

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-04/20-01/03 URBROJ: 2198/28-03-20-3

Privlaka, 15. rujna 2020. godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine “ broj 87/08, 136/12 i 15/15) , Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka na 31. (tridesetprvoj) sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine donijelo je

**ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE**

# Članak 1.

Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu.

# Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu sadrži:

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

# Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

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

1. **UVOD**

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

# OPĆI DIO

**Sažetak A. Račun prihoda i rashoda Sažetak B. Račun financiranja**

1. **Račun prihoda i rashoda** prikazuje prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine za prethodnu godinu 2019., izvorni plan za 2020. godinu te izvršenje za razdoblje 1. siječnja do
2. lipnja 2020. godine.

Račun prihoda i rashoda prikazuje se u slijedećim tabličnim prikazima:

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

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

Račun financiranja u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se u slijedećim tabličnim prikazima:

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

# POSEBNI DIO

Posebni dio iskazuje se kao:

* + Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
  + Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Općina Privlaka ima jednog proračunskog korisnika i to je Dječji vrtić Sabunić.

# PRIHODI

Ukupni prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu sadrže prihode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 5.729.930,84 kn te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 45.772,07 kn kao i prihode poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić, izuzetih od uplate u proračun Općine Privlaka u iznosu od 67.221,86 kn.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izv. 2020./2019.*** | ***Indeks Ost.2020./ Plan 2020.*** |
| Prihodi poslovanja | 7.196.342,44 | 17.345.150,00 | 5.797.152,70 | 80,60 | 33,42 |
| Prihodi od prodaje nefin.  imovine | - | 300.000,00 | 45.772,07 | - | 15,26 |
| **Ukupno** | **7.196.342,44** | **17.645.150,00** | **5.842.924,77** | **81,19** | **33,11** |

Tablica 2. Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi /izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izv. 2020./2019.*** | ***Indeks***  ***Ost. 2020./ Plan 2020.*** |
| 11-opći prihodi  i primici | 4.525.858,76 | 9.578.050,00 | 3.659.144,12 | 80,85 | 38,20 |
| 31-vlastiti prihodi | - | 185.400,00 | 60.620,00 | - | 32,70 |
| 41-prihodi za  posebne namjene | 2.370.199,68 | 6.555.500,00 | 2.004.962,20 | 84,59 | 30,58 |
| 51-  Pomoći | 289.284,00 | 1.018.200,00 | 70.926,38 | 24,52 | 6,97 |
| 61-  donacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.500,00 | 18,75 | 18,75 |
| 71-prihodiv od  prodaje nefin. imovine | - | 300.000,00 | 45.772,07 | - | 15,26 |
| 81-  namjenski primici | - | - | - | - | - |
| **Ukupno** | **7.196.342,44** | **17.645.150,00** | **5.842.924,77** | **81,19** | **33,11** |

# Prihodi Općine Privlaka

Prihodi poslovanja općine u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 5.729.930,84 kn što iznosi 33,03 % od plana, odnosno 19,30 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine a odnose se na:

* prihodi od poreza u iznosu od 3.365.140,92 kn:

1. porez i prirez na dohodak u iznosu od 1.407.672,87 kn,
2. porez na imovinu u iznosu od 1.956.707,69 kn,
3. porezi na robu i usluge u iznosu od 760,36 kn.

* pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 65.826,38 kn te se odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna za kompenzacijske mjere.
* prihodi od imovine u iznosu od 85.985,83 kn:

1. prihode od financijske imovine u iznosu od 38,80 kn,
2. prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 85.947,03 kn:

* prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 2.211.135,13 kn:

1. upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 207.729,21 kn,
2. prihode po posebnim propisima u iznosu od 127.006,06 kn,
3. komunalni doprinos i naknade u iznosu od 1.876.399,32 kn.

* kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.842,58 kn:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine općine u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 45.772,07 kn što je 15,26 % od plana.

# Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić ostvareni u prvom polugodištu 2020. godine, koji se konsolidiraju iznose 67.221,86 kn a sadrže:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 5.100,00 kn:
   * tekuće pomoći Državnog proračuna doznačene putem Općine za djecu predškolske dobi u iznosu od 900,00 kn,
   * tekuće pomoći Državnog proračuna doznačene putem Općine za djecu s poteškoćama u razvoju u iznosu od 4.200,00 kn.
2. Prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 1,86 kn.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 60.620,00 kn te se odnose na sufinanciranje cijene vrtića.
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, donacija u iznosu od 1.500,00 kn a odnose se na tekuće donacije neprofitnih organizacija.

Proračunskom korisniku Općine Privlaka Dječjem vrtiću Sabunić doznačena su sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu od 259.980,96 kn te ukupni prihodi Dječjeg vrtića sa konsolidiranim prihodima u iznosu od 67.221,86 kn iznose 327.202,82 kn.

# RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2020. godine iznose 8.269.878,10 kn što je 33,58 % u odnosu na plan, a sadrže:

1. rashode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 7.154.339,10 kn u kojima su i rashodi poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 259.980,96 kn
2. rashode poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 57.518,63 kn
3. rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.058.020,37 kn.

# RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 7.154.339,10 kn obrazlažu na razini podskupina a odnose se na:

# Rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 712.168,24 kn što je 34,30 % od plana a sadrže:

* + - * plaće za zaposlene u iznosu od 611.303,26 kn
      * doprinose na plaće za zaposlene u iznosu od 100.864,98 kn

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.121.714,18 kn što je 36,44 % od plana a odnose se na:

* + - * naknade troškova zaposlenima u iznosu od 21.976,91 kn
      * rashode za materijal i energiju u iznosu od 312.155,77 kn, a sadrže uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, te za higijenske potrebe i njegu, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću
      * rashode za usluge u iznosu od 4.424.425,14 kn koje obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zatim komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge
      * ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 363.156,36 kn što je 35,48 % u odnosu na plan a odnose se na:

1. naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 7.220,09 kn;
2. premije osiguranja u iznosu od 50.218,39 kn;
3. reprezentaciju iznosu od 34.537,88 kn;
4. tuzemne članarine u iznosu od 10.632,50 kn;
5. pristojbe i naknade u iznosu od 139.319,45 kn;
6. ostali nespomenuti rashodi ( rashodi protokola, dan Općine, natječaji, povrat pretplata fizičkih osoba) u iznosu od 121.228,05 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 14.070,46 kn što je 32,35 % u odnosu na plan, a odnose se na:

* + - * bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 14.034,08 kn;
      * zatezne kamate u iznosu od 36,38 kn.

# Rashodi za subvencije, pomoći, naknade i donacije

Rashodi za pomoći dane proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn a odnose na kapitalnu pomoć OB Zadar za kupnju linearnog akceleratora odnosno aparata za zračenje Centru za onkologiju.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 115.304,80 kn što je 24,79 % u odnosu na plan, a odnose se na:

* + - * pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 7.000,00 kn;
      * pomoć osobama s invaliditetom u iznosu od 3.600,00 kn;
      * prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 10.104,80 kn;
      * naknada za novorođeno dijete u iznosu od 19.000,00 kn;
      * stipendije i školarine u iznosu od 75.600,00 kn.

Donacije i ostale potpore izvanproračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 921.100,46 kn sukladno Programu financiranja političkih stranaka, Programu javnih potreba civilnog društva i ostalih društvenih djelatnosti, Programu javnih potreba socijalne skrbi, Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji, Programu javnih potreba u kulturi.

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

* + - * Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ostvarene su u iznosu od 28.416,00 kn, a odnose se na donacije:
        + Tekuća donacija političkim strankama 5.500,00 kn
        + KUD Privlaka 10.000,00 kn
        + DDK Privlaka 2.916,00 kn
        + Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu od 10.000,00 kn
      * Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 210.600,00 kn
        + NK Sabunjar 157.000,00 kn
        + NK Sabunjar veterani 10.000,00 kn
        + KK Sabunjar 15.000,00 kn
        + MNK Privlaka 6.000,00 kn
        + Šahovski klub Sv. Vid 15.000,00 kn
        + Ostale udruge u sportu u iznosu od 5.600,00 kn
        + Društvo sportske rekreacije Tintilinić 2.000,00 kn
      * Ostale tekuće donacije u iznosu od 160.000,00 kn
* DVD Privlaka 160.000,00 kn.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 517.084,46 kn a odnose se na kapitalnu pomoć za izgradnju sustava odvodnje.

* + - 1. **RASHODI POSLOVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

Rashodi poslovanja za program predškolskog obrazovanja u iznosu od 259.980,96kn prikazani su u financijskom izvještaju Općine Privlaka na kontu 367- prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje rashoda poslovanja.

Rashodi poslovanja programa predškolskog obrazovanja doznačeni su proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Sabunić za:

a)konto podskupine 311 – plaće za redovan rad u iznosu od 215.655,62 kn; c)konto podskupine 313 – doprinose na plaće u iznosu od 35.583,17 kn;

1. konto podskupine 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.050,00 kn;
2. konto podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 4.692,17 kn.

# RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA SABUNIĆ

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju ostvareni su u iznosu od 57.518,63 kn a odnose se na :

* + - * + Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručna usavršavanja) u iznosu od 1.000,00 kn
        + Plaće za redovan rad 264,23 kn
        + Doprinosi na plaće 43,58 kn
        + Rashodi za materijal i energiju u iznosu 10.137,62 kn
        + Rashodi za usluge (telefona, pošte, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne te računalne usluge) u iznosu od 16.280,53 kn
        + Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 29.041,62 kn
        + Financijski rashodi u iznosu od 751,05 kn

# RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine Općine Privlaka u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 1.058.020,37 kn što je 45,45 % od plana te se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na**:**

1. građevinski objekti u iznosu od 746.920,37 kn;
2. komunikacijska oprema u iznosu od 5.060,00 kn;
3. oprema za ostale namjene u iznosu od 33.790,00 kn;
4. ulaganja u računalne programe u iznosu od 56.250,00 kn;
5. dokumenti prostornog uređenja u iznosu od 25.000,00 kn;
6. ostala nemat. proizvedena imovina (projekti) u iznosu od 191.000,00 kn;

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

Rashodi poslovanja u iznosu od 8.269.878,10 kn raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda u slijedećoj tabeli:

Tablica 1. Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi poslovanja*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izv. 2020./2019.*** | ***Indeks***  ***Ostv.2020./ Plan 2020.*** |
| **razred 3** | 8.202.593,63 | 22.281.890,00 | 7.211.857,73 | 87,90 | 32,37 |
| **razred 4** | 994.600,35 | 2.328.000,00 | 1.058.020,37 | 106,40 | 45,45 |
| **Ukupno rashodi** | **9.197.193,98** | **24.609.890,00** | **8.269.878,10** | **89,92** | **33,60** |

Rashod poslovanja u iznosu od 8.269.878,10 kn prikazuju se prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tablica 2. Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi/ Izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Izvršenje 2020.*** | ***Indeks izv. 2020./2019.*** | ***Indeks Ostv.2020./ Plan2020.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11-opći prihodi i primici** | 3.779.274,74 | 9.578.050,00 | 3.904.698,14 | 103,32 | 40,77 |
| **31-vlastiti**  **prihodi** | 0,00 | 170.140,00 | 55.968,67 | 0,00 | 32,90 |
| **41- prihodi za**  **posebne namjene** | 4.510.881,74 | 13.535.500,00 | 4.007.969,14 | 88,85 | 29,61 |
| **51-**  **pomoći** | 288.350,00 | 1.018.200,00 | 300.000,00 | 104,04 | 29,46 |
| **61-**  **donacije** | 0,00 | 8.000,00 | 1.242,15 | 0,00 | 15,53 |
| **71-prihodi od prodaje nef.**  **imovine** | 618.687,50 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **81-**  **Namjenski primici** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **9.197.193,98** | **24.609.890,00** | **8.269.878,10** | **89,92** | **33,60** |

