

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

Na temelju članka 39. St. 2. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 32. (tridesetdrugoj) sjednici održanoj dana 03. studenog 2020. godine d o n o s i

# DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020.

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

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA
2. OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2020. GODINU
3. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020.G. POSEBNI DIO
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU
   1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA**

U Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu račun prihoda i rashoda sadrži:

2.b. RASHODI ZA NABAVKU

**3. RAZLIKA–VIŠAK/MANJAK (1-2) - 6.964.740,00**

**500.000,00**

**- 6.464.740,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | |
|  | **Prve izmjene** | **Povećanje/** | **Novi plan** |
|  | **i dopune** | **Smanjenje** |  |
| **1. UKUPNO PRIHODI** | **17.645.150,00** | **+ 929.200,00** | **18.574.350,00** |
| 1.a. PRIHODI POSLOVANJA | 17.345.150,00 | - 929.200,00 | 18.274.350,00 |
| 1.b. PRIHODI OD PRODAJE |  |  |  |
| NEFINAN. IMOVINE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **2. RASHODI 24.609.890,00** | | **+ 429.200,00** | **25.039.090,00** |
| 2.a.RASHODI POSLOVANJA 22.281.890,00 | | + 97.750,00 | 22.379.640,00 |
| NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.328.000,00 | | + 331.450,00 | 2.659.450,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | - | - | - |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| **3. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2)** | **- 20.000,00** | **-** | **- 20.000,00** |
| **C. VIŠAK PRIHODA** |  |  |  |
|  | **6.984.740,00** | **- 500.000,00** | **6.484.740,00** |
| **D. UKUPNO PRORAČUN** |  |  |  |
| **1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI**  **+ VIŠAK PRIHODA** | **24.629.890,00** | **+ 429.200,00** | **25.059.090,00** |
| **2.UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **24.629.890,00** | **+ 429.200,00** | **25.059.090,00** |

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) člankom 39.st.2 definirano je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Proračun Općine Privlaka za 2020. godinu zajedno s projekcijama za 2021. i 2022. godinu donijelo je Općinsko vijeće na 26. (dvadesetšestoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine te je isti objavljen u Službenom glasniku zadarske županije 27/19. Druge izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu potrebne su radi:

* usklađivanja planiranih prihoda i planiranja prihoda koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2020. godinu
* planiranja primitaka od financijske imovine i zaduživanja koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2020. godinu
* usklađivanja planiranih troškova i planiranja novih troškova koji se u vrijeme donošenja Proračuna za 2020. godinu nisu mogli predvidjeti.

U Druge izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu uključen je i proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić.

# OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU

* 1. **PRIHODI I PRIMICI**

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi i primici se povećavaju za 429.200,00 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna te oni sada iznose 25.059.090,00 kn.

Prihodi poslovanja povećavaju se za 929.200,00 kn te oni sada iznose 18.274.350,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Drugim izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna i iznose 300.000,00 kn.

# Prihodi poslovanja

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu Prihodi poslovanja u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna povećavaju se za 929.200,00 kn odnosno za 5,36 % te oni sada iznose 18.274.350,00 kn.

# Prihodi od poreza

Prihodi od poreza sastoje se od: poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge te se Drugim izmjenama i dopunama povećavaju za 100.000,00 kn i sada iznose 8.000.000,00 kn.

U ovim drugim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja Poreza na kuću za odmor u iznosu od 150.000,00 kuna te do smanjenja Porez na robu i usluge u iznosu od 50.000,00 kn zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata uslijed epidemije virusa COVID-19 kao i lošije turističke sezone. Ostali Porezi se ne mijenjaju u ovim izmjenama i dopunama Proračuna.

# Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države povećavaju se za 135.100,00 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu te sada iznose 1.153.300,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna a odnose se na kompenzacijska sredstva koja se doznačavaju jedinicama lokalne samouprave kako bi se pokrio manjak prihoda od Poreza na dohodak koji je nastao zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka sa 3.800 na 4.000 kuna.

# Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna se smanjuju za 66.000,00 kn i sad iznose 317.500,00 kn. U ovoj skupini prihoda od imovine evidentiraju se: prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 150,00 kn te sada iznose 1.900,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na Kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine se u Drugim izmjenama i dopunama smanjuju za 65.850,00 kn te sada iznose 315.650,00 kn. Navedeno smanjenje se odnosi na Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 3.200,00 kn, Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 59.000,00 kn, te na smanjenje prihoda od Naknade za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru u iznosu od 3.650,00 kn.

# Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebni propisima

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebni propisima se povećavaju za 1.260.100,00 kn te novim planom iznose 8.645.500,00 kn.

Upravne i administrativne pristojbe se povećavaju za 60.100,00 kn te u Drugim izmjenama i dopunama proračuna iznose 795.100,00 kn. Do promjena je došlo kod Boravišnih pristojbi koje se smanjuju za 100.000,00 kn zbog pada noćenja uzrokovanog virusom COVID-19, te

kod Ostalih nespomenutih pristojbi i naknada koje se u Drugim izmjenama i dopunama povećavaju za 160.100,00 kn.

Prihodi po posebni propisima se Drugim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju za 1.000.000,00 kn te sada iznose 1.850.400,00 kn. Povećanje se odnosi na Prihode vodnog gospodarstva koji se povećavaju za 850.000,00 kn, te na Ostale nespomenute prihode, točnije Prihode od Hrvatskih voda u iznosu od 150.000,00 kn.

Komunalni doprinosi i naknade se povećavaju za 200.000,00 kn, te oni ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna iznose 6.000.000,00 kn. Navedeno povećanje se odnosi na prihod od komunalnih naknada koji se očekuje u iznosu od 1.700.000,00 kn.

# Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, donacija

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, donacija Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu ostaju nepromijenjeni.

# Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi se Drugim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju za 500.000,00 kn te sada iznose 150.000,00 kn. Navedeno smanjenje od 150.000,00 kn se odnosi na ostale prihode.

# Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godine nisu se mijenjali te iznose 300.000,00 kn.

# 2.1.4. Vlastiti izvori

U djelu proračuna raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak/manjak iz prethodnih godina Općina Privlaka je Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu planirala Višak prihod u iznosu od 6.984.740,00 kn. Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu došlo je do smanjenja planiranog viška prihoda u iznosu od 500.000,00 čime planirani višak prihoda sada iznosi 6.484.740,00 kn.

# RASHODI I IZDACI

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 429.200,00 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna te oni sada iznose 25.059.090,00 kn.

# Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja se Drugim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju za 97.750,00 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu te oni sada iznose 22.379.640,00 kn.

# Rashodi za zaposlene

Drugim izmjenama i dopunama proračuna rashodi za zaposlene nisu se mijenjali u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.

# Materijalni rashodi

Materijalni rashodi odnose se na: Naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te na ostale nespomenute rashode poslovanja te se ovim Drugim izmjenama i dopunama povećavaju za 102.650,00 kn.

Najznačajnije promjene odnose se na: usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se povećavaju za 148.700,00 kn, intelektualne i osobne usluge koje se povećavaju za 190.000,00 kn, te usluge promidžbe i informiranja koje se smanjuju za 190.000,00 kn zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19. Također je došlo i do smanjenja Računalnih usluga za 19.550,00 kn i ostalih usluga za 51.500,00 kn, te do povećanja Pristojba i naknada za 50.000,00 kn a ujedno i do smanjenja ostalih nespomenutih rashoda za 52.000,00 kn.

# Financijski rashodi

Financijski rashodi se ovim Drugim izmjenama i dopunama nisu mijenjali u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.

# Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju nepromijenjene u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.

# Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima se smanjuju za 24.900,00 kn te one ovim Drugim izmjenama i dopunama iznose 440.330,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na Stipendije i školarine za 24.000,00 kn, te na pomoć obiteljima za ogrije za 900,00 kn budući da u ovoj godini imamo samo dva korisnika navedene naknade.

# Ostali rashodi

Ostali rashodi se Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu povećavaju za 20.000,00 kn a odnose se na Kapitalnu pomoć trgrovačkom društvu u javnom sektoru odnosno Vodovodu d.o.o.

# Rashodi za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine

Rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine se Drugim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju za 331.450,00 kn te oni sada iznose 2.659.450,00 kn što je 14,24 % više u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.

Navedeno povećanje rashoda za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine se odnosi na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, točnije na povećanja rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnosno projekte u iznosu od 372.500,00 kn, te povećanje rashoda za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 20.200,00 kn. Ujedno je

došlo i do smanjenja rashoda za izgradnju građevinskih objekata u iznosu od 47.500,00 kn, te do smanjenja rashoda za ulaganje u računalne programe u iznosu od 13.750,00 kn.

# Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u odnosu na Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna ostaju nepromijenjeni.

# 2. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU POSEBNI DIO

**3.1. Posebni dio po razdjelima**

Proračunska potrošnja u Općini Privlaka drugim izmjenama i dopunama za 2020. godinu planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjele kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | Naziv | Prve izmjene i  dopune za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan | Index |
| Razdjel  001 | Općinsko  vijeće | 381.000,00 | -165.000,00 | 216.000,00 | 56,69 |
| Razdjel  002 | Ured  načelnika | 518.434,00 | -42.000,00 | 476.434,00 | 91,90 |
| Razdjel  003 | Jedinstveni  upravni odjel | 22.923.566,00 | 636.200,00 | 23.559.766,00 | 102,78 |
| Razdjel 004 | Predškolsko obrazovanje | 598.500,00 | 0,00 | 598.500,00 | 100,00 |
| Razdjel 005 | Hrvatske vode | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Razdjel 007 | Program  Dječjeg vrtića | 193.390,00 | 0,00 | 193.390,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno** | **24.629.890,00** | **429.200,00** | **25.059.090,00** | **101,74** |

U Proračunu općine Privlaka za 2020. godinu i Projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojenom na 26. (dvadesetšestoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine članak 1. mijenja se i glasi:

U članku 1. prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu povećavaju se odnosno smanjuju prema posebnom dijelu Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu i sastavni su dio ovog Prijedloga.

KLASA: 400-08/19-01/02 URBROJ: 2198/28-01-20-6

Privlaka, 03. studenog 2020.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

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

# POESBNI DIO - ANALITIKA

PRIHODI

izvori financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA |  | 17.345.150,00 | 929.200,00 | 18.274.350,00 | 105,36 | 98,38 | 15.026.950,00 | 15.305.330,00 |
| **61** PRIHODI OD POREZA | | 11 | 7.900.000,00 | 100.000,00 | 8.000.000,00 | 101,27 | 43,07 | 8.520.000,00 | 9.150.000,00 |
| 611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 11 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | 18,84 |  |  |
| 613 | POREZI NA IMOVINU | 11 | 4.300.000,00 | 150.000,00 | 4.450.000,00 | 103,49 | 23,96 |  |  |
| 614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 11 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 0,27 |  |  |
| **63** POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D | | 51 | 1.018.200,00 | 135.100,00 | 1.153.300,00 | 113,27 | 6,21 | 168.200,00 | 211.660,00 |
| 632 | Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | 51 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,62 |  |  |
| 633 | POMOĆI IZ PRORAČUNA | 51 | 3.000,00 | 135.100,00 | 138.100,00 | 4.603,33 | 0,74 |  |  |
| 634 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. | 51 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 | 3,77 |  |  |
| 636 | POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 51 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 100,00 | 0,08 |  |  |
| **64** PRIHODI OD IMOVINE | | 11,41 | 383.550,00 | -66.000,00 | 317.550,00 | 82,79 | 1,71 | 377.150,00 | 401.570,00 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 11 | 2.050,00 | -150,00 | 1.900,00 | 92,68 | 0,01 |  |  |
| 642 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11,41 | 381.500,00 | -65.850,00 | 315.650,00 | 82,74 | 1,70 |  |  |
| **65** PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM | | 11,31,41 | 7.385.400,00 | 1.260.100,00 | 8.645.500,00 | 117,06 | 46,55 | 5.852.600,00 | 5.432.100,00 |
| 651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 11 | 735.000,00 | 60.100,00 | 795.100,00 | 108,18 | 4,28 |  |  |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 31,41 | 850.400,00 | 1.000.000,00 | 1.850.400,00 | 217,59 | 9,96 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 41 | 5.800.000,00 | 200.000,00 | 6.000.000,00 | 103,45 | 32,30 |  |  |
| **66** PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA 61 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,04 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 61 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,04 |  |  |
| **68** KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 11 | | | 650.000,00 | -500.000,00 | 150.000,00 | 23,08 | 0,81 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 683 Ostali prihodi 11 | | | 650.000,00 | -500.000,00 | 150.000,00 | 23,08 | 0,81 |  |  |
| **7** PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| **71** PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 71 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| 711 Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 71 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,62 |  |  |
|  | | | | | 105,27 | | 100,00 | 15.305.330,00 | |

Prve izmjene i

dopune

Povećanje - smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks

struktura

Plan 2021.

Plan 2022.

ukupno:

17.645.150,00

929.200,00

18.574.350,00 15.026.950,00

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Izmjene i dopune | Druge izmjene i dopune | indeks |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.578.050,00** | **9.234.800,00** | **96,42** |
| **31** | Vlastiti prihodi | **185.400,00** | **185.400,00** | **100,00** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **6.555.500,00** | **7.692.850,00** | **117,35** |
| **51** | Pomoći | **1.018.200,00** | **1.153.300,00** | **113,27** |
| **61** | Donacije | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **17.645.150,00** | **18.574.350,00** | **105,27** |

RASHODI

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune Povećanje -

smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks struktura Plan 2021. Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA |  | 22.281.890,00 | 97.750,00 | 22.379.640,00 | 100,44 | 89,38 | 19.527.450,00 | 18.567.330,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 41 | 2.076.250,00 | 0,00 | 2.076.250,00 | 100,00 | 8,29 | 2.283.110,00 | 2.508.515,00 |
| 311 | PLAĆE | 11 41 | 1.671.250,00 | 0,00 | 1.671.250,00 | 100,00 | 6,67 |  |  |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 41 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | 100,00 | 0,52 |  |  |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 11 41 | 275.400,00 | 0,00 | 275.400,00 | 100,00 | 1,10 |  |  |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 11 31 41 51 61 | 14.053.940,00 | 102.650,00 | 14.156.590,00 | 100,73 | 56,54 | 11.968.340,00 | 12.138.815,00 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11 31 61 | 85.400,00 | 9.000,00 | 94.400,00 | 110,54 | 0,38 |  |  |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 31 41 51 61 | 901.000,00 | 18.000,00 | 919.000,00 | 102,00 | 3,67 |  |  |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 31 41 51 61 | 12.043.916,00 | 79.650,00 | 12.123.566,00 | 100,66 | 48,42 |  |  |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 31 41 | 1.023.624,00 | -4.000,00 | 1.019.624,00 | 99,61 | 4,07 |  |  |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 11 31 81 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 100,00 | 0,17 | 49.000,00 | 54.000,00 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 11 31 81 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 100,00 | 0,17 |  |  |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 11 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 | 0,48 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 11 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 | 0,48 |  |  |
| **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 11 51 | 465.200,00 | -24.900,00 | 440.300,00 | 94,65 | 1,76 | 588.000,00 | 628.000,00 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 51 | 465.200,00 | -24.900,00 | 440.300,00 | 94,65 | 1,76 |  |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | 11 41 51 | 5.523.000,00 | 20.000,00 | 5.543.000,00 | 100,36 | 22,14 | 4.609.000,00 | 3.208.000,00 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 11 41 | 1.113.000,00 | 0,00 | 1.113.000,00 | 100,00 | 4,45 |  |  |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 11 41 51 | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 100,00 | 3,63 |  |  |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 41 | 3.500.000,00 | 20.000,00 | 3.520.000,00 | 100,57 | 14,06 |  |  |
| **4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.328.000,00 | | | | 331.450,00 | 2.659.450,00 | 114,24 | 10,62 | 1.499.500,00 | 2.238.000,00 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 11 41 51 71 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 71 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,20 |  |  |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 11 41 51 61 71 | 2.028.000,00 | 331.450,00 | 2.359.450,00 | 116,34 | 9,42 | 1.499.500,00 | 1.738.000,00 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 11 41 51 71 | 917.000,00 | -47.500,00 | 869.500,00 | 94,82 | 3,47 |  |  |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 11 41 51 61 | 200.000,00 | 20.200,00 | 220.200,00 | 110,10 | 0,88 |  |  |

