

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-08/19-01/02 URBROJ: 2198/28-02-19-1

Privlaka, 14. studenog 2019. godine

Na temelju članka 37. stavka 4. i 5. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 ) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18) Općinski načelnik Općine Privlaka dana 14. studenog 2019. godine dostavlja Općinskom vijeću Općine Privlaka prijedlog

**PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU I**

**PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Proračuna)

sastoji se od

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
2. **UKUPNO PRIHODI 16.623.550,00 kn**
   1. PRIHODI POSLOVANJA 16.323.550,00 kn
   2. PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE 300.000,00 kn
3. **UKUPNO RASHODI 24.103.550,00 kn**
   1. RASHODI POSLOVANJA 21.740.550,00 kn
   2. RASHODI ZA NABAU NEF. IMOVINE 2.363.000,00 kn
4. **RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2) - 7.450.000,00 kn**
5. **RAČUN FINANCIRANJA**
6. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE -
7. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 20.000,00 kn
8. **RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2) - 20.000,00 kn**
9. **VIŠAK PRIHODA**

**IZ 2019.g. 7.500.000,00 kn**

1. **UKUPNO PRORAČUN**
   1. **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 24.123.550,00 kn**

**+ VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE**

* 1. **UKUPNO RASHODI I IZDACI 24.123.550,00 kn**

**Članak 2.**

Prijedlog Projekcija Proračuna za 2021. godinu sastoji se od:

PRIHODA 15.026.950,00 kn VIŠAK PRIHODA IZ 2019.g. 6.000.000,00 kn **UKUPNO PRIHODA 21.026.950,00 kn**

# UKUPNO RASHODA 21.026.950,00 kn

**Članak 3.**

Prijedlog Projekcija Proračuna za 2022. godinu sastoji se od:

PRIHODA 15.305.330,00 kn VIŠAK PRIHODA IZ 2020.g. 5.500.000,00 kn **UKUPNO PRIHODA 20.805.330,00 kn**

# UKUPNO RASHODA 20.805.330,00 kn

Prijedlog prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u Prijedlogu Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu utvrđuju se u bilanci u posebnom dijelu Prijedloga Proračuna za 2020.godinu na trećoj razini ekonomske klasifikacije i Projekcije za 2020. i 2021. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

**OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIVLAKA**

**Gašpar Begonja, dipl. ing.**

**OPĆINA PRIVLAKA**

**PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI Izvori financiranja

plan 2019 plan 2020

1. 2.

Index

2./1. Plan 2021 Plan 2022

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11 2.700.000,00 **3.300.000,00** 122,22

613 POREZI NA IMOVINU 11 5.300.000,00 **4.300.000,00** 81,13

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 64.300,00 **100.000,00** 155,52

8.064.300,00 **7.700.000,00** 95,48 8.520.000,00 9.150.000,00

**61** PRIHODI OD POREZA

632 Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU 51 0,00 **300.000,00**

633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 51 12.850,00 **273.000,00** 2124,51

634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. 51 700.000,00 **700.000,00** 100,00

636 POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽA 11 0,00 **15.200,00**

712.850,00 **1.288.200,00** 180,71 168.200,00 211.660,00

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

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11 10.020,00 **2.050,00** 20,46

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,41 270.100,00 **339.900,00** 125,84

280.120,00 **341.950,00** 122,07 377.150,00 401.570,00

**64** PRIHODI OD IMOVINE

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11 616.335,98 **685.000,00** 111,14

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 41 1.135.446,30 **850.400,00** 74,90

653 Komunalni doprinosi i naknade 41 4.200.000,00 **5.300.000,00** 126,19

5.951.782,28 **6.835.400,00** 114,85 5.852.600,00 5.432.100,00

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

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 11 9.000,00 **8.000,00** 88,89

9.000,00 **8.000,00** 88,89 9.000,00 10.000,00

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

683 Ostali prihodi 11 0,00 **150.000,00**

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

Klasa: **6 PRIHODI POSLOVANJA**

0,00

100.000,00

100.000,00

15.018.052,28

**150.000,00**

**16.323.550,00**

15.026.950,00

15.305.330,00

108,69

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

723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 71

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

0,00

0,00

65.000,00

**300.000,00**

**300.000,00**

**0,00**

0,00

0,00

0,00

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

Klasa: **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

65.000,00

**0,00**

**300.000,00**

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

461,54

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 41

**92** REZULTAT POSLOVANJA

Klasa: **9 VLASTITI IZVORI**

Rekapitulacija prema izvorima financiranja: UKUPNO:

11.268.542,18

11.268.542,18

11.268.542,18

26.351.594,46

**7.500.000,00**

**7.500.000,00**

**7.500.000,00**

**24.123.550,00**

66,56

66,56

66,56

91,54

6.000.000,00

6.000.000,00

21.026.950,00

5.500.000,00

5.500.000,00

20.805.330,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | plan 2019 | plan 2020 | indeks: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.023.405,98 | 8.786.450,00 | 97,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 185.400,00 |  |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 16.531.338,48 | 13.555.500,00 | 82,00 |
| 51 | Pomoći | 712.850,00 | 1.288.200,00 | 180,71 |
| 61 | Donacije | 9.000,00 | 8.000,00 | 88,89 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imov | 65.000,00 | 300.000,00 | 461,54 |
| 81 | Namjenski primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ukupno: | 26.351.594,46 | 24.123.550,00 | 91,54 |

\_

Strana 1 od 1

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI izvori financiranja: Plan 2020 : Struktura

61111

611110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6111 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | **3.300.000,00** | **13,68** |
| **611** | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | **3.300.000,00** | **13,68** |
| 61314 | | Porez na kuće za odmor | 11 | **1.800.000,00** | **7,46** |
| 6131 | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | | **1.800.000,00** | **7,46** |
| 61341 | | Porez na promet nekretnina | 11 | **2.500.000,00** | **10,36** |
| 6134 | | Povremeni porez na imovinu | | **2.500.000,00** | **10,36** |
| **613** | POREZI NA IMOVINU | | | **4.300.000,00** | **17,82** |
| 61424 | | Porez na promet-porez na potrošnju | 11 | **100.000,00** | **0,41** |
| 6142 | | Porez na promet | | **100.000,00** | **0,41** |
| **614** POREZI NA ROBU I USLUGE | | | | **100.000,00** | **0,41** |
| **61 PRIHODI OD POREZA** | | | | **7.700.000,00** | **31,92** |
| 63241 | | Kapitalne pomoći od EU (APPRRR)-sportski centar Šumica | 51 | **300.000,00** | **1,24** |
| 6324 | | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | | **300.000,00** | **1,24** |
| **632** | Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | | | **300.000,00** | **1,24** |
| 63312 | | Tekuće pomoći iz Županij. proračuna | 51 | **3.000,00** | **0,01** |
| 6331 | | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | | **3.000,00** | **0,01** |
| 6332110 | | Kapitalne pomoći- Mininistarstvo regonal. razvoja | 51 | **70.000,00** | **0,29** |
| 63322 | | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 51 | **200.000,00** | **0,83** |
| 6332 | | KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA | | **270.000,00** | **1,12** |
| **633** | POMOĆI IZ PRORAČUNA | | | **273.000,00** | **1,13** |
| 63425 | | Kapit.pom.ost.izvanpror.korisnika državnog proFZZO | 51 | **700.000,00** | **2,90** |
| 6342 | | Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr | | **700.000,00** | **2,90** |
| **634** | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. | | | **700.000,00** | **2,90** |
| 63612 | | Tekuće pomoći iz drž. pror. za djecu predšk.dobi - DV | 51 | **2.400,00** | **0,01** |
| 636120 | | Tekuće pomoći iz drž. pror. za djecu s potešk. u razvoju - DV | 51 | **12.800,00** | **0,05** |
| 6361 | | Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | **15.200,00** | **0,06** |
| **636** POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | | | | **15.200,00** | **0,06** |
| **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D** | | | | **1.288.200,00** | **5,34** |
| 64132 | | Kamate na depozite po viđenju | 11 | **500,00** | **0,00** |
| 641320 | | Kamate na depozite po viđenju DV | 11 | **50,00** | **0,00** |
| 6413 | | Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju | | **550,00** | **0,00** |
| 64141 | | Zatezne kamate na poreze | 11 | **500,00** | **0,00** |
| 64142 | | Zatezne kamate na doprinose | 11 | **1.000,00** | **0,00** |
| 6414 | | Prihodi od zateznih kamata | | **1.500,00** | **0,01** |
| **641** | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | | **2.050,00** | **0,01** |
| 64214 | | Naknade za koncesiju na pomorskom dobru | 11 | **15.000,00** | **0,06** |
| 642141 | | Naknada za koncesijska odobrenja | 11 | **150.000,00** | **0,62** |
| 64219 | | Naknada za ostale koncesije | 11 | **10.000,00** | **0,04** |
| 6421 | | Naknade za koncesije | | **175.000,00** | **0,73** |
| 64225 | | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 11 | **60.000,00** | **0,25** |
| 64229 | | Ostali prih.od zakupa i iznajmljivanja imovin | 11 | **14.400,00** | **0,06** |
| 6422 | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | **74.400,00** | **0,31** |

