

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA 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 36. (tridesetšestoj) sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine d o n o s i

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA
2. OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2021. GODINU
3. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021.G. POSEBNI DIO
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU
   1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA**

## U Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu račun prihoda i rashoda sadrži:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Plan za 2021. Povećanje/ Novi plan**

**Smanjenje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. UKUPNO PRIHODI** | **18.611.650,00** | **0,00** | **18.611.650,00** |
| 1.a. PRIHODI POSLOVANJA | 18.461.650,00 | 0,00 | 18.461.650,00 |
| 1.b. PRIHODI OD PRODAJE |  |  |  |
| NEFINAN. IMOVINE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **2. RASHODI** | **32.576.650,00** | **+ 2.293.710,84** | **34.870.360,84** |
| 2.a.RASHODI POSLOVANJA | 20.234.400,00 | 0,00 | 20.234.400,00 |
| 2.b. RASHODI ZA NABAVKU |  |  |  |
| NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.342.250,00 | + 2.293.710,84 | 14.635.960,84 |

**3. RAZLIKA–VIŠAK/MANJAK (1-2) - 13.965.000,00 - 2.293.710,84 - 16.258.710,84**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 8.000.000,00 | + 2.293.710,84 | 10.293.710,84 |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| **3. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2)** | **7.980.000,00** | **+ 2.293.710,84** | **10.273.710,84** |
| **C. VIŠAK PRIHODA** |  |  |  |
|  | **5.985.000,00** | **0,00** | **5.985.000,00** |
|  | | | |
| **D. UKUPNO PRORAČUN** | |  |  |
| **1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 32.596.650,00** | | **+ 2.293.710,84** | **34.890.360,84** |
| **+ VIŠAK PRIHODA** | |  |  |
| **2.UKUPNO RASHODI I IZDACI 32.596.650,00** | | **+ 2.293.710,84** | **34.890.360,84** |
|  | | | |

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 2021. godinu zajedno s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donijelo je Općinsko vijeće na 33. (tridesettrećoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine te je isti objavljen u Službenom glasniku zadarske županije 31/20. Prve izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu potrebne su radi:

* usklađivanja planiranih prihoda i planiranja prihoda koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2021. godinu
* planiranja primitaka od financijske imovine i zaduživanja koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2021. godinu
* usklađivanja planiranih troškova i planiranja novih troškova koji se u vrijeme donošenja Proračuna za 2021. godinu nisu mogli predvidjeti

U Prve izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu uključen je i proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021. GODINU**
     1. **PRIHODI I PRIMICI**

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu ukupni Prihodi i Primici se povećavaju za 2.293.710,84 kn u odnosu na osnovni Plan Proračuna za 2021. godinu, te oni sada iznose 34.890.360,84 kn.

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja nisu se mijenjali u odnosu na osnovni Plan Proračuna za 2021. godinu te oni iznose 18.461.650,00 kn. U okviru prihoda poslovanja sadržani su:

* Prihodi od poreza
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutra općeg proračuna
* Prihodi od imovine
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
* Pristojbi po posebnim propisima i naknada
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, donacija
* Kazne i upravne mjere i ostali prihodi.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 150.000,00 kn i odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta, te ostaju na razini planiranih osnovnim Planom Proračuna Općine za 2021. godinu.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 2.293.710,84 kn te oni sada iznose 10.293.710,84 kn. Navedeno povećanje odnosi se na dugoročni kredit od tuzemnih kreditnih institucija za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina se ovim Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu nisu mijenjali u odnosu na Plan te iznose 5.985.000,00 kn.

*Tablica 1. Prikaz plana, izmjena plana prihoda i primitaka za 2021. godinu po ekonomskoj klasifikaciji*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihod** | **Plan 2021.** | **Povećanje**  **/smanjenje** | **Prve izmjene i dopune 2021.** | **Indeks** |
| 6 Prihodi poslovanja | 18.461.650,00 | 0,00 | 18.461.650,00 | 100,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 8.000.000,00 | -1.000.000,00 | 7.000.000,00 | 87,50 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata  unutar općeg proračuna | 1.756.100,00 | 1.000.000,00 | 2.756.100,00 | 156,94 |
| 64 Prihodi od imovine | 338.550,00 | 0,00 | 338.550,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i  administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.060.000,00 | 0,00 | 8.060.000,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske  imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i  zaduživanja | 8.000.000,00 | 2.293.710,84 | 10.293.710,84 | 128,67 |
| 84 Primici od zaduž. | 8.000.000,00 | 2.293.710,84 | 10.293.710,84 | 128,67 |
| 9 Vlastiti izvori | 5.985.000,00 | 0,00 | 5.985.000,00 | 100,00 |
| 92 Višak prihoda | 5.985.000,00 | 0,00 | 5.985.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: | 32.596.650,00 | 2.293.710,84 | 34.890.360,84 | 107,04 |

* + 1. **RASHODI I IZDACI**

Prvim izmjenama i dopunama proračuna ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 2.293.710,84 kn u odnosu na Plan za 2021. godinu te oni sada iznose 34.890.360,84 kn.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja se Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu nisu mijenjali u odnosu na Plan te oni iznose 20.234.400,00 kn, a odnose se na:

* Rashode za zaposlene
* Materijalne rashode
* Financijske rashode
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
* Ostale rashode.

**Rashodi za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine Prvim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 2.293.710,84 kn te ono novim planom iznose 14.635.960,84 kn, a odnose se na:

* Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ovim Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.979.710,84 kn. Navedeno povećanje odnosi se na promjene, odnosno povećanje rashoda za Izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u iznosu od 2.293.710,84 kn, te smanjenje rashoda za Izgradnju upravne zgrade i skladišta OKD Artić u iznosu od 314.000,00 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se u ukupnom iznosu za 314.000,00 kn, a odnose se na Rashode za otkup građevinskog zemljišta u iznosu od 272.000,00 kn i Rashode za otkup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 42.000,00 kn.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu nisu se mijenjali u odnosu na Plan.