RASHODI

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune Povećanje -

smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks struktura Plan 2021. Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.328.000,00 | 331.450,00 | 2.659.450,00 | 114,24 | 10,62 | 1.499.500,00 | 2.238.000,00 |
| **42** RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11 41 51 61 71 | | 2.028.000,00 | 331.450,00 | 2.359.450,00 | 116,34 | 9,42 | 1.499.500,00 | 1.738.000,00 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 41 51 71 | 911.000,00 | 358.750,00 | 1.269.750,00 | 139,38 | 5,07 |  |  |
| **45** RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | |  | 429.200,00 |  |  | 21.026.950,00 | | |
| ukupno: | | 24.609.890,00 |  | 25.039.090,00 | 101,74 | 100,00 20.805.330,00 | | |

RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune

Povećanje - smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks

struktura

Plan 2021.

Plan 2022.

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

RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

izvori financiranja

Prve izmjene i

dopune

Povećanje - smanjenje

Druge izmjene i

dopune

indeks

struktura

Plan 2021.

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | VLASTITI IZVORI |  | 6.984.740,00 | -500.000,00 | 6.484.740,00 | 92,84 | 100,00 | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| **92** | REZULTAT POSLOVANJA 31,41 |  | 6.984.740,00 | -500.000,00 | 6.484.740,00 | 92,84 | 100,00 | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA 31,41 |  | 6.984.740,00 | -500.000,00 | 6.484.740,00 | 92,84 | 100,00 |  |  |
|  |  | ukupno: | 6.984.740,00 | -500.000,00 | 6.484.740,00 | 92,84 | 100,00 | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 |

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Izmjene i dopune | Druge izmjene i dopune | indeks |
| **31** | Vlastiti prihodi | **-15.260,00** | **-15.260,00** | **100,00** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **7.000.000,00** | **6.500.000,00** | **92,86** |
|  | **ukupno:** | **6.984.740,00** | **6.484.740,00** | **92,84** |

Razdjel: **001 OPĆINSKO VIJEĆE** 381.000,00 -165.000,00 216.000,00 0,86 % 56,69

**Općinsko vijeće**

Glava: **001-01**

381.000,00 -165.000,00 216.000,00 0,86 % 56,69

Program: **1001** Djelovanje zakonodavne vlasti 381.000,00 -165.000,00 216.000,00 0,86 % 56,69

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A1001-01** Poslovanje predstavničkog tijela | | | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,34 % | 100,00 |
| 001 | 32111 | Dnevnice za službeni put | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 002 | 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 003 | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 004 | 32339 | Rashodi za promidžbu | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,20 % | 100,00 |
| 006 | 32931 | Reprezentacija | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 007 | 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i dr.) | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A1001-02** Dan Općine | | | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 50,00 |
| 008 | 32999 Dan Općine 11 | | | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 50,00 |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A1001-04** Donacije političkim strankama | | | | 22.000,00 0,00 22.000,00 0,09 % 100,00 | | | | |

1. 38114 Tekuće donacije političkim strankama

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

11 22.000,00 0,00 22.000,00 0,09 % 100,00

aktivnost: **A1001-05** Naknade vijećnicima 25.000,00 0,00 25.000,00 0,10 % 100,00

1. 32911 Naknada općinskim vijećnicima

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,10 % 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aktivnost: **A1001-06** Pokroviteljstva i donacije | | | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 0,20 % | 25,00 |
| 011 | 32339 Rashodi za promiđbu - ljetne manifestacije 11 | | | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 012 | 38119 Tekuća donacija - Turistička zajednica 11 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,20 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A1001-07** Osnivački polozi-udjeli u glavnici | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 014 | 53412 | Udjeli u glavnici -Vodovod Vir | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| Razdjel: **002** | | **URED NAČELNIKA** | | 518.434,00 | -42.000,00 | 476.434,00 | 1,90 % | 91,90 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| Glava: **002-01** | | **Izvršna vlast** | | 518.434,00 | -42.000,00 | 476.434,00 | 1,90 % | 91,90 |

Program: **2001** Djelovanje izvršne vlasti 252.250,00 -42.000,00 210.250,00 0,84 % 83,35

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A2001-01** Poslovanje ureda načelnika | | | | 168.000,00 | -2.000,00 | 166.000,00 | 0,66 % | 98,81 |
| 015 | 32111 | Dnevnice za službeni put | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 016 | 32113 | Naknada za smještaj na službenom putu | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,03 % | 100,00 |
| 017 | 32115 | Naknada za prijevoz na službenom putu | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
| 018 | 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 019 | 32234 | Motorni benzin -loko vožnja | 11 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 020 | 32339 | Rashodi za promidžbu | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 021 | 3292 | Osig. od opće odgovornosti | 11 | 15.000,00 | -2.000,00 | 13.000,00 | 0,05 % | 86,67 |
| 022 | 32931 | Reprezentacija | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,40 % | 100,00 |
| Funkcija: 0111 | | Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A2001-02** Pokroviteljstva i donacije | | | | 59.250,00 | -20.000,00 | 39.250,00 | 0,16 % | 66,24 |
| 023 | 32339 | Ostala pokroviteljstva | 11 | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 50,00 |
| 025 | 32339 | Pokroviteljstvo organiziranja Maškara | 11 | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 026 | 32339 | Božični sajam | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |

Razdjel: **002 URED NAČELNIKA** 518.434,00 -42.000,00 476.434,00 1,90 % 91,90

**Izvršna vlast**

Glava: **002-01**

518.434,00 -42.000,00 476.434,00 1,90 % 91,90

Program: **2001** Djelovanje izvršne vlasti 252.250,00 -42.000,00 210.250,00 0,84 % 83,35

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aktivnost: **A2001-03** Obljetnice | | | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 028 | 32339 Obilježavanje obljetnica 11 | | | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela  aktivnost: **A2001-05** Naknade osobama izvan radnog odnosa | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 029 | 32912 | Nakn. troš. povjer. za konces. odobrenja | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| Program: **2002** Proračunska zaliha | | | | 266.184,00 | 0,00 | 266.184,00 | 1,06 % | 100,00 |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela  aktivnost: **A2002-01** Proračunska zaliha | | | | 266.184,00 | 0,00 | 266.184,00 | 1,06 % | 100,00 |
| 031 | 32999 | Proračunska zaliha | 11,41 | 266.184,00 | 0,00 | 266.184,00 | 1,06 % | 100,00 |
| Razdjel: **003** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 22.923.566,00 | | 636.200,00 | 23.559.766,00 | 94,02 % | 102,78 |

