

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-05/21-01/02 URBROJ: 2198/28-01-21-5

Privlaka, 13. travnja 2021. godine

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu („Narodne novine “ broj 87/08., 136/12 i 15/15 ), članka 15. do 17. 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 i 07/21) Općinsko vijeće Općine Privlaka na 39. (tridesetdevetoj) sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine donijelo je

**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020.GODINU**

# Članak 1.

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

# Članak 2.

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

1. Opći dio proračuna – obrazloženje ostvarenja prohoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika
2. Posebni dio proračuna – obrazloženje izvršenja posebnog dijela proračuna
3. Izvještaj o zaduživanju proračuna i proračunskog korisnika
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima
6. Stanje potraživanja i obveza proračuna i proračunskog korisnika
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2020. godine

# Članak 3.

Ova 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



# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU**

# SADRŽAJ:

1. **Uvod**
2. **Opći dio proračuna – obrazloženje ostvarenja prohoda 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**
8. **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2020. godine**
9. **UVOD**

Odredbom čl. 110 Zakona o proračunu („Narodne novine “ broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) utvrđena je obveza Načelnika da podnese predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću), na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Privlaka najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Osnovna svrha izvještaja o izvršenju proračuna je praćenje izvršavanja plana u određenom vremenskom razdoblju, polugodišnje i godišnje. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeni su sastavni elementi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, prema istom godišnji izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

# OPĆI DIO

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, a sadrži:

* + 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

1. prosinca 2020. godine.

Račun prihoda i rashoda prikazuje se u slijedećim tabličnim prikazima:

* + Prihodi i rashodi prema 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 i za otplatu kredita i zajmova.

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

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

# POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži:

* + Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
  + Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

Općina Privlaka ima jednog proračunskog korisnika i to je Dječji vrtić Sabunić. Općina Privlaka u Odluci o Izvršenju Proračuna za 2020. godinu izuzela je svog proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić od uplate navedenih prihoda i primitaka u proračun Općine.

Proračunski korisnik za prihode i primitke koje nije u obvezi uplatiti u proračun jedinice lokalne samouprave mora osigurati praćenje utroška istih kroz rashode i izdatke koji se uključuju u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

# PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine i proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01- 31.12.2020. godine iznose 13.465.454,59 kn što je za 19,46 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog iznosa prihoda i primitaka Općina Privlaka ostvarila 13.353.191,32 kn dok je Dječji vrtića Sabunić ostvario 112.263,28 kn prihoda i primitaka izuzetih od uplate u proračun Općine Privlaka.

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 | 16.540.372,42 | 18.274.350,00 | 13.234.404,81 | 80,01 | 72,42 |
| Prihodi od prodaje nefin.  imovine | 177.608,38 | 300.000,00 | 231.049,78 | 130,09 | 77,02 |
| **Ukupno** | **16.717.980,80** | **18.574.350,00** | **13.465.54,59** | **80,54** | **72,49** |

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 | 9.817.772,32 | 9.234.800,00 | 7.898.942,81 | 80,46 | 85,53 |
| 31 – Vlastiti  prihodi | 0,00 | 185.400,00 | 98.760,00 |  | 53,27 |
| 41-Prihodi za  posebne namjene | 6.317.416,10 | 7.692.850,00 | 4.965.249,26 | 78,60 | 64,54 |
| 51-  Pomoći | 395.184,00 | 1.153.300,00 | 263.952,74 | 66,79 | 22,89 |
| 61-  donacije | 10.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 75,00 | 93,75 |
| 71- Prihodi od  prodaje nefin. imovine | 177.608,38 | 300.000,00 | 231.049,78 | 130,09 | 77,02 |
| **Ukupno** | **16.717.980,80** | **18.574.350,00** | **13.465.454,59** | **80,54** | **72,49** |

# Struktura prihoda Općine Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni u 2020. godini iznose 6.940.412,28 kn što je 12,84 % manje u odnosu na prethodnu godinu a sadrže:

1. porez i prirez na dohodak u iznosu od 2.947.688,24 kn
2. porez na imovinu u iznosu od 3.956.201,46 kn
3. porezi na robu i usluge u iznosu od 36.522,58 kn

Najznačajnije odstupanje odnosi se na prihod od porez na promet nekretnina evidenciju i naplatu kojeg vodi Porezi uprava a koji je ostvaren u iznosu od 2.283.989,92 kn što je 26,8 % manje u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg prometa nekretninama. Nadalje, prihodi poreza na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 36.522,58 kn to je znatno niže u odnosu na prethodnu godinu zbog manje potrošnje koja je posljedica prekida rada ugostiteljskih objekata kao jedne od posljedica vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19.

# Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 257.952,74 kn što je 33,2 % manje u odnosu na prethodnu godinu budući da je u 2019. godini ostvarena kapitalnu pomoć Min. za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“, a odnose se na:

1. tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 52.100,00 kn od koji se 50.000,00 kn odnose na projekte za uređenje plaža, dok je 2.100,00 kn dodijeljeno korisnicima centra za socijalnu skrb za ogrjev;
2. tekuće pomoći iz Državnog proračuna za kompenzacijske mjere u iznosu od 135.852,74 kn

b) kapitalne pomoći iz Državnog proračuna RH (EU Fondovi) u iznosu od 70.000,00 kn a odnose se na kapitalnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za Rekonstrukciju športsko- rekreacijskog centra u Privlaci.

# Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 248.753,70 kn što je 6,67 % više u odnosu na prethodnu 2020. godinu te sadrže:

1. prihode od financijske imovine u iznosu od 69,90 kn a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju, te na prihode od zateznih kamata;
2. prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 248.683,80 kn a odnose se na naknade za koncesije u iznosu od 156.294,61 kn, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine 84.816,17 kn, prihode od naknade za reklame u iznosu od 700,00 kn te prihod od naknade za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru u iznosu od 6.873,02 kn.

# Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.769.939,86 kn što je 20 % manje u odnosu na prethodnu godinu i sadrže:

1. upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 713.503,62 kn;
2. prihode po posebnim propisima u iznosu od 900.971,16 kn;
3. komunalni doprinos i naknade u iznosu od 4.056.705,08 kn što je za 30,98 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajniji udio u ovim prihodima imaju komunalni doprinosi koji su ostvareni za 40,4 % manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu zbog manjeg broja izdanih građevinskih dozvola od strane ureda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zadarske Županije a samim time i manjeg broja izdanih Rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa od strane općine Privlaka.

Ujedno se značajan porast u okviru ovih prihoda odnosi se na prihode vodnog gospodarstva, točnije na povećanje prihoda od Naknade za razvoj vodoopskrbe zbog proširenja vodovodne mreže na području općine Privlaka.

# Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 3.842,95 kn što je znatno manje, odnosno 99,4% manje u odnosu na prethodnu godinu iz što je u 2019. godini ostvaren prihod od Hrvatskih šuma po presudi u iznosu od 572.815 kn.

# Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 231.049,78 kn što je 30,09 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni prihodi odnose se na prihod od prodaje materijalne imovine, točnije zemljišta.

# Struktura prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić

Prihodi Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju sa prihodima općine iznose 112.263,28 kn što je za 33,24 % manje u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na:

# Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 6.000,00 kn a odnose se na tekuće donacije Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu predškolske dobi u iznosu od 1.800,00 kn i za djecu s poteškoćama u razvoju u iznosu od 4.200,00 kn, te su ostvareni za 33,6 % manjem iznosu u odnosu na 2019. godinu budući da Ministarstvo nije doznačilo sva planirana sredstva.

# Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3,28 kn te se odnose na prihode od financijske imovine točnije na prihode od kamata na depozite po viđenju.

# Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na prihode doznačene na ime sufinanciranja cijene vrtića te su ostvareni u iznosu od 98.760,00 kn što je 33,8 % manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu a sve zbog situacije uzrokovane epidemijom virusa COVID-19 zbog čega je vrtić neko vrijeme bio zatvoren.

# Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija

Odnose se na prihode doznačene na ime tekuće donacije fizičkih osoba u iznosu od 3.000,00 kn i na tekuću donaciju TZ Privlaka u iznosu od 4.500,00 kn, te su manji za 25 % u odnosu na prethodnu godinu zbog manje doznačenih tekućih donacija od strane fizičkih osoba.

# Prihodi iz proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 533.749,93 kn što je za 3,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Budući da su proračunskom korisniku Općine Privlaka Dječjem vrtiću Sabunić doznačena sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu od 533.749,93 kn ukupni prihodi Dječjeg vrtića sa konsolidiranim prihodima u iznosu od 112.263,28 kn za 2020. godinu iznose 646.013,21 kn.

# RASHODI I IZDACI

Ukupni ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine iznose 16.093.121,73 kn što je 6,64% manje u odnosu na prethodnu godinu, a sadrže:

1. rashode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 14.246.374,39 kn od kojeg se iznos od 533.749,93 kn odnosi na rashode poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja
2. rashode Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 139.126,21 kn
3. rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.707.621,13 kn

# RASHODI POSLOVANJA OPĆINE PRIVLAKA

Rashodi poslovanja Općine Privlaka ostvareni su u iznosu od 14.246.374,39 kn što je 36,34 % manje od planiranih rashoda, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su za 5 % manje te se obrazlažu na razini podskupina a odnose se na:

# Rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.486.299,59 kn što je 13,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje budući da su tijekom 2019. godine primljena dva nova djelatnika na mjesto komunalnih izvidnika, te jedan komunalni redar, a odnose se na:

* + plaće za zaposlene u iznosu od 1.202.235,27 kn
  + doprinose na plaće za zaposlene u iznosu od 198.368,66 kn
  + ostali rashodi za zaposlene (nagrade, regres) u iznosu od 85.695,66 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.862.370,72 kn a odnose se na:

* + naknade troškova zaposlenima koji su ostvareni u iznosu od 28.494 kn što je za 34,5

% manje u odnosu na prethodnu godinu s obzirom na manji broj službenih putovanja kao i manjeg broja pohađanja seminara i edukacija sukladno situaciji vezanoj uz pojavu epidemije bolesti COVID-19.

* + rashode za materijal i energiju u iznosu od 637.058,85 kn što je 35,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Najveće odstupanje odnosi se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje koji su ostvareni 99,8 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje budući da su u prethodnoj godini ostvareni rashodi za nabavu rasvjetnih tijela za sanaciju štete uzrokovane elementarnom nepogodom.
  + rashode za usluge ostvareni su u iznosu od 8.646.468,50 kn što je 1,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnija odstupanja se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza koji su manji za 43,7 % iz razloga što su u prethodnoj proračunskoj godini slana novo Rješenja za komunalnu naknadu pa su samim tim i rashodi za usluge pošte bili veći, te također na rashode za usluge promidžbe i informiranja koji su manji zbog situacije vezane uz pojavu epidemije bolesti COVID-19.

Ujedno je došlo i do povećanja rashoda intelektualnih i osobnih usluga za 31,7 % koje se većim dijelom odnose na odvjetničke usluge koje su ostvarene u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja sudskih sporova. Zbog izrade nove web stranice općine Privlaka i računalne usluge bilježe porast od 40,8 % u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

* + ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 550.349,67 kn što je 25,8 % više u odnosu na 2019. godinu a odnose se na:

1. naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl. u iznosu od 14.701,07 kn;
2. premije osiguranja u iznosu od 55.839,43 kn;
3. reprezentaciju iznosu od 92.011,54 kn;
4. tuzemne članarine u iznosu od 21.265,00 kn;
5. pristojbe i naknade u iznosu od 94.932,77 kn;
6. troškovi sudskih postupaka 69.329,10 kn;

f) ostali nespomenuti rashodi ( rashodi protokola, dan Općine, natječaji, povrat pretplata fizičkih osoba, proračunska zaliha) u iznosu od 202.270,76 kn.

Najznačajnije odstupanje kod navedenih rashoda odnosi se na troškove sudskih postupka koji su znatno veći u odnosu na prethodnu proračunsku godinu zbog povećanja troškova parničnih postupaka.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 32.212,37 kn što usporedno sa prethodnom proračunskom godinom a odnose se na usluge banaka, usluge platnog prometa i na zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

# Rashodi za subvencije, pomoći, naknade i donacije

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 70.389,26 kn što je znatno više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a odnose se na kapitalnu pomoć OB Zadar u ukupnom iznosu od 13.769,65 kn od kojeg se iznos od 10.000,00 kn odnosi na kapitalnu pomoć za kupnju linearnog akceleratora za rad centra za onkologiju OB Zadar, a iznos od 3.769,65 kn na kupnju kauča i stolica za potrebe hitnog bolničkog prijema, te na kapitalnu pomoć OŠ Privlaka u iznosu od 56.619,61 kn za sanaciju ravnog krova.

Naknade građanima i kućanstvima sukladno Programu javnih potreba socijalne skrbi ostvareni su u iznosu od 335.681,42 kn što je za 29,89 % manje u odnosu na 2019. godinu zbog manjeg broja zahtjeva za isplatom a time i manje isplaćenih naknada koje se odnose na:

* + pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 43.000,00 kn;
  + pomoći obiteljima i kućanstvima za ogrjev u iznosu od 2.100,00 kn;
  + pomoć obiteljima za nabavku udžbenika u iznosu od 93.721,62 kn;
  + pomoć osobama s invaliditetom u iznosu od 4.200,00 kn;
  + prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 19.959,80 kn;
  + naknada za novorođeno dijete u iznosu od 53.000,00 kn;
  + stipendije i školarine u iznosu od 119.700,00 kn.

Donacije i ostale potpore izvanproračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 1.925.671,10 kn odnosno za 15,93 % manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu 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 869.680,39 kn a odnose se na:

* + Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 42.713,00 kn a odnosi se na donaciju Crvenom križu;
  + Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ostvarene su u iznosu od 69.367,39 kn, a odnose se na donacije:
    - Tekuća donacija političkim strankama 22.000,00 kn
    - KUD Privlaka 25.000,00 kn
    - DDK Privlaka 5.367,39 kn
    - Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu od 17.000,00 kn:
      * Udruga specijalaca domovinskog rata - Poskoci 2.000,00 kn
      * Lovačka udruga Jarebica 5.000,00 kn
      * Udruga Šijavoga 10.000,00 kn.
  + Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 422.600,00 kn
    - NK Sabunjar 330.000,00 kn
    - NK Sabunjar veterani 30.000,00 kn
    - MNK Privlaka 15.000,00 kn
    - Šahovski klub Sv. Vid 15.000,00 kn
    - KK Sabunjar 15.000,00 kn
    - Ostale udruge u sportu u iznosu od 17.600,00 kn:
      * Društvo sportske rekreacije Tintilinić 12.000,00 kn
      * Karate klub Zvonimir 600,00 kn
      * Odbojkaški klub invalida Zadar 1.500,00 kn
      * Županijski savez šk. sporta ZD 1.500,00 kn
      * Boćarski klub osoba s invaliditetom 2.000,00 kn.
  + Ostale tekuće donacije u iznosu od 330.000,00 kn:
* DVD Privlaka 330.000,00 kn
  + Tekuće donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 5.000,00 kn.