Rashodi poslovanja u iznosu od 8.269.878,10 kn i izdaci poslovanja prikazuju se prema funkcijskoj klasifikaciji u slijedećoj tabeli:

Tablica 3. Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji uključujući i izdatke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcijska klasifikacija*** | ***Izvršenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izv. 2020./2019.*** | ***Indeks***  ***Ostv.2020./ Plan 2020.*** |
| **011-izvršna i zak. tijela** | 1.389.779,49 | 4.108.734,00 | 1.763.683,01 | 126,90 | 42,93 |
| **016-opće javne usluge koje nisu**  **dr. svrstane** | 6.000,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 250,00 | 17,65 |
| **032-usluge**  **protupož. zaštite** | 150.000,00 | 330.000,00 | 160.000,00 | 106,67 | 48,48 |
| **034 - zatvor** | 3.209,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **036-rashodi za javni red i sig.** | 7.950,24 | 35.000,00 | 11.950,97 | 150,32 | 34,15 |
| **042-**  **poljopriv.šumar. ribarstvo i lov** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **047-ostale**  **industrije** | 435.831,07 | 3.710.066,00 | 422.623,77 | 96,97 | 11,39 |
| **051-gospod. otpadom** | 1.240.987,60 | 80.000,00 | 21.424,31 | 1,73 | 26,78 |
| **052-gospod.**  **otpadnim vodama** | 150.685,46 | 3.910.000,00 | 562.157,27 | 373,07 | 14,38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **056-poslovi i usluge zaštite okoliša** | 35.000,00 | 90.000,00 | 40.625,00 | 116,07 | 45,14 |
| **062-razvoj**  **zajednice** | 3.127.251,47 | 8.643.000,00 | 3.882.479,54 | 124,15 | 44,92 |
| **064-ulična rasvjeta** | 1.766.764,68 | 1.360.000,00 | 611.819,18 | 34,63 | 44,99 |
| **074- službe javnog zdravstva** | 43.959,00 | 151.000,00 | 12.916,00 | 29,38 | 8,55 |
| **081 –služba rekreacije i**  **sporta** | 249.702,19 | 720.000,00 | 322.394,66 | 129,11 | 44,78 |
| **082 –služba**  **kulture** | 45.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 22,22 | 16,67 |
| **084-religijske**  **i druge službe zajednice** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **091-predškolsko i osnovno obrazovanje** | 360.894,84 | 851.890,00 | 317.499,59 | 87,97 | 37,27 |
| **092 –**  **srednjoškolsko obrazovanje** | 16.638,00 | 25.000,00 | 10.104,80 | 60,73 | 40,42 |
| **104 –obitelj i**  **djeca** | 167.540,00 | 440.200,00 | 105.200,00 | 62,79 | 23,90 |
| **Ukupno** | **9.197.193,98** | **24.609.890,00** | **8.269.878,10** | **89,92** | **33,60** |

# 3. RAČUN FINANCIRANJA

Izdataka za financijsku imovinu u prvom polugodištu 2020. godine nije bilo. Iznos od 20.000,00 kn planiran je za udjele u glavnici trgovačkog društva „Vir odvodnja“ koji će biti nosilac izgradnje kanalizacijskog sustava te još nije realiziran.

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

Tabela 4. Izdaci za financijsku imovinu prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izdaci /***  ***konto podskupine*** | ***Izvršenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izvr. 2020./2019.*** | ***Indeks ost.***  ***2020./***  ***plan 2020.*** |
| **534** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Tabela 5. Izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izvori financiranja*** | ***Izvršenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izvr. 2020./2019.*** | ***Indeks ostv. 2020./plan 2020.*** |
| **41-Prihodi za opće namjene** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DEFICIT/SUFICIT PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**Rezultat poslovanja Općine Privlaka na dan 30.06.2020.godine**

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 8.370.422,08 kn. U prvom polugodištu 2020. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.424.408,26 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.012.248,30 kn te je na dan 30.06.2020. godine Općina Privlaka ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.933.785,52 kn raspoloživi za sljedeće razdoblje.

**Rezultat poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2020.**

**godine**

Preneseni manjak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić iznosi 15.259,07 kn. U prvom polugodištu 2020. godine Dječji vrtić Sabunić ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.703,23 kn te je na dan 30.06.2020. godine proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić ostvario manjak prihoda poslovanja u iznosu od 5.555,84 kn.

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2020. godine sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

# Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po vrstama raspoređeni su po organizacijskoj klasifikaciji na razdjele:

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

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

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

**Rashodi razdjela 001 Općinsko vijeće** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 35.985,09 kn to je 9,44 % od plana.

**Rashodi razdjela 002 ured načelnika** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 129.944,49 kn što je 25,06 % od plana.

**Rashodi razdjela 003 jedinstveni upravni odjel** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.782.071,56 kn što je 33,95 % od plana, te su raspoređeni po glavama: glava 003-01 zajednički poslovi upravnog odjela u iznosu od 1.597.753,43 kn, glava 003-02 javne usluge u iznosu od 171.950,97 kn, glava 003-05 program pripreme i planiranja u iznosu od 280.500,00 kn, glava 003-06 program komunalne infrastrukture u iznosu od 5.368.046,36 kn, glava 003-07 društvene i socijalne djelatnosti u iznosu od 363.820,80 kn.

**Rashodi razdjela 004 predškolsko obrazovanje** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 259.980,96 kn što je 43,44 % od plana.

**Rashodi razdjela 005 Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 4.377,37 kn što je 29,18 % od plana.

**Rashodi razdjela 007 Dječji vrtić** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 57.518,63 kn što je 29,74 % od plana.

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2020. godine sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih, sukladno programskoj klasifikaciji, po programima koji se dijele na aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte.

Općina Privlaka ima 25 programa i to:

-program 1001 djelovanje zakonodavne vlasti

-program 2001 djelovanje izvršne vlasti

-program 2002 proračunska zaliha

-program 3001 administracija i upravljanje

-program 3002 materijalni rashodi

-program 3003 financijski rashodi

-program 3004 protupožarna, civilna zaštita i crveni križ

-program 3005 poticanje razvoja poljoprivrede

-program 3006 priprema, planiranje i projekti

-program 3007 komunalna infrastruktura – održavanje

-program 3008 komunalna infrastruktura – usluge

-program 3009 zdravstvene i veterinarske usluge

-program 3010 komunalna infrastruktura – nabavka nefinancijske imovine

-program 3011 javne potrebe u kulturi

-program 3012 javne potrebe u športu

-program 3013 javne potrebe vjerskih zajednica

-program 3014 javne potrebe udruga građana

-program 3015 javne potrebe u osnovnom obrazovanju

-program 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

-program 3018 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

-program 4001-4003 javne potrebe predškolskog obrazovanja

-program 5001 Hrvatske vode-naknada za uređenje voda

-program 7001 Dječjeg vrtić Sabunić

**Rashodi programa 1001 odnose se na rashode za djelovanje Općinskog vijeća** Općine Privlaka i u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 35.985,09 kn što je 9,44% od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 1001-01 poslovanja predstavničkog tijela u iznosu od 9.405,00 kn, aktivnost 1001-02 dan općine u iznosu od 14.935,00 kn, aktivnost 1001-04 donacije političkim strankama u iznosu od 5.500,00 kn, aktivnost 1001-05 naknade vijećnicima u iznosu od 6.154,09 kn.

**Rashodi programa 2001 odnose se na rashode djelovanja izvršne vlasti** i u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 129.944,49 kn što je 25,06 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima : 2001-01 poslovanje ureda načelnika u iznosu od 45.160,14 kn, aktivnost 2001-02 pokroviteljstva i donacije u iznosu od 13.098,25 kn, aktivnost 2001-05 naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.075,00 kn.

**Rashodi programa 2002 odnose se na proračunsku zalihu** i u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 70.611,10 kn što je 26,53 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 2002-01.

**Rashodi programa 3001 odnose se na administraciju i upravljanje** i u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 1.597.753,43 kn što je 49,48 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 712.168,24 kn, aktivnost 3001-02 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 17.801,36 kn.

**Rashodi programa 3002 odnose se na materijalne rashoda** i u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 853.713,37 kn što je 51,90 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3002-01 rashodi za materijal u iznosu od 20.854,38 kn, aktivnost 3002-02 rashodi za energiju u iznosu od 19.600,69 kn, aktivnost 3002-03 rashodi za usluge u iznosu od 45.717,30 kn, aktivnost 3002-04 rashodi za održavanje u iznosu od 18.573,44 kn, aktivnost 3002-05 rashodi za komunalne usluge u iznosu od 4.036,85 kn, aktivnost 3002-06 rashodi za zdravstvene usluge u iznosu od 13.500,00 kn, aktivnost 3002-07 rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 401.136,25 kn, aktivnost 3002-08 rashodi za računalne usluge u iznosu od 30.47,50 kn, aktivnost 3002-09 rashodi za ostale usluge u iznosu od 22.402,59 kn, aktivnost 3002-10 premije osiguranja u iznosu od 37.276,23 kn, aktivnost 3002-11 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 177.568,16 kn, kapitalni projekt 3002-13 nabava nefinancijske imovine u iznosu od 62.300,00 kn.

**Rashodi programa 3003 odnose se na financijske rashode** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 14.070,46 kn što 33,90 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 3003-01 financijske rashode u iznosu od 14.070,46 kn.

**Rashodi program 3004 protupožarna i civilna zaštita, crveni križ** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 171.950,97 kn, što je 41,84 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3004-01 protupožarna zaštita u iznosu od 160.000,00 kn, aktivnost 3004-02 civilna zaštita i GSS u iznosu od 11.950,97 kn.

**Rashodi programa 3005 poticanje razvoja poljoprivrede** u prvom polugodištu 2020. godine nisu ostvareni.

**Rashodi programa 3006 priprema, planiranje i projekti** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 280.500,00 kn što je 28,89 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: tekući projekt 3006-01 priprema i planiranje u iznosu od 64.500,00 kn, kapitalni projekt 3006-02 projektna dokumentacija u iznosu od 216.000,00 kn.

**Rashodi programa 3007 komunalna infrastruktura – održavanje** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 4.009.192,22 kn što je 36,05 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3007-01 rashodi za materijal u iznosu od 10.479,63 kn, aktivnost 3007-02 rashodi za gorivo u iznosu od 8.816,86 kn, aktivnost 3007-03 rashodi za javnu rasvjetu u iznosu 611.819,18 kn, aktivnost 3007-04 rashodi za održavanje zelenih javnih površina u iznosu od 251.141,11 kn, aktivnost 3007-05 rashodi održavanja ostalih javnih površina u iznosu od 1.215.755,84 kn, aktivnost 3007-06 rashodi održavanja plaža u iznosu od 422.623,77 kn, aktivnost 3007-07 rashodi održavanja športskih objekata u iznosu od 111.794,66 kn, aktivnost 3007-08 odvodnja atmosferskih i otpadnih voda u iznosu od 45.072,81 kn, aktivnost 3007-09 rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 889.463,81 kn, aktivnost 3007-10 rashodi za održavanje vodovodne mreže u iznosu od 212.365,05 kn, aktivnost 3007-11 rashodi za održavanje lučica u iznosu od 42.958,95 kn, aktivnost 3007-12 rashodi za Božićno uređenje mjesta u iznosu od 5.306,25 kn, aktivnost 3007-13 rashodi za održavanje opreme u iznosu od 50.743,92 kn, aktivnost 3007-14 rashodi za ostale usluge komunalnog poduzeća Artić u iznosu od 11.062,50 kn, aktivnost 3007-15 rashodi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 119.785,88 kn

**Rashodi programa 3008 za komunalne usluge** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 54.549,31 kn što je 35,19 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3008-01 odvoz kućnog otpada u iznosu od 21.424,31 kn, aktivnost 3008-03 deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 33.125,00 kn.