Glava: **003-01**

**Zajednički poslovi upravnog odjela**

3.229.300,00

158.700,00 3.388.000,00 13,52 % 104,91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: **3001** Administracija i upravljanje | | | | 1.542.800,00 | 4.000,00 | 1.546.800,00 | 6,17 % | 100,26 |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3001-01** Rashodi za zaposlene | | | | 1.499.400,00 | 0,00 | 1.499.400,00 | 5,98 % | 100,00 |
| 032 | 31111 | Plaće za redov. rad-neto | 11 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 3,47 % | 100,00 |
| 033 | 31111 | Plaće za redov. rad - porez na plaće | 11 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,33 % | 100,00 |
| 034 | 31111 | Plaće za redov. rad- prirez porezu na doh. | 11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 035 | 31111 | Plaće za redov. rad - dopr. za MO I stup | 11 | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,77 % | 100,00 |
| 036 | 31111 | Plaće za redov. rad - dopr. za MO II stup | 11 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,18 % | 100,00 |
| 037 | 31212 | Nagrade | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,12 % | 100,00 |
| 038 | 31213 | Darovi | 11 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 040 | 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 041 | 31216 | Regres | 11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,27 % | 100,00 |
| 042 | 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 043 | 31321 | Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje | 11 | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 0,78 % | 100,00 |
| Funkcija: 0112 | | Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3001-02** Naknade troškova zaposlenima | | | | 43.400,00 | 4.000,00 | 47.400,00 | 0,19 % | 109,22 |
| 046 | 32111 | Dnevnice za službeni put | 11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,02 % | 200,00 |
| 047 | 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu | 11 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,03 % | 140,00 |
| 048 | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 049 | 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 050 | 32121 | Nakn. za prijev. na posao i s posla | 11 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,03 % | 100,00 |
| 051 | 32131 | Seminari, savjetovanja | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 052 | 32132 | Tečajevi, stručni ispiti | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 053 | 32141 | Nakn. za koriš. privatnog autom. u sl. svrhe | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| Program: **3002** Materijalni rashodi | | | | 1.645.000,00 | 154.700,00 | 1.799.700,00 | 7,18 % | 109,40 |
| Funkcija: 0112 | | Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3002-01** Rashodi za materijal | | | | 56.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 0,26 % | 114,29 |
| 054 | 32211 | Uredski materijal | 51 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,10 % | 125,00 |
| 055 | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila) | 51 | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 142,86 |
| 056 | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 057 | 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 51 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,07 % | 100,00 |
| 058 | 32241 | Materijal za tek. i invest. održavanje | 51 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Zajednički poslovi upravnog odjela**

Glava: **003-01**

3.229.300,00 158.700,00 3.388.000,00 13,52 % 104,91

Program: **3002** Materijalni rashodi 1.645.000,00 154.700,00 1.799.700,00 7,18 % 109,40

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aktivnost: **A3002-01** Rashodi za materijal | | | | 56.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 0,26 % | 114,29 |
| 059 | 32251 Sitni inventar 11 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3002-02** Rashodi za energiju | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,16 % | 133,33 |
| 060 | 32231 Električna energija 11 | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,16 % | 133,33 |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: | | **A3002-03** Rashodi za usluge | | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,56 % | 100,00 |
| 061 | 32311 | | Usluge telefona, mobitela | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,10 % | 100,00 |
| 062 | 32313 | | Poštarina | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,40 % | 100,00 |
| 063 | 32339 | | Usluge promidžbe i informiranja | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0112 | | Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3002-04** Rashodi za održavanje | | | | 80.000,00 0,00 80.000,00 0,32 % 100,00 | | | | | |

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

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

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

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,12 % 100,00

11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,16 % 100,00

aktivnost: **A3002-05** Rashodi za komunalne usluge 19.000,00 0,00 19.000,00 0,08 % 100,00

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

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,06 % 100,00

11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,02 % 100,00

aktivnost: **A3002-06** Rashodi za zdravstvene usluge 14.000,00 0,00 14.000,00 0,06 % 100,00

1. 32361 Obvezni zdravstveni pregledi

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

11 14.000,00 0,00 14.000,00 0,06 % 100,00

aktivnost: **A3002-07** Rashodi za intelektualne usluge 624.000,00 140.000,00 764.000,00 3,05 % 122,44

1. 32372 Ugovori o djelu
2. 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
3. 32376 Usluge vještačenja
4. 32379 Intel. usluge-vođenje projekata 074 32379 Intel. usluge u prost. planiranju 075 32379 Intel. usluge-arhivska građa

076 32379 Ostale intelektualne usluge

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

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

11 500.000,00 200.000,00 700.000,00 2,79 % 140,00

41 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

11 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 % 0,00

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

11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,02 % 100,00

11 3.000,00 40.000,00 43.000,00 0,17 % .433,33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A3002-08** Rashodi za računalne usluge | | | 89.000,00 | -19.550,00 | 69.450,00 | 0,28 % | 78,03 |
| 077 | 32381 | | Usluge ažuriranja računalnih baza | 11 | 70.000,00 | -20.000,00 | 50.000,00 | 0,20 % | 71,43 |
| 078 | 32389 | | Naknada za korištenje servisa e-račun | 11 | 2.000,00 | -1.800,00 | 200,00 | 0,00 % | 10,00 |
| 311 | 32389 | | Ostale računalne usluge | 11 | 17.000,00 | 2.250,00 | 19.250,00 | 0,08 % | 113,24 |
|  | Funkcija: 0112 | | Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3002-09** Rashodi za ostale usluge | | | | 47.000,00 | 4.000,00 | 51.000,00 | 0,20 % | 108,51 |
| 079 | 32353 Zakup fotokopirnog aparata 11 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 080 | 32391 Graf. i tisk. usluge, usluge kopiranja i sl. 11 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 081 | 32394 Usluge pri registraciji automobila 11 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 082 | 32399 Naknada Poreznoj upravi 11 | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,12 % | 100,00 |
| 320 | 32392 Film i izrada fotografija 11 | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,02 % |  |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3002-10** Premije osiguranja | | | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,21 % | 100,00 |
| 083 | 32921 | Premije osiguranja -automobil | | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Zajednički poslovi upravnog odjela**

