| **053** | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | | | 11 |
| **054** | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | | | | 11 |
| **055** | 3224 | Materijal za tek. i invest. održavanje | | | | 11 |
| **056** | 32251 | Sitni inventar | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-02** | | **Rashodi za energiju** | |
| **057** | 32231 | Električna energija | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-03** | | **Rashodi za usluge** | |
| **058** | 32311 | Usluge telefona, mobitela | | | | 11 |
| **059** | 32313 | Poštarina | | | | 11 |
| **282** | 32339 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-04** | | **Rashodi za održavanje** | |
| **060** | 32321 | Usluge za održavanje zgrade | | | | 11 |
| **061** | 32322 | Usluge za održavanje opreme | | | | 11 |
| **062** | 32323 | Usluge za održavanje automobila | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-05** | | **Rashodi za komunalne usluge** | |
| **063** | 32341 | Opskrba vodom | | | | 11 |
| **064** | 32347 | Pričuva za zgradu općine | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-06** | | **Rashodi za zdravstvene usluge** | |
| **065** | 32361 | Obvezni zdravstveni pregledi | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-07** | | **Rashodi za intelektualne usluge** | |
| **066** | 32372 | Ugovori o djelu | | | | 11 |
| **067** | 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika | | | | 11 |
| **068** | 32376 | Usluge vještačenja | | | | 11 |
| **069** | 32379 | Intel. usluge-vođenje projekata | | | | 11 |
| **070** | 32379 | Intel. usluge u prost. planiranju | | | | 11 |
| **071** | 32379 | Intel. usluge-arhivska građa | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-08** | | **Rashodi za računalne usluge** | |
| **072** | 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0112 | | | Financijski i fiskalni poslovi | |  |
| aktivnost: | | **A3002-09** | | **Rashodi za ostale usluge** | |
| **073** | 32353 | Zakup fotokopirnog aparata | | | | 11 |
| **074** | 3239 | Graf. i tisk. usluge, usluge kopiranja i sl. | | | | 11 |
| **075** | 32394 | Usluge pri registraciji automobila | | | | 11 |
| **076** | 32399 | Naknada Poreznoj upravi | | | | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.558.284,75** | **8.668.834,26** | **35,30** |
| Glava: **003-01** | **Zajednički poslovi upravnog odjela** | **3.162.100,00** | **1.229.158,28** | **38,87** |
| Program: **3002**  Funkcija: 0112 | **Materijalni rashodi**  Financijski i fiskalni poslovi | **1.679.400,00** | **604.056,36** | **35,97** |
|  |  | **41.000,00** | **12.511,08** | **30,51** |
|  |  | **4.000,00** | **1.412,57** | **35,31** |
|  |  | **2.000,00** | **1.151,25** | **57,56** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **1.649,96** | **33,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **30.000,00** | **10.773,02** | **35,91** |
|  |  | **30.000,00** | **10.773,02** | **35,91** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **145.000,00** | **65.831,83** | **45,40** |
|  |  | **25.000,00** | **12.456,12** | **49,82** |
|  |  | **100.000,00** | **53.375,71** | **53,38** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **55.000,00** | **8.832,37** | **16,06** |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **4.943,10** | **24,72** |
|  |  | **25.000,00** | **3.889,27** | **15,56** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **25.000,00** | **3.276,36** | **13,11** |
|  |  | **15.000,00** | **1.468,80** | **9,79** |
|  |  | **10.000,00** | **1.807,56** | **18,08** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **10.000,00** | **9.823,50** | **98,24** |
|  |  | **10.000,00** | **9.823,50** | **98,24** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **844.000,00** | **294.215,33** | **34,86** |
|  |  | **10.000,00** | **4.527,83** | **45,28** |
|  |  | **800.000,00** | **283.187,50** | **35,40** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **4.625,00** | **23,13** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **4.000,00** | **1.875,00** | **46,88** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **70.000,00** | **26.412,50** | **37,73** |
|  |  | **70.000,00** | **26.412,50** | **37,73** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **43.500,00** | **20.096,64** | **46,20** |
|  |  | **7.000,00** | **3.085,37** | **44,08** |
|  |  | **2.000,00** | **691,25** | **34,56** |
|  |  | **4.500,00** | **1.507,34** | **33,50** |
|  |  | **30.000,00** | **14.812,68** | **49,38** |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**24.558.284,75**

**8.668.834,26**

**35,30**

Glava: **003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela**

**3.162.100,00**

**1.229.158,28**

**38,87**

Program: **3002 Materijalni rashodi 1.679.400,00 604.056,36 35,97**

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**51.400,00 31.394,41 61,08**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3002-10** | **Premije osiguranja** | |
| **078** | 32921 | Premije osiguranja -automobil | | | 11  11 |
| **079** | 32922 | Premije osiguranja-ostala imovina | | |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | |
| aktivnost: | | **A3002-11** | **Ostali rashodi poslovanja** | |
| **080** | 32931 | Reprezentacija | | | 11  11  11  11  11  11  11  11 |
| **081** | 32941 | Tuzemne članarine | | |
| **082** | 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | | |
| **083** | 32952 | Sudske pristojbe | | |
| **084** | 32953 | Javnobilježničke pristojbe | | |
| **085** | 32959 | Ostale pristojbe i naknade | | |
| **086** | 32999 | Objava natječaja | | |
| **087** | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi | | |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | |
| aktivnost: | | **A3002-12** | **Naknade trš. osobama izvan rad. odnosa** | |
| **089** | 32412 | Stručno osposobljavanje uz rad | | | 11 |