**Rashodi programa 3009 zdravstvene i veterinarske usluge** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.500,00 kn što je 50,00 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 3009-01 zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 7.500,00 kn.

**Rashodi program 3010 rashodi za nabavku nefinancijske imovine za komunalnu infrastrukturu** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 1.296.804,83 kn što je 26,70 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima i projektima: kapitalni projekt 3010- 09 ostali građevinski objekti u iznosu od 616.560,99 kn, tekući projekt 3010-10 nabavka opreme u iznosu od 32.800,00 kn, kapitalni projekt 3010-12 kapitalna pomoć za izgradnju sustava odvodnje u iznosu od 517.084,46 kn, kapitalni projekt 3010-13 poslovni objekti u iznosu od 130.359,98 kn.

**Rashodi programa 3011 javnih potreba u kulturi** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn što je 16,67% od plana, te su raspoređeni na aktivnost 3011-01 tekuća donacija KUD Privlaka u iznosu od 10.000,00 kn.

**Rashodi programa 3012 javne potrebe u sportu** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 210.600,00 kn što je 43,88 % u odnosi na plan, te raspoređeni prema aktivnostima: aktivnost 3012-01 Šahovski klub Sv. Vid u iznosu od 15.000,00 kn, aktivnost 3012-02 NK Sabunjar u iznosu od 157.000,00 kn, aktivnost 3012-03 KK Sabunjar u iznosu od 15.000,00 kn, aktivnost 3012-04 NK Sabunjar veterani u iznosu od 10.000,00 kn, aktivnost 3012-05 MNK Privlaka u iznosu od 6.000,00 kn, aktivnost 3012-06 ostale udruge u sportu u iznosu od 7.600,00 kn.

**Rashodi programa 3014 javne potrebe udruga građana** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 17.916,00 kn što je 1,77 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3014-02 DDK Privlaka u iznosu od 2.916,00 kn, aktivnost 3014-03 tekuće donacije ostalim udrugama građana u iznosu od 10.000,00 kn, aktivnost 3014-04 tekuće donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 5.000,00 kn.

**Rashodi programa 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 115.304,80 kn što je 24,26 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3016-01 pomoć obiteljima u iznosu od 10.600,00 kn, aktivnost 3016-02 financiranje učeničkih pokaza u iznosu od 10.104,80 kn, aktivnost 3016-03 naknada za novorođenčad u iznosu od 19.000,00 kn, aktivnost 3016-05 stipendije i školarine u iznosu od 75.600,00 kn.

**Rashodi programa 3018 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn te su raspoređeni na aktivnost 3018-01 kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu u iznosu od 10.000,00 kn.

# Rashodi programa 4001 predškolsko obrazovanje rashodi za zaposlene

u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 259.980,96 kn što je 43,44 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 4001-01 plaće za redovan rad u iznosu od 255.288,79 kn, aktivnost 4001-03 doprinosi na plaću u iznosu od 35.583,17 kn, aktivnost 4001-04 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.050,00 kn.

**Rashodi programa 4003 predškolsko obrazovanje rashodi poslovanja** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 4.692,17 kn što je 37,09 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 4003-01 financiranje rashoda poslovanja.

**Rashodi programa 5001 program naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 4.377,37 kn što je 29,18 % od plana , te su raspoređeni na aktivnost 5001-01 rashodi za materijal u iznosu od 536,62 kn, aktivnost 5001-02 rashodi za usluge u iznosu od 3.840,75 kn.

**Rashodi programa 7001 Dječji vrtić Sabunić (konsolidacija)** u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 57.518,63 kn što je 29,74 % od plana te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 7001-01 plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 307,81 kn, aktivnost 7001-03 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.000,00 kn, aktivnost 7001-04 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 10.137,62 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 16.218,03 kn, aktivnost 7001-06 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 29.104,12 kn, aktivnost 7001-07 financijski rashodi u iznosu od 751,05 kn.

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Općina Privlaka kao i Dječji vrtić Sabunić se u razdoblju od 01.01. do 30.06.2020. godine nisu zaduživali na domaćem i stranom tržištu te sukladno tome nema obveza po osnovi navedenog na dan 30.06.2020. godine.

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

Na dan 30.06.2020. godine Općina Privlaka nema potraživanja po osnovi danih zajmova.

# Primljeni krediti i otplate zajmova

Općina Privlaka nema obveza po primljenim robnim zajmovima i financijskih najmova u prvom polugodištu 2020. godine.

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

Evidencijom izvanbilančnih zapisa uspostavljen je pregled ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina općine Privlaka a odnose se na dana/primljena jamstva – zadužnice kao instrumenti osiguranja plaćanja koje na dan 30.06.2020. godine iznose 3.120.000,00 kn.

Tablica 6. Evidencija izvanbilančnih zapisa - vrijednosni papiri:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Datum izdavanja** | **Instrument osig.** | **Iznos danog jamstva** | **Davatelj jamstva** | **Namjena** |
| 1. | 11.06.2018. | Zadužnica | 10.000,00 | MRRFEU | Osig. plaćanja |
| 2. | 11.06.2018. | Zadužnica | 100.000,00 | MRRFEU | Osig. plaćanja |
| 3. | 20.07.2018. | Zadužnica | 500.000,00 | Fond za zašt. okoliša | Osig. plaćanja |
| 4. | 20.07.2018. | Zadužnica | 500.000,00 | Min. Za dem. obitelj,mlade i soc. Politku | Osig. plaćanja |
| 5. | 02.04.2019. | Zadužnica | 10.000,00 | Općina Privlaka - Hrvatskoj pošti | Osig. plaćanja |
| 6. | 28.10.2019. | Zadužnica | 500.000,00 | APART d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 7. | 28.10.2019. | Zadužnica | 500.000,00 | APART d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 8. | 28.10.2019. | Zadužnica | 500.000,00 | APART d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 9. | 18.11.2019. | Zadužnica | 500.000,00 | Matić Sanja | Osig. plaćanja |
| SVEUKUPNO | | | 3.120.000,00 |  |  |

**4.2. Zaduživanja, dani i primljeni zajmovi, vrijednosni papiri Dječjeg vrtića Sabunić**

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić tijekom prvog polugodišta 2020. godine nema zaduživanja, danih i primljenih zajmova, primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Privlaka za 2020. godini je planirala proračunsku zalihu u iznosu od 266.184,00

kn. Temeljem odluka općinskog načelnika iz proračunske zaliha tijekom prvog polugodišta 2020. godine utrošeno je ukupno 70.611,10 kn:

* za mjesec ožujak utrošeno je ukupno 56.524,91 kn, od čega 50.000,00 kn u svrhu donacije općoj bolnici Zadar za borbu protiv CONVID 19 te iznos od 6.524,91 kn za nabavu materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv CONVIDA 19;
* za mjesec travanj utrošeno je ukupno 9.711,19 kn za nabavu materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv CONVIDA 19;
* za mjesec svibanj utrošeno je ukupno 4.375,00 kn za dezinfekciju prostorija Osnovne škole Privlaka povodom popuštanja mjera Nacionalnog stožera i povratka učenika u klupe.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom prvog polugodišta 2020. godine nije davala jamstva za zaduživanja svog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić, a isto tako niti Općinskom komunalnom društvu Artić čiji je osnivač Općina Privlaka.

# STANJE POTRAŽIVANJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30. LIPNJA 2020. GODINE

* 1. **Stanje potraživanja Općine Privlaka na dan 30.06.2020. godine**

Potraživanja za poreze na dan 01.01.2020. godine iznose 1.600.809,49 kn. Povećanje potraživanja za poreze u prvom polugodištu 2020. godini iznosi 1.783.489,82 kn. Stanje potraživanja za poreze na dan 30.06.2020. godine iznosi 2.591.453,45 kn te sadrže potraživanja za:

* + - porez za kuće za odmor u iznosu od 1.606.529,20 kn,
    - porez na promet nekretnina 942.384,31 kn,
    - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 21.605,52 kn,
    - porez na tvrtku u iznosu od 20.934,42 kn.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 01.01.2020. godine iznose 87.243,08 kn. Povećanje potraživanja za prihode od imovine u prvom polugodištu 2020. godini iznosi 166.572,59 kn. Stanje potraživanja za prihode od imovine na dan 30.06.2020. godine iznosi 174.305,79 kn te se odnosi na:

* + - koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 157.200,00 kn,
    - potraživanja od iznajmljivanja imovine u iznosu od 17.105,79 kn.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 01.01.2020. godine iznose 7.993.400,66 kn. Povećanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u 2020. godini iznose 3.087.295,67 kn. Stanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 30.06.2020. godine iznose 8.571.954,27 kn a odnose se na potraživanja za:

* + - naknade za zakup javne površine u iznosu od 266.002,72 kn,
    - naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 1.113.240,20 kn,
    - zemljište za grobnicu u iznosu od 2.865,00 kn,
    - legalizaciju zemljišta u iznosu od 14.308,42 kn,
    - katastarska izmjera-katastar nekretnina u iznosu od 618.015,57 kn,
    - potraživanja za posebne prihode u iznosu od 62.876,33 kn,
    - potraživanja za grobno mjesto u iznosu od 9.889,48 kn,
    - komunalni doprinos za novogradnju u iznosu od 4.349.722,01 kn,
    - komunalni doprinos s osnove legalizacije bespravno izgrađenih objekata u iznosu od 317.562,18 kn,
    - komunalne naknade u iznosu od 1.055.255,14 kn,
    - potraživanja za naknadu za uređenje voda koja se odnosi na Hrvatske vode u iznosu od 762.217,22 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga na dan 01.01.2020. godine iznose 18.750,00 kn. Povećanje potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga u 2020. godini iznose 2.400,00 kn. Stanje potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga na dan 30.06.2020. godine iznose 21.150,00 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 01.01.2020. godine iznose 387.151,63 kn. Stanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 30.06.2020. godine iznose 341.379,56 kn.

* 1. **Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 30.06.2020. godine**

Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2020. godine iznosi 20.480,10 kn. Povećanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić u 2020. godini iznosi 49.369,90 kn. Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić na dan 30.06.2020. godine iznosi 9.230,00 kn i odnosi se na potraživanja sufinanciranja dječjeg vrtića od strane korisnika.

# STANJE OBVEZA PRPRAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30.06.2020. GODINE

* 1. **Stanje obveza Općine Privlaka na dan 30.06.2020. godine**

Stanje obveza Općine Privlaka na dan 01.01.2020. godine iznosi 803.449,38 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2020. godini iznosi 8.446.201,02 kn. U prvom polugodištu 2020. godine podmirene su obveze u iznosu od 8.494.162,38 kn te stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi 755.488,02 kn i odnosi se na:

* + - obvezu za plaće 06/20 iznosi 121.335,95 kn
    - naknadu za uređenje voda (obveza za Hrvatske vode) 103.549,72 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode 307.632,76 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za nabavu proizv. dug. imovine 167.564,74 kn
    - nedospjele obveze za financijske rashode 2.116,50 kn
    - ostale tekuće obveze 53.288,35 kn.
  1. **Stanje obveza na dan 30.06.2020. godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić**

Stanje obveza Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2020. godine iznosi 52.43,99 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 317.499,59 kn. U prvom polugodištu 2020. godine podmirene su obveze u iznosu od 319.684,60 kn te stanje obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi 49.858,98 kn i odnosi se na nedospjele obveze:

* + - obveza za plaće 06/20 u iznosu 40.478,77 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode u iznosu 9.310,41 kn Stanje dospjelih obveza odnosi se na:
    - Uredski mat. i ostali mat. rashodi 69,80 kn.