Porez i prirez na dohodak od nesamostanog rada i dr. samostalnih dj. 11

Porez i prirez/D - sred. izravn. Držav. prortačun 11

2.500.000,00

800.000,00

**10,36**

**3,32**

64236

Spomenička renta

41 **500,00**

**0,00**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI izvori financiranja: Plan 2020 : Struktura

64239

Naknada za reklame

41 **60.000,00**

**0,25**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | | **60.500,00** | **0,25** |
| 64299 | | Prihodi od naknade za nezak. zadrž. objekta | | 41 | **30.000,00** | **0,12** |
| 6429 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | | **30.000,00** | **0,12** |
| **642** PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | **339.900,00** | **1,41** |
| **64 PRIHODI OD IMOVINE** | | | | | **341.950,00** | **1,42** |
| 65111 | | Državne upravne pristojbe | | 11 | **5.000,00** | **0,02** |
| 6511 | | Državne upravne i sudske pristojbe | | | **5.000,00** | **0,02** |
| 65141 | | Boravišne pristojbe | | 11 | **280.000,00** | **1,16** |
| 651490 | | Ostale nespomenute pristojbe i naknade-jav. po | | 11 | **400.000,00** | **1,66** |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | | | **680.000,00** | **2,82** |
| **651** | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | | | | **685.000,00** | **2,84** |
| 65219 | | Naknada za prenamjenu poljop. zemljišta | | 41 | **10.000,00** | **0,04** |
| 6521 | | Prihod od državne uprave | | | **10.000,00** | **0,04** |
| 65221 | | Vodni doprinos | | 41 | **150.000,00** | **0,62** |
| 65229 | | Naknada za razvoj vodoopskrbe (vodovod) | | 41 | **200.000,00** | **0,83** |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | | | **350.000,00** | **1,45** |
| 65264 | | Sufinanciranje cijene usluga-VRTIĆ | | 31 | **180.400,00** | **0,75** |
| 652640 | | Sufinanciranje fotografiranja djece -DV | | 31 | **2.000,00** | **0,01** |
| 652641 | | Sufinanciranje autobusa - DV | | 31 | **3.000,00** | **0,01** |
| 652691 | | Ostali prihodi - grobno mjesto | | 41 | **5.000,00** | **0,02** |
| 652695 | | Ostali prihodi - hrvatske vode | | 41 | **100.000,00** | **0,41** |
| 652696 | | Ostali nespomenuti prihodi | | 41 | **200.000,00** | **0,83** |
| 6526 | | O s t a l i nespomenuti prihodi | | | **490.400,00** | **2,03** |
| **652** | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | | **850.400,00** | **3,53** |
| 65311 | | Komunalni doprinosi | | 41 | **3.500.000,00** | **14,51** |
| 653110 | | Komunalni doprinosi -legalizacija | | 41 | **300.000,00** | **1,24** |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | | | **3.800.000,00** | **15,75** |
| 65321 | | Komunalne naknade | | 41 | **1.500.000,00** | **6,22** |
| 6532 | | Komunalne naknade | | | **1.500.000,00** | **6,22** |
| **653** Komunalni doprinosi i naknade | | | | | **5.300.000,00** | **21,97** |
| **65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM** | | | | | **6.835.400,00** | **28,33** |
| 66311 | | Tekuće donacije od fizičkih osoba-DV | | 61 | **5.000,00** | **0,02** |
| 66312 | | Tekuće donacije od neprof. organiz. -DV | | 61 | **3.000,00** | **0,01** |
| 6631 | | Tekuće donacije | | | **8.000,00** | **0,03** |
| **663** DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR | | | | | **8.000,00** | **0,03** |
| **66 PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA** | | | | | **8.000,00** | **0,03** |
| 68311 | | Ostali prihodi | | 11 | **150.000,00** | **0,62** |
| 6831 | | Ostali prihodi | | | **150.000,00** | **0,62** |
| **683** Ostali prihodi | | | | | **150.000,00** | **0,62** |
| **68 KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI** | | | | | **150.000,00** | **0,62** |
|  | | | | |  |  |
| Klasa: **6** | | | **PRIHODI POSLOVANJA** | | **16.323.550,00** | **67,67** |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI izvori financiranja: Plan 2020 : Struktura

71119

Ostala zemljišta

71 **300.000,00**

**1,24**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7111 | Zemljište | | **300.000,00** | **1,24** |
| **711** Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. | | | **300.000,00** | **1,24** |
| **71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE** | | | **300.000,00** | **1,24** |
|  | | |  |  |
| Klasa: **7**  92211 | | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **300.000,00** | **1,24** |
| Višak prihoda poslovanja 41 | **7.500.000,00** | **31,09** |
| 9221 | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA | | **7.500.000,00** | **31,09** |
| **922** VIŠAK/MANJAK PRIHODA | | | **7.500.000,00** | **31,09** |
| **92 REZULTAT POSLOVANJA** | | | **7.500.000,00** | **31,09** |
|  | | |  |  |
| Klasa: **9** | | **VLASTITI IZVORI** | **7.500.000,00** | **31,09** |

UKUPNO :

24.123.550,00

**100,00**

RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I PRIMITCI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | Plan 2020 | struktura: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.786.450,00 | 36,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 185.400,00 | 0,77 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 13.555.500,00 | 56,19 |
| 51 | Pomoći | 1.288.200,00 | 5,34 |
| 61 | Donacije | 8.000,00 | 0,03 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300.000,00 | 1,24 |
|  | ukupno: | 24.123.550,00 | 100,00 |

# OPĆINA PRIVLAKA

**PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

plan 2019

plan 2020

Index

RASHODI I IZDATCI

Izvori financiranja

1. 2.