**14.000,00 9.170,69**

**37.400,00 22.223,72**

**65,50**

**59,42**

**219.500,00 112.771,67 51,38**

**10.000,00 3.816,83**

**30.000,00 20.441,14**

**2.000,00 600,00**

**45.000,00 23.684,00**

**2.500,00 923,58**

**40.000,00 17.029,92**

**60.000,00 43.326,98**

**30.000,00 2.949,22**

**38,17**

**68,14**

**30,00**

**52,63**

**36,94**

**42,57**

**72,21**

**9,83**

**12.000,00 6.940,60 57,84**

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**12.000,00 6.940,60**

**57,84**

**133.000,00 1.177,05 0,89**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3002-13** | **Nabava nefinan. imovine** | |
| **091** | 42211 | Računala i računalna oprema | | | 11 |
| **092** | 42212 | Uredski namještaj | | | 11 |
| **093** | 42219 | Ostala uredska oprema | | | 11 |
| **094** | 42222 | Komunikacijski uređaji | | | 11 |
| **096** | 42231 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | | | 11 |
| **097** | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | | | 11 |
| **098** | 42273 | Oprema za ostale namjene | | | 11 |
| **283** | 42311 | Osobni automobil | | | 11 |
| **099** | 42621 | Ulaganja u računalne programe | | | 11 |

**10.000,00 0,00**

**15.000,00 0,00**

**5.000,00 0,00**

**3.000,00 80,00**

**3.000,00 0,00**

**2.000,00 1.097,05**

**5.000,00 0,00**

**80.000,00 0,00**

**10.000,00 0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**2,67**

**0,00**

**54,85**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

Program: **3003 Financijski rashodi 32.000,00 10.535,38 32,92**

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

**32.000,00 10.535,38 32,92**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3003-01** | **Financijski rashodi** | |
| **102** | 34311 | Usluge banaka | | | 11 |
| **103** | 34312 | Usluge platnog prometa | | | 11 |
| **104** | 34333 | Zatezne kamate iz poslov. odnosa | | | 11 |
| **105** | 34349 | Ostali financijski rashodi | | | 11 |

**20.000,00 7.935,81**

**10.000,00 2.507,75**

**1.000,00 91,82**

**1.000,00 0,00**

**39,68**

**25,08**

**9,18**

**0,00**

Glava: **003-02 Javne usluge**

**345.000,00**

**157.950,24**

**45,78**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3004-01** | **Protupožarna zaštita** | |
| **106** | 38119 | Tekuća donacija - protupožarna zaštita | | | 11 |
|  |  |  | | | |

Program: **3004 Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ 345.000,00 157.950,24 45,78**

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**300.000,00 150.000,00 50,00**