1. **Pregled ugovornih odnosa**

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

Tablica 7. Pregled sudskih sporova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Tužitelj** | **Sažeti opis prirode posla** | **Iznos glavnice** | **Početak**  **sudskog spora** |
| 1. | Želimir Doder |  | 21.116.401,50 | 18.04.2017. |
| 2. | Elizabet Glavan | smetanje posjeda | 10.000,00 | 26.06.2018. |
| 3. | Elizabet Glavan | ispravak, brisanje zk. Upisa | 201.000,00 | 05.07.2018. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ivica Begonja | radi isplate | 85.193,50 | 06.12.2017. |
| 5. | Ivica Begonja | radi isplate | 294.037,80 | 02.02.2018. |
| 6. | Ivica Begonja | radi isplate | 596.837,50 | 28.06.2018. |
| 7. | Ive, Bruno i Ivica Begonja | radi ništetnosti Ugovora | 201.000,00 | 06.12.2017. |
| 8. | Đuro Nikolić | utvrđenje prava vlasništva | 11.000,00 | 18.09.2017 |
| 9. | Petar Glavan | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 28.03.2013. |
| 10. | Alen Tomić | naknada štete | 43.786,82 | 13.12.2010. |
| 11. | Vinko Grbić | radi brisanja, ispravak upisa | 201.000,00 | 15.02.2018. |
| 12. | Juraj Čužić | radi utvrđenja i diobe | 201.000,00 | 22.05.2017. |
| 14. | Šime Skoblar | utvrđenje prava vlasništva | 100.001,00 | 15.04.2019. |
| 15. | Ive Begonja i dr. | utvrđivanje ništetnosti Ug. | 201.000,00 | 15.04.2019. |
| 16. | Petar Glavan i dr. | brisovna tužba | 10.001,00 | 30.04.2019. |
| 17. | Zdravko Grbić | brisovna tužba | 11.000,00 | 17.05.019. |
| 18. | Nikola Basar | brisovna tužba | 10.000,00 | 12.04.2019. |
| 19. | Ivanka Šalov | OSZD, Posl.broj: P-1138/19 | 201.000,00 | 06.06.2019. |
| 21. | Božica Kršlović | radi utvrđenja | 10.000,00 | 24.10.2019. |
| 22. | Glavan Vinko | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 12.03.2019. |
| 23. | Damir Surić | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 11.05.2020. |
| 24. | Nevenka Mihalić | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 11.05.2020. |
| 25. | Frane Grbić | radi isplate | 362.812,50 | 17.07.2020. |
| 26. | Marija Maričić i dr. | radi brisanja upisa | 11.000,00 | 24.07.2020. |
| Ukupno | | | 23.918.073,62 |  |

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik, koji za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 30.06.2020. godine iznose 23.918.073,62 kn.

# STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30.06.2020. GODINE

* 1. **Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2020. godine**

Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2020. godine iznosi 6.692.273,18 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 6.691.011,32 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 1.261,86 kn.

* 1. **Stanje novčanih sredstava proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2020. godine**

Stanje novčanih sredstava Proračunskog korisnika Općine Privlaka Dječjeg vrtića Sabunić

na dan 30.06.2020. godine iznosi 44.498,89 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 44.149,08 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 349,81 kn.

# POSEBNI DIO PRORAČUNA PRIHODA I RASHOD, PRIMITAKA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA, ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje 2020./

Izvršenje 2020./

Izvršenje 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

2019. Plan 2020.

7.196.342,44

PRIHODI POSLOVANJA

**6**

17.345.150,00

**5.797.152,70**

80,56

33,42

**61**

**611** POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

PRIHODI OD POREZA

6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

**613** POREZI NA IMOVINU

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 6134 Povremeni porez na imovinu

**614** POREZI NA ROBU I USLUGE

6142 Porez na promet

3.624.073,89 7.900.000,00

1.499.352,23 3.500.000,00

1.499.352,23

2.119.852,78 4.300.000,00

534.318,90

1.585.533,88

4.868,88 100.000,00

4.868,88

**3.365.140,92**

**1.407.672,87**

**1.407.672,87**

**1.956.707,69**

**792.085,50**

**1.164.622,19**

**760,36**

**760,36**

92,86

93,89

93,89

92,30

148,24

73,45

15,62

15,62

42,60

40,22

45,50

0,76

**63**

**632** Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D

289.284,00 1.018.200,00

0,00 300.000,00

**70.926,38**

**0,00**

24,52

6,97

0,00

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 **0,00**

**633** POMOĆI IZ PRORAČUNA

284.244,00 3.000,00

**65.826,38**

23,16

2194,21

6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA 0,00 **65.826,38**

6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA 284.244,00

**0,00**

0,00

**634** POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.

0,00 700.000,00

**0,00**

0,00

6342 Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr 0,00 **0,00**

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

5.040,00 15.200,00

**5.100,00**

101,19

33,55

6361 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.040,00

**5.100,00**

101,19

**64**

**641** PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD IMOVINE

6413 Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju

68.108,69 383.550,00

46,63 2.050,00

46,63

**85.987,69**

**40,66**

**40,66**

126,25

87,20

87,20

22,42

1,98

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 **0,00**

**642** PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

68.062,06 381.500,00

**85.947,03**

126,28

22,53

6421 Naknade za koncesije 30.890,44

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 20.770,81

**37.380,87**

**47.009,88**

121,01

226,33

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 **280,00**

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 16.400,81

**1.276,28**

7,78

**65**

**651** UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM

6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6514 Ostale pristojbe i naknade

**652** PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

6521 Prihod od državne uprave 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 O s t a l i nespomenuti prihodi

**653** Komunalni doprinosi i naknade

6531 Komunalni doprinosi

6532 Komunalne naknade

2.626.735,38 7.385.400,00

186.093,14 735.000,00

1.143,94

184.949,20

250.730,42 850.400,00

8.641,71

47.485,11

194.603,60

2.189.911,82 5.800.000,00

1.426.378,06

763.533,76

**2.271.755,13**

**207.729,21**

**782,06**

**206.947,15**

**187.626,60**

**5.037,18**

**110.693,83**

**71.895,59**

**1.876.399,32**

**1.219.406,06**

**656.993,26**

86,49

111,63

68,37

111,89

74,83

58,29

233,11

36,94

85,68

85,49

86,05

30,76

28,26

22,06

32,35

**66**

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

PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA

6631 Tekuće donacije

8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00

8.000,00

**1.500,00**

**1.500,00**

**1.500,00**

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

**68**

**683** Ostali prihodi

KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI

6831 Ostali prihodi

580.140,48 650.000,00

580.140,48 650.000,00

580.140,48

**1.842,58**

**1.842,58**

**1.842,58**

0,32

0,32

0,32

0,28

0,28

Izvršenje 2020./

Izvršenje 2020./

Izvršenje 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

2019. Plan 2020.

0,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**7**

300.000,00

**45.772,07**

15,26

**71**

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

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00

**45.772,07**

**45.772,07**

15,26

15,26

7111 Zemljište 0,00 **45.772,07**

ukupno:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.196.342,44 | 17.645.150,00 | **5.842.924,77** | 81,19 | 33,11 |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:

Izvršenje 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | 4.466.354,66 | 9.578.050,00 | **3.659.144,12** | 81,93 | 38,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 4.466.354,66 | 9.578.050,00 | **3.659.144,12** | 81,93 | 38,20 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | 86.890,00 | 185.400,00 | **60.620,00** | 69,77 | 32,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 86.890,00 | 185.400,00 | **60.620,00** | 69,77 | 32,70 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | 2.345.813,78 | 6.555.500,00 | **2.004.962,20** | 85,47 | 30,58 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 2.345.813,78 | 6.555.500,00 | **2.004.962,20** | 85,47 | 30,58 |
| **5** | **Pomoći** |  | 289.284,00 | 1.018.200,00 | **70.926,38** | 24,52 | 6,97 |
| 51 | Pomoći |  | 289.284,00 | 1.018.200,00 | **70.926,38** | 24,52 | 6,97 |
| **6** | **Donacije** |  | 8.000,00 | 8.000,00 | **1.500,00** | 18,75 | 18,75 |
| 61 | Donacije |  | 8.000,00 | 8.000,00 | **1.500,00** | 18,75 | 18,75 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 0,00 | 300.000,00 | **45.772,07** |  | 15,26 |
| 71 | Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 0,00 | 300.000,00 | **45.772,07** |  | 15,26 |
|  |  | ukupno: | 7.196.342,44 | 17.645.150,00 | **5.842.924,77** | 81,19 | 33,11 |

Izvršenje Izvršenje

2020./ 2020./ Plan

Izvršenje 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

2019.

2020.

8.202.593,63 22.281.890,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**7.211.857,73**

87,92

32,37

**31** RASHODI ZA ZAPOSLENE

850.467,91 2.076.250,00

**963.714,84**

113,32

46,42

**311** PLAĆE 725.380,17 1.671.250,00

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 725.380,17

**312** OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.400,00 129.600,00

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.400,00

**313** DOPRINOSI NA PLAĆE 119.687,74 275.400,00

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 119.687,74

**827.266,69**

**827.266,69**

**0,00**

**0,00**

**136.448,15**

**136.448,15**

114,05

114,05

0,00

0,00

114,00

114,00

49,50

0,00

49,55

**32** MATERIJALNI RASHODI

5.768.246,15 14.053.940,00

**5.186.916,12**

89,92

36,91

1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.238,81 85.400,00

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 7.410,81

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 6.690,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 8.775,00

3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.363,00

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 554.930,04 901.000,00

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 31.466,37

3223 ENERGIJA 258.622,33

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 237.350,00

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 1.649,96

3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 25.841,38

**323** RASHODI ZA USLUGE 4.883.286,74 12.043.916,00

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 70.831,17

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 4.135.150,00

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 64.379,52

3234 KOMUNALNE USLUGE 62.240,58

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 3.085,37

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 17.679,75

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 358.715,33

3238 RAČUNALNE USLUGE 26.412,50

3239 OSTALE USLUGE 144.792,52

**324** NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 13.881,20 0,00 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 13.881,20

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 291.909,36 1.023.624,00

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 1.500,00

3292 PREMIJE OSIGURANJA 37.518,54

3293 REPREZENTACIJA 41.606,79

3294 ČLANARINE 20.441,14

3295 PRISTOJBE I NAKNADE 42.237,50

**27.026,91**

**9.856,91**

**7.710,00**

**9.460,00**

**0,00**

**322.293,39**

**29.020,93**

**281.944,34**

**337,50**

**510,99**

**10.479,63**

**4.440.705,67**

**46.688,27**

**3.738.736,95**

**19.348,25**

**68.608,36**

**4.152,16**

**21.356,25**

**476.386,25**

**30.810,00**

**34.619,18**

**0,00**

**0,00**

**396.890,15**

**7.220,09**

**50.218,39**

**34.537,88**

**10.632,50**

**139.319,45**

111,50

133,01

115,25

107,81

0,00

58,08

92,23

109,02

0,14

30,97

40,55

90,94

65,91

90,41

30,05

110,23

134,58

120,79

132,80

116,65

23,91

0,00

0,00

135,96

481,34

133,85

83,01

52,02

329,85

31,65

35,77

36,87

38,77

3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 0,00 **0,00**

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 148.605,39

**154.961,84**

104,28

**34** FINANCIJSKI RASHODI

11.230,42 43.500,00

**14.821,51**

131,98

34,07

**343** OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11.230,42 43.500,00

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11.138,60

3433 ZATEZNE KAMATE 91,82

**14.821,51**

**14.785,13**

**36,38**

131,98

132,74

39,62

34,07

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 **0,00**

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

20.000,00 120.000,00

**10.000,00**

50,00

8,33

**366** POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 20.000,00 120.000,00 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00

**10.000,00**

**10.000,00**

50,00

50,00

8,33

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

184.178,00 465.200,00

**115.304,80**

62,61

24,79

**372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 184.178,00 465.200,00

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 184.178,00

**115.304,80**

**115.304,80**

62,61

62,61

24,79

Izvršenje Izvršenje

2020./ 2020./ Plan

Izvršenje 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

2019.