*Tablica 2. Prikaz plana, izmjena plana rashoda i izdataka za 2021. godinu po ekonomskoj klasifikaciji*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi** | **Plan 2021.** | **Povećanje**  **/smanjenje** | **Prve izmjene i dopune 2021.** | **Indeks** |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.234.400,00 | 0,00 | 20.234.400,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.223.750,00 | 0,00 | 2.223.750,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.410.806,97 | 0,00 | 11.410.806,97 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 66.543,03 | 0,00 | 66.543,03 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i  druge naknade | 456.300,00 | 0,00 | 456.300,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.037.000,00 | 0,00 | 6.037.000,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 12.342.250,00 | 2.293.710,84 | 14.635.960,84 | 118,58 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 1.300.000,00 | 314.000,00 | 1.614.000,00 | 124,15 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine | 11.042.250,00 | 1.979.710,84 | 13.021.960,84 | 117,93 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i  otplate zajmova | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionici i udjele u  glavnici | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice  primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ukupno: | 32.596.650,00 | 2.293.710,84 | 34.890.360,84 | 107,04 |

* 1. **PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU POSEBNI DIO**
     1. **Posebni dio po razdjelima**

Proračunska potrošnja u Općini Privlaka Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu planira se prema proračunskim klasifikacijama kroz razdjele kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan | Index |
| Razdjel  001 | Općinsko  vijeće | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 100,00 |
| Razdjel  002 | Ured  načelnika | 487.240,97 | 0,00 | 487.240,97 | 100,00 |
| Razdjel  003 | Jedinstveni  upravni odjel | 30.897.809,03 | 2.293.710,84 | 33.191.519,87 | 107,42 |
| Razdjel  004 | Predškolsko  obrazovanje | 623.550,00 | 0,00 | 623.550,00 | 100,00 |
| Razdjel 005 | Hrvatske vode | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Razdjel 007 | Program Dječjeg vrtića | 142.050,00 | 0,00 | 142.050,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno** | **32.596.650,00** | **2.293.710,84** | **34.890.360,84** | **107,04** |

U Proračunu općine Privlaka za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojenom na 33. (tridesettrećoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine članak 1. mijenja se i glasi:

U članku 1. prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu povećavaju se odnosno smanjuju prema posebnom dijelu Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu.

KLASA: 400-08/20-01/03 URBROJ: 2198/28-01-21-4

Privlaka, 21. siječnja 2021.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

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

**POESBNI DIO - ANALITIKA**

izvori financiranja

Plan

Povećanje - smanjenje

Prve izmjene i

dopune

indeks

struktura

Plan 2022.

Plan 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA |  | 18.461.650,00 | 0,00 | 18.461.650,00 | 100,00 | 99,19 | 14.174.850,00 | 13.986.430,00 |
| **61** | PRIHODI OD POREZA | 11 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | 42,98 | 7.320.000,00 | 7.720.000,00 |
| 611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 11 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | 18,81 |  |  |
| 613 | POREZI NA IMOVINU | 11 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 100,00 | 23,64 |  |  |
| 614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,54 |  |  |
| **63** | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D | 51 | 1.756.100,00 | 0,00 | 1.756.100,00 | 100,00 | 9,44 | 401.000,00 | 245.660,00 |
| 632 | Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | 51 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,61 |  |  |
| 633 | POMOĆI IZ PRORAČUNA | 51 | 208.100,00 | 0,00 | 208.100,00 | 100,00 | 1,12 |  |  |
| 634 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. | 51 | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | 100,00 | 6,66 |  |  |
| 636 | POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 51 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,04 |  |  |
| **64** | PRIHODI OD IMOVINE | 11,41 | 338.550,00 | 0,00 | 338.550,00 | 100,00 | 1,82 | 462.250,00 | 478.670,00 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 11 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 100,00 | 0,01 |  |  |
| 642 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11,41 | 336.500,00 | 0,00 | 336.500,00 | 100,00 | 1,81 |  |  |
| **65** | PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM | 11,41,31 | 8.060.000,00 | 0,00 | 8.060.000,00 | 100,00 | 43,31 | 5.882.600,00 | 5.432.100,00 |
| 651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 11 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 100,00 | 4,33 |  |  |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 41,31 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 100,00 | 4,59 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 41 | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 100,00 | 34,39 |  |  |
| **66** PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA 61 | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,04 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 61 | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,04 |  |  |
| **68** KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 11 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,61 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 683 Ostali prihodi 11 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 1,61 |  |  |
| **7** PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| **71** PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 71 | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 711 Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 71 | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,81 |  |  |

ukupno:

18.611.650,00

0,00

18.611.650,00

100,00 100,00

14.174.850,00

13.986.430,00

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Plan | Izmjene i dopune | indeks |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.432.050,00** | **9.432.050,00** | **100,00** |
| **31** | Vlastiti prihodi | **142.000,00** | **142.000,00** | **100,00** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **7.124.500,00** | **7.124.500,00** | **100,00** |
| **51** | Pomoći | **1.756.100,00** | **1.756.100,00** | **100,00** |
| **61** | Donacije | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **18.611.650,00** | **18.611.650,00** | **100,00** |

izvori financiranja

Plan

Povećanje - smanjenje

Prve izmjene i

dopune

indeks struktura Plan 2022. Plan 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA |  | 20.234.400,00 | 0,00 | 20.234.400,00 | 100,00 | 58,03 | 18.071.060,84 | 16.614.058,96 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 41 | 2.223.750,00 | 0,00 | 2.223.750,00 | 100,00 | 6,38 | 2.434.988,00 | 2.666.480,00 |
| 311 | PLAĆE | 11 41 | 1.802.300,00 | 0,00 | 1.802.300,00 | 100,00 | 5,17 |  |  |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 41 | 124.200,00 | 0,00 | 124.200,00 | 100,00 | 0,36 |  |  |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 11 41 | 297.250,00 | 0,00 | 297.250,00 | 100,00 | 0,85 |  |  |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 11 31 41 51 61 91 | 11.410.806,97 | 0,00 | 11.410.806,97 | 100,00 | 32,72 | 10.301.209,54 | 10.009.923,08 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11 31 51 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 100,00 | 0,20 |  |  |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 31 41 51 61 | 877.500,00 | 0,00 | 877.500,00 | 100,00 | 2,52 |  |  |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 31 41 51 61 91 | 9.070.666,00 | 0,00 | 9.070.666,00 | 100,00 | 26,01 |  |  |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 31 41 61 | 1.394.240,97 | 0,00 | 1.394.240,97 | 100,00 | 4,00 |  |  |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 11 31 | 66.543,03 | 0,00 | 66.543,03 | 100,00 | 0,19 | 187.863,30 | 181.655,88 |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 11 | 13.249,32 | 0,00 | 13.249,32 | 100,00 | 0,04 |  |  |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 11 31 | 53.293,71 | 0,00 | 53.293,71 | 100,00 | 0,15 |  |  |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 11 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,11 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,06 |  |  |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,06 |  |  |
| **37** NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 51 | | | 456.300,00 | 0,00 | 456.300,00 | 100,00 | 1,31 | 498.000,00 | 508.000,00 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51 | | | 456.300,00 | 0,00 | 456.300,00 | 100,00 | 1,31 |  |  |
| **38** OSTALI RASHODI 11 41 51 91 | | | 6.037.000,00 | 0,00 | 6.037.000,00 | 100,00 | 17,31 | 4.619.000,00 | 3.218.000,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE 11 41 | | | 1.107.000,00 | 0,00 | 1.107.000,00 | 100,00 | 3,17 |  |  |
| 382 KAPITALNE DONACIJE 11 41 51 | | | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 100,00 | 2,67 |  |  |
| 386 KAPITALNE POMOĆI 11 41 91 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 11,47 |  |  |
| **4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 12.342.250,00 | 2.293.710,84 | 14.635.960,84 | 118,58 | 41,97 | 3.897.500,00 | 1.843.000,00 |
| **41** RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 11 41 51 71 | | | 1.300.000,00 | 314.000,00 | 1.614.000,00 | 124,15 | 4,63 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 71 | | | 100.000,00 | 314.000,00 | 414.000,00 | 414,00 | 1,19 |  |  |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 11 41 51 | | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 3,44 |  |  |