Glava: **003-01**

3.229.300,00 158.700,00 3.388.000,00 13,52 % 104,91

Program: **3002** Materijalni rashodi 1.645.000,00 154.700,00 1.799.700,00 7,18 % 109,40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcija: 011 | 2 | Financijski i fiskalni poslovi |  | | | | | |
| aktivnost: **A3002-10** Premije osiguranja | | | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,21 % | 100,00 |
| 084 | 32922 Premije osiguranja-ostala imovina 11 | | | | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,15 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3002-11** Ostali rashodi poslovanja | | | | 367.000,00 | 20.000,00 | 387.000,00 | 1,54 % | 105,45 |
| 085 32931 Reprezentacija 11 | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 086 32941 Tuzemne članarine 11 | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,09 % | 100,00 |
| 087 32951 Upravne i administrativne pristojbe 11 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 088 32952 Sudske pristojbe 11 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,40 % | 200,00 |
| 089 32953 Javnobilježničke pristojbe 11 | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 090 32959 Ostale pristojbe i naknade 11 | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,40 % | 100,00 |
| 091 32961 Troškovi sudskih postupaka 11 | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,32 % | 100,00 |
| 092 32999 Objava natječaja 11 | | | | | 60.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,12 % | 50,00 |
| 093 32999 Ostali nespomenuti rashodi 11 | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,16 % | 100,00 |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | |  |  |  |  |  |
| kapitalni projekt: **K3002-13** Nabava nefinan. imovine | | | | | 127.000,00 | -7.750,00 | 119.250,00 | 0,48 % | 93,90 |
| 097 | 42211 | Računala i računalna oprema | | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
| 098 | 42212 | Uredski namještaj | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 099 | 42219 | Ostala uredska oprema | | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 100 | 42222 | Komunikacijski uređaji | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 102 | 42231 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 103 | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 104 | 42273 | Oprema za ostale namjene | | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 106 | 42621 | Ulaganja u računalne programe | | 11 | 70.000,00 | -13.750,00 | 56.250,00 | 0,22 % | 80,36 |
| 324 | 42221 | Radio i TV prijemnici | | 11 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,02 % |  |
| Program: **3003** Financijski rashodi | | | | | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,17 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 011 | 2 Financijski i fiskalni poslovi | |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3003-01** Financijski rashodi | | | | | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,17 % | 100,00 |
| 109 | 34311 | Usluge banaka | | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 110 | 34312 | Usluge platnog prometa | | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 111 | 34333 | Zatezne kamate iz poslov. odnosa | | 11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 112 | 34349 | Ostali financijski rashodi | | 11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| Glava: **003-02** | | | **Javne usluge** | | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00 | 1,64 % | 100,00 |

Program: **3004** Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ 411.000,00 0,00 411.000,00 1,64 % 100,00

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

aktivnost: **A3004-01** Protupožarna zaštita 330.000,00 0,00 330.000,00 1,32 % 100,00

1. 38119 Tekuća donacija - protupožarna zaštita

Funkcija: 0360 Ostali rashodi za javni red i sigurnost

11 330.000,00 0,00 330.000,00 1,32 % 100,00

aktivnost: **A3004-02** Civilna zaštita i GSS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,14 % 100,00

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

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,12 % 100,00

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3004-03** Tekuće donacije - Crveni križ | | | | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,18 % | 100,00 |
| 116 | 38111 | Tekuća donacija - Crveni križ | 11 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,18 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Poticanje razvoja**

Glava: **003-04**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tekući projekt: **T3006-01** Pripremna i planiranje   1. 32375 Geodetsko katastarske usluge 11 2. 32379 Dokumenti pripreme planiranja i razvoja 41   Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 130.000,00  80.000,00  50.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 130.000,00  80.000,00  50.000,00 | 0,52 %  0,32 %  0,20 % | 100,00  100,00  100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Program: **3007** Komunalna infrastruktura -održavanje  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  aktivnost: **A3007-01** Rashodi za meterijal   1. 32219 Materijalni rashodi za kom. infrastrukturu 11 2. 32271 Zaštitna i radna odjeća 11   Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  aktivnost: **A3007-02** Rashodi za gorivo   1. 32234 Motorni benzin - loko vožnja 11   Funkcija: 0640 Javna rasvjeta | 11.120.066,00  35.000,00  5.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00 | 93.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 11.213.266,00  35.000,00  5.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00 | 44,75 %  0,14 %  0,02 %  0,12 %  0,12 %  0,12 % | 100,84  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 |

Program: **3005** Poticanje razvoja poljoprivrede 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

Funkcija: 0421 Poljoprivreda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3005-02** Stručna predavanja | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 118 | 32379 | Stručna predavanja | | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| Glava: **003-05** | | | **Program pripreme i planiranja** | | 971.000,00 | 372.500,00 | 1.343.500,00 | 5,36 % | 138,36 |

Program: **3006** Priprema, planiranje i projekti 971.000,00 372.500,00 1.343.500,00 5,36 % 138,36

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3006-02** Projektna dokumentacija | | | | | 841.000,00 | 372.500,00 | 1.213.500,00 | 4,84 % | 144,29 |
| 121 | 42637 | Dokumenti prostornog uređenja | | 41 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,14 % | 100,00 |
| 122 | 42641 | Projekti | | 41,51 | 100.000,00 | 134.700,00 | 234.700,00 | 0,94 % | 234,70 |
| 1221 | 42641 | Projekti | | 51 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,04 % |  |
| 123 | 42641 | Izmjera građevinskih objekata | | 41 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,12 % | 100,00 |
| 131 | 42641 | Glavni projekt rekonst. NC na Put kandelica | | 11 | 0,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 0,49 % |  |
| 132 | 42641 | Glavni projekt SRC Sabunike | | 11,71 | 70.000,00 | 12.500,00 | 82.500,00 | 0,33 % | 117,86 |
| 135 | 42641 | Projekt uređenja ulice Put gornjih Begonjića | | 41 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 138 | 42641 | Glavni projekt Lučice Loznica | | 41 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,60 % | 100,00 |
| 141 | 42641 | Projekt Unaprijeđenje proizvodnje grožđa i vina | | 11 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,15 % | 100,00 |
| 142 | 42641 | Projekt regulacije prometa | | 11 | 130.000,00 | 5.000,00 | 135.000,00 | 0,54 % | 103,85 |
| 143 | 42641 | Idejni projekt Plaža Batalaža | | 11 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,60 % | 100,00 |
| 144 | 42641 | Projekt upravne zgrade i skladišta OKD Artić | | 41 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,35 % | 100,00 |
| 322 | 42641 | Glavni projekt Modernizacije javne rasvjte | | 41 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,20 % |  |
| 325 | 42641 | Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića | | 11 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,35 % |  |
| Glava: **003-06** | | | **Program komunalne infrastrukture** | | 16.147.066,00 | 129.900,00 | 16.276.966,00 | 64,95 % | 100,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-03** Rashodi za javnu rasvjetu | | | | 1.310.000,00 | 260.000,00 | 1.570.000,00 | 6,27 % | 119,85 |
| 148 | 32231 | Električna energija - javna rasvjeta | 11 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2,00 % | 100,00 |
| 149 | 32244 | Materijal za održavanje | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 150 | 32329 | Usluge za održavanje | 41 | 110.000,00 | 340.000,00 | 450.000,00 | 1,80 % | 409,09 |
| 151 | 32329 | Modernizacija javne rasvjete | 41 | 680.000,00 | -80.000,00 | 600.000,00 | 2,39 % | 88,24 |
| Funkcija: 0620 | | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-04** Rashodi za državanje zelenih javnih površina | | | | 820.000,00 | -250.000,00 | 570.000,00 | 2,27 % | 69,51 |
| 152 | 32244 | Materijal za održavanje | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Program komunalne infrastrukture**

Glava: **003-06**

16.147.066,00 129.900,00 16.276.966,00 64,95 % 100,80

Program: **3007** Komunalna infrastruktura -održavanje 11.120.066,00 93.200,00 11.213.266,00 44,75 % 100,84