2020.

8.202.593,63 22.281.890,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**7.211.857,73**

87,92

32,37

**38** OSTALI RASHODI

1.368.471,15 5.523.000,00

**921.100,46**

67,31

16,68

**381** TEKUĆE DONACIJE 415.844,00 1.113.000,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 415.844,00

**382** KAPITALNE DONACIJE 23.209,94 910.000,00

3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 20.000,00

3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3.209,94

**386** KAPITALNE POMOĆI 929.417,21 3.500.000,00

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

**404.016,00**

**404.016,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**517.084,46**

**517.084,46**

97,16

97,16

0,00

0,00

0,00

55,64

55,64

36,30

0,00

14,77

994.600,35 2.328.000,00

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**1.058.020,37**

106,38

45,45

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

288.250,00 300.000,00

**0,00**

0,00

0,00

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

**0,00**

0,00

4111 ZEMLJIŠTE 0,00 **0,00**

**412** NEMATERIJALNA IMOVINA 288.250,00 0,00

4124 OSTALA PRAVA 288.250,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

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

706.350,35 2.028.000,00

**1.058.020,37**

149,79

52,17

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI 235,80 917.000,00

**746.920,37**

316760,12

81,45

4212 POSLOVNI OBJEKTI 0,00 **130.359,38**

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 235,80

**422** POSTROJENJA I OPREMA 1.177,05 200.000,00

**616.560,99**

**38.850,00**

261476,25

3300,62

19,43

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0,00 **0,00**

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 80,00

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 1.097,05

**5.060,00**

**0,00**

6325,00

0,00

4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 0,00 **0,00**

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0,00 **33.790,00**

**426** NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 704.937,50 911.000,00

**272.250,00**

38,62

29,88

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 0,00 **56.250,00**

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 52.250,00

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 652.687,50

**25.000,00**

**191.000,00**

47,85

29,26

ukupno:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.197.193,98 | 24.609.890,00 | **8.269.878,10** | 89,92 | 33,60 |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvorni plan

2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja:  **1 Opći prihodi i primici** |  | Izvršenje 2019.  3.393.827,27 | 9.578.050,00 | **3.904.698,14** | 115,05 | 40,77 |
| 11 Opći prihodi i primici |  | 3.393.827,27 | 9.578.050,00 | **3.904.698,14** | 115,05 | 40,77 |
| **3 Vlastiti prihodi** |  | 0,00 | 170.140,00 | **55.968,67** |  | 32,90 |
| 31 Vlastiti prihodi |  | 0,00 | 170.140,00 | **55.968,67** |  | 32,90 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** |  | 4.799.081,01 | 13.535.500,00 | **4.007.969,14** | 83,52 | 29,61 |
| 41 Prihodi za posebne namjene |  | 4.799.081,01 | 13.535.500,00 | **4.007.969,14** | 83,52 | 29,61 |
| **5 Pomoći** |  | 385.598,20 | 1.018.200,00 | **300.000,00** | 77,80 | 29,46 |
| 51 Pomoći |  | 385.598,20 | 1.018.200,00 | **300.000,00** | 77,80 | 29,46 |
| **6 Donacije** |  | 0,00 | 8.000,00 | **1.242,15** |  | 15,53 |
| 61 Donacije |  | 0,00 | 8.000,00 | **1.242,15** |  | 15,53 |
| **7 Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 618.687,50 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 71 Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 618.687,50 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | ukupno: | 9.197.193,98 | 24.609.890,00 | **8.269.878,10** | 89,92 | 33,60 |

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

Izvorni plan

2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| konto: | | funkcija: |  |
| **01** | OPĆE JAVNE USLUGE | | |
|  |
| **011** | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I  FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvršenje 2019. |  | | | |
|  |  | 1.395.779,49 | 4.193.734,00 | **1.778.683,01** | 127,43 | 42,41 |
|  |  | 1.389.779,49 | 4.108.734,00 | **1.763.683,01** | 126,90 | 42,93 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 1.388.602,44 | 3.981.734,00 | **1.701.383,01** | 122,52 | 42,73 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 602.326,93 | 1.499.400,00 | **712.168,24** | 118,24 | 47,50 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 770.240,13 | 2.368.834,00 | **969.644,31** | 125,89 | 40,93 |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 10.535,38 | 41.500,00 | **14.070,46** | 133,55 | 33,90 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 5.500,00 | 72.000,00 | **5.500,00** | 100,00 | 7,64 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.177,05 | 127.000,00 | **62.300,00** | 5292,89 | 49,06 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 1.177,05 | 127.000,00 | **62.300,00** | 5292,89 | 49,06 |
| **016** | OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 6.000,00 | 85.000,00 | **15.000,00** | 250,00 | 17,65 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 85.000,00 | **15.000,00** | 250,00 | 17,65 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 6.000,00 | 85.000,00 | **15.000,00** | 250,00 | 17,65 |

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

J

**03**

AVNI RED I SIGURNOST

161.160,18 365.000,00 **171.950,97** 106,70 47,11

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

**032**

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

ZATVOR

**034**

150.000,00 330.000,00 **160.000,00** 106,67 48,48

150.000,00 330.000,00 **160.000,00** 106,67 48,48

150.000,00 330.000,00 **160.000,00** 106,67 48,48

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

036

**036**

3.209,94 0,00 **0,00** 0,00 0,00

3.209,94 0,00 **0,00** 0,00 0,00

3.209,94 0,00 **0,00** 0,00 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

7.950,24 35.000,00 **11.950,97** 150,32 34,15

7.950,24 35.000,00 **11.950,97** 150,32 34,15

7.950,24 35.000,00 **11.950,97** 150,32 34,15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04** EKONOMSKI POSLOVI  **042** POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV | | 435.831,07 | 3.715.066,00 | **422.623,77** 96,97 11,38 | | |
|  |  | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **047** | OSTALE INDUSTRIJE | 435.831,07 | 3.710.066,00 | **422.623,77** | 96,97 | 11,39 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 435.831,07 | 3.710.066,00 | **422.623,77** | 96,97 | 11,39 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 435.831,07 | 3.710.066,00 | **422.623,77** | 96,97 | 11,39 |
| **05** ZAŠTITA OKOLIŠA  **051** GOSPODARENJE OTPADOM | | 1.426.673,06 | 4.080.000,00 | **624.206,58** | 43,75 15,30 | |
|  |  | 1.240.987,60 | 80.000,00 | **21.424,31** | 1,73 | 26,78 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 952.737,60 | 80.000,00 | **21.424,31** | 2,25 | 26,78 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 23.320,39 | 80.000,00 | **21.424,31** | 91,87 | 26,78 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 929.417,21 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 288.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 288.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

Izvorni plan

2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| konto: | | funkcija: |  |
| **05** | ZAŠTITA OKOLIŠA | | |
|  |
| **052** | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | | |
|  |

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvršenje 2019. |  | | | |
|  |  | 1.426.673,06 | 4.080.000,00 | **624.206,58** | 43,75 | 15,30 |
|  |  | 150.685,46 | 3.910.000,00 | **562.157,27** | 373,07 | 14,38 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 150.685,46 | 3.910.000,00 | **562.157,27** | 373,07 | 14,38 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 150.685,46 | 410.000,00 | **45.072,81** | 29,91 | 10,99 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 0,00 | 3.500.000,00 | **517.084,46** |  | 14,77 |
| **056** | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU  DRUGDJE SVRSTANI | 35.000,00 | 90.000,00 | **40.625,00** | 116,07 | 45,14 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 35.000,00 | 90.000,00 | **40.625,00** | 116,07 | 45,14 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 35.000,00 | 90.000,00 | **40.625,00** | 116,07 | 45,14 |
| **06** USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE  **062** RAZVOJ ZAJEDNICE | | 4.894.016,15 | 10.003.000,00 | **4.494.298,72** | 91,83 44,93 | |
|  |  | 3.127.251,47 | 8.643.000,00 | **3.882.479,54** | 124,15 | 44,92 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 2.422.078,17 | 6.495.000,00 | **2.886.759,17** | 119,19 | 44,45 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 2.422.078,17 | 5.595.000,00 | **2.886.759,17** | 119,19 | 51,60 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 0,00 | 900.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 705.173,30 | 2.148.000,00 | **995.720,37** | 141,20 | 46,36 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 705.173,30 | 1.848.000,00 | **995.720,37** | 141,20 | 53,88 |
| **064** | 064 | 1.766.764,68 | 1.360.000,00 | **611.819,18** | 34,63 | 44,99 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 1.766.764,68 | 1.310.000,00 | **611.819,18** | 34,63 | 46,70 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 1.766.764,68 | 1.310.000,00 | **611.819,18** | 34,63 | 46,70 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **07** ZDRAVSTVO  **074** SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | | 43.959,00 | 151.000,00 | **12.916,00** 29,38 8,55 | | |
|  |  | 43.959,00 | 151.000,00 | **12.916,00** | 29,38 | 8,55 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 43.959,00 | 151.000,00 | **12.916,00** | 29,38 | 8,55 |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 20.000,00 | 60.000,00 | **10.000,00** | 50,00 | 16,67 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 23.959,00 | 91.000,00 | **2.916,00** | 12,17 | 3,20 |
| **08** REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA  **081** SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA | | 294.702,19 | 785.000,00 | **332.394,66** | 112,79 42,34 | |
|  |  | 249.702,19 | 720.000,00 | **322.394,66** | 129,11 | 44,78 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 249.702,19 | 720.000,00 | **322.394,66** | 129,11 | 44,78 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 44.317,19 | 240.000,00 | **111.794,66** | 252,26 | 46,58 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 205.385,00 | 480.000,00 | **210.600,00** | 102,54 | 43,88 |
| **082** | SLUŽBA KULTURE | 45.000,00 | 60.000,00 | **10.000,00** | 22,22 | 16,67 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 45.000,00 | 60.000,00 | **10.000,00** | 22,22 | 16,67 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 45.000,00 | 60.000,00 | **10.000,00** | 22,22 | 16,67 |

Izvorni plan

2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| konto: | | funkcija: |  |
| **08** | REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA | | |
|  |
| **084** | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvršenje 2019. |  | | | |
|  |  |  | 294.702,19 | 785.000,00 | **332.394,66** | 112,79 | 42,34 |
|  |  |  | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA |  | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **38** | OSTALI RASHODI |  | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** OBRAZOVANJE  **091** PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | | 377.532,84 | | 876.890,00 | **327.604,39** | 86,78 37,36 | |
|  |  | | 360.894,84 | | 851.890,00 | **317.499,59** | 87,98 | 37,27 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | | 360.894,84 | | 848.890,00 | **317.499,59** | 87,98 | 37,40 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 248.140,98 | | 576.850,00 | **251.546,60** | 101,37 | 43,61 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | | 112.058,82 | | 210.040,00 | **65.201,94** | 58,19 | 31,04 |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | | 695,04 | | 2.000,00 | **751,05** | 108,06 | 37,55 |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | | 0,00 | | 60.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | | 3.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | 0,00 | | 3.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **092** | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 16.638,00 | | 25.000,00 | **10.104,80** | 60,73 | 40,42 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | | 16.638,00 | | 25.000,00 | **10.104,80** | 60,73 | 40,42 |
| **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | | 16.638,00 | | 25.000,00 | **10.104,80** | 60,73 | 40,42 |
| **10** SOCIJALNA ZAŠTITA | |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | 167.540,00 | 440.200,00 | **105.200,00** | 62,79 | 23,90 |
| **104** | OBITELJ I DJECA |  |  | 167.540,00 | 440.200,00 | **105.200,00** | 62,79 | 23,90 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA |  |  | 167.540,00 | 440.200,00 | **105.200,00** | 62,79 | 23,90 |
| **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE |  |  | 167.540,00 | 440.200,00 | **105.200,00** | 62,79 | 23,90 |
|  |  | ukupno: |  | 9.197.193,98 | 24.609.890,00 | **8.269.878,10** | 89,92 | 33,60 |

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje 2020./

Izvršenje 2020./

Izvorni plan

2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvršenje2019. |  | | |
| **5** | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **53** | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |

Izvršenje 2020.