izvori financiranja

Plan

Povećanje - smanjenje

Prve izmjene i

dopune

indeks struktura Plan 2022. Plan 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 12.342.250,00 | 2.293.710,84 | 14.635.960,84 | 118,58 | 41,97 | 3.897.500,00 | 1.843.000,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 11 41 51 61 71 81 | 11.042.250,00 | 1.979.710,84 | 13.021.960,84 | 117,93 | 37,34 | 3.497.500,00 | 1.443.000,00 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 11 41 51 71 81 | 10.187.500,00 | 1.979.710,84 | 12.167.210,84 | 119,43 | 34,89 |  |  |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 11 41 51 61 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 100,00 | 0,58 |  |  |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 11 41 51 71 | 653.750,00 | 0,00 | 653.750,00 | 100,00 | 1,87 |  |  |

ukupno: 32.576.650,00 2.293.710,84 34.870.360,84 107,04 100,00 21.968.560,84 18.457.058,96

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Plan | Izmjene i dopune | indeks |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.432.050,00** | **9.432.050,00** | **100,00** |
| **31** | Vlastiti prihodi | **127.000,00** | **127.000,00** | **100,00** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **7.124.500,00** | **7.124.500,00** | **100,00** |
| **51** | Pomoći | **1.756.100,00** | **1.756.100,00** | **100,00** |
| **61** | Donacije | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **81** | Namjenski primici | **8.000.000,00** | **10.293.710,84** | **128,67** |
| **91** | Višak prihoda poslovanja | **5.980.000,00** | **5.980.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **32.576.650,00** | **34.870.360,84** | **107,04** |

**5**

**53** IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 41

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV

izvori financiranja

Plan

20.000,00

20.000,00

Povećanje - smanjenje

0,00

0,00

Prve izmjene i

dopune

20.000,00

20.000,00

indeks

100,00

100,00

struktura

100,00

100,00

Plan 2022.

0,00

0,00

Plan 2023.

1.029.371,04

0,00

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

41 20.000,00

0,00

20.000,00

100,00

100,00

**54** IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.029.371,04

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS

**8**

11 0,00

8.000.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00

2.293.710,84

0,00

10.293.710,84

0,00

128,67

0,00

100,00

2.293.710,84

0,00

**84** PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 81

8.000.000,00

2.293.710,84

10.293.710,84

128,67

100,00

2.293.710,84

0,00

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan

81

NETO FINANCIRANJE (8 - 5):

8.000.000,00

7.980.000,00

2.293.710,84

2.293.710,84

10.293.710,84

10.273.710,84

128,67

100,00

2.293.710,84

-1.029.371,04

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja klasa 5** | Plan | Izmjene i dopune | indeks |
| **91** | Višak prihoda poslovanja | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja klasa 8** | Plan | Izmjene i dopune | indeks |
| **81** | Namjenski primici | **8.000.000,00** | **10.293.710,84** | **128,67** |
|  | **ukupno:** | **8.000.000,00** | **10.293.710,84** | **128,67** |

izvori financiranja

Plan

Povećanje - smanjenje

Prve izmjene i

dopune

indeks

struktura

Plan 2022.

Plan 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | VLASTITI IZVORI |  | 5.985.000,00 | 0,00 | 5.985.000,00 | 100,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| **92** | REZULTAT POSLOVANJA 91,31 |  | 5.985.000,00 | 0,00 | 5.985.000,00 | 100,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA 91,31 |  | 5.985.000,00 | 0,00 | 5.985.000,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | ukupno: | 5.985.000,00 | 0,00 | 5.985.000,00 | 100,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | Plan | Izmjene i dopune | indeks |
| **31** | Vlastiti prihodi | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **100,00** |
| **91** | Višak prihoda poslovanja | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **5.985.000,00** | **5.985.000,00** | **100,00** |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **001**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| OPĆINSKO VIJEĆE | | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 1,24 % | 100,00 | 431.000,00 | 481.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Općinsko vijeće | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 1,24 % | 100,00 | 431.000,00 | 481.000,00 |

Glava: **001**

Program:

**1001**

431.000,00 0,00

431.000,00 1,24 % 100,00 431.000,00 481.000,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Djelovanje zakonodavne vlasti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | aktivnost: **A1001-01** Poslovanje predstavničkog tijela  MATERIJALNI RASHODI | | |  | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 0,24 % 100,00 84.000,00 84.000,00 | | | | |
|  |  | | | 11 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,24 % | 100,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,01 % | 100,00 |  |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 |  |  |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: | | **A1001-02** | Dan Općine |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **329** OSTALI NES | | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A1001-03** | Lokalni izbori |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,29 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,29 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** OSTALI NES | | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,29 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A1001-04**  OSTALI RASHODI | | Donacije političkim strankama |  | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 0,06 % 100,00 22.000,00 22.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | |  | 11 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **001**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| OPĆINSKO VIJEĆE | | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 1,24 % | 100,00 | 431.000,00 | 481.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Općinsko vijeće | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 1,24 % | 100,00 | 431.000,00 | 481.000,00 |

Glava: **001**

Program:

**1001**

431.000,00 0,00

431.000,00 1,24 % 100,00 431.000,00 481.000,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Djelovanje zakonodavne vlasti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A1001-05** | Naknade vijećnicima |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **329** OSTALI NES | | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A1001-06**  MATERIJALNI RASHODI | | Pokroviteljstva i donacije |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 0,43 % 100,00 270.000,00 320.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,29 % | 100,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,29 % | 100,00 |  |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | | | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | | | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| **53** | aktivnost: **A1001-07** Osnivački polozi-udjeli u glavnici  IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | | |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 0,06 % 100,00 0,00 0,00 | | | | |
|  |  | | | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **534** | Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava | | | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **002**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| URED NAČELNIKA | | 487.240,97 | 0,00 | 487.240,97 | 1,40 % | 100,00 | 713.209,54 | 622.823,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Izvršna vlast | 487.240,97 | 0,00 | 487.240,97 | 1,40 % | 100,00 | 713.209,54 | 622.823,08 |

Glava: **002**

Program:

**2001**

265.000,00 0,00

265.000,00 0,76 % 100,00 306.000,00 315.000,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Djelovanje izvršne vlasti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | aktivnost: **A2001-01** Poslovanje ureda načelnika  MATERIJALNI RASHODI | | |  | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 0,52 % 100,00 171.000,00 179.000,00 | | | | |
|  |  | | | 11 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,52 % | 100,00 | 171.000,00 | 179.000,00 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 11 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,05 % | 100,00 |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 11 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,05 % | 100,00 |  |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 |  |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 11 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,33 % | 100,00 |  |  |
|  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | aktivnost: **A2001-02**  MATERIJALNI RASHODI | | Pokroviteljstva i donacije |  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 0,17 % 100,00 110.000,00 110.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A2001-03**  MATERIJALNI RASHODI | | Obljetnice |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 0,06 % 100,00 20.000,00 20.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A2001-05** | Naknade osobama izvan radnog odnosa |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| **329** OSTALI NES | | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **002**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| URED NAČELNIKA | | 487.240,97 | 0,00 | 487.240,97 | 1,40 % | 100,00 | 713.209,54 | 622.823,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Izvršna vlast | 487.240,97 | 0,00 | 487.240,97 | 1,40 % | 100,00 | 713.209,54 | 622.823,08 |