**300.000,00 150.000,00 50,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3004-02** | **Civilna zaštita i GSS** | |
| **107** | 32999 | Ostali rashodi - Stožer civilne zaštite | | | 11  11 |
| **108** | 32999 | Ostali rashodi - GSS | | |
|  | Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | |
| aktivnost: | | **A3004-03** | **Tekuće donacije - Crveni križ** | |
| **109** | 38111 | Tekuća donacija - Crveni križ | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3005-02** | **Stručna predavanja** | |
| **111** | 32379 | Stručna predavanja | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tekući projekt: | | | **T3006-01** | **Pripremna i planiranje** | |
| **112** | 32375 | Geodetsko katastarske usluge | | | 11  11 |
| **113** | 32379 | Dokumenti pripreme planiranja i razvoja | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3006-02** | **Projektna dokumentacoja** | |
| **114** | 42637 | Dokumenti prostornog uređenja | | | 71 |
| **115** | 4264 | Projekti | | | 71 |
| **116** | 4264 | Izmjera građevinskih objekata | | | 71 |
| **121** | 42641 | Glavni projekt Dječji vrtić | | | 71 |
| **123** | 42641 | Glavni projekt multimedijal. dvorane | | | 71 |
| **124** | 42641 | Glavni projekt rekonst. NC na Put kandelica | | | 11 |
| **125** | 42641 | Glavni projekt SRC Sabunike | | | 51,71 |
| **126** | 42641 | Glavni projekt parkiralište Sabunike | | | 71 |
| **127** | 42641 | Idejni projekt NC Put Rančića | | | 41 |
| **128** | 42641 | Idejni projekt NC Put gornj. Begonjića | | | 41 |
| **129** | 42641 | Projekt sanacje obalnog pojasa- elemet. nepogoda | | | 41 |
| **131** | 42641 | Idejni projekt Lučice Loznica | | | 71 |
| **132** | 42641 | Idejni projekt parkirališta kod Crkve BDM | | | 71 |
| **133** | 42641 | Projekt sanacije potpornog zida u Centru | | | 11,71 |
| **285** | 42641 | Projekt Unaprijeđenje proizvodnje grožđa i vina | | | 11 |
| **286** | 42641 | Projekt regulacije prometa | | | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.558.284,75** | **8.668.834,26** | **35,30** |
| Glava: **003-02** | **Javne usluge** | **345.000,00** | **157.950,24** | **45,78** |
| Program: **3004**  Funkcija: 0360 | **Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ**  Ostali rashodi za javni red i sigurnost | **345.000,00** | **157.950,24** | **45,78** |
|  |  | **15.000,00** | **7.950,24** | **53,00** |
|  |  | **10.000,00** | **7.950,24** | **79,50** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: **003-04** | **Poticanje razvoja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program: **3005**  Funkcija: 0421 | **Poticanje razvoja poljoprivrede**  Poljoprivreda | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: **003-05** | **Program pripreme i planiranja** | **2.145.000,00** | **758.687,50** | **35,37** |
| Program: **3006**  Funkcija: 0620 | **Priprema, planiranje i projekti**  Razvoj zajednice | **2.145.000,00** | **758.687,50** | **35,37** |
|  |  | **125.000,00** | **53.750,00** | **43,00** |
|  |  | **80.000,00** | **31.000,00** | **38,75** |
|  |  | **45.000,00** | **22.750,00** | **50,56** |
| Funkcija: 0620 | Razvoj zajednice |  |  |  |
|  |  | **2.020.000,00** | **704.937,50** | **34,90** |
|  |  | **160.000,00** | **52.250,00** | **32,66** |
|  |  | **200.000,00** | **91.437,50** | **45,72** |
|  |  | **300.000,00** | **281.250,00** | **93,75** |
|  |  | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **122.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **200.000,00** | **86.250,00** | **43,13** |
|  |  | **350.000,00** | **193.750,00** | **55,36** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3007-01** | | **Rashodi za meterijal** | |
| **134** | 3221 | Materijalni rashodi za kom. infrastrukturu | | | | 11 |
| **135** | 32271 | Zaštitna i radna odjeća | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-02** | | **Rashodi za gorivo** | |
| **136** | 32234 | Motorni benzin - loko vožnja | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0640 | | | Javna rasvjeta | |  |
| aktivnost: | | **A3007-03** | | **Rashodi za javnu rasvjetu** | |
| **137** | 32231 | Električna energija - javna rasvjeta | | | | 11 |
| **138** | 3224 | Materijal za održavanje | | | | 11 |
| **139** | 3232 | Usluge za održavanje | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-04** | | **Rashodi za državanje zelenih javnih površina** | |
| **140** | 3224 | Materijal za održavanje | | | | 11 |
| **141** | 3232 | Usluge za održavanje | | | | 11 |
| **142** | 3232 | Usluge čišćenja | | | | 41 |
| **143** | 32341 | Komunalne usluge - voda | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-05** | | **Rashodi za održavanje ostalih javnih površina** | |
| **144** | 3224 | Materijal za održavanje | | | | 41 |
| **145** | 3232 | Usluge za održavanje | | | | 41 |
| **146** | 3232 | Usluge za održavanje- šetnica | | | | 41 |
| **147** | 3232 | Usluge čišćenja | | | | 41 |
| **148** | 3232 | Prokop plovnog kanala Privlački Gaz | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0473 | | | Turizam | |  |
| aktivnost: | | **A3007-06** | | **Rashodi za održavanje plaža** | |
| **149** | 3224 | Materijal za održavanje | | | | 41 |
| **150** | 3232 | Usluge za održavanje | | | | 41 |
| **151** | 3232 | Usluge čišćenja | | | | 41 |
| **152** | 3232 | Održavanje plaža - nadohrana sa pijeskom | | | | 11 |
| **153** | 3232 | Sanacija obalnog pojasa-element. nepogoda | | | | 41 |
| **154** | 3239 | Usluge najma EKO WC kabina | | | | 41 |
| **077** | 32399 | Ostale usluge - uklanjanje bova uz obalu | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0810 | | | Služba rekreacije i sporta | |  |
| aktivnost: | | **A3007-07** | | **Rashodi za održavanje športskih objekata** | |
| **155** | 3224 | Rashodi za materijal | | | | 41 |
| **156** | 3232 | Rashodi za usluge | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0520 | | | Gospodarenje otpadnim vodama | |  |
| aktivnost: | | **A3007-08** | | **Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda** | |
| **157** | 3224 | Rashodi za materijal | | | | 11 |
| **158** | 3232 | Rashodi za usluge | | | | 11 |
| **159** | 3232 | Rashodi za usluge - kanalizacija | | | | 41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.558.284,75** | **8.668.834,26** | **35,30** |
| Glava: **003-06** | **Program komunalne infrastrukture** | **16.783.184,75** | **6.035.306,30** | **35,96** |
| Program: **3007**  Funkcija: 0620 | **Komunalna infrastruktura -održavanje**  Razvoj zajednice | **11.283.816,00** | **4.759.082,90** | **42,18** |
|  |  | **35.000,00** | **25.841,38** | **73,83** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **30.000,00** | **25.841,38** | **86,14** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **20.000,00** | **8.540,07** | **42,70** |
|  |  | **20.000,00** | **8.540,07** | **42,70** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **2.120.000,00** | **1.766.764,68** | **83,34** |
|  |  | **450.000,00** | **227.856,84** | **50,63** |
|  |  | **270.000,00** | **237.350,00** | **87,91** |
|  |  | **1.400.000,00** | **1.301.557,84** | **92,97** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **800.000,00** | **460.825,73** | **57,60** |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **700.000,00** | **455.430,00** | **65,06** |
|  |  | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **50.000,00** | **5.395,73** | **10,79** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **2.110.000,00** | **1.072.692,20** | **50,84** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **1.000.000,00** | **581.300,80** | **58,13** |
|  |  | **600.000,00** | **363.923,90** | **60,65** |
|  |  | **290.000,00** | **127.467,50** | **43,95** |
|  |  | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **3.538.816,00** | **435.831,07** | **12,32** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **700.000,00** | **287.851,82** | **41,12** |
|  |  | **250.000,00** | **21.187,50** | **8,48** |
|  |  | **50.000,00** | **17.491,75** | **34,98** |
|  |  | **2.378.816,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **40.000,00** | **12.300,00** | **30,75** |
|  |  | **100.000,00** | **97.000,00** | **97,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **620.000,00** | **44.317,19** | **7,15** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **600.000,00** | **44.317,19** | **7,39** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **435.000,00** | **150.685,46** | **34,64** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **400.000,00** | **150.685,46** | **37,67** |
|  |  | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**24.558.284,75**