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-04** Rashodi za državanje zelenih javnih površina | | | | 820.000,00 | -250.000,00 | 570.000,00 | 2,27 % | 69,51 |
| 153 | 32329 | Usluge za održavanje | 41 | 700.000,00 | -250.000,00 | 450.000,00 | 1,80 % | 64,29 |
| 154 | 32329 | Usluge čišćenja | 41 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,16 % | 100,00 |
| 155 | 32341 | Komunalne usluge - voda | 41 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,28 % | 100,00 |
| Funkcija: 0620 | | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3007-05** Rashodi za održavanje ostalih javnih površina | | | 2.390.000,00 | -406.800,00 | 1.983.200,00 | 7,91 % | 82,98 |
| 156 | 32244 Materijal za održavanje 41 | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 157 | 32329 Usluge za održavanje 41 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3,99 % | 100,00 |
| 158 | 32329 Usluge za održavanje- šetnica 41 | | | 500.000,00 | -200.000,00 | 300.000,00 | 1,20 % | 60,00 |
| 159 | 32329 Usluge čišćenja 41 | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1,00 % | 100,00 |
| 160 | 32329 Prokop plovnog kanala Privlački Gaz 41 | | | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 0,20 % | 25,00 |
| 161 | 32329 Uređenje Parkinga kod Crkve BDM 11 | | | 320.000,00 | -5.500,00 | 314.500,00 | 1,26 % | 98,28 |
| 312 | 32329 Uređenje dječjih grališta 11 | | | 100.000,00 | -51.300,00 | 48.700,00 | 0,19 % | 48,70 |
| Funkcija: 0473 Turizam | | | |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3007-06** Rashodi za održavanje plaža | | | 3.710.066,00 | -250.500,00 | 3.459.566,00 | 13,81 % | 93,25 |
| 162 | 32244 | Materijal za održavanje | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 163 | 32329 | Usluge za održavanje | 41 | 450.000,00 | -100.000,00 | 350.000,00 | 1,40 % | 77,78 |
| 164 | 32329 | Usluge čišćenja | 41 | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 0,82 % | 82,00 |
| 165 | 32329 | Održavanje plaža - nadohrana sa pijeskom | 41 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 166 | 32329 | Sanacija obalnog pojasa-element. nepogoda | 41 | 2.250.066,00 | 0,00 | 2.250.066,00 | 8,98 % | 100,00 |
| 168 | 32329 | Sanacija potpornog zida u centru | 41 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2,39 % | 100,00 |
| 170 | 32399 | Usluge najma EKO WC kabina | 41 | 40.000,00 | -5.500,00 | 34.500,00 | 0,14 % | 86,25 |
| Funkcija: 0810 | | Služba rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-07** Rashodi za održavanje športskih objekata | | | | 240.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 1,08 % | 112,50 |
| 171 32244 Rashodi za materijal 41 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 172 32329 Rashodi za usluge 41 | | | | 220.000,00 | 30.000,00 | 250.000,00 | 1,00 % | 113,64 |
| Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-08** Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda | | | | 410.000,00 | -243.000,00 | 167.000,00 | 0,67 % | 40,73 |
| 173 | 32244 | Rashodi za materijal | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 174 | 32329 | Rashodi za usluge | 11 | 400.000,00 | -250.000,00 | 150.000,00 | 0,60 % | 37,50 |
| 175 | 32329 | Rashodi za usluge - kanalizacija | 41 | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 0,05 % | 240,00 |
| Funkcija: 0620 | | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-09** Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta | | | | 1.020.000,00 | 150.000,00 | 1.170.000,00 | 4,67 % | 114,71 |
| 176 | 32244 | Rashodi za materijal | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 177 | 32329 | Rashodi za usluge | 11,41 | 985.434,00 | -105.850,00 | 879.584,00 | 3,51 % | 89,26 |
| 1771 | 32329 | Rashodi za usluge | 11 | 14.566,00 | 255.850,00 | 270.416,00 | 1,08 % | .856,49 |

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

aktivnost: **A3007-10** Rashodi za održavanje vodovodne mreže 710.000,00 800.000,00 1.510.000,00 6,03 % 212,68

1. 32244 Rashodi za materijal
2. 32329 Rashodi za usluge

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

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

41 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 5,99 % 214,29

aktivnost: **A3007-11** Rashodi za održavanje lučica 90.000,00 0,00 90.000,00 0,36 % 100,00

1. 32244 Rashodi za materijal
2. 32329 Rashodi za usluge

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

41 10.000,00 0,00 10.000,00 0,04 % 100,00

41 80.000,00 0,00 80.000,00 0,32 % 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-12** Rashodi za Božićno uređenje mjesta | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,18 % | 100,00 |
| 183 | 32219 | Rashodi za materijal | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,10 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Program komunalne infrastrukture**

Glava: **003-06**

16.147.066,00 129.900,00 16.276.966,00 64,95 % 100,80

Program: **3007** Komunalna infrastruktura -održavanje 11.120.066,00 93.200,00 11.213.266,00 44,75 % 100,84

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

aktivnost: **A3007-12** Rashodi za Božićno uređenje mjesta 45.000,00 0,00 45.000,00 0,18 % 100,00

1. 32399 Rashodi za usluge

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

41 20.000,00 0,00 20.000,00 0,08 % 100,00

aktivnost: **A3007-13** Rashodi za održavanje opreme 70.000,00 30.000,00 100.000,00 0,40 % 142,86

1. 32242 Rashodi za materijal
2. 32322 Rashodi za usluge

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

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

11 60.000,00 30.000,00 90.000,00 0,36 % 150,00

aktivnost: **A3007-14** Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća 70.000,00 -50.000,00 20.000,00 0,08 % 28,57

1. 32399 Ostale usluge OKP Artić
2. 32399 Ostale usluge-poslovi za organiz. fešta

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

11 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,04 % 33,33

11 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 0,04 % 25,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-15** Rashodi za održavanje građevinskih objekata | | | | 170.000,00 | 23.500,00 | 193.500,00 | 0,77 % | 113,82 |
| 189 | 32321 | Održavanje građevinskih objekata | 11 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,20 % | 166,67 |
| 190 | 32321 | Uređenje "Lovačkog doma" | 41 | 140.000,00 | 3.500,00 | 143.500,00 | 0,57 % | 102,50 |
| Program: **3008** Rashodi za komunalne usluge | | | | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,62 % | 100,00 |
| Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | | |
|  | aktivnost: **A3008-01** Odvoz otpada | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,32 % | 100,00 |
| 191 | 32342 Odvoz kućnog otpada 11 | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,32 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0560 Zaštita okoliša | | |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3008-03** Deratizacija i dezinsekcija | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,30 % | 100,00 |
| 192 | 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | 11 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,30 % | 100,00 |
| Program: **3009** Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
| Funkcija: 0560 Zaštita okoliša | | | | | | | | |
| aktivnost: **A3009-01** Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
| 193 | 32369 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
| Program: **3010** Rashodi za nabavku nefinancijske imovine | | | | 4.857.000,00 | 36.700,00 | 4.893.700,00 | 19,53 % | 100,76 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | |
| kapitalni projekt: **K3010-01** Zemljište | | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,20 % | 100,00 |
| 194 | 41112 | Otkup građevinskog zemljišta | 71 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,40 % | 100,00 |
| 313 | 41111 | Otkup poljoprivrednog zemljišta | 71 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,80 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0630 | Opskrba vodom |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3010-03** Gradnja vodovoda | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,08 % |
| 321 38612 Kapitalna pomoć trg. dr. u javnom sektoru 41  Funkcija: 0640 Javna rasvjeta  kapitalni projekt: **K3010-06** Gradnja javne rasvjete  196 42147 Gradnja javne rasvjete 41  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 0,00  50.000,00  50.000,00 | 20.000,00  -50.000,00  -50.000,00 | 20.000,00  0,00  0,00 | 0,08 %  0,00 %  0,00 % |