Glava: **002**

Program:

**2002**

222.240,97 0,00

222.240,97 0,64 % 100,00 407.209,54 307.823,08

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Proračunska zaliha

#### 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivn | ost: |  | **A2002-01** | Proračunska zaliha |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 222.240,97 | 0,00 | 222.240,97 | 0,64 % | 100,00 | 407.209,54 | 307.823,08 |
| MATERIJA | LNI |  | RASHODI |  | 11 41 | 222.240,97 | 0,00 | 222.240,97 | 0,64 % | 100,00 | 407.209,54 | 307.823,08 |
| OSTALI | NES |  | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 41 | 222.240,97 | 0,00 | 222.240,97 | 0,64 % | 100,00 |  |  |
| jel: **003** | JEDI |  | STVENI UPRAVNI ODJEL | | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lava: **003-01** | | | Zajednički p | oslovi upravnog odjela |  | 3.529.650,00 | 23.543,03 | 3.553.193,03 | 10,18 % | 100,67 | 3.564.148,30 | 4.427.749,92 |

**329**

Razd N

G

Program:

**3001**

1.672.250,00 0,00

1.672.250,00 4,79 % 100,00 1.836.385,00 2.005.023,00

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Administracija i upravljanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3001-01** Rashodi za zaposlene  **31** RASHODI ZA ZAPOSLENE |  | 1.638.850,00 | 0,00 | 1.638.850,00 | 4,70 % 100,00 1.792.885,00 1.961.523,00 | | | |
|  | 11 | 1.638.850,00 | 0,00 | 1.638.850,00 | 4,70 % | 100,00 | 1.792.885,00 | 1.961.523,00 |
| **311** PLAĆE | 11 | 1.311.700,00 | 0,00 | 1.311.700,00 | 3,76 % | 100,00 |  |  |
| **312** OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,32 % | 100,00 |  |  |
| **313** DOPRINOSI NA PLAĆE | 11 | 216.150,00 | 0,00 | 216.150,00 | 0,62 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3001-02** | Naknade troškova zaposlenima |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,10 % | 100,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| MATERIJALNI | RASHODI |  | 11 | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,10 % | 100,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| NAKNADE T | ROŠKOVA | ZAPOSLENIMA | 11 | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,10 % | 100,00 |  |  |

**321**

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Zajednički poslovi upravnog odjela | 3.529.650,00 | 23.543,03 | 3.553.193,03 | 10,18 % | 100,67 | 3.564.148,30 | 4.427.749,92 |

Glava: **003**

Program:

**3002**

1.815.900,00 0,00

1.815.900,00 5,20 % 100,00 1.541.900,00 1.213.700,00

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Materijalni rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A3002-01** | Rashodi za materijal |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 48.000,00 | 48.300,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 48.000,00 | 48.300,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | | 11 51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A3002-02** | Rashodi za energiju |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3002-03**  MATERIJALNI RASHODI | | Rashodi za usluge |  | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 0,34 % 100,00 150.000,00 150.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,34 % | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,34 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3002-04**  MATERIJALNI RASHODI | | Rashodi za održavanje |  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 0,17 % 100,00 70.000,00 70.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Zajednički poslovi upravnog odjela | 3.529.650,00 | 23.543,03 | 3.553.193,03 | 10,18 % | 100,67 | 3.564.148,30 | 4.427.749,92 |

Glava: **003**

Program:

**3002**

1.815.900,00 0,00

1.815.900,00 5,20 % 100,00 1.541.900,00 1.213.700,00

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Materijalni rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | aktivnost: **A3002-05**  MATERIJALNI RASHODI | Rashodi za komunalne usluge |  | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 0,05 % 100,00 18.700,00 18.700,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,05 % | 100,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,05 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3002-06**  MATERIJALNI RASHODI | Rashodi za zdravstvene usluge |  | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 0,04 % 100,00 20.000,00 20.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,04 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3002-07**  MATERIJALNI RASHODI | Rashodi za intelektualne usluge |  | 546.000,00 | 0,00 | 546.000,00 1,56 % 100,00 533.500,00 328.500,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 546.000,00 | 0,00 | 546.000,00 | 1,56 % | 100,00 | 533.500,00 | 328.500,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 546.000,00 | 0,00 | 546.000,00 | 1,56 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3002-08**  MATERIJALNI RASHODI | Rashodi za računalne usluge |  | 105.200,00 | 0,00 | 105.200,00 0,30 % 100,00 87.200,00 92.200,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 105.200,00 | 0,00 | 105.200,00 | 0,30 % | 100,00 | 87.200,00 | 92.200,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 105.200,00 | 0,00 | 105.200,00 | 0,30 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Zajednički poslovi upravnog odjela | 3.529.650,00 | 23.543,03 | 3.553.193,03 | 10,18 % | 100,67 | 3.564.148,30 | 4.427.749,92 |

Glava: **003**

Program:

**3002**

1.815.900,00 0,00

1.815.900,00 5,20 % 100,00 1.541.900,00 1.213.700,00

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Materijalni rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | aktivnost: **A3002-09**  MATERIJALNI RASHODI | | Rashodi za ostale usluge |  | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 0,13 % 100,00 50.000,00 52.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,13 % | 100,00 | 50.000,00 | 52.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,13 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A3002-10** | Premije osiguranja |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| **329** OSTALI NES | | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3002-11** Ostali rashodi poslovanja  MATERIJALNI RASHODI | | |  | 717.000,00 | 0,00 | 717.000,00 2,06 % 100,00 408.500,00 268.000,00 | | | | |
|  |  | | | 11 | 717.000,00 | 0,00 | 717.000,00 | 2,06 % | 100,00 | 408.500,00 | 268.000,00 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 11 | 717.000,00 | 0,00 | 717.000,00 | 2,06 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| k  **42** | apitalni projekt: **K3002-13** Nabava nefinan. imovine  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | |  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 0,17 % 100,00 72.000,00 82.000,00 | | | | |
|  |  | | | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 | 72.000,00 | 82.000,00 |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 |  |  |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Zajednički poslovi upravnog odjela | 3.529.650,00 | 23.543,03 | 3.553.193,03 | 10,18 % | 100,67 | 3.564.148,30 | 4.427.749,92 |

Glava: **003**

Program:

**3003**

41.500,00 23.543,03

65.043,03 0,19 % 156,73 185.863,30 1.209.026,92

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Financijski i fiskalni poslovi