2./1. Plan 2021 Plan 2022

**311** PLAĆE 11 41 1.769.782,22 **1.671.250,00** 94,43

**312** OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 41 177.612,49 **129.600,00** 72,97

**313** DOPRINOSI NA PLAĆE 11 41 295.446,33 **275.400,00** 93,21

**31** RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.242.841,04

**2.076.250,00** 92,57 2.283.110,00 2.508.515,00

**321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 61 65.450,00 **85.400,00** 130,48

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 41 925.500,00 **884.000,00** 95,52

**323** RASHODI ZA USLUGE 11 41 51 10.226.369,70 **11.529.416,00** 112,74

**324** NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 7.200,00 **15.000,00** 208,33

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 802.903,22 **1.003.784,00** 125,02

**32** MATERIJALNI RASHODI 12.027.422,92

**13.517.600,00** 112,39 11.968.340,00 12.138.815,00

**343** OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 81 23.000,00 **43.500,00** 189,13

**34** FINANCIJSKI RASHODI 23.000,00

**43.500,00** 189,13

49.000,00

54.000,00

**352** SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 74.855,09 **0,00** 0,00

**35** SUBVENCIJE 74.855,09

**0,00** 0,00

0,00

0,00

**363** POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 0,00 **20.000,00**

**366** POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 0,00 **10.000,00**

**36** POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00

**30.000,00**

30.000,00

30.000,00

**372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 475.700,00 **485.200,00** 102,00

1. NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 475.700,00

**485.200,00** 102,00

588.000,00

628.000,00

**381** TEKUĆE DONACIJE 11 41 976.000,00 **1.108.000,00** 113,52

**382** KAPITALNE DONACIJE 11 41 51 968.082,30 **980.000,00** 101,23

**386** KAPITALNE POMOĆI 41 3.500.000,00 **3.500.000,00** 100,00

1. OSTALI RASHODI 5.444.082,30

**5.588.000,00** 102,64 4.609.000,00 3.208.000,00

**21.740.550,00** 107,16 19.527.450,00 18.567.330,00

RASHODI POSLOVANJA

Klasa: **3**

**411** MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 41

**412** NEMATERIJALNA IMOVINA 41 51

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

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 41 71

**422** POSTROJENJA I OPREMA 41 61

**423** PRIJEVOZNA SREDSTVA 11

**426** NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 41

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

**451** DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Klasa: **4**

**532** DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS 41

**534** Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava 81

**53** IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV

Klasa: **5**

20.287.901,35

239.981,08

425.000,00

664.981,08

2.109.800,00

154.073,25

0,00

1.426.838,78

3.690.712,03

1.300.000,00

1.300.000,00

5.655.693,11

388.000,00

20.000,00

408.000,00

408.000,00

**300.000,00**

**0,00**

**300.000,00** 45,11

0,00

0,00

**959.000,00**

**134.000,00**

**0,00**

**970.000,00**

**2.063.000,00** 55,90 1.499.500,00 1.738.000,00

**0,00**

**0,00** 0,00 0,00 500.000,00

**2.363.000,00** 41,78 1.499.500,00 2.238.000,00

**0,00**

**20.000,00**

**20.000,00** 4,90

**20.000,00** 4,90

0,00

0,00

0,00

0,00

125,01

0,00

45,45

86,97

67,98

0,00

0,00

100,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Ukupno:

26.351.594,46

**24.123.550,00** 91,54 21.026.950,00 20.805.330,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | plan 2019 | plan 2020 | indeks: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 8.786.450,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 185.400,00 |  |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 13.555.500,00 |  |
| 51 | Pomoći | 0,00 | 1.288.200,00 |  |
| 61 | Donacije | 0,00 | 8.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imov | 0,00 | 300.000,00 |  |
|  | ukupno: | 0,00 | 24.123.550,00 |  |

.

OPĆI DIO Strana 1 od 1

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO Razdjel: **001 OPĆINSKO VIJEĆE**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

464.000,00 1,92 %

Glava: 001-01 Općinsko vijeće 464.000,00 1,92 %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program: **1001 Djelovanje zakonodavne vlasti** | **464.000,00** | **1,92** % |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |
| aktivnost: **A1001-01 Poslovanje predstavničkog tijela** | **117.000,00** | **0,49** % |

1. 32111 Dnevnice za službeni put 11 1.000,00 0,00 %
2. 32113 Naknade za smještaj na službenom putu 11 2.000,00 0,01 %
3. 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu 11 1.000,00 0,00 %

004 32339 Rashodi za promidžbu 11 50.000,00 0,21 %

005 32339 Oglašavanje u promotiv. kampanji Ryanair-a 11 33.000,00 0,14 %

006 32931 Reprezentacija 11 20.000,00 0,08 %

007 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i dr.) 11 10.000,00 0,04 % Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Dan Općine

A1001-02

aktivnost:

008 32999

Dan Općine

**30.000,00 0,12** %

11 30.000,00 0,12 %

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Donacije političkim strankama

A1001-04

**22.000,00 0,09** %

009 38114 Tekuće donacije političkim strankama 11 22.000,00 0,09 % Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Naknade vijećnicima

A1001-05

aktivnost:

010 32911

Naknada općinskim vijećnicima 11

**25.000,00 0,10** %

25.000,00 0,10 %

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Pokroviteljstva i donacije

A1001-06

**250.000,00 1,04** %

1. 32339 Rashodi za promiđbu - ljetne manifestacije 11 200.000,00 0,83 %
2. 38119 Tekuća donacija - Turistička zajednica 11 50.000,00 0,21 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Osnivački polozi-udjeli u glavnici

A1001-07

aktivnost:

014 53412

Razdjel: **002**

Udjeli u glavnici -Vodovod Vir 41

URED NAČELNIKA

**20.000,00 0,08** %

20.000,00 0,08 %

671.084,00 2,78 %

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

Glava: 002-01 Izvršna vlast 671.084,00 2,78 %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: **2001 Djelovanje izvršne vlasti**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | **318.000,00** | **1,32** % |
| aktivnost: **A2001-01 Poslovanje ureda načelnika** | | | **168.000,00** | **0,70** % |
| 015 | 32111 Dnevnice za službeni put | 11 | 2.000,00 | 0,01 % |
| 016 | 32113 Naknada za smještaj na službenom putu | 11 | 7.000,00 | 0,03 % |
| 017 | 32115 Naknada za prijevoz na službenom putu | 11 | 15.000,00 | 0,06 % |
| 018 | 32119 Ostali rashodi za službena putovanja | 11 | 1.000,00 | 0,00 % |
| 019 | 32234 Motorni benzin -loko vožnja | 11 | 18.000,00 | 0,07 % |
| 020 | 32339 Rashodi za promidžbu | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
| 021 | 3292 Osig. od opće odgovornosti | 11 | 15.000,00 | 0,06 % |
| 022 | 32931 Reprezentacija | 11 | 100.000,00 | 0,41 % |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
|  | aktivnost: **A2001-02 Pokroviteljstva i donacije** |  | **125.000,00** | **0,52** % |
| 023 | 32339 Ostala pokroviteljstva | 11 | 70.000,00 | 0,29 % |
| 290 | 32339 Pokroviteljstvo organiziranja Maškara | 11 | 25.000,00 | 0,10 % |
| 291 | 32339 Božični sajam | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
| 292 | 32339 Privlaka run | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |

POSEBNI DIO Strana 1 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO Razdjel: **002 URED NAČELNIKA**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

671.084,00 2,78 %

Glava: 002-01 Izvršna vlast 671.084,00 2,78 %

Program: **2001 Djelovanje izvršne vlasti 318.000,00 1,32** % Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Obljetnice

A2001-03

aktivnost:

025 32339

Obilježavanje obljetnica 11

**20.000,00 0,08** %

20.000,00 0,08 %

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela aktivnost:

Naknade osobama izvan radnog odnosa

A2001-05

**5.000,00 0,02** %

026 32912 Nakn. troš. povjer. za konces. odobrenja 11 5.000,00 0,02 %

Program: **2002 Proračunska zaliha 353.084,00 1,46** % Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A2002-01 Proračunska zaliha** |  | **353.084,00 1,46** % | |
| 028 | 32999 | Proračunska zaliha | 11,41 | 353.084,00 | 1,46 % |

Razdjel: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 22.166.316,00 91,89 %

Glava: 003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela 2.927.300,00 12,13 %

Program: **3001 Administracija i upravljanje 1.542.800,00 6,40** % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za zaposlene

A3001-01

aktivnost:

029 31111

030 31111

031 31111

032 31111

033 31111

Plaće za redov. rad-neto 11

Plaće za redov. rad - porez na plaće 11

Plaće za redov. rad- prirez porezu na doh. 11

Plaće za redov. rad - dopr. za MO I stup 11

Plaće za redov. rad - dopr. za MO II stup 11

**1.499.400,00 6,22** %

870.000,00 3,61 %

83.000,00 0,34 %

500,00 0,00 %

193.000,00 0,80 %

46.000,00 0,19 %

034 31212 Nagrade 11 30.000,00 0,12 %

035 31213 Darovi 11 5.400,00 0,02 %

037 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 11 3.000,00 0,01 %

038 31216 Regres 11 67.000,00 0,28 %

1. 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 11 5.000,00 0,02 %
2. 31321 Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje 11 196.500,00 0,81 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Naknade troškova zaposlenima

A3001-02

aktivnost:

043 32111

044 32113

045 32115

046 32119

047 32121

048 32131

049 32132

050 32141

Dnevnice za službeni put 11

Naknade za smještaj na službenom putu 11

Naknade za prijevoz na službenom putu 11

Ostali rashodi za službena putovanja 11

Nakn. za prijev. na posao i s posla 11

Seminari, savjetovanja 11

Tečajevi, stručni ispiti 11

Nakn. za koriš. privatnog autom. u sl. svrhe 11

**43.400,00 0,18** %

2.000,00 0,01 %

5.000,00 0,02 %

2.000,00 0,01 %

1.000,00 0,00 %

7.400,00 0,03 %

20.000,00 0,08 %

5.000,00 0,02 %

1.000,00 0,00 %

Program: **3002 Materijalni rashodi 1.343.000,00 5,57** % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A3002-01 Rashodi za materijal** |  | **39.000,00 0,16** % | |
| 051 | 32211 | Uredski materijal | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |
| 052 | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila) | 11 | 6.000,00 | 0,02 % |
| 053 | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11 | 4.000,00 | 0,02 % |
| 054 | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 11 | 3.000,00 | 0,01 % |
| 055 | 32241 | Materijal za tek. i invest. održavanje | 11 | 1.000,00 | 0,00 % |

POSEBNI DIO Strana 2 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

22.166.316,00 91,89 %

Glava: 003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela 2.927.300,00 12,13 %

Program: **3002 Materijalni rashodi 1.343.000,00 5,57** % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za materijal

A3002-01

aktivnost:

056 32251

Sitni inventar 11

**39.000,00 0,16** %

5.000,00 0,02 %

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za energiju

A3002-02

**30.000,00 0,12** %

057 32231 Električna energija 11 30.000,00 0,12 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za usluge

A3002-03

aktivnost:

058 32311

Usluge telefona, mobitela 11

**135.000,00 0,56** %

25.000,00 0,10 %

059 32313 Poštarina 11 100.000,00 0,41 %

282 32339 Usluge promidžbe i informiranja 11 10.000,00 0,04 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za održavanje

A3002-04

aktivnost:

060 32321

061 32322

062 32323

Usluge za održavanje zgrade 11

Usluge za održavanje opreme 11

Usluge za održavanje automobila 11

**70.000,00 0,29** %

10.000,00 0,04 %

20.000,00 0,08 %

40.000,00 0,17 %

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za komunalne usluge

A3002-05

**19.000,00 0,08** %

063 32341 Opskrba vodom 11 15.000,00 0,06 %

064 32347 Pričuva za zgradu općine 11 4.000,00 0,02 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za zdravstvene usluge

A3002-06

aktivnost:

065 32361

Obvezni zdravstveni pregledi 11

**14.000,00 0,06** %

14.000,00 0,06 %

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za intelektualne usluge

A3002-07

**534.000,00 2,21** %

066 32372 Ugovori o djelu 11 10.000,00 0,04 %

067 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 11 500.000,00 2,07 %

068 32376 Usluge vještačenja 11 5.000,00 0,02 %

1. 32379 Intel. usluge-vođenje projekata 11 10.000,00 0,04 %
2. 32379 Intel. usluge u prost. planiranju 11 2.000,00 0,01 %
3. 32379 Intel. usluge-arhivska građa 11 4.000,00 0,02 %

293 32379 Ostale intelektualne usluge 11 3.000,00 0,01 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Rashodi za računalne usluge

A3002-08

aktivnost:

072 32381

294 32389

Usluge ažuriranja računalnih baza 11

Naknada za korištenje servisa e-račun 11

**72.000,00 0,30** %

70.000,00 0,29 %

2.000,00 0,01 %

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Rashodi za ostale usluge

A3002-09

**47.000,00 0,19** %

1. 32353 Zakup fotokopirnog aparata 11 10.000,00 0,04 %
2. 32391 Graf. i tisk. usluge, usluge kopiranja i sl. 11 2.000,00 0,01 %
3. 32394 Usluge pri registraciji automobila 11 5.000,00 0,02 %
4. 32399 Naknada Poreznoj upravi 11 30.000,00 0,12 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Premije osiguranja

A3002-10

aktivnost:

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

078 32921

079 32922

Premije osiguranja -automobil 11

Premije osiguranja-ostala imovina 11

**52.000,00 0,22** %

15.000,00 0,06 %

37.000,00 0,15 %

POSEBNI DIO Strana 3 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

22.166.316,00 91,89 %

Glava: 003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela 2.927.300,00 12,13 %

Program: **3002 Materijalni rashodi 1.343.000,00 5,57** % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Ostali rashodi poslovanja

A3002-11

aktivnost:

080 32931

081 32941

082 32951

083 32952

084 32953

085 32959

086 32999

087 32999

295 32961

Reprezentacija 11

Tuzemne članarine 11

Upravne i administrativne pristojbe 11

Sudske pristojbe 11

Javnobilježničke pristojbe 11

Ostale pristojbe i naknade 11

Objava natječaja 11

Ostali nespomenuti rashodi 11

Troškovi sudskih postupaka 11

**265.000,00 1,10** %

10.000,00 0,04 %

20.000,00 0,08 %

2.000,00 0,01 %

50.000,00 0,21 %

3.000,00 0,01 %

40.000,00 0,17 %

60.000,00 0,25 %

30.000,00 0,12 %

50.000,00 0,21 %

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost:

Naknade trš. osobama izvan rad. odnosa

A3002-12

**15.000,00 0,06** %

089 32412 Stručno osposobljavanje uz rad 11 15.000,00 0,06 % Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | **K3002-13 Nabava nefinan. imovine** |  | **51.000,00 0,21** % | |
| 091 | 42211 | Računala i računalna oprema | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
| 092 | 42212 | Uredski namještaj | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
| 093 | 42219 | Ostala uredska oprema | 11 | 5.000,00 | 0,02 % |
| 094 | 42222 | Komunikacijski uređaji | 11 | 5.000,00 | 0,02 % |
| 096 | 42231 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 11 | 4.000,00 | 0,02 % |
| 097 | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 11 | 2.000,00 | 0,01 % |
| 098 | 42273 | Oprema za ostale namjene | 11 | 5.000,00 | 0,02 % |
| 099 | 42621 | Ulaganja u računalne programe | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
| Program: **3003 Financijski rashodi** | | | | **41.500,00** | **0,17** % |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | |  |  |
| aktivnost: **A3003-01 Financijski rashodi** | | | | **41.500,00** | **0,17** % |
| 102 | 34311 | Usluge banaka | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |
| 103 | 34312 | Usluge platnog prometa | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |
| 104 | 34333 | Zatezne kamate iz poslov. odnosa | 11 | 500,00 | 0,00 % |
| 105 | 34349 | Ostali financijski rashodi | 11 | 1.000,00 | 0,00 % |

Glava: 003-02 Javne usluge 401.000,00 1,66 %

Program: **3004 Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ 401.000,00 1,66** % Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Protupožarna zaštita

A3004-01

aktivnost:

106 38119

Tekuća donacija - protupožarna zaštita 11

**330.000,00 1,37** %

330.000,00 1,37 %

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

Civilna zaštita i GSS

A3004-02

**15.000,00 0,06** %

107 32999 Ostali rashodi - Stožer civilne zaštite 11 10.000,00 0,04 %

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

108 32999 Ostali rashodi - GSS 11 5.000,00 0,02 % Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A3004-03 Tekuće donacije - Crveni križ** |  | **56.000,00 0,23** % | |
| 109 | 38111 | Tekuća donacija - Crveni križ | 11 | 56.000,00 | 0,23 % |

POSEBNI DIO Strana 4 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

22.166.316,00 91,89 %

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program: **3005 Poticanje razvoja poljoprivrede** | **5.000,00** | **0,02** % |
| Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |
| aktivnost: **A3005-02 Stručna predavanja** | **5.000,00** | **0,02** % |
| 111 32379 Stručna predavanja 11 | 5.000,00 | 0,02 % |
| Glava: **003-05 Program pripreme i planiranja** | **1.080.000,00** | **4,48** % |

Program: **3006 Priprema, planiranje i projekti 1.080.000,00 4,48** % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Pripremna i planiranje

T3006-01

tekući projekt:

112 32375

113 32379

Geodetsko katastarske usluge 41

Dokumenti pripreme planiranja i razvoja 41

**120.000,00 0,50** %

80.000,00 0,33 %

40.000,00 0,17 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | **K3006-02 Projektna dokumentacoja** |  | **960.000,00 3,98** % | |
| 114 | 42637 | Dokumenti prostornog uređenja | 41 | 100.000,00 | 0,41 % |
| 115 | 42641 | Projekti | 41 | 100.000,00 | 0,41 % |
| 116 | 42641 | Izmjera građevinskih objekata | 41 | 50.000,00 | 0,21 % |
| 124 | 42641 | Glavni projekt rekonst. NC na Put kandelica | 11 | 122.500,00 | 0,51 % |
| 125 | 42641 | Glavni projekt SRC Sabunike | 51,71 | 70.000,00 | 0,29 % |
| 126 | 42641 | Idejni projekt parkiralište Sabunike | 41 | 10.000,00 | 0,04 % |
| 128 | 42641 | Projekt uređenja ulice Put gornjih Begonjića | 41 | 50.000,00 | 0,21 % |
| 131 | 42641 | Glavni projekt Lučice Loznica | 41 | 150.000,00 | 0,62 % |
| 133 | 42641 | Glavni projekt sanacije potpornog zida u Centru | 41 | 50.000,00 | 0,21 % |
| 285 | 42641 | Projekt Unaprijeđenje proizvodnje grožđa i vina | 11 | 37.500,00 | 0,16 % |
| 286 | 42641 | Projekt regulacije prometa | 11 | 200.000,00 | 0,83 % |
| 296 | 42641 | Idejni projekt Plaža Batalaža | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |

Glava: 003-06 Program komunalne infrastrukture 15.607.816,00 64,70 %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program: **3007 Komunalna infrastruktura -održavanje** | **10.588.816,00** | **43,89** % |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |
| aktivnost: **A3007-01 Rashodi za meterijal** | **35.000,00** | **0,15** % |

134 32219 Materijalni rashodi za kom. infrastrukturu 11 5.000,00 0,02 %

135 32271 Zaštitna i radna odjeća 11 30.000,00 0,12 % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za gorivo

A3007-02

aktivnost:

136 32234

Motorni benzin - loko vožnja 11

**30.000,00 0,12** %

30.000,00 0,12 %

Funkcija: 0640 Javna rasvjeta aktivnost:

Rashodi za javnu rasvjetu

A3007-03

**1.230.000,00 5,10** %

1. 32231 Električna energija - javna rasvjeta 11 500.000,00 2,07 %
2. 32244 Materijal za održavanje 11 20.000,00 0,08 %

139 32329 Usluge za održavanje 41 110.000,00 0,46 %

297 32329 Modernizacija javne rasvjete 41 600.000,00 2,49 % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za državanje zelenih javnih površina

A3007-04

aktivnost:

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

140 32244

141 32329

142 32329

Materijal za održavanje 11

Usluge za održavanje 41

Usluge čišćenja 41

**820.000,00 3,40** %

10.000,00 0,04 %

700.000,00 2,90 %

40.000,00 0,17 %

POSEBNI DIO Strana 5 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

22.166.316,00 91,89 %

Glava: 003-06 Program komunalne infrastrukture 15.607.816,00 64,70 %

Program: **3007 Komunalna infrastruktura -održavanje 10.588.816,00 43,89** % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za državanje zelenih javnih površina

A3007-04

aktivnost:

143 32341

Komunalne usluge - voda 41

**820.000,00 3,40** %

70.000,00 0,29 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za održavanje ostalih javnih površina

A3007-05

**2.270.000,00 9,41** %

144 32244 Materijal za održavanje 41 20.000,00 0,08 %

145 32329 Usluge za održavanje 41 1.000.000,00 4,15 %

146 32329 Usluge za održavanje- šetnica 41 600.000,00 2,49 %

147 32329 Usluge čišćenja 41 250.000,00 1,04 %

148 32329 Prokop plovnog kanala Privlački Gaz 41 200.000,00 0,83 %

299 32329 Uređenje Parkinga kod Crkve BDM 11 200.000,00 0,83 % Funkcija: 0473 Turizam

Rashodi za održavanje plaža

A3007-06

aktivnost:

149 32244

150 32329

151 32329

152 32329

153 32329

154 32399

298 32329

Materijal za održavanje 41

Usluge za održavanje 41

Usluge čišćenja 41

Održavanje plaža - nadohrana sa pijeskom 11

Sanacija obalnog pojasa-element. nepogoda 41

Usluge najma EKO WC kabina 41

Uređenje Plaže Batalaža 11,41

**3.288.816,00 13,63** %

20.000,00 0,08 %

450.000,00 1,87 %

250.000,00 1,04 %

50.000,00 0,21 %

2.228.816,00 9,24 %

40.000,00 0,17 %

250.000,00 1,04 %

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta aktivnost:

Rashodi za održavanje športskih objekata

A3007-07

**170.000,00 0,70** %

155 32244 Rashodi za materijal 41 20.000,00 0,08 %

156 32329 Rashodi za usluge 41 150.000,00 0,62 % Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda

A3007-08

aktivnost:

157 32244

158 32329

159 32329

Rashodi za materijal 11

Rashodi za usluge 11

Rashodi za usluge - kanalizacija 41

**410.000,00 1,70** %

5.000,00 0,02 %

400.000,00 1,66 %

5.000,00 0,02 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta

A3007-09

**1.020.000,00 4,23** %

160 32244 Rashodi za materijal 41 20.000,00 0,08 %

161 32329 Rashodi za usluge 11,41 1.000.000,00 4,15 % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za održavanje vodovodne mreže

A3007-10

aktivnost:

162 32244

163 32329

Rashodi za materijal 11

Rashodi za usluge 41

**710.000,00 2,94** %

10.000,00 0,04 %

700.000,00 2,90 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za održavanje lučica

A3007-11

**260.000,00 1,08** %

164 32244 Rashodi za materijal 41 10.000,00 0,04 %

165 32329 Rashodi za usluge 41 50.000,00 0,21 %

300 32329 Uređenje Mula u Selu 51 200.000,00 0,83 % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za Božićno uređenje mjesta

A3007-12

aktivnost:

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

166 32219

167 32399

Rashodi za materijal 11

Rashodi za usluge 41

**45.000,00 0,19** %

25.000,00 0,10 %

20.000,00 0,08 %

POSEBNI DIO Strana 6 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

22.166.316,00 91,89 %

Glava: 003-06 Program komunalne infrastrukture 15.607.816,00 64,70 %

Program: **3007 Komunalna infrastruktura -održavanje 10.588.816,00 43,89** % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za održavanje opreme