**8.668.834,26**

**35,30**

Glava: **003-06 Program komunalne infrastrukture**

**16.783.184,75**

**6.035.306,30**

**35,96**

Program: **3007 Komunalna infrastruktura -održavanje 11.283.816,00 4.759.082,90 42,18**

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**620.000,00 251.360,60 40,54**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3007-09** | | **Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta** | |
| **160** | 3224 | Rashodi za materijal | | | | 41 |
| **161** | 3232 | Rashodi za usluge | | | | 11,41 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-10** | | **Rashodi za održavanje vodovodne mreže** | |
| **162** | 3224 | Rashodi za materijal | | | | 11 |
| **163** | 3232 | Rashodi za usluge | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-11** | | **Rashodi za održavanje lučica** | |
| **164** | 3224 | Rashodi za materijal | | | | 41 |
| **165** | 3232 | Rashodi za usluge | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-12** | | **Rashodi za Božićno uređenje mjesta** | |
| **166** | 32219 | Rashodi za materijal | | | | 11 |
| **167** | 32399 | Rashodi za usluge | | | | 41 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-13** | | **Rashodi za održavanje opreme** | |
| **168** | 3224 | Rashodi za materijal | | | | 11 |
| **169** | 32322 | Rashodi za usluge | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-14** | | **Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća** | |
| **170** | 32399 | Ostale usluge OKP Artić | | | | 11 |
| **171** | 32399 | Ostale usluge-poslovi za organiz. fešta | | | | 11 |
|  | Funkcija: 0620 | | | Razvoj zajednice | |  |
| aktivnost: | | **A3007-15** | | **Rashodi za održavanje građevinskih objekata** | |
| **172** | 32321 | Održavanje građevinskih objekata | | | | 11 |

**20.000,00 0,00**

**600.000,00 251.360,60**

**0,00**

**41,89**

**510.000,00 257.594,00 50,51**

**10.000,00 0,00**

**500.000,00 257.594,00**

**0,00**

**51,52**

**250.000,00 227.500,00 91,00**

**10.000,00 0,00**

**240.000,00 227.500,00**

**0,00**

**94,79**

**25.000,00 6.281,25 25,13**

**15.000,00 0,00**

**10.000,00 6.281,25**

**0,00**

**62,81**

**70.000,00 38.649,27 55,21**

**10.000,00 0,00**

**60.000,00 38.649,27**

**0,00**

**64,42**

**100.000,00 12.200,00 12,20**

**30.000,00 9.950,00**

**70.000,00 2.250,00**

**33,17**

**3,21**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3010-01** | **Zemljište** | |
| **176** | 41112 | Otkup građevinskog zemljišta | | | 71 |
|  |  |  | | | |

**30.000,00 0,00 0,00**

**30.000,00 0,00 0,00**

Program: **3008 Rashodi za komunalne usluge 135.000,00 50.820,39 37,64**

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**60.000,00 23.320,39 38,87**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3008-01** | **Odvoz otpada** | |
| **173** | 32342 | Odvoz kućnog otpada | | | 11 |
|  | Funkcija: 0560 Zaštita okoliša | | | | |
| aktivnost: | | **A3008-03** | **Deratizacija i dezinsekcija** | |
| **174** | 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | | | 11 |