#### 34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3003-01** | | Financijski rashodi |  |  | | | | | | |
|  |  | |  |  | 41.500,00 | 10.293,71 | 51.793,71 | 0,15 % | 124,80 | 47.000,00 | 52.000,00 |
| FINANCIJSKI | RASHODI | |  | 11 | 41.500,00 | 10.293,71 | 51.793,71 | 0,15 % | 124,80 | 47.000,00 | 52.000,00 |
| OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | | | 11 | 41.500,00 | 10.293,71 | 51.793,71 | 0,15 % | 124,80 |  |  |
| Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: |  | **A3003-02** | Otplata kredita i zajmova |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 13.249,32 | 13.249,32 | 0,04 % |  | 138.863,30 | 1.157.026,92 |
| FINANCIJSKI |  | 11 0,00 13.249,32 13.249,32 0,04 % | | | | | | | | 138.863,30 | 127.655,88 |
| KAMATE ZA | | PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | 11 | 0,00 | 13.249,32 | 13.249,32 | 0,04 % |  |  |  |
| IZDACI ZA OT |  | LATU GLA | VNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  | 0,00 | 1.029.371,04 |
| OTPLA.GLA |  | KREDI.OD | KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |  |  |
| lava: **003-02** | | Javne usluge |  |  | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1,15 % | 100,00 | 402.000,00 | 401.000,00 |

**343**

**34**

**342**

**54**

RASHODI

P

#### 544 .

G

Program:

**3004**

400.000,00 0,00

400.000,00 1,15 % 100,00 402.000,00 401.000,00

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | aktivnost: **A3004-01**  OSTALI RASHODI | Protupožarna zaštita |  | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 0,95 % 100,00 330.000,00 330.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,95 % | 100,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,95 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-02** | Javne usluge | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1,15 % | 100,00 | 402.000,00 | 401.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3004**

400.000,00 0,00

400.000,00 1,15 % 100,00 402.000,00 401.000,00

Funkcija: 0360 Ostali rashodi za javni red i sigurnost

Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ

#### 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3004-02** | | Civilna zaštita i GSS |  |  | | | | | | |
|  |  | |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| MATERIJALNI | RASHODI | |  | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| OSTALI NES | POMENUTI | | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: |  | **A3004-03** | Tekuće donacije - Crveni križ |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 57.000,00 | 56.000,00 |
| OSTALI RASHO | | DI |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 57.000,00 | 56.000,00 |
| TEKUĆE DO |  | NACIJE |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| lava: **003-04** | | Poticanje raz | voja |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**329**

**38**

**381**

G

Program:

**3005**

5.000,00 0,00

5.000,00 0,01 % 100,00 5.000,00 5.000,00

Funkcija: 0421 Poljoprivreda

Poticanje razvoja poljoprivrede

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | aktivnost: **A3005-02**  MATERIJALNI RASHODI | Stručna predavanja |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 0,01 % 100,00 5.000,00 5.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-05** | Program pripreme i planiranja | 733.750,00 | 0,00 | 733.750,00 | 2,10 % | 100,00 | 607.500,00 | 640.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3006**

733.750,00 0,00

733.750,00 2,10 % 100,00 607.500,00 640.000,00

Funkcija: 0620 tekući projekt:

**T3006-01**

#### 32

MATERIJALNI RASHODI

Razvoj zajednice

Priprema, planiranje i projekti

80.000,00 0,00 80.000,00

Pripremna i planiranje

11 41 80.000,00 0,00 80.000,00

0,23 %

0,23 %

100,00 110.000,00 140.000,00

100,00 110.000,00 140.000,00

#### 323

RASHODI ZA USLUGE

11 41

80.000,00

0,00 80.000,00 0,23 % 100,00

Funkcija: 0620

k

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apitalni projekt: |  | **K3006-02** | Projektna dokumentacija |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 653.750,00 | 0,00 | 653.750,00 | 1,87 % | 100,00 | 497.500,00 | 500.000,00 |
| RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | | | 11 41 51 | 653.750,00 | 0,00 | 653.750,00 | 1,87 % | 100,00 | 497.500,00 | 500.000,00 |
| NEMATERIJ |  |  | | | | | | | |  |  |
| lava: **003-06** | | Program komunalne infrastrukture | |  | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Razvoj zajednice

#### 42

**426**

G

ALNA PROIZVEDENA IMOVINA

11 41 51

653.750,00

0,00 653.750,00 1,87 % 100,00

Program:

**3007**

8.777.066,00 0,00

8.777.066,00 25,16 % 100,00 7.175.000,00 7.205.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Komunalna infrastruktura -održavanje

#### 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-01** | Rashodi za meterijal |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,10 % | 100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| MATERIJALNI | RASHODI |  | 11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,10 % | 100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,10 % | 100,00 |  |  |

**322**

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3007**

8.777.066,00 0,00

8.777.066,00 25,16 % 100,00 7.175.000,00 7.205.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Komunalna infrastruktura -održavanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-02** | Rashodi za gorivo |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | RASHODI |  | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0640 Javna rasvjeta | | | | | | | | | | |
| aktivnost: **A3007-03** Rashodi za javnu rasvjetu  **32** MATERIJALNI RASHODI | | |  | 1.295.000,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | 3,71 % 100,00 1.040.000,00 950.000,00 | | | |
|  | | | 11 41 | 1.295.000,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | 3,71 % | 100,00 | 1.040.000,00 | 950.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 11 41 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 1,49 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | | | 41 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | 2,22 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | |
| aktivnost: **A3007-04** Rashodi za državanje zelenih javnih površina  **32** MATERIJALNI RASHODI | | |  | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 2,09 % 100,00 645.000,00 675.000,00 | | | |
|  | | | 11 41 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 2,09 % | 100,00 | 645.000,00 | 675.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | | | 41 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 2,06 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | |
| aktivnost: **A3007-05** Rashodi za održavanje ostalih javnih površina  **32** MATERIJALNI RASHODI | | |  | 1.470.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 4,21 % 100,00 2.000.000,00 1.820.000,00 | | | |
|  | | | 41 | 1.470.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 4,21 % | 100,00 | 2.000.000,00 | 1.820.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | | | 41 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 4,16 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3007**

8.777.066,00 0,00

8.777.066,00 25,16 % 100,00 7.175.000,00 7.205.000,00

Funkcija: 0473 Turizam

Komunalna infrastruktura -održavanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-06** Rashodi za održavanje plaža  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 2.860.066,00 | 0,00 | 2.860.066,00 | 8,20 % 100,00 915.000,00 815.000,00 | | | |
|  | 41 91 | 2.860.066,00 | 0,00 | 2.860.066,00 | 8,20 % | 100,00 | 915.000,00 | 815.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 41 91 | 2.840.066,00 | 0,00 | 2.840.066,00 | 8,14 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-07** Rashodi za održavanje športskih objekata  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,49 % 100,00 220.000,00 170.000,00 | | | |
|  | 41 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,49 % | 100,00 | 220.000,00 | 170.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 41 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,43 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-08** Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,77 % 100,00 330.000,00 320.000,00 | | | |
|  | 11 41 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,77 % | 100,00 | 330.000,00 | 320.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 11 41 | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,75 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-09** Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 2,35 % 100,00 920.000,00 820.000,00 | | | |
|  | 41 51 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 2,35 % | 100,00 | 920.000,00 | 820.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 41 51 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2,29 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3007**