2019. Plan 2020.

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

0,00 20.000,00

**0,00**

0,00

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

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje 2020./

Izvršenje 2020./

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvorni plan | | | Izvršenje 2020. 2019. Plan  2020. | |
| izvor financiranja: | Izvršenje 2019. | 2020. |  |  |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |

**POSEBNI DIO**

Izvorni plan

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Razdjel: **004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. |  | |
| 381.000,00 | **35.985,09** | 9,44 |
| 381.000,00 | **35.985,09** | 9,44 |
| 518.434,00 | **129.944,49** | 25,06 |
| 518.434,00 | **129.944,49** | 25,06 |
| 22.923.566,00 | **7.782.071,56** | 33,95 |
| 3.229.300,00 | **1.597.753,43** | 49,48 |
| 411.000,00 | **171.950,97** | 41,84 |
| 5.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 971.000,00 | **280.500,00** | 28,89 |
| 16.147.066,00 | **5.368.046,36** | 33,24 |
| 2.160.200,00 | **363.820,80** | 16,84 |
| 598.500,00 | **259.980,96** | 43,44 |
| 598.500,00 | **259.980,96** | 43,44 |
| 15.000,00 | **4.377,37** | 29,18 |
| 15.000,00 | **4.377,37** | 29,18 |
| 193.390,00 | **57.518,63** | 29,74 |
| 193.390,00 | **57.518,63** | 29,74 |
| Proračun ukupno: | 24.629.890,00 | **8.269.878,10** | 33,58 |

Glava: **004-01** Rashodi za zaposlene Razdjel: **005 HRVATSKE VODE**

Glava: **005-01** Program rada naknade za uređenje voda Razdjel: **007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ**

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

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | |
|  | | |
| **001-01** | | **Općinsko vijeće** |
|  | |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

381.000,00 35.985,09 9,44

381.000,00 35.985,09 9,44

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***361.000,00***

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

***35.985,09***

***0,00***

*9,97*

*0,00*

381.000,00 35.985,09 9,44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **1001** | | **Djelovanje zakonodavne vlasti** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A1001-01** | | **Poslovanje predstavničkog tijela** |
|  | |  | |

**321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA

**323** RASHODI ZA USLUGE

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3293 REPREZENTACIJA

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A1001-02** | **Dan Općine** |
|  |  |

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A1001-04** | **Donacije političkim strankama** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | |
|  |
| aktivnost: | **A1001-05** | **Naknade vijećnicima** |
|  |  |

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A1001-06** | **Pokroviteljstva i donacije** |
|  |  |

**323** RASHODI ZA USLUGE

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

**381** TEKUĆE DONACIJE

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A1001-07** | **Osnivački polozi-udjeli u glavnici** |
|  |  |

**534** Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava 5341 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv

84.000,00 9.405,00

4.000,00 0,00

0,00

50.000,00 0,00

0,00

30.000,00 9.405,00

7.675,00

1.730,00

30.000,00 14.935,00

30.000,00 14.935,00

14.935,00

22.000,00 5.500,00

22.000,00 5.500,00

5.500,00

25.000,00 6.145,09

25.000,00 6.145,09

6.145,09

200.000,00 0,00

150.000,00 0,00

0,00

50.000,00 0,00

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

31,35

38,38

17,30

49,78

49,78

49,78

25,00

25,00

25,00

24,58

24,58

24,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **002** | **URED NAČELNIKA** | |
|  | | |
| **002-01** | | **Izvršna vlast** |
|  | |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

518.434,00 129.944,49 25,06

518.434,00 129.944,49 25,06

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***518.434,00***

***129.944,49***

*25,06*

252.250,00 59.333,39 23,52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **2001** | | **Djelovanje izvršne vlasti** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A2001-01** | | **Poslovanje ureda načelnika** |
|  | |  | |

1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3223 ENERGIJA

1. RASHODI ZA USLUGE

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3292 PREMIJE OSIGURANJA

3293 REPREZENTACIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A2001-02** | **Pokroviteljstva i donacije** |
|  |  |

**323** RASHODI ZA USLUGE

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A2001-03** | **Obljetnice** |
|  |  |

**323** RASHODI ZA USLUGE

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A2001-05** | **Naknade osobama izvan radnog odnosa** |
|  |  |

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.

Program:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2002** | | **Proračunska zaliha** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A2002-01** | | **Proračunska zaliha** |
|  | |  | |

168.000,00 45.160,14

25.000,00 4.175,55

4.175,55

18.000,00 6.794,78

6.794,78

10.000,00 0,00

0,00

115.000,00 34.189,81

12.942,16

21.247,65

59.250,00 13.098,25

59.250,00 13.098,25

13.098,25

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00

0,00

5.000,00 1.075,00

5.000,00 1.075,00

1.075,00

26,88

16,70

16,70

37,75

37,75

0,00

0,00

29,73

86,28

21,25

22,11

22,11

22,11

0,00

0,00

0,00

21,50

21,50

21,50

266.184,00 70.611,10 26,53

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

266.184,00 70.611,10

266.184,00 70.611,10

70.611,10

26,53

26,53

26,53

Izvršenje 2020./

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
| Razdjel: | | 22.923.566,00 | 7.782.071,56 | 33,95 |
|  | Glava: | |  |  |  |
|  |  | | 3.229.300,00 | 1.597.753,43 | 49,48 |
|  | ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |
|  | ***11*** *Opći prihodi i primici* | | ***3.229.300,00*** | ***1.597.753,43*** | *49,48* |
|  |  | | 1.542.800,00 | 729.969,60 | 47,31 |
|  |  | | 1.499.400,00 | 712.168,24 | 47,50 |
|  | **311** PLAĆE | | 1.192.500,00 | 611.303,26 | 51,26 |
|  | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | |  | 611.303,26 | 51,26 |
|  | **312** OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 110.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | |  | 0,00 | 0,00 |
|  | **313** DOPRINOSI NA PLAĆE | | 196.500,00 | 100.864,98 | 51,33 |
|  | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | |  | 100.864,98 | 51,33 |
|  |  | | 43.400,00 | 17.801,36 | 41,02 |
|  | **321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 43.400,00 | 17.801,36 | 41,02 |
|  | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | |  | 5.681,36 | 56,81 |
|  | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | |  | 3.660,00 | 49,46 |
|  | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | |  | 8.460,00 | 33,84 |
|  | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | |  | 0,00 | 0,00 |
| Pro | | gram: | 1.645.000,00 | 853.713,37 | 51,90 |
|  | |  | 56.000,00 | 20.854,36 | 37,24 |
| **322** | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 56.000,00 | 20.854,36 | 37,24 |
| 3221 | | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  | 20.343,37 | 40,69 |
| 3224 | | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |  | 510,99 | 10,22 |
|  | |  | 30.000,00 | 19.600,69 | 65,34 |
| **322** | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 30.000,00 | 19.600,69 | 65,34 |
| 3223 | | ENERGIJA |  | 19.600,69 | 65,34 |
|  | |  | 140.000,00 | 45.717,30 | 32,66 |
| **323** | | RASHODI ZA USLUGE | 140.000,00 | 45.717,30 | 32,66 |
| 3231 | | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |  | 39.467,30 | 31,57 |
| 3233 | | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 6.250,00 | 41,67 |
|  | |  | 80.000,00 | 18.573,44 | 23,22 |
| **323** | | RASHODI ZA USLUGE | 80.000,00 | 18.573,44 | 23,22 |
| 3232 | | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 18.573,44 | 23,22 |
|  | |  | 19.000,00 | 4.036,85 | 21,25 |
|  | |  | 19.000,00 | 4.036,85 | 21,25 |
|  | |  |  | 4.036,85 | 21,25 |
|  | |  | 14.000,00 | 13.500,00 | 96,43 |
| **323** | | RASHODI ZA USLUGE | 14.000,00 | 13.500,00 | 96,43 |
| 3236 | | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE |  | 13.500,00 | 96,43 |
|  | |  | 624.000,00 | 401.136,25 | 64,28 |
| **323** | | RASHODI ZA USLUGE | 624.000,00 | 401.136,25 | 64,28 |
| 3237 | | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 401.136,25 | 64,28 |

Plan 2020.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3001** | | **Administracija i upravljanje** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3001-01** | | **Rashodi za zaposlene** |
|  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3001-02** | **Naknade troškova zaposlenima** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3002** | | **Materijalni rashodi** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3002-01** | | **Rashodi za materijal** |
|  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3002-02** | **Rashodi za energiju** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3002-03** | **Rashodi za usluge** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3002-04** | **Rashodi za održavanje** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3002-05** | **Rashodi za komunalne usluge** |
| **323** RASHODI ZA USLUGE  3234 KOMUNALNE USLUGE | |
|  |
| aktivnost: | **A3002-06** | **Rashodi za zdravstvene usluge** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3002-07** | **Rashodi za intelektualne usluge** |
|  |  |

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
| 1.645.000,00 | 853.713,37 | 51,90 |
| 89.000,00 | 30.747,50 | 34,55 |
| 89.000,00 | 30.747,50 | 34,55 |
|  | 30.747,50 | 34,55 |
| 47.000,00 | 22.402,59 | 47,67 |
| 47.000,00 | 22.402,59 | 47,67 |
|  | 4.152,16 | 41,52 |
|  | 18.250,43 | 49,33 |
| 52.000,00 | 37.276,23 | 71,69 |
| **329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 52.000,00 | 37.276,23 | 71,69 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA |  | 37.276,23 | 71,69 |
|  | 367.000,00 | 177.568,16 | 48,38 |
| **329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 367.000,00 | 177.568,16 | 48,38 |
| 3293 REPREZENTACIJA |  | 5.615,23 | 56,15 |
| 3294 ČLANARINE |  | 10.632,50 | 48,33 |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE |  | 139.319,45 | 89,88 |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA |  | 0,00 | 0,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 22.000,98 | 22,00 |
|  | 127.000,00 | 62.300,00 | 49,06 |
| **422** POSTROJENJA I OPREMA | 57.000,00 | 6.050,00 | 10,61 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ |  | 0,00 | 0,00 |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA |  | 5.060,00 | 50,60 |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU |  | 0,00 | 0,00 |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE |  | 990,00 | 19,80 |
| **426** NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 70.000,00 | 56.250,00 | 80,36 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME |  | 56.250,00 | 80,36 |
| Program: | 41.500,00 | 14.070,46 | 33,90 |
|  | 41.500,00 | 14.070,46 | 33,90 |
| **343** OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 41.500,00 | 14.070,46 | 33,90 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |  | 14.034,08 | 35,09 |
| 3433 ZATEZNE KAMATE |  | 36,38 | 7,28 |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3002** | | **Materijalni rashodi** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3002-08** | | **Rashodi za računalne usluge** |
| **323** RASHODI ZA USLUGE  3238 RAČUNALNE USLUGE | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3002-09** | | **Rashodi za ostale usluge** |
| **323** RASHODI ZA USLUGE  3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE  3239 OSTALE USLUGE | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3002-10** | | **Premije osiguranja** |
|  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3002-11** | **Ostali rashodi poslovanja** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K3002-13** | **Nabava nefinan. imovine** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3003** | | **Financijski rashodi** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3003-01** | | **Financijski rashodi** |
|  | |  | |

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-02** | | **Javne usluge** |
|  | |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