**60.000,00 23.320,39 38,87**

**75.000,00 27.500,00 36,67**

**75.000,00 27.500,00 36,67**

Program: **3009 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000,00 7.500,00 50,00**

Funkcija: 0560 Zaštita okoliša

**15.000,00 7.500,00 50,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3009-01** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | |
| **175** | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11 |

**15.000,00 7.500,00 50,00**

Program: **3010 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 5.349.368,75 1.217.903,01 22,77**

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**300.000,00 0,00 0,00**

**300.000,00 0,00 0,00**

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**24.558.284,75**

**8.668.834,26**

**35,30**

Glava: **003-06 Program komunalne infrastrukture**

**16.783.184,75**

**6.035.306,30**

**35,96**

Program: **3010 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 5.349.368,75 1.217.903,01 22,77**

Funkcija: 0640 Javna rasvjeta

**200.000,00 0,00 0,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3010-06** | **Gradnja javne rasvjete** | |
| **178** | 42147 | Gradnja javne rasvjete | | | 41 |

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**200.000,00 0,00**

**0,00**

**910.000,00 235,80 0,03**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3010-09** | **Ostali građevinski objekti** | |
| **280** | 42146 | Spomenik "Sabunjar" | | | 11 |
| **181** | 42149 | Reciklažno dvorište | | | 41 |
| **182** | 42149 | Sportski centar Šumica Sabunike-općina | | | 71 |
| **287** | 42149 | Sportski centar Šumica Sabunike-APPRRR | | | 51 |

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**160.000,00 0,00**

**250.000,00 235,80**

**200.000,00 0,00**

**300.000,00 0,00**

**0,00**

**0,09**

**0,00**

**0,00**

**45.000,00 0,00 0,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tekući projekt: | | | **T3010-10** | **Nabavka opreme** | |
| **186** | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | | | 41 |
| **187** | 42261 | Sportska oprema | | | 41 |
| **189** | 4227 | Ostala oprema - štandovi | | | 41 |
| **190** | 4227 | Vertikalna i horizontalna signalizacija | | | 41 |

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**10.000,00 0,00**

**10.000,00 0,00**

**10.000,00 0,00**

**15.000,00 0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**394.368,75 288.250,00 73,09**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3010-11** | **Ulaganja u tuđoj imovino radi prava korištenja** | |
| **192** | 41241 | Rekonstrukcija prostora DV u zgradi škole | | | 11,51 |

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**394.368,75 288.250,00**

**73,09**

**3.500.000,00 929.417,21 26,55**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3010-12** | **Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje** | |
| **193** | 38612 | Kapitalna pomoć za izgrad. sustava odvodnje | | | 41 |

**3.500.000,00 929.417,21 26,55**

Glava: **003-07 Društvene i socijalne djelatnosti**

**2.118.000,00**

**487.731,94**

**23,03**

Program: **3011 Javne potrebe u kulturi 90.000,00 45.000,00 50,00**

Funkcija: 0820 Služba kulture

**50.000,00 45.000,00 90,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3011-01** | **Tekuće donacije- KUD Privlaka** | |
| **194** | 38114 | Tekuće donacije- KUD Privlaka | | | 11 |
|  | Funkcija: 0820 Služba kulture | | | | |
| aktivnost: | | **A3011-02** | **Tekuće donacije-klapa "Libar"** | |
| **195** | 38114 | Tekuće donacije - Klapa libar | | | 11 |

**50.000,00 45.000,00 90,00**

**40.000,00 0,00 0,00**

**40.000,00 0,00 0,00**

Program: **3012 Javne potrebe u športu 445.000,00 205.385,00 46,15**

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

**45.000,00 15.000,00 33,33**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3012-01** | **Šahovski klub Sv. Vid** | |
| **196** | 38115 | Tekuće donacije - Šahov. klub Sv. Vid | | | 11 |
|  | Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | |
| aktivnost: | | **A3012-02** | **NK Sabunjar** | |
| **197** | 38115 | Tekuće donacije - NK Sabunjar | | | 11 |
|  | Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | |
| aktivnost: | | **A3012-03** | **KK Sabunjar** | |
| **198** | 38115 | Tekuće donacije - KK Sabunjar | | | 11 |
|  | Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | |
| aktivnost: | | **A3012-04** | **NK Sabunjar - veterani** | |
| **199** | 38115 | Tekuće donacije - NK Sabunjar - veterani | | | 11 |
|  |  |  | | | |