Kapitalna pomoć prema Ugovoru o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin- Privlaka-Vrsi“ ostvarena je u iznosu od 1.051.812,61 kn.

Kapitalna pomoć Vodovodu d.o.o. Zadar isplaćena je u iznosu od 4.178,10 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta

„Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar“ za sufinanciranje iz fondova EU.

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

Rashodi poslovanja za program predškolskog obrazovanja u iznosu od 533.749,93 kn 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:

1. konto podskupine 311 - plaće za redovan rad u iznosu od 431.072,94 kn
2. konto podskupine 312 – ostali rashodi za zaposlene (jubilarna nagrada, regres) u iznosu od 10.800,00 kn
3. konto podskupine 313 - doprinose na plaće u iznosu od 71.126,99 kn
4. konto podskupine 321 – naknade tr. zaposlenima u iznosu od 8.100,00 kn
5. konto podskupine 329 – ostali rashodi (catering) u iznosu od 12.650,00 kn.

# RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA SABUNIĆ

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju ostvareni su u iznosu od 139.126,21 kn a odnose se na :

* + Plaće za redovan rad u iznosu od 2.985,01 kn
  + Doprinosi na plaće u iznosu od 492,51 kn
  + Ostali rashodi za zaposlene (Božićnica) u iznosu od 6.000,00 kn
  + Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručna usavršavanja) u iznosu od 8.056,10 kn
  + Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 31.485,58 kn
  + Rashodi za usluge (telefona, pošte, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne te računalne usluge) u iznosu od 35.727,48 kn
  + Ostali nespomenuti rashodi (Usluge cateringa za prehranu djece, reprezentacija) u iznosu od 52.784,18 kn
  + Financijski rashodi u iznosu od 1.595,35 kn

# RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE OPĆINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.707.621,13 kn što je 18,49 % manje u odnosu na 2019. godinu a odnose se na :

# Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne ostvareni su u iznosu od 63.698,06 kn što je znatno manje odnosno 77,90 % u odnosu na prethodnu godinu budući da su tada ostvareni rashodi za rekonstrukciju prostora Dječjeg vrtića „Sabunić“, a odnose se na kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Dragomira Skoblar i Branimira Skoblar.

# Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosi od 1.643.923,07 kn što je za 9,01 % manje u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na:

* + poslovne objekte odnosno na dokumentaciju za gradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 109.195,00 i zgrade OKD Artić u iznosu od 29.109,38 kn;
  + ostali građevinski objekti u iznosu od 627.244,74 kn, a odnose se na gradnju spomenika „Sabunjar“ u iznosu 224.840,17, te na sportski centar Šumica Sabunike u iznosu 402.404,57;
  + uredska oprema i namještaj u iznosu od 11.06,50 kn;
  + komunikacijska oprema u iznosu od 10.778,70 kn;
  + uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 133.958,75 kn a odnose se na opremu za uređenje dječjih igrališta te opremu za uređenje plaža;
  + ostala nemat. proizvedena imovina u iznosu od 730.375,00 kn to je 53,8 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog manjeg broja troškova za izradu projektnih dokumentacija kao i troškova za izradu dokumenata prostornog uređenja a obuhvaćaju:
    - Ulaganja u računalne programe u iznosu od 56.250,00 kn koja se odnose na izradu Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2020.-2026. godine i Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS s računalnim softverom za upravljanje imovinom
    - Dokumente prostornog uređenja u iznosu od 25.000,00 kn
    - Izmjera građevinskih objekata 30.000,00 kn
    - Glavni projekt rekonst. NC na Put kandelica 28.750,00 kn
    - Glavni projekt SRC Sabunike 82.500,00 kn
    - Projekt unaprjeđenja proizvodnje grožđa i vina 37.500,00 kn
    - Projekt regulacije prometa 135.000,00 kn
    - Idejni projekt Plaža Batalaža 37.500,00 kn
    - Projekt upravne zgrade i skladišta OKD Artić 88.375,00
    - Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića 87.500,00 kn
    - Ostali projekti 122.000,00 kn.

# 2.2.2.1. RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE DJEČJEG VRTIĆA

Rashoda za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić u 2020. godini nije bilo.

# 2.2.3. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi u iznosu od 16.093.121,73 kn raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda u slijedećoj tablici:

Tablica 3. 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** | 15.141.745,73 | 22.379.640,00 | 14.385.500,60 | 95,01 | 64,28 |
| **Razred 4** | 2.095.056,48 | 2.659.450,00 | 1.707.621,13 | 81,51 | 64,21 |
| **Ukupno rashodi** | **17.236.802,21** | **25.039.090,00** | **16.093.121,73** | **93,36** | **64,27** |

Rashodi u iznosu od 16.093.121,73 kn prikazuju se prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tablica 4. Rashodi 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** | 7.287.300,51 | 9.234.800,00 | 7.215.124,91 | 99,01 | 78,13 |
| **31-vlastiti prihodi** | 0,00 | 170.140,00 | 121.238,18 | 0,00 | 71,26 |
| **41- prihodi za**  **posebne namjene** | 8.261.900,67 | 14.172.850,00 | 8.274.319,56 | 100,15 | 53,38 |
| **51-**  **pomoći** | 524.495,70 | 1.153.300,00 | 416.730,51 | 79,45 | 36,13 |
| **61-**  **donacije** | 2.962,50 | 8.000,00 | 2.010,51 | 67,87 | 25,13 |
| **71-prihodi od prodaje**  **nefinan. im.** | 1.160.142,83 | 300.000,00 | 63.698,06 | 5,49 | 21,23 |
| **Ukupno** | **17.236.802,21** | **25.039.090,00** | **16.093.121,73** | **93,36** | **64,27** |

Rashodi u iznosu od 16.093.121,73 kn prikazuju se prema funkcijskoj klasifikaciji u slijedećoj tabeli:

Tablica 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcijska klasifikacija*** | ***Izvršenje 2019.*** | ***Plan 2020.*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Indeks izv. 2020/2019*** | ***Indeks Ostv.2020/***  ***Plan2020.*** |
| **011 - izvršna i zakonodavna tijela** | 3.097.469,23 | 4.060.434,00 | 3.307.157,98 | 106,77 | 81,45 |
| **016 - opće javne usluge koje nisu dr.svrstane** | 27.500,00 | 85.000,00 | 22.000,00 | 80,00 | 25,88 |
| **032 - usluge**  **protupožarne zaštite** | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **034 - zatvor** | 3.209,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **036 – javni red i**  **sigurnost** | 14.841,49 | 35.000,00 | 26.454,58 | 178,25 | 75,58 |
| **042 - poljoprivreda**  **šumarstvo ribarstvo** | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **047 - ostale industrije** | 931.089,34 | 3.459.566,00 | 1.182.284,88 | 126,98 | 34,17 |
| **051 - gospodarenje otpadom** | 1.606.481,27 | 80.000,00 | 69.786,59 | 4,34 | 87,23 |
| **052 - gospodarenje otpadnim vodama** | 203.016,71 | 3.667.000,00 | 1.156.279,17 | 569,55 | 31,53 |
| **056 - poslovi i usl. zaštite okoliša koji**  **nisu dr. svrstani** | 73.784,56 | 90.000,00 | 86.938,00 | 117,83 | 96,60 |
| **062 - razvoj zajednice** | 6.290.385,07 | 9.378.900,00 | 6.650.011,55 | 105,72 | 70,90 |
| **063 - opskrba vodom** | 0,00 | 20.000,00 | 4.178,10 | 0,00 | 20,89 |
| **064 - ulična rasvjeta** | 2.365.325,38 | 1.570.000,00 | 1.509.144,26 | 63,80 | 96,12 |
| **074 - službe javnog zdravstva** | 70.652,88 | 151.000,00 | 61.850,04 | 87,54 | 40,96 |
| **081 –služba rekreacije i sporta** | 962.611,31 | 750.000,00 | 596.859,41 | 62,00 | 79,58 |
| **082 – služba kulture** | 50.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 41,67 |
| **084 - religijske i dr. službe zajednice** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **091 - predškolsko i osnovno**  **obrazovanje** | 728.674,15 | 851.890,00 | 729.495,75 | 100,11 | 85,63 |
| **092 – srednjoškolsko**  **obrazovanje** | 30.252,00 | 25.000,00 | 19.959,80 | 65,98 | 79,84 |
| **104 – obitelj i djeca** | 448.508,88 | 415.300,00 | 315.721,62 | 70,39 | 76,02 |
| **Ukupno** | **17.236.802,21** | **25.039.090,00** | **16.093.121,73** | **93,36** | **64,27** |