22.923.566,00 7.782.071,56 33,95

411.000,00 171.950,97 41,84

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***411.000,00***

***171.950,97***

*41,84*

411.000,00 171.950,97 41,84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3004** | | **Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3004-01** | | **Protupožarna zaštita** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3004-02** | | **Civilna zaštita i GSS** |
|  | |  | |

330.000,00 160.000,00

330.000,00 160.000,00

160.000,00

48,48

48,48

48,48

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3004-03** | **Tekuće donacije - Crveni križ** |
|  |  |

**381** TEKUĆE DONACIJE

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

35.000,00 11.950,97

35.000,00 11.950,97

11.950,97

46.000,00 0,00

46.000,00 0,00

0,00

34,15

34,15

34,15

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00 0,00

**Poticanje razvoja**

**003-04**

Glava:

***izvori financiranja:***

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

***0,00***

*0,00*

5.000,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3005** | | **Poticanje razvoja poljoprivrede** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3005-02** | | **Stručna predavanja** |
|  | |  | |

**323** RASHODI ZA USLUGE

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.000,00 280.500,00 28,89

**Program pripreme i planiranja**

**003-05**

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***467.500,00***

***41*** *Prihodi za posebne namjene* ***503.500,00***

***56.625,00***

***223.875,00***

*12,11*

*44,46*

971.000,00 280.500,00 28,89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3006** | | **Priprema, planiranje i projekti** | |
|  | | |
| tekući projekt: | | **T3006-01** | | **Pripremna i planiranje** |
|  | |  | |

**323** RASHODI ZA USLUGE

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K3006-02** | **Projektna dokumentacija** |
|  |  |

**426** NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

130.000,00 64.500,00

130.000,00 64.500,00

64.500,00

841.000,00 216.000,00

841.000,00 216.000,00

25.000,00

191.000,00

49,62

49,62

49,62

25,68

25,68

71,43

23,70

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-06** | | **Program komunalne infrastrukture** |
|  | |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

22.923.566,00 7.782.071,56 33,95

16.147.066,00 5.368.046,36 33,24

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***2.276.566,00***

***41*** *Prihodi za posebne namjene* ***13.220.500,00***

***51*** *Pomoći* ***350.000,00***

***71*** *Prihodi od prodaje nef. imovine* ***300.000,00***

***1.162.777,22***

***3.905.269,14***

***300.000,00***

***0,00***

*51,08*

*29,54*

*85,71*

*0,00*

11.120.066,00 4.009.192,22 36,05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3007** | | **Komunalna infrastruktura -održavanje** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3007-01** | | **Rashodi za meterijal** |
|  | |  | |

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI

3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-02** | **Rashodi za gorivo** |
|  |  |

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3223 ENERGIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-03** | **Rashodi za javnu rasvjetu** |
|  |  |

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3223 ENERGIJA

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE

1. RASHODI ZA USLUGE

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-04** | **Rashodi za državanje zelenih javnih površina** |
|  |  |

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE

1. RASHODI ZA USLUGE

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3234 KOMUNALNE USLUGE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-05** | **Rashodi za održavanje ostalih javnih površina** |
|  |  |

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE

1. RASHODI ZA USLUGE

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-06** | **Rashodi za održavanje plaža** |
|  |  |

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE

1. RASHODI ZA USLUGE

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3239 OSTALE USLUGE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-07** | **Rashodi za održavanje športskih objekata** |
|  |  |

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE

1. RASHODI ZA USLUGE

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

35.000,00 10.479,63

35.000,00 10.479,63

0,00

10.479,63

30.000,00 8.818,86

30.000,00 8.818,86

8.818,86

1.310.000,00 611.819,18

520.000,00 245.070,83

245.070,83

0,00

790.000,00 366.748,35

366.748,35

820.000,00 251.141,11

10.000,00 0,00

0,00

810.000,00 251.141,11

242.850,47

8.290,64

2.390.000,00 1.215.755,84

20.000,00 0,00

0,00

2.370.000,00 1.215.755,84

1.215.755,84

3.710.066,00 422.623,77

20.000,00 0,00

0,00

3.690.066,00 422.623,77

422.623,77

0,00

240.000,00 111.794,66

20.000,00 0,00

0,00

220.000,00 111.794,66

111.794,66

29,94

29,94

0,00

34,93

29,40

29,40

29,40

46,70

47,13

49,01

0,00

46,42

46,42

30,63

0,00

0,00

31,01

32,82

11,84

50,87

0,00

0,00

51,30

51,30

11,39

0,00

0,00

11,45

11,58

0,00

46,58

0,00

0,00

50,82

50,82

Izvorni plan

2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3007** | | **Komunalna infrastruktura -održavanje** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3007-08** | | **Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda** |
|  | |  | |

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-09** | **Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-10** | **Rashodi za održavanje vodovodne mreže** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-11** | **Rashodi za održavanje lučica** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-12** | **Rashodi za Božićno uređenje mjesta** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-13** | **Rashodi za održavanje opreme** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3007-14** | **Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća** |
| **323** RASHODI ZA USLUGE 3239 OSTALE USLUGE | |
|  |
| aktivnost: | **A3007-15** | **Rashodi za održavanje građevinskih objekata** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3008** | | **Rashodi za komunalne usluge** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3008-01** | | **Odvoz otpada** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 11.120.066,00 | 4.009.192,22 | 36,05 |
| 410.000,00 | 45.072,81 | 10,99 |
|  |  | |  |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 405.000,00 | 45.072,81 | 11,13 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 45.072,81 | 11,13 |
|  |  | | 1.020.000,00 | 889.463,81 | 87,20 |
|  |  | |  |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 1.000.000,00 | 889.463,81 | 88,95 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 889.463,81 | 88,95 |
|  |  | | 710.000,00 | 212.365,05 | 29,91 |
|  |  | |  |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 700.000,00 | 212.365,05 | 30,34 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 212.365,05 | 30,34 |
|  |  | | 90.000,00 | 42.958,95 | 47,73 |
|  |  | |  |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 80.000,00 | 42.958,95 | 53,70 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 42.958,95 | 53,70 |
|  |  | | 45.000,00 | 5.306,25 | 11,79 |
|  |  | |  |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 5.306,25 | 26,53 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | |  | 5.306,25 | 26,53 |
|  |  | | 70.000,00 | 50.743,92 | 72,49 |
|  |  | |  |  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 60.000,00 | 50.743,92 | 84,57 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 50.743,92 | 84,57 |
|  |  | | 70.000,00 | 11.062,50 | 15,80 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | 70.000,00 | 11.062,50 | 15,80 |
|  |  | |  | 11.062,50 | 15,80 |
|  |  | | 170.000,00 | 119.785,88 | 70,46 |
|  |  | |  |  |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 170.000,00 | 119.785,88 | 70,46 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 119.785,88 | 70,46 |
| Pro | gram: |  | 155.000,00 | 54.549,31 | 35,19 |
|  |  |  | 80.000,00 | 21.424,31 | 26,78 |
|  |  |  |  |  |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 80.000,00 | 21.424,31 | 26,78 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  |  | 21.424,31 | 26,78 |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

155.000,00 54.549,31 35,19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3008** | | **Rashodi za komunalne usluge** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3008-03** | | **Deratizacija i dezinsekcija** |
|  | |  | |

**323** RASHODI ZA USLUGE

3234 KOMUNALNE USLUGE

Program:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3009** | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3009-01** | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** |
|  | |  | |

75.000,00 33.125,00

75.000,00 33.125,00

33.125,00

44,17

44,17

44,17

15.000,00 7.500,00 50,00

**323** RASHODI ZA USLUGE

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

Program:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3010** | | **Rashodi za nabavku nefinancijske imovine** | |
|  | | |
| kapitalni projekt: | | **K3010-01** | | **Zemljište** |
|  | |  | |

15.000,00 7.500,00

15.000,00 7.500,00

7.500,00

50,00

50,00

50,00

4.857.000,00 1.296.804,83 26,70

**411** MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA

4111 ZEMLJIŠTE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K3010-06** | **Gradnja javne rasvjete** |
|  |  |

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K3010-09** | **Ostali građevinski objekti** |
|  |  |

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tekući projekt: | **T3010-10** | **Nabavka opreme** |
|  |  |

**422** POSTROJENJA I OPREMA

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K3010-12** | **Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje** |
|  |  |

**386** KAPITALNE POMOĆI

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K3010-13** | **Poslovni objekti** |
| **421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI  4212 POSLOVNI OBJEKTI | |
|  |
| kapitalni projekt: | **K3010-14** | **Izgradnja Dječjeg vrtića** |
|  |  |

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

4212 POSLOVNI OBJEKTI

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00

0,00

690.000,00 616.560,99

690.000,00 616.560,99

616.560,99

140.000,00 32.800,00

140.000,00 32.800,00

0,00

0,00

32.800,00

3.500.000,00 517.084,46

3.500.000,00 517.084,46

517.084,46

60.000,00 29.109,38

60.000,00 29.109,38

29.109,38

117.000,00 101.250,00

117.000,00 101.250,00

101.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,36

89,36

89,36

23,43

23,43

0,00

0,00

27,33

14,77

14,77

14,77

48,52

48,52

48,52

86,54

86,54

86,54

Izvršenje 2020./

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
|  | Razdjel: | |  | 22.923.566,00 | 7.782.071,56 | 33,95 |
|  | Glava: | |  |  |  |  |
|  |  | |  | 2.160.200,00 | 363.820,80 | 16,84 |
|  | ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |  |
|  | ***11*** *Opći prihodi i primici* | |  | ***1.257.200,00*** | ***363.820,80*** | *28,94* |
|  | ***41*** *Prihodi za posebne namjene* | |  | ***200.000,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
|  | ***51*** *Pomoći* | |  | ***703.000,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
|  |  | |  | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 |
|  |  | |  | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 |
|  | **381** TEKUĆE DONACIJE | |  | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 |
|  | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | |  |  | 10.000,00 | 16,67 |
| Program: | | |  | 480.000,00 | 210.600,00 | 43,88 |
|  | | |  | 55.000,00 | 15.000,00 | 27,27 |
|  | | |  | 55.000,00 | 15.000,00 | 27,27 |
|  | | |  |  | 15.000,00 | 27,27 |
|  | | |  | 330.000,00 | 157.000,00 | 47,58 |
|  | | |  | 330.000,00 | 157.000,00 | 47,58 |
|  | | |  |  | 157.000,00 | 47,58 |
|  | | |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | | |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | | |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
|  | | |  | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
|  | | |  | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
|  | | |  |  | 10.000,00 | 33,33 |
|  | | |  | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00 |
|  | | |  | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00 |
|  | | |  |  | 6.000,00 | 40,00 |
|  | | |  | 35.000,00 | 7.600,00 | 21,71 |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |  | 35.000,00 | 7.600,00 | 21,71 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |  |  | 7.600,00 | 21,71 |
| Pro | | gram: |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | | TEKUĆE DONACIJE |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  | 1.010.000,00 | 17.916,00 | 1,77 |
|  | |  |  | 25.000,00 | 2.916,00 | 11,66 |
|  | |  |  | 25.000,00 | 2.916,00 | 11,66 |
|  | |  |  |  | 2.916,00 | 11,66 |
|  | |  |  | 75.000,00 | 10.000,00 | 13,33 |
| **381** | | TEKUĆE DONACIJE |  | 75.000,00 | 10.000,00 | 13,33 |
| 3811 | | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 10.000,00 | 13,33 |