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3010-09** Ostali građevinski objekti | | | | 690.000,00 | 2.500,00 | 692.500,00 | 2,76 % | 100,36 |
| 198 | 42146 | Spomenik "Sabunjar" | 11 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 1,16 % | 100,00 |
| 201 | 42149 | Sportski centar Šumica Sabunike-općina | 41 | 100.000,00 | 2.500,00 | 102.500,00 | 0,41 % | 102,50 |
| 205 | 42149 | Sportski centar Šumica Sabunike-APPRRR | 51 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1,20 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0620 | Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |
| tekući projekt: **T3010-10** Nabavka opreme | | | | 140.000,00 | 14.200,00 | 154.200,00 | 0,62 % | 110,14 |
| 206 | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Program komunalne infrastrukture**

Glava: **003-06**

16.147.066,00 129.900,00 16.276.966,00 64,95 % 100,80

Program: **3010** Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 4.857.000,00 36.700,00 4.893.700,00 19,53 % 100,76

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3010-12** Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 13,97 % | 100,00 |
| 214 38612 Kapitalna pomoć za izgrad. sustava odvodnje 41 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 13,97 % | 100,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |
| kapitalni projekt: **K3010-13** Poslovni objekti  315 42129 Upravna zgrada i skladište OKD Artić 11  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 60.000,00  60.000,00 | 0,00  0,00 | 60.000,00  60.000,00 | 0,24 %  0,24 % | 100,00  100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tekući projekt: **T3010-10** Nabavka opreme | | | | 140.000,00 | 14.200,00 | 154.200,00 | 0,62 % | 110,14 |
| 207 | 42261 | Sportska oprema | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 209 | 42273 | Ostala oprema - štandovi | 41 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 210 | 42273 | Vertikalna i horizontalna signalizacija | 51 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 211 | 42273 | Oprema za uređenje plaža | 41 | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | 0,25 % | 125,00 |
| 316 | 42273 | Oprema za uređenje dječjih igrališta | 51 | 0,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 0,29 % |  |
|  | Funkcija: 0520 | Gospodarenje otpadnim vodama |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3010-14** Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića | | | | | 117.000,00 | 50.000,00 | 167.000,00 | 0,67 % | 142,74 |
| 314 | 42123 | Izgradnja dječjeg vrtića - općina | | 11 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,47 % | 100,00 |
| 323 | 32379 | Ostale intelektualne usluge | | 11 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,20 % |  |
| Glava: **003-07** | | | **Društvene i socijalne djelatnosti** | | 2.160.200,00 | -24.900,00 | 2.135.300,00 | 8,52 % | 98,85 |
| Program: **3011** Javne potrebe u kulturi | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| Funkcija: 0820 Služba kulture | | | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3011-01** Tekuće donacije- KUD Privlaka | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| 215 | 38114 | Tekuće donacije- KUD Privlaka | | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| Program: **3012** Javne potrebe u športu | | | | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1,92 % | 100,00 |

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

aktivnost: **A3012-01** Šahovski klub Sv. Vid 55.000,00 0,00 55.000,00 0,22 % 100,00

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

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

11 55.000,00 0,00 55.000,00 0,22 % 100,00

aktivnost: **A3012-02** NK Sabunjar 330.000,00 0,00 330.000,00 1,32 % 100,00

1. 38115 Tekuće donacije - NK Sabunjar

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

11 330.000,00 0,00 330.000,00 1,32 % 100,00

aktivnost: **A3012-03** KK Sabunjar 15.000,00 0,00 15.000,00 0,06 % 100,00

1. 38115 Tekuće donacije - KK Sabunjar

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,06 % 100,00

aktivnost: **A3012-04** NK Sabunjar - veterani 30.000,00 0,00 30.000,00 0,12 % 100,00

1. 38115 Tekuće donacije - NK Sabunjar - veterani

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,12 % 100,00

aktivnost: **A3012-05** MNK Privlaka 15.000,00 0,00 15.000,00 0,06 % 100,00

1. 38115 Tekuća donacija - MNK Privlaka

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,06 % 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3012-06** Ostale udruge u športu | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,14 % | 100,00 |
| 222 | 38115 | Tekuće donacije - ostale udruge u športu | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 223 | 38115 | Tekuće donacije-Društvo sportske rekreacije Tintili | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |

Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 22.923.566,00 636.200,00 23.559.766,00 94,02 % 102,78

**Društvene i socijalne djelatnosti**

Glava: **003-07**

2.160.200,00 -24.900,00 2.135.300,00 8,52 % 98,85

Program: **3013** Javne potrebe vjerske zajednice 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 % 100,00

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3013-01** Tekuća donacija Župnom ured | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 224 | 38112 | Tekuće donacije- Župni ured Privlaka | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| Program: **3014** Javne potrebe udruga građana | | | | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 4,03 % | 100,00 |
| Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | | | | | |
|  | aktivnost: **A3014-02** DDK Privlaka | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,10 % | 100,00 |
| 227 | 38114 Tekuće donacije - DDK Privlakla 11 | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,10 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | |  |  |  |  |  |
|  | aktivnost: **A3014-03** Tekuće donacije ostalim udrugama | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,30 % | 100,00 |
| 228 | 38114 | Tekuće donacije-ostale udruge | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,08 % | 100,00 |
| 229 | 38114 | Tekuće donacije-Udruga Šijavoga | 11 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,16 % | 100,00 |
| 230 | 38114 | Tekuća donacija - Udruga umirovljenika | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3014-04** Tekuće donacije građanima i kućanstvima | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 231 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 11 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | |  |  |  |  |  |
| kapitalni projekt: **K3014-06** Kapitalna donacija građanima | | | | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 3,59 % | 100,00 |
| 232 | 38222 | Nabavka spremnika - Fond za zaš. okol. | 51 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2,79 % | 100,00 |
| 233 | 38222 | Nabavka spremnika -Općina | 41 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,80 % | 100,00 |
| Program: **3015** Javne potrebe u osnovnom obrazovanju | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | |  |  |  |  |  |
| kapitalni projekt: **K3015-02** Osnovna škola Privlaka-kapitalna donacija | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| 235 | 36621 | Kapitalna pomoć - OŠ Privlaka | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| Program: **3016** Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi | | | | 475.200,00 | -24.900,00 | 450.300,00 | 1,80 % | 94,76 |

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

aktivnost: **A3016-01** Pomoć obiteljima 210.200,00 -900,00 209.300,00 0,84 % 99,57

1. 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima
2. 37212 Pomoć obiteljima za nabavku udžbenika
3. 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima - za ogrijev
4. 37212 Sufinanciranje zbrinjavanja azbesta
5. 37213 Pomoć osobama sa invaliditetom

Funkcija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje

11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,20 % 100,00

11 100.000,00 0,00 100.000,00 0,40 % 100,00

51 3.000,00 -900,00 2.100,00 0,01 % 70,00

11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,20 % 100,00

11 7.200,00 0,00 7.200,00 0,03 % 100,00

aktivnost: **A3016-02** Financiranje učeničkih pokaza 25.000,00 0,00 25.000,00 0,10 % 100,00

1. 37212 Sufinanciranje učeničkih pokaza

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,10 % 100,00

aktivnost: **A3016-03** Naknada za novorođenčad 80.000,00 0,00 80.000,00 0,32 % 100,00

1. 37217 Naknada za novorođenčad

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

11 80.000,00 0,00 80.000,00 0,32 % 100,00

aktivnost: **A3016-05** Stipendije i školarine 150.000,00 -24.000,00 126.000,00 0,50 % 84,00

1. 37215 Stipendije i školarine

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

11 150.000,00 -24.000,00 126.000,00 0,50 % 84,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3016-07** Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz. | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 244 | 38111 | Tekuće donacije zdravstvenim organiz. | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: | **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 22.923.566,00 | 636.200,00 | 23.559.766,00 | 94,02 % | 102,78 |