# 2.3. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu te otplatu kredita i zajmova. Izdaci za financijsku imovinu u iznosu od 20.000,00 kn planirani su u proračunu za 2020. godinu za udjele u glavnici trgovačkog društva „Vir odvodnja“ koji će biti nosilac izgradnje kanalizacijskog sustava i nije realiziran. U nastavku se prikazuju izdaci za financijsku imovinu prema ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine u slijedećoj tabeli:

Tabela 6. 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.*** |
| **512** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **532** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 7. 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 posebne**  **namjene** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ukupno** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Rezultat poslovanja Općine Privlaka na dan 31.12.2020.godine**

Općina Privlaka je u 2020. godini ostvarila 13.353.191,31 kn ukupnih prihoda, te 15.953.995,52 kn ukupnih rashoda što dovodi do ostvarenog financijskog rezultata manjka prihoda u iznosu od 2.600.804,21 kn. S obzirom na preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 8.370.442,08 kn raspoloživ višak prihoda koji se prenosi u slijedeće razdoblje iznosi 5.769.637,87 kn.

**Rezultat poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 31.12.2020. godine**

Dječji vrtić Sabunić je u 2020. godini ostvario 646.013,21 kn ukupnih prihoda, te 672.876,14 kn ukupnih rashoda što dovodi do ostvarenog financijskog rezultata manjka u iznosu od 26.862,93 kn iz razloga što je neko vrijeme bio zatvoren zbog epidemije virusa COVID-19, te je time došlo do smanjenja prihoda od sufinanciranja cijene vrtića. S obzirom na preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 15.259,07 kn u slijedeće razdoblje prenosi se manjak prihoda u iznosu od 42.122,00 kn.

Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sabunić da donese Odluku o pokriću manjka.

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

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu 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: 003-06 Program komunalne infrastrukture 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 dječjeg vrtića

**Rashodi razdjela 001 Općinsko vijeće** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 104.665,60 kn što je 48,46 % od plana.

**Rashodi razdjela 002 ured načelnika** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 238.12,42 kn što je 49,96 % od plana.

**Rashodi razdjela 003 jedinstveni upravni odjel** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 15.073.190,20 kn što je 53,98 % od plana, te raspoređeni po glavama:

Glava 003-01 zajednički poslovi upravnog odjela u iznosu od 2.964.479,96 kn,

Glava 003-02 javne usluge u iznosu od 399.167,58 kn, Glava 003-04 poticanje razvoja u iznosu od 0,00 kn,

Glava 003-05 program pripreme i planiranja u iznosu od 780.375,00 kn,

Glava 003-06 program komunalne infrastrukture u iznosu od 10.048.129,59 kn, Glava 003-07 društvene i socijalne djelatnosti u iznosu od 881.038,07 kn.

**Rashodi razdjela 004 predškolsko obrazovanje** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 533.749,93 kn što 89,18 % od plana.

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

**Rashodi razdjela 007 Dječji vrtić** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 139.126,21 kn što je 71,94 % od plana.

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu 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 projekata.

Općina Privlaka ima 24 programa i to:

* program 1001 djelovanje zakonodavne vlasti
* program 2001 djelovanje izvršne vlasti
* program 2002 djelovanje izvršne vlasti
* program 3001 administracija i upravljanje
* program 3002 materijalni rashodi
* program 3003 financijski rashodi
* program 3004 protupožarna, civilna zaštita i crveni križ
* program 3005 poticanje razvoja poljoprivrede
* program 3006 priprema, planiranje i projekti
* program 3007 komunalna infrastruktura – održavanje
* program 3008 komunalne usluge
* program 3009 zdravstvene i veterinarske usluge
* program 3010 rashodi za nabavu 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 predškolsko obrazovanje – plaće za zaposlene
* program 4003 predškolsko obrazovanje – ostali rashodi poslovanja
* program 5001 program rada naknade za uređenje voda – rashodi za materijal i usluge
* program 7001program Dječjeg vrtića

# Rashodi programa 1001 odnose se na rashode za djelovanje Općinskog vijeća

Općine Privlaka i u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 104.665,60 kn što je 48,46 % od

plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 1001-01 poslovanja predstavničkog tijela u iznosu od 54.104,53 kn, aktivnost 1001-02 dan općine u iznosu od 14.935,00 kn, aktivnost 1001-04 donacije političkim strankama u iznosu od 22.000,00 kn, aktivnost 1001-05 naknade vijećnicima u iznosu od 13.626,07 kn, rashodi za aktivnost 1001-06 pokroviteljstva i donacije nisu ostvareni budući da se odnose na pokroviteljstva održavanja ljetnih manifestacija kojih nije bilo zbog situacije uzrokovane virusom COVID 19 kao ni tekuće donacije Turističkoj zajednici.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1001 Djelovanje zakonodavne vlasti |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18, 07/21) * Poslovnik Općinskog vijeća Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) * Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) |
| Opis programa | * Aktivnost A1001-01 Poslovanje predstavničkog tijela * Aktivnost A1001-02 Dan općine * Aktivnost A1001-04 Donacije političkim strankama * Aktivnost A1001-05 Naknade vijećnicima * Aktivnost A1001-06 Pokroviteljstva i donacije * Aktivnost A1001-07 Osnivački polozi - udjeli u glavnici |
| Ciljevi programa | * organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, * planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Općinskog vijeća, * redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. * obilježavanje i proslava Dana Općine * pokroviteljstva organiziranja manifestacija u suradnji sa TZ Privlaka |
| Planirana i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 216.000,00 * Izvršeno 2020. godina = 104.665,60 |
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća; Obračun i uplata zakonskih davanja vijećnicima; Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća; Održavanje manifestacija tijekom turističke  sezone |

**Rashodi programa 2001 odnose se na rashode djelovanja izvršne vlasti** i u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 118.290,56 kn što je 56,26 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima : 2001-01 poslovanje ureda načelnika u iznosu od 91.690,860 kn, aktivnost