**45.000,00 15.000,00 33,33**

**300.000,00 150.000,00 50,00**

**300.000,00 150.000,00 50,00**

**15.000,00 0,00 0,00**

**15.000,00 0,00 0,00**

**40.000,00 20.000,00 50,00**

**40.000,00 20.000,00 50,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3012-05** | **MNK Privlaka** | |
| **200** | 38115 | Tekuća donacija - MNK Privlaka | | | 11 |
|  | Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | |
| aktivnost: | | **A3012-06** | **Ostale udruge u športu** | |
| **201** | 38115 | Tekuće donacije - ostale udruge u športu | | | 11  11 |
| **207** | 38115 | Tekuće donacije-Društvo sportske rekreacije Tintilinić | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3013-01** | **Tekuća donacija Župnom ured** | |
| **202** | 38112 | Tekuće donacije- Župni ured Privlaka | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3014-01** | **Udruga slijepih Zadarske županije** | |
| **203** | 38114 | Tekuće donacije - Udruga slijepih | | | 41 |
|  | Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | |
| aktivnost: | | **A3014-02** | **DDK Privlaka** | |
| **204** | 38114 | Tekuće donacije - DDK Privlakla | | | 11 |
|  | Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | | | |
| aktivnost: | | **A3014-03** | **Tekuće donacije ostalim udrugama** | |
| **205** | 38114 | Tekuće donacije-ostale udruge | | | 11  11  11 |
| **206** | 38114 | Tekuće donacije-Udruga Šijavoga | | |
| **281** | 38114 | Tekuća donacija - Udruga umirovljenika | | |
|  | Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | | | |
| aktivnost: | | **A3014-04** | **Tekuće donacije građanima i kućanstvima** | |
| **208** | 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | | **K3014-06** | **Kapitalna donacija građanima** | |
| **209** | 38222 | Nabavka spremnika - Fond za zaš. okol. | | | 51  41  41 |
| **210** | 38222 | Nabavka spremnika -Općina | | |
| **211** | 38222 | Kapitalna donacija -OPG | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3015-01** | **Osnovna škola Privlaka-tekuća donacija** | |
| **212** | 36314 | Tekuća donacija - OŠ Privlaka | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3016-01** | **Pomoć obiteljima** | |
| **213** | 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | | | 11  11  11 |
| **214** | 37212 | Pomoć obiteljima za nabavku udžbenika | | |
| **215** | 37213 | Pomoć osobama sa invaliditetom | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.558.284,75** | **8.668.834,26** | **35,30** |
| Glava: **003-07** | **Društvene i socijalne djelatnosti** | **2.118.000,00** | **487.731,94** | **23,03** |
| Program: **3012**  Funkcija: 0810 | **Javne potrebe u športu**  Služba rekreacije i sporta | **445.000,00** | **205.385,00** | **46,15** |
|  |  | **15.000,00** | **6.000,00** | **40,00** |
|  |  | **15.000,00** | **6.000,00** | **40,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **30.000,00** | **14.385,00** | **47,95** |
|  |  | **20.000,00** | **9.385,00** | **46,93** |
|  |  | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** |
| Program: **3013**  Funkcija: 0840 | **Javne potrebe vjerske zajednice**  Religijske i druge službe zajednice | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program: **3014**  Funkcija: 1070 | **Javne potrebe udruga građana**  Socijalna isključenost | **1.018.000,00** | **9.959,00** | **0,98** |
|  |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **20.000,00** | **3.959,00** | **19,80** |
|  |  | **20.000,00** | **3.959,00** | **19,80** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **40.000,00** | **5.000,00** | **12,50** |
|  |  | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00** |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **5.000,00** | **1.000,00** | **20,00** |
|  |  | **5.000,00** | **1.000,00** | **20,00** |
| Funkcija: 0620 | Razvoj zajednice |  |  |  |
|  |  | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program: **3015**  Funkcija: 0912 | **Javne potrebe u osnovnom obrazovanju**  Osnovno obrazovanje | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program: **3016**  Funkcija: 1040 | **Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi**  Obitelj i djeca | **485.000,00** | **184.178,00** | **37,97** |
|  |  | **135.000,00** | **24.200,00** | **17,93** |
|  |  | **50.000,00** | **17.000,00** | **34,00** |
|  |  | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **15.000,00** | **7.200,00** | **48,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3016-02** | **Financiranje učeničkih pokaza** | |
| **216** | 37212 | Sufinanciranje učeničkih pokaza | | | 11 |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | | | | |
| aktivnost: | | **A3016-03** | **Naknada za novorođenčad** | |
| **217** | 37217 | Naknada za novorođenčad | | | 11 |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | | | | |
| aktivnost: | | **A3016-05** | **Stipendije i školarine** | |
| **218** | 37215 | Stipendije i školarine | | | 11 |
|  | Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | |
| aktivnost: | | **A3016-07** | **Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.** | |
| **219** | 38111 | Tekuće donacije zdravstvenim organiz. | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A3018-01** | **Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu** | |