8.777.066,00 0,00

8.777.066,00 25,16 % 100,00 7.175.000,00 7.205.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Komunalna infrastruktura -održavanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3007-10** Rashodi za održavanje vodovodne mreže  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,89 % 100,00 510.000,00 1.210.000,00 | | | |
|  | 11 41 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,89 % | 100,00 | 510.000,00 | 1.210.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 41 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,86 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-11** Rashodi za održavanje lučica  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % 100,00 170.000,00 60.000,00 | | | |
|  | 41 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 % | 100,00 | 170.000,00 | 60.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 41 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-12** Rashodi za Božićno uređenje mjesta  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,13 % 100,00 40.000,00 70.000,00 | | | |
|  | 11 41 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,13 % | 100,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivnost: **A3007-13** Rashodi za održavanje opreme  **32** MATERIJALNI RASHODI |  | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,23 % 100,00 80.000,00 85.000,00 | | | |
|  | 11 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,23 % | 100,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | 11 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,20 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3007**

8.777.066,00 0,00

8.777.066,00 25,16 % 100,00 7.175.000,00 7.205.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Komunalna infrastruktura -održavanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | aktivnost: **A3007-14**  MATERIJALNI RASHODI | Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća |  | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 0,20 % 100,00 110.000,00 115.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,20 % | 100,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,20 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3007-15**  MATERIJALNI RASHODI | Rashodi za održavanje građevinskih objekata |  | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 0,11 % 100,00 130.000,00 30.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,11 % | 100,00 | 130.000,00 | 30.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,11 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3007-16**  OSTALI RASHODI | Sufinanciranje Županijske Lučke uprave |  | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 1,43 % 100,00 0,00 0,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1,43 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | KAPITALNE POMOĆI |  | 11 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1,43 % | 100,00 |  |  |
| Program: **3008** Rashodi za komunalne usluge  155.000,00 0,00 155.000,00 0,44 % 100,00 160.000,00 180.000,00  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A3008-01**  MATERIJALNI RASHODI | Odvoz otpada |  | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 0,23 % 100,00 80.000,00 100.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,23 % | 100,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 11 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,23 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3008**

155.000,00 0,00

155.000,00 0,44 % 100,00 160.000,00 180.000,00

Funkcija: 0560 Zaštita okoliša

Rashodi za komunalne usluge

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | | ktivnost: | **A3008-03** | Deratizacija i dezinsekcija |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,21 % | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **32** MATE | | RIJALNI | RASHODI |  | 11 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,21 % | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **323** RA | | SHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,21 % | 100,00 |  |  |
| Program: | | **3009** | Zdravstvene | i veterinarske usluge |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Funkcija: 0560 Zaštita okoliša | | | | | | | | | | | | |
| a | | ktivnost: | **A3009-01** | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **32** MATE | | RIJALNI | RASHODI |  | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **323** RA | | SHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 |  |  |
| Program: | | **3010** | Rashodi za n | abavku nefinancijske imovine |  | 15.177.500,00 | 2.293.710,84 | 17.471.210,84 | 50,07 % | 115,11 | 6.728.000,00 | 3.258.000,00 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | | | |
| k  **41** | apitalni projekt: **K3010-01** Zemljište  RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | | |  | 100.000,00 | 314.000,00 | 414.000,00 1,19 % 414,00 0,00 0,00 | | | | |
|  |  | | | | 71 | 100.000,00 | 314.000,00 | 414.000,00 | 1,19 % | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| **411** | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | | | 71 | 100.000,00 | 314.000,00 | 414.000,00 | 1,19 % | 414,00 |  |  |
| Funkcija: 0640 Javna rasvjeta | | | | | | | | | | | | |
| k  **42** | apitalni projekt: **K3010-06** Gradnja javne rasvjete  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | | |  | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 0,72 % 100,00 300.000,00 300.000,00 | | | | |
|  |  | | |  | 41 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,72 % | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKT | | | I | 41 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,72 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3010**

15.177.500,00 2.293.710,84

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

17.471.210,84 50,07 % 115,11 6.728.000,00 3.258.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k  **42** | apitalni projekt: **K3010-09** Ostali građevinski objekti  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | |  | 637.500,00 | 0,00 | 637.500,00 1,83 % 100,00 300.000,00 500.000,00 | | | | |
|  |  |  | | 41 51 71 | 637.500,00 | 0,00 | 637.500,00 | 1,83 % | 100,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKT | I | | 41 51 71 | 637.500,00 | 0,00 | 637.500,00 | 1,83 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | | |
| **42** | tekući projekt: **T3010-10** N  RASHODI ZA NABAVU PROI | | abavka opreme  ZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE |  | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 0,40 % 100,00 128.000,00 58.000,00 | | | | |
|  |  |  |  | 41 51 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,40 % | 100,00 | 128.000,00 | 58.000,00 |
| **422** | POSTROJENJA I OPREM | A |  | 41 51 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,40 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | | | | | | | | | | | |
| k  **41** | apitalni projekt: **K3010-11** Ulaganja u tuđoj imovino radi prava korištenja  RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | |  | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 3,44 % 100,00 400.000,00 400.000,00 | | | | |
|  |  | | | 11 51 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 3,44 % | 100,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **412** | NEMATERIJALNA IMOVINA | | | 11 51 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 3,44 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | | | | | | | | | | |
| k  **38** | apitalni projekt: **K3010-12**  OSTALI RASHODI | Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje | |  | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 10,03 % 100,00 3.400.000,00 2.000.000,00 | | | | |
|  |  |  | | 91 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 10,03 % | 100,00 | 3.400.000,00 | 2.000.000,00 |
| **386** | KAPITALNE POMOĆI |  | | 91 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 10,03 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-06** | Program komunalne infrastrukture | 24.124.566,00 | 2.293.710,84 | 26.418.276,84 | 75,72 % | 109,51 | 14.078.000,00 | 10.658.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3010**

15.177.500,00 2.293.710,84

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

17.471.210,84 50,07 % 115,11 6.728.000,00 3.258.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k  **42** | apitalni projekt: **K3010-13** Poslovni objekti  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | | |  | 1.300.000,00 | -314.000,00 | 986.000,00 2,83 % 75,85 2.200.000,00 0,00 | | | | |
|  |  | | |  | 11 | 1.300.000,00 | -314.000,00 | 986.000,00 | 2,83 % | 75,85 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | |  | 11 | 1.300.000,00 | -314.000,00 | 986.000,00 | 2,83 % | 75,85 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | | | |
| kapitalni projekt: | |  | **K3010-14** | Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 8.050.000,00 | 2.293.710,84 | 10.343.710,84 | 29,65 % | 128,49 | 0,00 | 0,00 |
| **32** MATERIJALNI | |  | RASHODI |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** RASHODI ZA | | | USLUGE |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| **42** RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | | | | 81 | 8.000.000,00 | 2.293.710,84 | 10.293.710,84 | 29,50 % | 128,67 | 0,00 | 0,00 |
| **421** GRAĐEVINS | |  | KI OBJEKTI |  | 81 | 8.000.000,00 | 2.293.710,84 | 10.293.710,84 | 29,50 % | 128,67 |  |  |
| Glava: **003-07** | |  | Društvene i s | ocijalne djelatnosti |  | 2.081.300,00 | 0,00 | 2.081.300,00 | 5,97 % | 100,00 | 1.268.000,00 | 1.278.000,00 |