2001-02 pokroviteljstva i donacije u iznosu od 25.524,70 kn, aktivnost 2001-05 naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.075,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 2001 Djelovanje izvršne vlasti |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/17) * Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) * Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) |
| Opis programa | * Aktivnost A2001-01 Poslovanje ureda načelnika * Aktivnost A2001-02 Pokroviteljstva i donacije * Aktivnost A2001-05 Naknade osobama izvan radnog odnosa |
| Ciljevi programa | * Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad ureda načelnika * Pokroviteljstva organiziranja manifestacija * Obilježavanje obljetnica * Izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. |
| Planirana i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 210.250,00 * Izvršeno 2020. godina = 118.290,56 |
| Pokazatelj rezultata | * Ostvarene poslovne suradnje * Održavanje manifestacije pod pokroviteljstvom općine Privlaka * Obilježavanje obljetnica * Izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Ostvarene poslovne suradnje vidljive kroz ostvarenje predviđenih projekata * Predviđena pokroviteljstva manifestacija nisu ostvarena u cijelosti zbog situacije uzrokovane virusom COVID 19 * Redovito izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, Evidencija izdanih koncesijskih odobrenja. |

**Rashodi programa 2002 odnose se na proračunsku zalihu** i u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 119.721,86 kn, te su raspoređeni na aktivnost 2002-01 proračunska zaliha.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 2002 Proračunska zaliha |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 137/15, 123/17, 98/19)   * Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) * Odluka o Izvršenju proračuna za 2020. godinu , Prve Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna (Službeni glasnik Zadarske županije) |
| Opis programa  (aktivnosti) | * Aktivnost A2002-01 Proračunska zaliha |
| Ciljevi programa | * osigurati sredstava za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti * financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 266.184,00 * Izvršeno 2020 godina = 119.721,86 |
| Pokazatelj rezultata | * Financiranje rashoda nastalih uslijed nepredviđenih situacija uzrokovanih izvanrednih događaja |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Donacija OB Zadar za borbu protiv virusa COVID 19 * nabavu materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv CONVIDA 19 * pomoći Sisačko – moslavačkoj županiji pogođenoj potresom, * nabava materijala za zaštitu kuća u Petrinji koje su stradale u razornom potresu |

**Rashodi programa 3001-3003 odnose se na redovnu djelatnost jedinstvenog upravnog odjela** raspoređenu kroz programe:

**Program 3001 administracija i upravljanje** i u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 1.510.066,95 kn, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 1.486.299,59 kn, aktivnost 3001-02 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 23.767,36 kn;

**Program 3002 materijalni rashodi** koji su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.422.200,64, a raspoređeni su na: aktivnost 3002-01 rashodi za materijal u iznosu od 39.930,01 kn, aktivnost 3002-02 rashodi za energiju u iznosu od 29.853,67 kn, aktivnost 3002-03 rashodi za usluge u iznosu od 77.462,03 kn, aktivnost 3002-04 rashodi za održavanje u iznosu od 56.27,09 kn, aktivnost 3002-05 rashodi za komunalne usluge u iznosu od 13.669,22 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 730.686,25, aktivnost 3002-08 rashodi za računalne usluge u iznosu od 62.335,00 kn, aktivnost 3002-09 rashodi za ostale usluge u iznosu od 44.26,57 kn, aktivnost 3002-10 premije osiguranja u iznosu od 42.897,27 kn, aktivnost 3002-11 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 231.188,33 kn, kapitalni projekt 3002-13 nabavka nefinancijske imovine u iznosu od 79.225,20 kn;

**Program 3003 financijski rashodi** koji su u 2020. godini ostvareni u iznosu od 32.212,37 kn te su ujedno i raspoređeni na aktivnost 3003-01 financijski rashodi.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3001-3003 Redovna djelatnost jedinstvenog upravnog odjela |
| Regulatorni okvir | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) * Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 20/10) * Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 07/21), * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 07/21) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3001-01 Rashodi za zaposlene * Aktivnost A3001-02 Naknade troškova zaposlenima * 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 * Aktivnost A3002-06 Rashodi za zdravstvene usluge * Aktivnost A3002-07 Rashodi za intelektualne usluge * Aktivnost A3002-08 Rashodi za računalne usluge * Aktivnost A3002-09 Rashodi za ostale usluge * Aktivnost A3002-10 Premije osiguranja * Aktivnost A3002-11 Ostali rashodi poslovanja * Kapitalni projekt K3002-13 Nabava nefinancijske imovine * Aktivnost A3003-01 Financijski rashodi |
| Ciljevi programa | * redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, * osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća Odjela, * nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje zgrade Općine, * povećati razinu stručnog znanja zaposlenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima, * poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada   kroz nabavku modernije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika. |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 3.388.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 2.964.479,96 |
| Pokazatelj rezultata | * Pravovremeno doneseni akti * Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela * Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa |

|  |  |
| --- | --- |
|  | zakonom, propisima i internim aktima   * Povećanje racionalnosti i učinkovitosti u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnog tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem   zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Sve financijske obveze za zaposlenicima isplaćene su prema planu * Osigurani su svi materijalni uvjeti kroz nabavku uredskog materijala i ostalog materijala kao i ugovaranje usluga za sve investicijsko održavanje * Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika putem webinara |

**Rashodi program 3004 protupožarna i civilna zaštita i crveni križ** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 399.167,58 kn, to je 97,12 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3004-01 protupožarna zaštita u iznosu od 330.000,00 kn, aktivnost 3004-02 civilna zaštita i GSS u iznosu od 26.454,58 kn , aktivnost 3004-03 tekuće donacije crveni križ u iznosu od 47.213,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3004 Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ |
| Zakonska osnova | * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,NN117/01, NN 36/02, NN 96/03, NN 139/04, NN 174/04, NN 38/09, NN 80/10/). * Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) * Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15) * Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3004-01 Protupožarna zaštita * Aktivnost A3004-02 Civilna zaštita i GSS * Aktivnost A3004-03 Tekuće donacije – Crveni križ |
| Ciljevi programa | * Postizanje učinkovite protupožarne zaštite i civilne zaštite * Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu tekućim donacijama Crvenom križu |
| Planirana i  izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 411.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 399.167,58 |
| Pokazatelj rezultata | * Isplaćena sredstva za poslovanje DVD-a * Isplaćena pomoć za Hrvatsku gorsku službu spašavanja * Osiguranje sredstava za rad civilne zaštite,te osposobljavanje iste |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Sredstva za redovno funkcioniranje zaštite i spašavanja su realizirana sukladno planu * Nabavljena oprema za rad civilne zaštite |

**Rashodi programa 3005 poticanje razvoja poljoprivrede** u 2020. godini nius ostvareni.

**Rashodi programa 3006 priprema, planiranje i projekti** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 780.375,00 kn što je 58,09 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: tekući projekt 3006-01 priprema i planiranje u iznosu od 106.250,00 kn, kapitalni projekt 3006-02 projektna dokumentacija u iznosu od 674.125,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3006 Priprema, planiranje i projekti |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Tekući projekt T006-01 Priprema i planiranje * Kapitalni projekt K3006-02 Projektna dokumentacija |
| Ciljevi programa | * Izrada dokumenata prostorno planske dokumentacije * Realizacija pojedinačnih projekata u sklopu programa * Poboljšanje uvjeta stanovanja |
| Planirana i  izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 1.343.500,00 * Izvršeno 2020 godina = 780.375,00 |
| Pokazatelj rezultata | * Izrada izmjena i dopuna prostornog plana * Izrada urbanističkih planova uređenja * Broj izrađenih projekata |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Izrađeni su projekti kao i dokumenti za povećanje kvalitete života i stanovanja |