| **289** | 36621 | Kapitalna donacija - Opća bolnica Zadar | | | 11  11 |
| **220** | 38211 | Kapitalne donacije zdravstvenim neprof. org. | | |
|  | Funkcija: 0340 Zatvori | | | | |
| aktivnost: | | **A3018-02** | **Kapitalna donacija neprof. organiz.** | |
| **284** | 38222 | Kapitalna donacija - Zatvor u Zadru | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A4001-01** | **Plaće za redovan rad** | |
| **221** | 31111 | Plaće za zaposlene- neto | | | 11  11  11  11  11 |
| **222** | 31111 | Plaće za zaposlene - porez | | |
| **223** | 31111 | Plaće za zaposlene -prirez | | |
| **224** | 31111 | Plaće za zaposlene - dopr. za MO I stup | | |
| **225** | 31111 | Plaće za zaposlene - dopr. za MO II stup | | |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| aktivnost: | | **A4001-02** | **Ostali rashodi za zaposlene** | |
| **226** | 31219 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11 |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| aktivnost: | | **A4001-03** | **Doprinosi na plaće** | |
| **227** | 31321 | Dopr. za zdrav. osiguranje | | | 11 |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| aktivnost: | | **A4001-04** | **Naknade troškova zaposlenima** | |
| **230** | 32121 | Naknada za prijev. na posao i s posla | | | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.558.284,75** | **8.668.834,26** | **35,30** |
| Glava: **003-07** | **Društvene i socijalne djelatnosti** | **2.118.000,00** | **487.731,94** | **23,03** |
| Program: **3016**  Funkcija: 0921 | **Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi**  Niže srednjoškolsko obrazovanje | **485.000,00** | **184.178,00** | **37,97** |
|  |  | **40.000,00** | **16.638,00** | **41,60** |
|  |  | **40.000,00** | **16.638,00** | **41,60** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **150.000,00** | **52.000,00** | **34,67** |
|  |  | **150.000,00** | **52.000,00** | **34,67** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **150.000,00** | **91.340,00** | **60,89** |
|  |  | **150.000,00** | **91.340,00** | **60,89** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program: **3018**  Funkcija: 0740 | **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**  Službe javnog zdravstva | **40.000,00** | **43.209,94** | **108,02** |
|  |  | **30.000,00** | **40.000,00** | **133,33** |
|  |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  |  | **10.000,00** | **20.000,00** | **200,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **10.000,00** | **3.209,94** | **32,10** |
|  |  | **10.000,00** | **3.209,94** | **32,10** |
| Razdjel: **004** | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **563.300,00** | **277.000,00** | **49,17** |
| Glava: **004-01** | **Rashodi za zaposlene** | **563.300,00** | **277.000,00** | **49,17** |
| Program: **4001**  Funkcija: 0911 | **Plaće za zaposlene**  Predškolsko obrazovanje | **516.300,00** | **253.000,98** | **49,00** |
|  |  | **420.600,00** | **212.996,56** | **50,64** |
|  |  | **307.800,00** | **156.459,84** | **50,83** |
|  |  | **26.600,00** | **12.891,78** | **48,47** |
|  |  | **2.100,00** | **1.045,68** | **49,79** |
|  |  | **63.100,00** | **31.949,47** | **50,63** |
|  |  | **21.000,00** | **10.649,79** | **50,71** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **70.000,00** | **35.144,42** | **50,21** |
|  |  | **70.000,00** | **35.144,42** | **50,21** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **9.700,00** | **4.860,00** | **50,10** |
|  |  | **9.700,00** | **4.860,00** | **50,10** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A4003-01** | **Financiranje rashoda poslovanja** | |
| **231** | 32999 | Ostali rashodi -catering | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A5001-01** | **Rashodi za materijal** | |
| **232** | 3221 | Rashodi zamaterijal | | | 11 |
|  | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | |
| aktivnost: | | **A5001-02** | **Rashodi za usluge** | |
| **233** | 32313 | Rashodi za usluge | | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | | **A7001-03** | **Naknade troškova zaposlenima** | |
| **242** | 3211 | Službena putovanja Vrtić | | | 11  11 |
| **244** | 32131 | Stručno usavršavanje zaposlenika Vrtić | | |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| aktivnost: | | **A7001-04** | **Rashodi za materijal i energiju** | |
| **245** | 32211 | Uredski materijal Vrtić | | | 11  51  11  11,61  11  11  11 |
| **246** | 32212 | Stručna literatura Vrtić | | |
| **247** | 32214 | Mater. za čišć. i hig. potrebe Vrtić | | |
| **248** | 32219 | Ostali materijal i igračke Vrtić | | |
| **249** | 32231 | Električna energija Vrtić | | |
| **250** | 32244 | Mater. za tek. i invest. održ. Vrtić | | |
| **251** | 32271 | Služb. radna i zaštit. odjeća Vrtić | | |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| aktivnost: | | **A7001-05** | **Rashodi za usluge** | |
| **252** | 32311 | Usluge telefona Vrtić | | | 11  11  11  11  11  11  11  11  11 |
| **253** | 32313 | Poštarina Vrtić | | |
| **254** | 3232 | Usluge tekuć. i invest. održavanja | | |
| **255** | 32341 | Komunalne usluge -voda Vrtić | | |
| **256** | 32342 | Komunalne usluge -odvoz smeća Vrtić | | |