Program:

**3011**

50.000,00 0,00

50.000,00 0,14 % 100,00 50.000,00 50.000,00

Funkcija: 0820 Služba kulture

Javne potrebe u kulturi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | aktivnost: **A3011-01**  OSTALI RASHODI | Tekuće donacije- KUD Privlaka |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 0,14 % 100,00 50.000,00 50.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-07** | Društvene i socijalne djelatnosti | 2.081.300,00 | 0,00 | 2.081.300,00 | 5,97 % | 100,00 | 1.268.000,00 | 1.278.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3012**

475.000,00 0,00

475.000,00 1,36 % 100,00 485.000,00 485.000,00

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

Javne potrebe u športu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | aktivnost: **A3012-01**  OSTALI RASHODI | Šahovski klub Sv. Vid |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 0,14 % 100,00 50.000,00 50.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3012-02**  OSTALI RASHODI | NK Sabunjar |  | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 0,95 % 100,00 330.000,00 330.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,95 % | 100,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,95 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3012-03**  OSTALI RASHODI | KK Sabunjar |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 0,04 % 100,00 15.000,00 15.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3012-04**  OSTALI RASHODI | NK Sabunjar - veterani |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 0,09 % 100,00 40.000,00 40.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-07** | Društvene i socijalne djelatnosti | 2.081.300,00 | 0,00 | 2.081.300,00 | 5,97 % | 100,00 | 1.268.000,00 | 1.278.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3012**

475.000,00 0,00

475.000,00 1,36 % 100,00 485.000,00 485.000,00

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

Javne potrebe u športu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | aktivnost: **A3012-05**  OSTALI RASHODI | MNK Privlaka |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 0,04 % 100,00 15.000,00 15.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3012-06**  OSTALI RASHODI | Ostale udruge u športu |  | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 0,10 % 100,00 35.000,00 35.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,10 % | 100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,10 % | 100,00 |  |  |
| Program: **3013** Javne potrebe vjerske zajednice  10.000,00 0,00 10.000,00 0,03 % 100,00 20.000,00 20.000,00  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3013-01**  OSTALI RASHODI | Tekuća donacija Župnom ured |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 0,03 % 100,00 20.000,00 20.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| Program: **3014** Javne potrebe udruga građana  1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 2,95 % 100,00 155.000,00 155.000,00  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3014-02**  OSTALI RASHODI | DDK Privlaka |  | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 0,07 % 100,00 25.000,00 25.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-07** | Društvene i socijalne djelatnosti | 2.081.300,00 | 0,00 | 2.081.300,00 | 5,97 % | 100,00 | 1.268.000,00 | 1.278.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3014**

1.030.000,00 0,00

1.030.000,00 2,95 % 100,00 155.000,00 155.000,00

Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

Javne potrebe udruga građana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | aktivnost: **A3014-03**  OSTALI RASHODI | Tekuće donacije ostalim udrugama |  | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 0,21 % 100,00 75.000,00 75.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,21 % | 100,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,21 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | | | | |
| **38** | aktivnost: **A3014-04**  OSTALI RASHODI | Tekuće donacije građanima i kućanstvima |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 0,03 % 100,00 5.000,00 5.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | |
| k  **38** | apitalni projekt: **K3014-06**  OSTALI RASHODI | Kapitalna donacija građanima |  | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 2,64 % 100,00 50.000,00 50.000,00 | | | | |
|  |  |  | 41 51 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 2,64 % | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **382** | KAPITALNE DONACIJE |  | 41 51 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 2,64 % | 100,00 |  |  |
| Program: **3015** Javne potrebe u osnovnom obrazovanju  20.000,00 0,00 20.000,00 0,06 % 100,00 20.000,00 20.000,00  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | | | | | | | |
| **36** | aktivnost: **A3015-01** Osnovna škola Privlaka-tekuća donacija  POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 0,06 % 100,00 20.000,00 20.000,00 | | | | |
|  |  | | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **363** | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-07** | Društvene i socijalne djelatnosti | 2.081.300,00 | 0,00 | 2.081.300,00 | 5,97 % | 100,00 | 1.268.000,00 | 1.278.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3016**

466.300,00 0,00

466.300,00 1,34 % 100,00 508.000,00 518.000,00

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** | aktivnost: **A3016-01** Pomoć obiteljima  NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE |  | 213.300,00 | 0,00 | 213.300,00 0,61 % 100,00 168.000,00 168.000,00 | | | | |
|  |  | 11 51 | 213.300,00 | 0,00 | 213.300,00 | 0,61 % | 100,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 51 | 213.300,00 | 0,00 | 213.300,00 | 0,61 % | 100,00 |  |  |
|  | Funkcija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | aktivnost: **A3016-02** Financiranje učeničkih pokaza  NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE |  | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 0,07 % 100,00 50.000,00 60.000,00 | | | | |
|  |  | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 % | 100,00 |  |  |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | aktivnost: **A3016-03** Naknada za novorođenčad  NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 0,14 % 100,00 80.000,00 100.000,00 | | | | |
|  |  | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,14 % | 100,00 |  |  |
|  | Funkcija: 1040 Obitelj i djeca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | aktivnost: **A3016-05** Stipendije i školarine  NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE |  | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 0,48 % 100,00 200.000,00 180.000,00 | | | | |
|  |  | 11 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,48 % | 100,00 | 200.000,00 | 180.000,00 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,48 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 30.874.266,00 | 2.317.253,87 | 33.191.519,87 | 95,13 % | 107,51 | 19.924.648,30 | 17.409.749,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-07** | Društvene i socijalne djelatnosti | 2.081.300,00 | 0,00 | 2.081.300,00 | 5,97 % | 100,00 | 1.268.000,00 | 1.278.000,00 |

Glava: **003**

Program:

**3016**

466.300,00 0,00

466.300,00 1,34 % 100,00 508.000,00 518.000,00

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | aktivnost: **A3016-07**  OSTALI RASHODI | Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz. |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 0,03 % 100,00 10.000,00 10.000,00 | | | | |
|  |  |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |
| Program: **3018** Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  30.000,00 0,00 30.000,00 0,09 % 100,00 30.000,00 30.000,00  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | | | | | | | | | | |
| k  **36** | apitalni projekt: **K3018-01** Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu  POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 0,09 % 100,00 30.000,00 30.000,00 | | | | |
|  |  | | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,06 % | 100,00 |  |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **382** | KAPITALNE DONACIJE | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **004**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| PRED | ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 623.550,00 | 0,00 | 623.550,00 | 1,79 % | 100,00 | 698.803,00 | 762.657,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Rashodi za zaposlene | 623.550,00 | 0,00 | 623.550,00 | 1,79 % | 100,00 | 698.803,00 | 762.657,00 |