**Rashodi programa 3007 komunalna infrastruktura – održavanje** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 7.873.198,36 kn što je 70,21 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3007-01 rashodi za materijal u iznosu od 26.501,34 kn, aktivnost 3007-02 rashodi za gorivo u iznosu od 19.450,63 kn, aktivnost 3007-03 rashodi energije i održavanja za javnu rasvjetu u iznosu 1.509.144,26 kn, aktivnost 3007-04 rashodi za održavanje zelenih javnih površina u iznosu od 530.481,90 kn, aktivnost

3007-05 rashodi održavanja ostalih javnih površina u iznosu od 1.912.652,42 kn, aktivnost 3007-06 rashodi održavanja plaža u iznosu od 1.182.284,88 kn, aktivnost 3007-07 rashodi održavanja športskih objekata u iznosu od 174.259,41 kn, aktivnost 3007-08 odvodnja atmosferskih i otpadnih voda u iznosu od 104.466,56 kn, aktivnost 3007-09 rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.149.703,21 kn, aktivnost 3007-10 rashodi za održavanje vodovodne mreže u iznosu od 884.220,02 kn, aktivnost 3007-11 rashodi za održavanje lučica u iznosu od 75.603,95 kn, aktivnost 3007-12 rashodi za Božićno uređenje mjesta u iznosu od 33.950,00 kn, aktivnost 3007-13 rashodi za održavanje opreme u iznosu od 75.740,45 kn, aktivnost 3007-14 rashodi za ostale usluge komunalnog poduzeća Artić u

iznosu od 15.137,50 kn, aktivnost 3007-15 rashodi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 179.601,83 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3007 Komunalna infrastruktura - održavanje |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) * Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 13/15, 05/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3007-01 Rashodi za materijal * Aktivnost A3007-02 Rashodi za gorivo * Aktivnost A3007-03 Rashodi za javnu rasvjetu * Aktivnost A3007-04 Rashodi za održavanje zelenih javnih površina * Aktivnost A3007-05 Rashodi za održavanje ostalih javnih površina * Aktivnost A3007-06 Rashodi za održavanje plaža * Aktivnost A3007-07 Rashodi za održavanje športskih objekata * Aktivnost A3007-08 Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda * 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 * Aktivnost A3007-15 Rashodi za održavanje građevinskih objekata |
| Ciljevi programa | Održavanje prometnica; održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta; održavanje zelenih površina i ostalih javnih površina, šetnica, dječjih i športskih igrališta u funkcionalnom stanju;  održavanje vodovodne mreže; održavanje luka i lučica; sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta; održavanje plaža |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 11.213.266,00 * Izvršeno 2020 godina = 7.873.198,36 |
| Pokazatelj  rezultata | Održavanje komunalne infrastrukture u urednom stanju i unapređenje  postojećeg stanja. |
| Ostvareni ciljevi i  rezultati | Svi ciljevi zadani u planiranim aktivnostima su zadovoljeni. |

**Rashodi programa 3008 Rashodi za komunalne usluge** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 143.411,59 kn to je 92,52 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3008-01 odvoz otpada u iznosu od 69.786,59 kn, aktivnost 3008-03 deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 73.625,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3008 Rashodi za komunalne usluge |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18, 07/21) * Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73 17, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) * Zakon o zaštiti okoliša (NN 88,13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18) * Ugovor s Čistoćom Zadar d.o.o. o odvozu otpada * Ugovor s Ciklom d.o.o. o provođenju sustava deratizacije i dezisekcije |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3008-01 Odvoz otpada * Aktivnost A3008-02 Deratizacija i dezinsekcija |
| Ciljevi programa | * Čišćenje i odvoz otpada * Provođenje mjera DDD |
| Planirana i  izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 155.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 143.411,59 |
| Pokazatelj rezultata | * Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje prirodnih   vrijednosti. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | * Cilj ovog programa u 2020. godini je zadovoljen kroz redovito skupljanje i odvoz kućnog otpada, te provođenja mjera deratizacije i dezinsekcije. |

**Rashodi programa 3009 zdravstvene i veterinarske usluge** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 13.313,00 kn što je 88,75 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 3009-01 zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 13.313,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
| Zakonska osnova | * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) * Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) * Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 13/15, 05/18) |
| Opis programa  (aktivnosti) | * Aktivnost A3009-01 Zdravstvene i veterinarske usluge |
| Ciljevi programa | * Provođenje veterinarskih usluga * Provedba stručnog nadzora nad provedbom mjera DDD |

|  |  |
| --- | --- |
| Planirana i  izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 15.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 13.313,00 |
| Pokazatelj  rezultata | Broj provedenih stručnih nadzora, te veterinarskih usluga. |
| Ostvareni ciljevi i  rezultati | Svi zadani ciljevi zadani u planiranim aktivnostima su zadovoljeni. |

**Rashodi program 3010 rashodi za nabavku nefinancijske imovine** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.018.206,64 kn što je 41,24 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima i projektima: kapitalni projekt 3010-01 zemljište u iznosu od 63.698,06 kn, kapitalni projekt 3010-03 gradnja vodovoda u iznosu od 4.178,10 kn, kapitalni projekt 3010- 09 ostali građevinski objekti u iznosu od 627.244,74 kn, tekući projekt 3010-10 nabavka opreme u iznosu od 132.968,75 kn, kapitalni projekt 3010-12 kapitalna pomoć za izgradnju sustava odvodnje u iznosu od 1.233.443,98, kapitalni projekt 3010-13 poslovni objekti u iznosu od 29.109,38 kn, kapitalni projekt 3010-14 izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u iznosu od 109.195,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3010 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine |
| Zakonska osnova | * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Kapitalni projekt K3010-01 Zemljište * Kapitalni projekt K3010-03 Gradnja vodovoda * Kapitalni projekt K3010-09 Ostali građevinski objekti * Tekući projekt T3010-10 Nabavka opreme * Kapitalni projekt K3010-12 Kapitalna pomoć za izgrad. sustava odvodnje * Kapitalni projekt K3010-13 Poslovni objekti * Kapitalni projekt K3010-14 Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića |
| Ciljevi programa | * Procjenjuje se da će projekti biti realizirani sukladno smjernicama i programskim aktivnostima. |
| Planirana i  izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 4.893.700,00 * Izvršeno 2020 godina = 2.018.206,64 |
| Pokazatelj  rezultata | Izgradnja komunalne infrastrukture kroz predložene projekte u cilju  povećanje kvalitete života i stanovanja. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Cilj je realiziran kod većine kapitalnih projekata; nisu realizirani kapitalni projekti Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića i Poslovni objekti budući da je kod istih bila potrebna dopuna potrebne dokumentacije za  realizaciju projekta. |

**Rashodi programa 3011 javnih potreba u kulturi** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 25.000,00 kn što je 41,67 % od plana, te su raspoređeni na aktivnost 3011-01 tekuća donacija KUD Privlaka.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3011 Javne potrebe u kulturi |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 31/20) * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3011-01 Tekuće donacije – KUD Privlaka |
| Ciljevi programa | * Poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva * Zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine |
| Planirana i izvršena sredstva za provedbu | * Planirano 2020. godina = 60.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 25.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih; veća zaštita tradicije i baštine, Broj organiziranih nastupa. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Program je izvršen 41,67 % od planiranih sredstava. Zadani ciljevi su  djelomično izvršeni radi neodržavanja kulturnih manifestacija i zabrane velikih okupljanja radi virusa COVID 19. |