Glava: **003-07**

**Društvene i socijalne djelatnosti**

2.160.200,00

-24.900,00 2.135.300,00 8,52 % 98,85

Program: **3018** Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 70.000,00 0,00 70.000,00 0,28 % 100,00

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: **K3018-01** Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,28 % | 100,00 |
| 245 | 36621 | Kapitalna pomoć - Opća bolnica Zadar | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,24 % | 100,00 |
| 246 | 38211 | Kapitalne donacije zdravstvenim neprof. org. | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| Razdjel: **004** | | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | 598.500,00 | 0,00 | 598.500,00 | 2,39 % | 100,00 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| Glava: **004-01** | | **Rashodi za zaposlene** | | 598.500,00 | 0,00 | 598.500,00 | 2,39 % | 100,00 |

Program: **4001** Plaće za zaposlene 585.850,00 0,00 585.850,00 2,34 % 100,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A4001-01** Plaće za redovan rad | | | | 478.750,00 | 0,00 | 478.750,00 | 1,91 % | 100,00 |
| 248 | 31111 | Plaće za zaposlene- neto | 11 | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 | 1,41 % | 100,00 |
| 249 | 31111 | Plaće za zaposlene - porez | 11 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,11 % | 100,00 |
| 250 | 31111 | Plaće za zaposlene -prirez | 11 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 251 | 31111 | Plaće za zaposlene - dopr. za MO I stup | 11 | 71.800,00 | 0,00 | 71.800,00 | 0,29 % | 100,00 |
| 252 | 31111 | Plaće za zaposlene - dopr. za MO II stup | 11 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,10 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0911 | Predškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A4001-02** Ostali rashodi za zaposlene | | | 19.200,00 0,00 19.200,00 0,08 % 100,00 | | | | | |

1. 31219 Ostali rashodi za zaposlene

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

11 19.200,00 0,00 19.200,00 0,08 % 100,00

aktivnost: **A4001-03** Doprinosi na plaće 78.900,00 0,00 78.900,00 0,31 % 100,00

1. 31321 Dopr. za zdrav. osiguranje

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

11 78.900,00 0,00 78.900,00 0,31 % 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A4001-04** Naknade troškova zaposlenima | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 257 | 32121 | Naknada za prijev. na posao i s posla | 11 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| Program: **4003** Ostali rashodi poslovanja | | | | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,05 % | 100,00 |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje  aktivnost: **A4003-01** Financiranje rashoda poslovanja | | | | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,05 % | 100,00 |
| 258 | 32999 | Ostali rashodi -catering | 11 | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,05 % | 100,00 |
| Razdjel: **005** | | **HRVATSKE VODE** | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| Glava: **005-01** | | **Program rada naknade za uređenje voda** | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,06 % | 100,00 |

Program: **5001** Rashodi za materijal i usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 0,06 % 100,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aktivnost: **A5001-01** Rashodi za materijal | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 259 | 32211 Rashodi za materijal 11 | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  aktivnost: **A5001-02** Rashodi za usluge | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |
| 260 | 32313 | Rashodi za usluge | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 100,00 |

Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ** 193.390,00 0,00 193.390,00 0,77 % 100,00

**PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA**

Glava: **007-01**

193.390,00 0,00 193.390,00 0,77 % 100,00

Program: **7001** Dječji vrtić Sabunić 193.390,00 0,00 193.390,00 0,77 % 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | |
| aktivnost: **A7001-03** Naknade troškova zaposlenima | | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 0,04 % | 225,00 |
| 269 3211 Službena putovanja Vrtić 31 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 271 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika Vrtić 51 | | | | | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,03 % | 350,00 |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A7001-04** Rashodi za materijal i energiju | | | | | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,23 % | 100,00 |
| 272 | 32211 | Uredski materijal Vrtić | | 61 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 273 | 32212 | Stručna literatura Vrtić | | 61 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 274 | 32214 | Mater. za čišć. i hig. potrebe Vrtić | | 61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 275 | 32219 | Ostali materijal i igračke Vrtić | | 31,51 | 25.800,00 | 7.000,00 | 32.800,00 | 0,13 % | 127,13 |
| 2751 | 32219 | Ostali materijal i igračke Vrtić | | 51 | 15.200,00 | -7.000,00 | 8.200,00 | 0,03 % | 53,95 |
| 276 | 32231 | Električna energija Vrtić | | 31 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 277 | 32233 | Plin - Vrtić | | 31 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,02 % | 100,00 |
| 278 | 32244 | Mater. za tek. i invest. održ. Vrtić | | 31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 279 | 32271 | Služb. radna i zaštit. odjeća Vrtić | | 31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | |
| aktivnost: **A7001-05** Rashodi za usluge | | | | | 41.300,00 | 2.000,00 | 43.300,00 | 0,17 % | 104,84 |
| 280 | 32311 | Usluge telefona Vrtić | | 31 | 4.600,00 | 2.000,00 | 6.600,00 | 0,03 % | 143,48 |
| 281 | 32313 | Poštarina Vrtić | | 31 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 282 | 3232 | Usluge tekuć. i invest. održavanja | | 61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 283 | 32339 | Ostale usluge pomidžbe i informiranja - Vrtić | | 31 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 284 | 32341 | Komunalne usluge -voda Vrtić | | 31 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 285 | 32342 | Komunalne usluge -odvoz smeća Vrtić | | 31 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 286 | 32343 | Deratizacija i dezinsekcija Vrtić | | 31 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 287 | 32361 | Zdravstveni pregledi djelat. Vrtić | | 31 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 288 | 32363 | Laboratorijske usluge Vrtić | | 31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 289 | 32372 | Ugovor o djelu knjig. usluge Vrtić | | 31 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,09 % | 100,00 |
| 290 | 32379 | Autorski honorar Vrtić | | 31 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0911 | Predškolsko obrazovanje | |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A7001-06** Ostali rashodi poslovanja | | | | | 86.090,00 | -7.000,00 | 79.090,00 | 0,32 % | 91,87 |
| 293 | 32389 | Naknada za korištenje servisa e-račun - Vrtić | | 31 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 295 | 32931 | Reprezentacija - vrtić | | 31 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 296 | 32999 | Ostali rashodi catering-Vrtić | | 11,31 | 82.040,00 | -7.000,00 | 75.040,00 | 0,30 % | 91,47 |
| 2961 | 32999 | Ostali rashodi catering-Vrtić | | 11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 % | 100,00 |
| 297 | 32999 | Ostali rashodi poslovanja - Vrtić | | 31 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,01 % | 100,00 |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | |
|  | aktivnost: **A7001-07** Financijski rashodi | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 298 | 3431 Bankarske usluge rtić 31 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
|  | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | |  |  |  |  |  |
| kapitalni projekt: **K7001-08** Nabavka dugotrajne imovine | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
| 299 | 42211 | Računalna oprem Vrtić | 61 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 % | 100,00 |
|  |  |  | Proračun ukupno: | | 24.629.890,00 | 429.200,00 | 25.059.090,00 | 100,00 % | 101,74 |

**OPĆINA PRIVLAKA DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | plan: | povećanje - smanjenje | izmjena: | indeks: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.578.050,00 | -343.250,00 | 9.234.800,00 | 96,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 170.140,00 | 0,00 | 170.140,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 13.555.500,00 | 637.350,00 | 14.192.850,00 | 104,70 |
| 51 | Pomoći | 1.018.200,00 | 135.100,00 | 1.153.300,00 | 113,27 |
| 61 | Donacije | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
|  | ukupno: | 24.629.890,00 | 429.200,00 | 25.059.090,00 | 101,74 |