Glava: **004**

Program:

**4001**

593.900,00 0,00

593.900,00 1,70 % 100,00 651.803,00 714.657,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Plaće za zaposlene

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31** | aktivnost: **A4001-01**  RASHODI ZA ZAPOSLENE | | Plaće za redovan rad |  | 490.600,00 | 0,00 | 490.600,00 1,41 % 100,00 539.693,00 593.626,00 | | | | |
|  |  |  |  | 11 | 490.600,00 | 0,00 | 490.600,00 | 1,41 % | 100,00 | 539.693,00 | 593.626,00 |
| **311** | PLAĆE |  |  | 11 | 490.600,00 | 0,00 | 490.600,00 | 1,41 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A4001-02** | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,04 % | 100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| **31** RASHODI ZA ZAPOSLENE | | |  | 11 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,04 % | 100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| **312** OSTALI RAS | | HODI ZA ZAPOSLENE | | 11 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,04 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| **31** | aktivnost: **A4001-03**  RASHODI ZA ZAPOSLENE | | Doprinosi na plaće |  | 81.100,00 | 0,00 | 81.100,00 0,23 % 100,00 89.210,00 98.131,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 81.100,00 | 0,00 | 81.100,00 | 0,23 % | 100,00 | 89.210,00 | 98.131,00 |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | |  | 11 | 81.100,00 | 0,00 | 81.100,00 | 0,23 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A4001-04** | Naknade troškova zaposlenima |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **321** NAKNADE T | | ROŠKOVA | ZAPOSLENIMA | 11 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **004**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| PRED | ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 623.550,00 | 0,00 | 623.550,00 | 1,79 % | 100,00 | 698.803,00 | 762.657,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | Rashodi za zaposlene | 623.550,00 | 0,00 | 623.550,00 | 1,79 % | 100,00 | 698.803,00 | 762.657,00 |

Glava: **004**

Program:

**4003**

29.650,00 0,00

29.650,00 0,08 % 100,00 47.000,00 48.000,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Ostali rashodi poslovanja

#### 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivn | ost: |  | **A4003-01** | Financiranje rashoda poslovanja |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 | 0,08 % | 100,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| MATERIJA | LNI |  | RASHODI |  | 11 | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 | 0,08 % | 100,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| OSTALI | NES |  | POMENUTI | RASHODI POSLOVANJA | 11 | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 | 0,08 % | 100,00 |  |  |
| jel: **005** | HRV |  | TSKE VOD | E |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lava: **005-01** | | | Program rad | a naknade za uređenje voda |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 % | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

**329**

Razd A

G

Program:

**5001**

15.000,00 0,00

15.000,00 0,04 % 100,00 15.000,00 15.000,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Rashodi za materijal i usluge

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A5001-01** | Rashodi za materijal |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A5001-02**  MATERIJALNI RASHODI | | Rashodi za usluge |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 0,03 % 100,00 10.000,00 10.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,03 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **007**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| DJEČ | JI VRTIĆ SABUNIĆ | 142.050,00 | 0,00 | 142.050,00 | 0,41 % | 100,00 | 185.900,00 | 195.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA | 142.050,00 | 0,00 | 142.050,00 | 0,41 % | 100,00 | 185.900,00 | 195.200,00 |

Glava: **007**

Program:

**7001**

142.050,00 0,00

142.050,00 0,41 % 100,00 185.900,00 195.200,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Dječji vrtić Sabunić

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A7001-03** | Naknade troškova zaposlenima |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 31 51 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,01 % | 100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **321** NAKNADE T | | ROŠKOVA | ZAPOSLENIMA | 31 51 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,01 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| aktivnost: | | **A7001-04** | Rashodi za materijal i energiju |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,13 % | 100,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| **32** MATERIJALNI | | RASHODI |  | 31 51 61 | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,13 % | 100,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| **322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | | | 31 51 61 | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,13 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A7001-05**  MATERIJALNI RASHODI | | Rashodi za usluge |  | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 0,11 % 100,00 47.700,00 48.000,00 | | | | |
|  |  | |  | 31 61 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,11 % | 100,00 | 47.700,00 | 48.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | |  | 31 61 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,11 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | |
| **32** | aktivnost: **A7001-06** Ostali rashodi poslovanja  MATERIJALNI RASHODI | | |  | 52.550,00 | 0,00 | 52.550,00 0,15 % 100,00 73.200,00 78.200,00 | | | | |
|  |  | | | 31 61 | 52.550,00 | 0,00 | 52.550,00 | 0,15 % | 100,00 | 73.200,00 | 78.200,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 31 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % | 100,00 |  |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 31 61 | 52.350,00 | 0,00 | 52.350,00 | 0,15 % | 100,00 |  |  |

Plan Povećanje - smanjenje

Izmjene i dopune

Plan 2022. god. Plan 2023. god.

Razdjel: **007**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja |  |  |  | Struktura | Indeks |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| DJEČ | JI VRTIĆ SABUNIĆ | 142.050,00 | 0,00 | 142.050,00 | 0,41 % | 100,00 | 185.900,00 | 195.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-01** | PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA | 142.050,00 | 0,00 | 142.050,00 | 0,41 % | 100,00 | 185.900,00 | 195.200,00 |

Glava: **007**

Program:

**7001**

142.050,00 0,00

142.050,00 0,41 % 100,00 185.900,00 195.200,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Dječji vrtić Sabunić

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: | | **A7001-07** | Financijski rashodi | |  |  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **34** FINANCIJSKI | | RASHODI |  | | 31 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **343** OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | | | | 31 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 100,00 |  |  |
| Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | | | | | | |
| k  **42** | apitalni projekt: **K7001-08** N  RASHODI ZA NABAVU PROI | | | abavka dugotrajne imovine  ZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE |  | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 0,00 % 100,00 0,00 3.000,00 | | | | | |
|  |  | | |  | 61 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | |  | 61 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 |  |  |
|  |  | | | Proračun ukupno: |  | 32.573.106,97 | 2.317.253,87 | 34.890.360,84 | 100,00 % | 107,11 | 21.968.560,84 | 19.486.430,00 |

**OPĆINA PRIVLAKA IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

**RASHODI - POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | plan: | izmjena: | indeks: |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.432.050,00 | 9.432.050,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 127.000,00 | 127.000,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 7.124.500,00 | 7.124.500,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći | 1.756.100,00 | 1.756.100,00 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 81 | Namjenski primici | 8.000.000,00 | 10.293.710,84 | 128,67 |
| 91 | Višak prihoda poslovanja | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| ukupno: | 32.596.650,00 | 34.890.360,84 | 107,04 |