**Rashodi programa 3012 javne potrebe u sportu** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 422.600,00 kn što je 88,04 % od plana, 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 330.000,00 kn, aktivnost 3012-03 KK Sabunjar u iznosu od 15.000,00 kn, NK Sabunjar veterani u iznosu od 30.000,00 kn, aktivnost 3012-05 MNK Privlaka u iznosu od 15.000,00 kn, aktivnost 3012-06 ostale udruge u sportu u iznosu od 17.600,00 kn.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3012 Javne potrebe u sportu |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje |

|  |  |
| --- | --- |
|  | provode udruge (NN 26/15)   * Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 31/20) * Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3012-01 Šahovski klub sv. Vid * Aktivnost A3012-02 NK Sabunjar * Aktivnost A3012-03 KK Sabunjar * Aktivnost A3012-04 NK Sabunjar - veterani * Aktivnost A3012-05 MNK Privlaka * Aktivnost A3012-06 Ostale udruge u športu |
| Ciljevi programa | * Poticati amaterski sport te sport kao zdrav i poželjan način života * Omogućiti djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te osigurati osnovne preduvjete kako bi se bavili sportom što duže * Putem ovog programa nastoji se omogućiti što većem broju djece i odraslih bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece). |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 422.600,00 * Izvršeno 2020 godina = 480.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | * Broj aktivnih klubova * Broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima * Broj utakmica i organiziranih natjecanja * Postizanje sportskih rezultata |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Svim klubovima su isplaćene pomoći za aktivno funkcioniranje |

**Rashodi programa 3013 javne potrebe vjerskih zajednica** u 2020. godini nisu ostvareni.

**Rashodi programa 3014 javne potrebe udruga građana** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 27.367,39 kn što je 2,71 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3014-02 DDK Privlaka u iznosu od 5.367,39 kn, aktivnost 3014-03, tekuće donacije ostalim udrugama građana u iznosu od 17.000,00 kn, aktivnost 3014-04 tekuće donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 5.000,00 kn, kapitalni projekt 3014-06 kapitalna donacija građanima koja nije realizirana.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3014 Javne potrebe udruga građana |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) * Odluka o socijalnoj skrbi Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 05/20) * Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12) * Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3014-02 DDK Privlaka * Aktivnost A3014-03 Tekuće donacije ostalim udrugama * Aktivnost A3014-04 Tekuće donacije građanima i kućanstvima * Kapitalni projekt K3014-06 Kapitalna donacija građanima |
| Ciljevi programa | * Financiranje prijavljenih programa i projekata * Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima * Povećanje zadovoljstva stanovništva * Uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 27.367,39 * Izvršeno 2020 godina = 1,010.000,00 |
| Pokazatelj rezultata | * Broj uspješno provedenih programa DDK Privlaka * Isplata naknada prema programu socijalne zaštite * Uspostavljanje prakse odvajanja otpada |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Programi DDK Privlaka ostvareni su prema planu, cilj povećanja osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima ostvaren je u skladu s planom, odnosno zaprimljenim zahtjevima, dok uspostava odvajanja otpada kod kućanstava nije realizirana budući da nam nisu isporučene kante za odvajanje otpada prema Ugovoru s  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |

**Rashodi programa 3015 javne potrebe u osnovnom obrazovanju** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 56.619,61 kn što je 94,37 % od plana te se odnose na kapitalni projekt 3015-02 Osnovna škola Privlaka – kapitalna donacija.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3015 Javne potrebe u osnovnom obrazovanju |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Kapitalni projekt 3015-02 Osnovna škola Privlaka – kapitalna donacija |
|  | Osigurati sredstva za sanaciju krova OŠ Privlaka |

|  |  |
| --- | --- |
| Ciljevi programa |  |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 60.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 56.619,61 |
| Pokazatelj rezultata | Saniran krov OŠ Privlaka |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Zadani cilj pomoći za sanaciju krova OŠ Privlaka je ostvaren |

**Rashodi programa 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 335.681,42 kn što je 74,55 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3016-01 pomoć obiteljima u iznosu od 143.021,62 kn, aktivnost 3016-02 financiranje učeničkih pokaza u iznosu od 19.959,80 kn, aktivnost 3016-03 naknada za novorođenčad 53.000,00 kn, aktivnost 3016-05 stipendije i školarine u iznosu od 119.700,00 kn, aktivnost 3016-07 tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje nisu realizirane.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 3016 Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) * Odluka o socijalnoj skrbi Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije 05/20) * Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece (Službeni glasnik Zadarske županije 23/17) * Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima na području Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 13/18) * Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola sa područja Općine Privlaka |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A3016-01 Pomoć obiteljima * Aktivnost A3016-02 Financiranje učeničkih pokaza * Aktivnost A3016-03 Naknada za novorođenčad * Aktivnost A3016-05 Stipendije i školarine * Aktivnost A3016-07 Tekuće donacije zdrav. neprof. organiz. |
| Ciljevi programa | * Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima * Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje * Dodjela stipendija studentima * Osiguravanja radnih materijala učenicima osnovne škole * Osiguravanja besplatnog prijevoza učenicima srednje škole * Osigurati naknadu roditeljima za novorođeno dijete |
| Planirana i izvršena sredstva | * Planirano 2020. godina = 450.300,00 * Izvršeno 2020 godina = 335.681,42 |

|  |  |
| --- | --- |
| za provedbu |  |
| Pokazatelj rezultata | Broj dodijeljenih stipendija; Broj dodijeljenih radnih materijala; Broj subvencija prijevoza učenicima srednje škole; Uspješno stjecanje srednjoškolskog i akademskog obrazovanja za što veći broj djece i mladih; broj isplata socijalnih pomoći; broj isplaćenih naknada za  novorođeno dijete. |
| Ostvareni ciljevi i rezultati | Zadani ciljevi su ispunjeni. Stipendije su uredno isplaćivane, sufinancirao se prijevoz za srednjoškolce u Zadar, i sufinancirao se radni materijal za učenike OŠ Privlaka, naknade za novorođeno dijete su  isplaćivane prema zahtjevu, isplaćena je Božićnica umirovljenicima prema Odluci načelnika. |

**Rashodi programa 4001 predškolsko obrazovanje plaće za zaposlene** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 521.099,93 kn što je 88,95 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 4001-01 plaće za redovan rad u iznosu od 431.072,94 kn, aktivnost 4001-02 ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 10.800,00 kn, aktivnost 4001-03 doprinosi na plaću u iznosu od 71.126,99 kn, aktivnost 4001-04 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.100,00 kn.

**Rashodi programa 4003 predškolsko obrazovanje ostali rashodi poslovanja** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 12.650,00 kn što je 100 % od plana, te su raspoređeni na aktivnost 4003-01 financiranje rashoda poslovanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 4001 - 4003 Rashodi programa predškolskog odgoja |
| Zakonska osnova | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) |
| Opis programa (aktivnosti) | * Aktivnost A4001-01 Plaće za redovan rad * Aktivnost A4001-02 Ostali rashodi za zaposlene * Aktivnost A4001-03 Doprinosi na plaće * Aktivnost A4001-04 Naknade troškova zaposlenima * Aktivnost A4003-01 Financiranje rashoda poslovanja |
| Ciljevi programa | Sufinancirati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja radi što većeg  obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa |
| Planirana i izvršena sredstva  za provedbu | * Planirano 2020. godina = 598.000,00 * Izvršeno 2020 godina = 533.749,93 |
| Pokazatelj rezultata | Broj upisane djece, uz poštivanje propisima određenih standarda, kroz kvalitetne programe koji se provode u vrtiću. |

**Rashodi programa 5001 program naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 4.377,37 kn što je 29,18 % od plana, te su raspoređeni na aktivnosti: 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 2020. godini ostvareni su u iznosu od 139.126,21 kn što je 71,94 % od plana te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 7001-01 plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 8.985,01 kn, aktivnost 7001-02 doprinosi na plaće u iznosu od 492,51 kn, aktivnost 7001-03 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.056,10 kn, aktivnost 7001-04 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 31.485,58 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 35.577,48 kn, aktivnost 7001-06 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 52.934,18 kn, aktivnost 7001-07 financijski rashodi u iznosu od 1.595,35 kn.