A3007-13

aktivnost:

168 32242

169 32322

Rashodi za materijal 11

Rashodi za usluge 11

**70.000,00 0,29** %

10.000,00 0,04 %

60.000,00 0,25 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća

A3007-14

**100.000,00 0,41** %

170 32399 Ostale usluge OKP Artić 11 30.000,00 0,12 %

171 32399 Ostale usluge-poslovi za organiz. fešta 11 70.000,00 0,29 % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za održavanje građevinskih objekata

A3007-15

aktivnost:

172 32321

301 32321

Održavanje građevinskih objekata 11

Uređenje "Lovačkog doma" 41

**130.000,00 0,54** %

30.000,00 0,12 %

100.000,00 0,41 %

Program: **3008 Rashodi za komunalne usluge 155.000,00 0,64** % Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

Odvoz otpada

A3008-01

aktivnost:

173 32342

Odvoz kućnog otpada 11

**80.000,00 0,33** %

80.000,00 0,33 %

Funkcija: 0560 Zaštita okoliša aktivnost:

Deratizacija i dezinsekcija

A3008-03

**75.000,00 0,31** %

174 32343 Deratizacija i dezinsekcija 11 75.000,00 0,31 % Program: **3009 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000,00 0,06** %

Funkcija: 0560 Zaštita okoliša

Zdravstvene i veterinarske usluge

A3009-01

aktivnost:

175 32369

Zdravstvene i veterinarske usluge 11

**15.000,00 0,06** %

15.000,00 0,06 %

Program: **3010 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 4.849.000,00 20,10** % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Zemljište

K3010-01

kapitalni projekt:

176 41112

Otkup građevinskog zemljišta 71

**300.000,00 1,24** %

300.000,00 1,24 %

Funkcija: 0640 Javna rasvjeta kapitalni projekt:

Gradnja javne rasvjete

K3010-06

**50.000,00 0,21** %

178 42147 Gradnja javne rasvjete 41 50.000,00 0,21 % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Ostali građevinski objekti

K3010-09

kapitalni projekt:

181 42149

182 42149

280 42146

287 42149

Reciklažno dvorište 41

Sportski centar Šumica Sabunike-općina 41

Spomenik "Sabunjar" 11

Sportski centar Šumica Sabunike-APPRRR 51

**909.000,00 3,77** %

250.000,00 1,04 %

100.000,00 0,41 %

259.000,00 1,07 %

300.000,00 1,24 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice tekući projekt:

Nabavka opreme

T3010-10

**90.000,00 0,37** %

186 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 41 10.000,00 0,04 %

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

187 42261 Sportska oprema 41 10.000,00 0,04 %

189 42273 Ostala oprema - štandovi 41 20.000,00 0,08 %

190 42273 Vertikalna i horizontalna signalizacija 41 50.000,00 0,21 % Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | **K3010-12 Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvo** | **dnje** | **3.500.000,00 14,51** % | |
| 193 | 38612 | Kapitalna pomoć za izgrad. sustava odvodnje | 41 | 3.500.000,00 | 14,51 % |

POSEBNI DIO Strana 7 od 12 13.11.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO izvori financiranja PLAN : Struktura: | | |
| Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 22.166.316,00** | | **91,89** % |
|  | Glava: **003-07 Društvene i socijalne djelatnosti 2.145.200,00** | **8,89** % |
| P | rogram: **3011 Javne potrebe u kulturi 60.000,00**  Funkcija: 0820 Služba kulture | **0,25** % |

aktivnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A3011-01** | **Tekuće donacije- KUD Privlaka** | **60.000,00** | **0,25** % |
| Tekuće dona | cije- KUD Privlaka 11 | 60.000,00 | 0,25 % |

194 38114

Program: **3012 Javne potrebe u športu**

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

480.000,00 1,99 %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3012-01** | | | | **Šahovski klub Sv. Vid** | | **55.000,00** | **0,23** % |
| 196 38115 Tekuće donacije - Šahov. klub Sv. Vid 11  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | 55.000,00 | 0,23 % |
| aktivnost: **A3012-02** | | | | **NK Sabunjar** | | **330.000,00** | **1,37** % |
| 197 38115 Tekuće donacije - NK Sabunjar 11  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | 330.000,00 | 1,37 % |
| aktivnost: **A3012-03** | | | | **KK Sabunjar** | | **15.000,00** | **0,06** % |
| 198 38115 Tekuće donacije - KK Sabunjar 11  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | 15.000,00 | 0,06 % |
| aktivnost: **A3012-04** | | | | **NK Sabunjar - veterani** | | **30.000,00** | **0,12** % |
| 199 38115 Tekuće donacije - NK Sabunjar - veterani 11  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | 30.000,00 | 0,12 % |
| aktivnost: **A3012-05** | | | | **MNK Privlaka** | | **15.000,00** | **0,06** % |
| 200 38115 Tekuća donacija - MNK Privlaka 11  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | 15.000,00 | 0,06 % |
| aktivnost: **A3012-06** | | | | **Ostale udruge u športu** | | **35.000,00** | **0,15** % |
| 201 | 38115 | Tekuće donacije - ostale udruge u športu | | | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |
| 207 | 38115 | Tekuće donacije-Društvo sportske rekreacije Tintilinić | | | 11 | 15.000,00 | 0,06 % |
| Program: **3013 Javne potrebe vjerske zajednice 5.000,00 0,02** % Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | | | | | | | |
| aktivnost: **A3013-01** | | | | **Tekuća donacija Župnom ured** |  | **5.000,00** | **0,02** % |
| 202 38112 Tekuće dona | | | | cije- Župni ured Privlaka | 11 | 5.000,00 | 0,02 % |
| Program: **3014 Javne potrebe udruga građana 1.045.000,00 4,33** % Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | | | | |
| aktivnost: **A3014-02** | | | | **DDK Privlaka** | | **15.000,00** | **0,06** % |
| 204 38114 Tekuće dona Funkcija: 0160 Opće jav | | | | cije - DDK Privlakla 11  ne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 15.000,00 | 0,06 % |
| aktivnost: **A3014-03** | | | | **Tekuće donacije ostalim udrugama** | | **75.000,00** | **0,31** % |
| 205 | 38114 | | Tekuće donacije-ostale udruge | | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |
| 206 | 38114 | | Tekuće donacije-Udruga Šijavoga | | 11 | 40.000,00 | 0,17 % |
| 281 | 38114 | | Tekuća donacija - Udruga umirovljenika | | 11 | 15.000,00 | 0,06 % |
|  | Funkcija: 0160 | | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | |  |  |  |
| aktivnost: **A3014-04** | | | | **Tekuće donacije građanima i kućanstvima** | | **5.000,00** | **0,02** % |
| 208 38117 Tekuće dona Funkcija: 0620 Razvoj z | | | | cije građanima i kućanstvima 11  ajednice | | 5.000,00 | 0,02 % |
| kapitalni projekt: **K3014-06** | | | | **Kapitalna donacija građanima** | | **950.000,00** | **3,94** % |
| 209 | 38222 | Nabavka spremnika - Fond za zaš. okol. | | | 51 | 700.000,00 | 2,90 % |
| 210 | 38222 | Nabavka spremnika -Općina | | | 41 | 200.000,00 | 0,83 % |
| 211 | 38222 | Kapitalna donacija -OPG | | | 41 | 50.000,00 | 0,21 % |
| POSEBNI DIO Strana 8 od 12 13.11.2019 | | | | | | | |