Plan 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-07** | | **Društvene i socijalne djelatnosti** |
|  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3011** | | **Javne potrebe u kulturi** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3011-01** | | **Tekuće donacije- KUD Privlaka** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3012** | | **Javne potrebe u športu** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3012-01** | | **Šahovski klub Sv. Vid** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3012-02** | | **NK Sabunjar** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3012-03** | | **KK Sabunjar** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3012-04** | | **NK Sabunjar - veterani** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3012-05** | | **MNK Privlaka** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3012-06** | | **Ostale udruge u športu** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3013** | | **Javne potrebe vjerske zajednice** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3013-01** | | **Tekuća donacija Župnom ured** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **3014** | | **Javne potrebe udruga građana** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3014-02** | | **DDK Privlaka** |
| **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A3014-03** | | **Tekuće donacije ostalim udrugama** |
|  | |  | |

Program:

**Javne potrebe udruga građana**

**3014**

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

1.010.000,00 17.916,00 1,77

**Tekuće donacije građanima i kućanstvima**

**A3014-04**

aktivnost:

TEKUĆE DONACIJE

**381**

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

**K3014-06**

kapitalni projekt:

10.000,00 5.000,00

10.000,00 5.000,00

5.000,00

50,00

50,00

50,00

KAPITALNE DONACIJE

**Kapitalna donacija građanima**

**382**

3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3015** | | **Javne potrebe u osnovnom obrazovanju** | |
|  | | |
| kapitalni projekt: | | **K3015-02** | | **Osnovna škola Privlaka-kapitalna donacija** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3016** | | **Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A3016-01** | | **Pomoć obiteljima** |
|  | |  | |

900.000,00 0,00

900.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3016-02** | **Financiranje učeničkih pokaza** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3016-03** | **Naknada za novorođenčad** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3016-05** | **Stipendije i školarine** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A3016-07** | **Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3018** | | **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** | |
|  | | |
| kapitalni projekt: | | **K3018-01** | | **Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro | gram: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 | 0,00 |
| Pro | gram: | 475.200,00 | 115.304,80 | 24,26 |
|  |  | 210.200,00 | 10.600,00 | 5,04 |
|  |  |  |  |  |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 210.200,00 | 10.600,00 | 5,04 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 10.600,00 | 5,04 |
|  |  | 25.000,00 | 10.104,80 | 40,42 |
|  |  |  |  |  |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 25.000,00 | 10.104,80 | 40,42 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 10.104,80 | 40,42 |
|  |  | 80.000,00 | 19.000,00 | 23,75 |
|  |  |  |  |  |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 80.000,00 | 19.000,00 | 23,75 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 19.000,00 | 23,75 |
|  |  | 150.000,00 | 75.600,00 | 50,40 |
|  |  |  |  |  |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 150.000,00 | 75.600,00 | 50,40 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 75.600,00 | 50,40 |
|  |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  | 0,00 | 0,00 |
| Pro | gram: | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 |
|  |  | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 |
|  |  |  |  |  |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.000,00 | 16,67 |
| **382** | KAPITALNE DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA |  | 0,00 | 0,00 |

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **004** | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | |
|  | | |
| **004-01** | | **Rashodi za zaposlene** |
|  | |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

598.500,00 259.980,96 43,44

598.500,00 259.980,96 43,44

Glava:

***izvori financiranja:***

***11*** *Opći prihodi i primici* ***598.500,00***

Program:

**Plaće za zaposlene**

**4001**

***259.980,96***

*43,44*

585.850,00 255.288,79 43,58

**Plaće za redovan rad**

**A4001-01**

aktivnost:

PLAĆE

**311**

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD

**A4001-02**

aktivnost:

478.750,00 215.655,62

478.750,00 215.655,62

215.655,62

45,05

45,05

45,05

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

**Ostali rashodi za zaposlene**

**312**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A4001-03** | **Doprinosi na plaće** |
|  |  |

DOPRINOSI NA PLAĆE

**313**

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A4001-04** | **Naknade troškova zaposlenima** |
|  |  |

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU

**321**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4003** | | **Ostali rashodi poslovanja** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A4003-01** | | **Financiranje rashoda poslovanja** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pro | gram: | 12.650,00 | 4.692,17 | 37,09 |
|  |  | 12.650,00 | 4.692,17 | 37,09 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12.650,00 | 4.692,17 | 37,09 |
|  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 4.692,17 | 37,09 |
|  |  |  | 15.000,00 | 4.377,37 | 29,18 |
|  |  |  | 15.000,00 | 4.377,37 | 29,18 |
| ***izvori financiranja:*** | | | | | |
| ***11*** | | *Opći prihodi i primici* | ***15.000,00*** | ***4.377,37*** | *29,18* |
|  | |  | 15.000,00 | 4.377,37 | 29,18 |
|  | |  | 5.000,00 | 536,62 | 10,73 |
|  | |  |  |  |  |
| **322** | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000,00 | 536,62 | 10,73 |
| 3221 | | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  | 536,62 | 10,73 |
|  | |  | 10.000,00 | 3.840,75 | 38,41 |
|  | |  |  |  |  |
| **323** | | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 3.840,75 | 38,41 |
| 3231 | | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |  | 3.840,75 | 38,41 |

19.200,00 0,00

19.200,00 0,00

0,00

78.900,00 35.583,17

78.900,00 35.583,17

35.583,17

9.000,00 4.050,00

9.000,00 4.050,00

4.050,00

0,00

0,00

0,00

45,10

45,10

45,10

45,00

45,00

45,00

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **5001** | | **Rashodi za materijal i usluge** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A5001-01** | | **Rashodi za materijal** |
|  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A5001-02** | **Rashodi za usluge** |
|  |  |

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **007** | **DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ** | |
|  | | |
| **007-01** | | **PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA** |
|  | |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

193.390,00 57.518,63 29,74

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A7001-04** | **Rashodi za materijal i energiju** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A7001-05** | **Rashodi za usluge** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A7001-06** | **Ostali rashodi poslovanja** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktivnost: | **A7001-07** | **Financijski rashodi** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kapitalni projekt: | **K7001-08** | **Nabavka dugotrajne imovine** |
|  |  |

193.390,00 57.518,63 29,74

Glava:

***izvori financiranja:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: | **7001** | | **Dječji vrtić Sabunić** | |
|  | | |
| aktivnost: | | **A7001-01** | | **Plaće i ostali rashodi za zaposlene** |
| **311** PLAĆE  3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | |
|  |
| aktivnost: | | **A7001-03** | | **Naknade troškova zaposlenima** |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***11*** | *Opći prihodi i primici* |  | ***0,00*** | ***307,81*** |  |
| ***111*** | *Opći prihodi i primici-Dječji vrtić* |  | ***50,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
| ***311*** | *Vlastiti prihodi -Vrtić* |  | ***170.140,00*** | ***55.968,67*** | *32,90* |
| ***511*** | *Pomoći -Vrtić* |  | ***15.200,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
| ***611*** | *Donacije -Vrtić* |  | ***8.000,00*** | ***1.242,15*** | *15,53* |
|  |  |  | 193.390,00 | 57.518,63 | 29,74 |
|  |  |  | 0,00 | 307,81 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 307,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | 307,81 | 0,00 |
|  |  |  | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA |  | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |  |  | 1.000,00 | 50,00 |
|  |  |  | 57.000,00 | 10.137,62 | 17,79 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU |  | 57.000,00 | 10.137,62 | 17,79 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  |  | 8.140,94 | 18,50 |
| 3223 | ENERGIJA |  |  | 1.659,18 | 15,08 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  |  | 337,50 | 33,75 |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 41.300,00 | 16.218,03 | 39,27 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 41.300,00 | 16.218,03 | 39,27 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |  |  | 3.380,22 | 70,42 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  |  | 1.731,56 | 29,85 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE |  |  | 356,25 | 10,18 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  |  | 10.750,00 | 43,00 |
|  |  |  | 86.090,00 | 29.104,12 | 33,81 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 300,00 | 62,50 | 20,83 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE |  |  | 62,50 | 20,83 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 85.790,00 | 29.041,62 | 33,85 |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  |  | 29.041,62 | 34,66 |
|  |  |  | 2.000,00 | 751,05 | 37,55 |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI |  | 2.000,00 | 751,05 | 37,55 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |  |  | 751,05 | 37,55 |
|  |  |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Proračun ukupno: | 24.629.890,00 | 8.269.878,10 | 33,58 |



# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-04/20-01/03 URBROJ: 2198/28-03-20-3

Privlaka, 15. rujna 2020. godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine “ broj 87/08, 136/12 i 15/15) , Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka na 31. (tridesetprvoj) sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine donijelo je

**ODLUKU O**

**POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020.GODINU**

# Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa Općine Privlaka za 2020. godinu. Plan razvojnih programa za 2020. godinu je donesen je na 26. (dvadesetšestoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, I. (prve) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu donesene su na 29. (dvadesetdevetoj) sjednici održanoj dana 27. svibnja 2020. godine.

# Članak 2.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. godinu dan je u tablearnom prikazu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

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

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine, održivo korištenje općinske imovine** | | | | | | | | | |
| Prioritet: 1.1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava Općine | | | | | | | | | |
| Aktivnost/ projekt | Naziv aktivnosti/ projekta | Plan za 2020.g. | Izvršenje 2020.g. | Pokazatelji rezultata | jedinic a | Ciljana vijed 2020. | Ciljana vrijed. 2021. | Ciljana Vrijed. 2022. | razdjel |
| K3010-01 | Otkup zemljišta | 300.000,00 | 0,00 | Broj zemljišta | broj | 2 | 0 | 0 | 003 |
| K3010-02 | Izgradnja cesta | 0,00 | 0,00 | Broj izgrađenih  cesta | broj | - | - | 4 | 003 |
| K3010-06 | Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | Broj izgrađ. rasvjet. mjesta | broj | 3 | 40 | 35 | 003 |
| K3010-12 | Izgradnja komunalnih  građevina; aglomeracija | 3.500.000,00 | 517.084,46 | Broj izgrađ. građevina | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |
| K3010-13 | Izgradnja poslovnih objekata | 177.000,00 | 130.359,38 | Broj izgrađenih građevina | broj | 0 | 1 | 2 | 003 |
| K3006-02 | Projektna dokumentacija i izrada prostorno-planskih  dokumenata | 841.000,00 | 216.000,00 | Broj projektne dokumentacije i prostorno planskih  dokumenata | broj | 12 | 4 | 8 | 003 |
| K3010-09 | Ostali građevinski objekti | 690.000,00 | 616.560,99 | Broj izgrađenih objekata | broj | 2 | 2 | 1 | 003 |
| K3010-10 | Nabava opreme za održavanje i razvoj | 140.000,00 | 32.800,00 | Broj nabavljene opreme | broj | 60 | 30 | 15 | 003 |
| **Cilj: 2. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | |
| Prioritet: 2.1. Zaštita i očuvanje prirode | | | | | | | | | |
| K3010-09 | Reciklažno dvorište | 0,00 | 0,00 | Izgradnja  reciklažmog  dvorišta | broj | 0 | 0 | 0 | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3014-06 | Nabavka spremnika | 900.000,00 | 0,00 | Broj dodjeljenih sprem. za otpad | broj | 2.340 | 0 | 0 | 003 |
| **Cilj 3: Povećanje efikasnosti i upravljanja razvojem** | | | | | | | | | |
| Prioritet: 3.1. Povećanje kompentencije i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem | | | | | | | | | |
| K3002-13 | Projekt ulaganja  u računalne programe | 70.000,00 | 56.250,00 | Broj novih programa | broj | 1 | 0 | 1 | 003 |
| K3002-13 | Nabavka računala i računalne opreme | 15.000,00 | 0,00 | Broj novih računala i opreme | broj | 2 | 1 | 3 | 003 |
| K3002-13 | Nabavka  komunikacijskih uređaja | 10.000,00 | 5.060,00 | Broj novih uređaja | broj | 2 | 1 | 1 | 003 |
| K3002-13 | Nabava ostale opreme za održavanje i zaštitu  te namještaj | 32.000,00 | 990,00 | Broj opreme i namještaja | broj | 8 | 4 | 5 | 003 |