| **257** | 32343 | Deratizacija i dezinsekcija Vrtić | | |
| **258** | 32361 | Zdravstveni pregledi djelat. Vrtić | | |
| **259** | 32363 | Laboratorijske usluge Vrtić | | |
| **260** | 32372 | Ugovor o djelu knjig. usluge Vrtić | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **004** | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **563.300,00** | **277.000,00** | **49,17** |
| Glava: **004-01** | **Rashodi za zaposlene** | **563.300,00** | **277.000,00** | **49,17** |
| Program: **4003**  Funkcija: 0911 | **Ostali rashodi poslovanja**  Predškolsko obrazovanje | **47.000,00** | **23.999,02** | **51,06** |
|  |  | **47.000,00** | **23.999,02** | **51,06** |
|  |  | **47.000,00** | **23.999,02** | **51,06** |
| Razdjel: **005** | **HRVATSKE VODE** | **15.000,00** | **6.843,67** | **45,62** |
| Glava: **005-01** | **Program rada naknade za uređenje voda** | **15.000,00** | **6.843,67** | **45,62** |
| Program: **5001**  Funkcija: 0620 | **Rashodi za materijal i usluge**  Razvoj zajednice | **15.000,00** | **6.843,67** | **45,62** |
|  |  | **5.000,00** | **4.061,00** | **81,22** |
|  |  | **5.000,00** | **4.061,00** | **81,22** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **10.000,00** | **2.782,67** | **27,83** |
|  |  | **10.000,00** | **2.782,67** | **27,83** |
| Razdjel: **007** | **DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ** | **179.300,00** | **83.894,84** | **46,79** |
| Glava: **007-01** | **PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA** | **179.300,00** | **83.894,84** | **46,79** |
| Program: **7001**  Funkcija: 0911 | **Dječji vrtić Sabunić**  Predškolsko obrazovanje | **179.300,00** | **83.894,84** | **46,79** |
|  |  | **6.000,00** | **2.750,00** | **45,83** |
|  |  | **3.000,00** | **1.225,00** | **40,83** |
|  |  | **3.000,00** | **1.525,00** | **50,83** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **42.000,00** | **18.834,23** | **44,84** |
|  |  | **500,00** | **248,20** | **49,64** |
|  |  | **1.500,00** | **100,00** | **6,67** |
|  |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **30.000,00** | **16.196,05** | **53,99** |
|  |  | **6.000,00** | **2.289,98** | **38,17** |
|  |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **45.300,00** | **16.071,02** | **35,48** |
|  |  | **2.000,00** | **2.216,67** | **110,83** |
|  |  | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **500,00** | **532,12** | **106,42** |
|  |  | **3.000,00** | **1.465,98** | **48,87** |
|  |  | **800,00** | **750,00** | **93,75** |
|  |  | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **1.000,00** | **356,25** | **35,63** |
|  |  | **23.000,00** | **10.750,00** | **46,74** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Rashodi za usluge** | |
| **261** | 32379 | Autorski honorar Vrtić | | 11  11,51 |
| **263** | 32379 | Intelektualne usluge - Vrtić | |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | |
| aktivnost: **A7001-06** | | **Ostali rashodi poslovanja** | |
| **264** | 32412 | Nakn. tr. osobama izvan radnog odnosa - Vrtić | | 41  11 |
| **265** | 32999 | Ostali rashodi poslovanja catering-Vrtić | |
| **267** | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | |
| aktivnost: **A7001-07** | | **Financijski rashodi** | |
| 3431 | Bankarske usluge rtić | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Nabavka dugotrajne imovine** | | **7.000,00 0,00 0,00** |
| **268** | 42211 | Računalna oprem Vrtić | | 61 **2.000,00 0,00 0,00**  61 **3.000,00 0,00 0,00**  51,61 **2.000,00 0,00 0,00** | |
| **270** | 42221 | Radio i TV prijemnici - Vrtić | |
| **271** | 42262 | Glazbeni instrumenti i oprema-Vrtić | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ** | **179.300,00** | **83.894,84** | **46,79** |
| Glava: **007-01 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA** | **179.300,00** | **83.894,84** | **46,79** |
| Program: **7001 Dječji vrtić Sabunić**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **179.300,00** | **83.894,84** | **46,79** |
| aktivnost: **A7001-05** | **45.300,00** | **16.071,02** | **35,48** |
|  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  | **77.000,00** | **45.544,55** | **59,15** |
|  | **12.000,00** | **6.940,60** | **57,84** |
|  | **65.000,00** | **38.603,95** | **59,39** |
|  |  |  |  |
|  | **2.000,00** | **695,04** | **34,75** |
|  | **2.000,00** | **695,04** | **34,75** |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |  |  |  |
| kapitalni projekt: **K7001-08** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rekapitulacija prema izvorima financiranja: Proračun ukupno\_:** | **26.505.844,00** | **9.197.193,98** | **34,70** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | tekući plan | realizacija | struktura % | indeks |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.870.020,00** | 3.779.274,74 | **41,09** | **38,29** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **13.261.320,00** | 4.510.881,74 | **49,05** | **34,02** |
| **51** | Pomoći | **1.465.504,00** | 288.350,00 | **3,14** | **19,68** |
| **61** | Donacije | **9.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **1.900.000,00** | 618.687,50 | **6,73** | **32,56** |
|  | **ukupno:** | **26.505.844,00** | 9.197.193,98 | **100,00** | **34,70** |