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

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 22.166.316,00** | | | **91,89** % |
|  | Glava: **003-07 Društvene i socijalne djelatnosti 2.145.200,00** | | **8,89** % |
| P | rogram: **3015 Javne potrebe u osnovnom obrazovanju 20.000,00** | | **0,08** % |
|  | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | |  |
|  | | aktivnost: **A3015-01 Osnovna škola Privlaka-tekuća donacija 20.000,00 0,08** % | |
| 212 | | 36314 Tekuća donacija - OŠ Privlaka 11 20.000,00 0,08 % | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: **3016 Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi 495.200,00** | | | | **2,05** % |
| Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  aktivnost: **A3016-01 Pomoć obiteljima 160.200,00** | | | | **0,66** % |
| 213 | 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima | 11 | 50.000,00 | 0,21 % |
| 214 | 37212 Pomoć obiteljima za nabavku udžbenika | 11 | 100.000,00 | 0,41 % |
| 215 | 37213 Pomoć osobama sa invaliditetom | 11 | 7.200,00 | 0,03 % |
| 307 | 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima - za ogrijev | 51 | 3.000,00 | 0,01 % |
|  | Funkcija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje |  |  |  |

aktivnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A3016-02** | **Financiranje učeničkih pokaza** | **25.000,00** | **0,10** % |
| Sufinancira  40 Obitelj i | nje učeničkih pokaza 11  djeca | 25.000,00 | 0,10 % |
| **A3016-03** | **Naknada za novorođenčad** | **150.000,00** | **0,62** % |
| Naknada za  40 Obitelj i | novorođenčad 11  djeca | 150.000,00 | 0,62 % |
| **A3016-05** | **Stipendije i školarine** | **150.000,00** | **0,62** % |
| Stipendije i  40 Službe j | školarine 11  avnog zdravstva | 150.000,00 | 0,62 % |
| **A3016-07** | **Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.** | **10.000,00** | **0,04** % |
| Tekuće dona | cije zdravstvenim organiz. 11 | 10.000,00 | 0,04 % |

216 37212

Funkcija: 10 aktivnost:

217 37217

Funkcija: 10 aktivnost:

218 37215

Funkcija: 07 aktivnost:

219 38111

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: **3018 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 40.000,00** | | | | | **0,17** % |
| Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva  aktivnost: **A3018-01 Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu 20.000,00** | | | | | **0,08** % |
| 220 | 38211 | Kapitalne donacije zdravstvenim neprof. org. | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
| 289 | 36621 | Kapitalna donacija - Opća bolnica Zadar | 11 | 10.000,00 | 0,04 % |
|  | Funkcija: 0340 | Zatvori |  |  |  |
| aktivnost: **A3018-02 Kapitalna donacija neprof. organiz. 20.000,00** | | | | | **0,08** % |

305 38212

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalna doncija - Župni ured Privlaka | 11 | 20.000,00 | 0,08 % |
| **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** |  | **598.500,00** | **2,48** % |

Razdjel: **004**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: **004-01 Rashodi** | | | **za zaposlene** | | **598.500,00** | **2,48** % |
| Program: **4001 Plaće za zaposlene**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | **585.850,00** | **2,43** % |
| aktivnost: **A4001-01** | | | **Plaće za redovan rad** | | **478.750,00** | **1,98** % |
| 221 | 31111 | Plaće za zaposlene- neto | | 11 | 353.500,00 | 1,47 % |
| 222 | 31111 | Plaće za zaposlene - porez | | 11 | 27.300,00 | 0,11 % |
| 223 | 31111 | Plaće za zaposlene -prirez | | 11 | 2.150,00 | 0,01 % |
| 224 | 31111 | Plaće za zaposlene - dopr. za MO I stup | | 11 | 71.800,00 | 0,30 % |
| 225 | 31111 | Plaće za zaposlene - dopr. za MO II stup | | 11 | 24.000,00 | 0,10 % |
|  | Funkcija: 0911 | Predškolsko obrazovanje | |  |  |  |
|  | aktivnost: **A4001-02 Ostali rashodi za zaposlene 19.200,00 0,08** % | | | | | |
| 226 | 31219 Ostali rashodi za zaposlene 11 19.200,00 0,08 % | | | | | |

POSEBNI DIO Strana 9 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: **004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

598.500,00 2,48 %

Glava: 004-01 Rashodi za zaposlene 598.500,00 2,48 %

Program: **4001 Plaće za zaposlene 585.850,00 2,43** % Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Doprinosi na plaće

A4001-03

aktivnost:

227 31321

Dopr. za zdrav. osiguranje 11

**78.900,00 0,33** %

78.900,00 0,33 %

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Naknade troškova zaposlenima

A4001-04

**9.000,00 0,04** %

230 32121 Naknada za prijev. na posao i s posla 11 9.000,00 0,04 % Program: **4003 Ostali rashodi poslovanja 12.650,00 0,05** %

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Financiranje rashoda poslovanja

A4003-01

aktivnost:

231 32999

Razdjel: **005**

Ostali rashodi -catering 11

HRVATSKE VODE

**12.650,00 0,05** %

12.650,00 0,05 %

15.000,00 0,06 %

Glava: 005-01 Program rada naknade za uređenje voda 15.000,00 0,06 %

Program: **5001 Rashodi za materijal i usluge 15.000,00 0,06** % Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za materijal

A5001-01

aktivnost:

232 32211

Rashodi za materijal 11

**5.000,00 0,02** %

5.000,00 0,02 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice aktivnost:

Rashodi za usluge

A5001-02

**10.000,00 0,04** %

233 32313 Rashodi za usluge 11 10.000,00 0,04 %

Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ 208.650,00 0,86** %

Glava: 007-01 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA 208.650,00 0,86 %

Program: **7001 Dječji vrtić Sabunić 208.650,00 0,86** % Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Naknade troškova zaposlenima

A7001-03

aktivnost:

242 3211

244 32131

Službena putovanja Vrtić 31

Stručno usavršavanje zaposlenika Vrtić 61

**4.000,00 0,02** %

2.000,00 0,01 %

2.000,00 0,01 %

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Rashodi za materijal i energiju

A7001-04

**57.000,00 0,24** %

1. 32211 Uredski materijal Vrtić 61 500,00 0,00 %
2. 32212 Stručna literatura Vrtić 61 500,00 0,00 %
3. 32214 Mater. za čišć. i hig. potrebe Vrtić 31 1.000,00 0,00 %
4. 32219 Ostali materijal i igračke Vrtić 31,51 42.000,00 0,17 %
5. 32231 Električna energija Vrtić 31 5.000,00 0,02 %
6. 32244 Mater. za tek. i invest. održ. Vrtić 31 1.000,00 0,00 %
7. 32271 Služb. radna i zaštit. odjeća Vrtić 31 1.000,00 0,00 %

302 32233 Plin - Vrtić 31 6.000,00 0,02 %

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

A7001-05

aktivnost:

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

252 32311

253 32313

Usluge telefona Vrtić 31

Poštarina Vrtić 31

**41.300,00 0,17** %

4.600,00 0,02 %

Rashodi za usluge

200,00 0,00 %

POSEBNI DIO Strana 10 od 12 13.11.2019

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ**

izvori financiranja

PLAN : Struktura:

208.650,00 0,86 %

Glava: 007-01 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA 208.650,00 0,86 %

Program: **7001 Dječji vrtić Sabunić 208.650,00 0,86** % Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Rashodi za usluge

A7001-05

aktivnost:

254 3232

255 32341

256 32342

257 32343

258 32361

259 32363

260 32372

261 32379

304 32339

Usluge tekuć. i invest. održavanja 61

Komunalne usluge -voda Vrtić 31

Komunalne usluge -odvoz smeća Vrtić 31

Deratizacija i dezinsekcija Vrtić 31

Zdravstveni pregledi djelat. Vrtić 31

Laboratorijske usluge Vrtić 31

Ugovor o djelu knjig. usluge Vrtić 31

Autorski honorar Vrtić 31

Ostale usluge pomidžbe i informiranja - Vrtić 31

**41.300,00 0,17** %

2.000,00 0,01 %

1.500,00 0,01 %

3.500,00 0,01 %

800,00 0,00 %

2.500,00 0,01 %

1.000,00 0,00 %

23.000,00 0,10 %

2.000,00 0,01 %

200,00 0,00 %

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje aktivnost:

Ostali rashodi poslovanja

A7001-06

**101.350,00 0,42** %

1. 32999 Ostali rashodi catering-Vrtić 11,31 97.350,00 0,40 %
2. 32999 Ostali rashodi poslovanja - Vrtić 31 1.700,00 0,01 %

303 32931 Reprezentacija - vrtić 31 2.000,00 0,01 %

306 32389 Naknada za korištenje servisa e-račun - Vrtić 31 300,00 0,00 % Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Financijski rashodi

A7001-07

aktivnost:

267 3431

Bankarske usluge rtić 31

**2.000,00 0,01** %

2.000,00 0,01 %

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | | **K7001-08 Nabavka dugotrajne imovi** | **ne** | **3.000,00 0,01** % | |
| 268 | 42211 | Računalna oprem Vrtić | 61 | 3.000,00 | 0,01 % |
|  |  |  | **Proračun ukupno\_:** | **24.123.550,00** | **100,00** % |

POSEBNI DIO Strana 11 od 12 13.11.2019

# OPĆINA PRIVLAKA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Iznos: | Struktura: |
| **11** | Opći prihodi i primici | **8.786.450,00** | 36,42 % |
| **31** | Vlastiti prihodi | **185.400,00** | 0,77 % |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **13.555.500,00** | 56,19 % |
| **51** | Pomoći | **1.288.200,00** | 5,34 % |
| **61** | Donacije | **8.000,00** | 0,03 % |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **300.000,00** | 1,24 % |
|  | **ukupno:** | **24.123.550,00** | 100,00 % |

POSEBNI DIO Strana 12 od 12 13.11.2019

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.G.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine, održivo korištenje općinske imovine** | | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 1.1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava Općine | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost/ projekt | Naziv aktivnosti/ projekta | Plan za 2020.g. | | Projekcije za 2021.g. | Projekcije za 2022.g. | Pokazatelji rezultata | jedinic a | Ciljana vijed 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Ciljana Vrijed. 2020. | razdjel |
| K3010-02 | Izgradnja cesta | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 | Broj izgrađenih  cesta | broj | - | - | 4 | 003 |
| K3002-13 | Nabava nefinancijske imovine (zgrade, oprema) | 26.000,00 | | 27.000,00 | 37 .000,00 | Broj građevina i opreme | broj | 5 | 5 | 8 | 003 |
| K3010-06 | Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | Broj izgrađ.  rasvjet. mjesta | broj | 3 | 40 | 35 | 003 |
| K3010-12 | Izgradnja komunalnih građevina; aglomeracija | 3.500.000,00 | | 3.400.000,00 | 2.000.000,00 | Broj izgrađ. građevina | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |
| K3006,01,02 | Priprema zemljišta,projekti i izrada prostorno- planskih dokumenata | 1.808.000,00 | | 437.500,00 | 940.000,00 | Broj projektne dokumentacije i prostorno planskih dokumenata | broj | 12 | 3 | 8 | 003 |
| A3007-01-15 | Održavanje komunal. infrastrukture | 10.588.816,00 | | 8.735.000,00 | 8.830.000,00 | Novčana sred. uložena u održavanje | kn | - | - | - | 003 |
| K3010-09,10 | Ostali infrastruk. Objekti za razvoj i oprema | 749.000,00 | | 858.000,00 | 558.000,00 | Uložena nov. sredstva | kn | - | - | - | 003 |
| Prioritet: 1.2. Zaštita okoliša i imovine | | | | | | | | | | | |
| A3004-01 | Protupožarna zaštita | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | Broj intervencija, zaposleni | Broj kn | - | - | - | 003 |
| A3004-02 | Civilna Zaštita, GSS | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Broj intervencija | broj | - | - | - | 003 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 2.: Povećanje gospodarske konkurentnosti** | | | | | | | | | | | |
| Prioritet 2.1: Unapređenje poduzetničkog okruženja | | | | | | | | | | | |
| A3005-02 | | Stručna predavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Broj održanih predavanja | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |
| A1001-01 | | Financiranje promidžbenih aktivnosti, Rayaner, | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | Novčana sredstva | kn | - | - | - | 001 |
| A1001-06 | | Organizacija manifestacija u surad. sa TZ Općine | 200.000,00 | 210.000,00 | 250.000,00 | Broj manifestacija i uložena nov. sredstva | Broj kn | 3 | 3 | 4 | 001 |
| **Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga | | | | | | | | | | | |
| A3002-06 | Donacije udrugama vezanih uz zdrav. zaštitu | | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Ulaganje u zdrav. ustanove s ciljem zaštite zdravlja | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |
| A3004-03 A3014-02 | Donacije udrugama vezanim uz Crveni križ | | 71.000,00 | 72.000,00 | 71.000,00 | Korisnici usluga | broj | 2 | 2 | 2 | 003 |
| A3016-03 | Zaštita materinstva i djece | | 150.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | Broj zahtjeva za isplatu | broj | 24 | 26 | 23 | 003 |
| A3016-01 | Drugi oblici pomoći  obiteljima | | 60.200,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | Broj korisnika | broj | 34 | 36 | 36 | 003 |
| Prioritet: 3.2. Razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa | | | | | | | | | | | |
| A3012-  01do06 | Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Općini Privlaka | | 480.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | Broj udruga za financiranje | broj | 6 | 6 | 6 | 003 |
| A3011-01 | Razvoj kulture i financiranje udruga u kulturi | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj udruga i koje se finan. iz proračuna | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet: 3.3. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja | | | | | | | | | | | |
| A4001-  01do04 A4003-01 | Financiranje  vrtića | 598.500,00 | 689.310,00 | 751.655,00 | Vrtić čiji je osnivač općina | | broj | 1 | 1 | 1 | 004 |
| A3016-01 | Sufinanciranje školskih udžbenika | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj zahtjeva | | broj | 40 | 40 | 40 | 003 |
| A3016-02 | Sufinanciranje učeničkih  pokaza | 25.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | Broj djece | | broj | 62 | 65 | 67 | 003 |
| A3016-05 | Stipendije studentima | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | Broj dodijeljenih stipendija | | broj | 25 | 27 | 30 | 003 |
| A3015-01 | Osnovno obrazovanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Novčana sredstva | | kn | - | - | - | 003 |
| Prioritet: 3.4. Zaštita i očuvanje prirode | | | | | | | | | | | |
| A3008-01,03 | Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša | 155.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | | Financiranje iz  proračuna Općine | kn | - | - | - | 003 |
| K3010-09 | Reciklažno dvorište | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Izgradnja reciklažmog dvorišta | broj | 1 | - | - | 003 |
| K3014-06 | Nabavka spremnika | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Broj dodjeljenih sprem. za otpad | broj | 2.340 | - | - | 003 |
| **Cilj 4: Povećanje efikasnosti i upravljanja razvojem** | | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 4.1. Povećanje kompentencije i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem | | | | | | | | | | | |
| K3002-13 | Projekt ulaganja  u računalne programe | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | | Novčana sredstva uložena u račun. programe | kn | - | - | - | 003 |
| K3002-13 | Nabavka računala i  računalne opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | Unaprjeđenje rada uprave | kn | - | - | - | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3002-13 | Nabavka komunikacijskih  uređaja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Unaprjeđenje rada uprave | kn | - | - | - | 003 |
| Prioritet: 4.2. Učinkovito upravljanje općinskim prostorom i općinskom imovinom | | | | | | | | | | |
| A3002-04 | Redovno održavanje poslovnih prostora | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | Održav. imovine, ostali poslovi vezani uz rad | broj | 7 | 7 | 8 | 003 |