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Općina Privlaka, kao i proračunski korisnik dječji vrtić Sabunić se u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu te sukladno tome nema obveza po osnovi navedenog na dan 31.12.2020. godine.

**4.1.3. Evidencija izvanbilančnih 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 31.12.2020. godine iznose 3.320.000,00 kn.

Tabela 8. Evidencija izvanbilaničnih 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 |
| 10. | 27.10.2020. | Zadužnica | 100.000,00 | Villapark Privlaka d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 11. | 27.10.2020. | Zadužnica | 100.000,00 | Villapark Privlaka d.o.o. | Osig. plaćanja |
| SVEUKUPNO | | | 3.320.000,00 |  |  |

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Privlaka je za 2020. godini planirala proračunsku zalihu u iznosu od 266.184,00 kn od čega je tijekom 2020. godine iskorišteno 119.721,86 kn što je 44,98 % od plana.

Temeljem odluka općinskog načelnika iz proračunske zalihe utrošeno je za sljedeće namjene:

* 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 COVID 19 te iznos od 6.524,91 kn za nabavu materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv COVID 19;
* za mjesec travanj utrošeno je ukupno 10.451,59 kn za nabavu materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv COVID 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;
* za mjesec prosinac utrošeno je ukupno 44.735,76 kn, od čega 20.000,00 kn u svrhu pomoći Sisačko – moslavačkoj županiji pogođenoj potresom, te 24.735,76 kn za kupnje materijala za zaštitu kuća u Petrinji koje su stradale u razornom potresu.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom 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 I OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE

* + 1. **Stanje potraživanja Općine Privlaka na dan 31.12.2020. godine**

Potraživanja za poreze na dan 01.01.2020. godine iznose 1.600.809,49 kn. Povećanje potraživanja za poreze u 2020. godini iznosi 4.093.096,44 kn te stanje potraživanja za poreze na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.699.895,79 kn. Potraživanja za poreze na dan 31.12.2020. godine sadrže potraživanja za porez za kuće za odmor u iznosu od 701.933,81 kn, porez na promet nekretnina u iznosu od 957.559,86 kn, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 19.467,70 kn i 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 2020. godini iznosi 218.651,21 kn. Stanje potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2020. godine iznosi 72.378,12 kn, a sadrže koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 48.100,00 kn i potraživanja od iznajmljivanja imovine u iznosu od 24.278,12 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 iznosi 6.652.412,43 kn. Stanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2020. godine iznosi 8.205.529,89 kn. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2020. godine sadrže naknade za zakup javne površine u iznosu od 72.494,06 kn, naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 1.215.495,42 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 643.333,00 kn, potraživanja za grobno mjesto u iznosu od 8.889,48 kn, komunalni doprinos za novogradnju u iznosu od 4.085.018,34 kn, komunalni doprinos s osnove legalizacije bespravno izgrađenih objekata u iznosu od 242.739,68 kn, komunalne naknade u iznosu od 1.124.424,73 kn te potraživanja za naknadu za uređenje voda koja se odnosi na Hrvatske vode u iznosu od 711.454,11 kn, potraživanja za

ostale prihode u iznosu od 84.507,65 kn, potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga u iznosu od 21.150,00 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 01.01.2020. godine iznose 387.151,63 kn. Povećanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine u 2020. godini iznosi 57.100,00 kn. Stanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2020. godine iznosi 213.201,85 kn.

Općina Privlaka poduzima sve zakonske mjere za što učinkovitiju naplatu potraživanja, šalje opomene te ovrhe koje se ne realiziraju u mjeri sa kojom bi bili zadovoljni.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu napravljen je ispravak vrijednosti potraživanja koji na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.393.236,06 kn što je 47,9 % više u odnosu na početno stanje budući da se ispravak vrijednosti potraživanja za katastarsku izmjeru sukladno Pravilniku prvi puta napravio u proračunskoj godini 2020. Naime, temeljem navedenog pravilnika propisano da se ispravak vrijednosti potraživanja obvezno provodi na kraju proračunske godine uzimajući u obzir:

1. kašnjenje u naplati preko godine dana
2. pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom.

Struktura ispravka vrijednosti potraživanja vidljiva je u tabeli koja slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Ispravak vrijednosti potraživanja** |
| Porez na tvrtku | 14.550,00 |
| Zakup javne površine | 7.000,00 |
| Porez na potrošnju | 16.902,22 |
| Porez na kuću za odmor | 378.671,63 |
| Komunalni doprinos | 183.760,60 |
| Komunalna naknada | 283.988,76 |
| Naknada za uređenje voda | 459.894,24 |
| Katastarska izmjera | 643.333,00 |
| Porez na promet nekretnina | 405.135,61 |
| **UKUPNO** | **2.393.236,06** |

Također, došlo je do smanjenja obujma imovine u iznosu od 193.225,82 kn koje se odnosi na evidentiranje oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih Rješenja i Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka u iznosu od 21.934,98 kn, evidentiranje oslobođenja plaćanja komunalne naknade na temelju Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na području Općine Privlaka u svrhu ublažavanje negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 u iznosu od 131.007,28 kn i evidentiranje oslobođenja plaćanja naknade za zakup javne površine temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine Općine Privlaka također u svrhu ublažavanje negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 u iznosu od 32.413,56 kn.

* + 1. **Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 31.12.2020. godine**

Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2020. godine iznosi 20.480,10 kn. Povećanje potraživanja za proračunskog korisnika Dječji vrtić

Sabunić u 2020. godini iznosi 92.339,90 kn, te stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić na dan 31.12.2020. godine iznosi 14.060,00 kn i odnosi se na potraživanja sufinanciranja dječjeg vrtića od strane korisnika.

# STANJE OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 31.12.2020. GODINE

* + 1. **Stanje obveza Općine Privlaka na dan 31.12.2020. godine**

Stanje obveza Općine Privlaka na dan 01.01.2020. godine iznosi 803.449,38. Povećanje obveza u 2020. godini iznosi 16.657.679,24 kn i odnosi se na obveze za zaposlene u iznosu od 1.486.299,59 kn, materijalne rashode u iznosu od 9.862.998,92 kn, financijske rashode u iznosu od 32.212,37 kn, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 335.681,42 kn, obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 1.917.431,71 kn, ostale tekuće obveze u iznosu od 1.315.434,10 kn, obveze za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 63.698,06 kn, obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.707.621,13 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 399.877,12 kn i odnose se na obveze za zaposlene plaća za 12/20 u iznosu od 121.456,13 kn, materijalne rashode u iznosu od 217.491,57 kn, financijske rashode u iznosu od 1.042,80 kn, ostale tekuće obveze u iznosu od 49.133,20 kn, obveza naknade za uređenje voda za Hrvatske vode iznosi 10.753,42 kn.

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 399.877,12 kn te se odnose na obveze za rashode poslovanja.

* + 1. **Stanje obveza na dan 31.12.2020. godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić**

Stanje obveza Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2020. iznosi 52.043,99 te se odnose na obveze za zaposlene plaća za 12/19 u iznosu od 40.170,96 kn, materijalne rashode u iznosu od 11.873,03 kn.

Povećanje obveza u 2020. godini iznosi 672.875,33 kn i odnosi se na obveze za zaposlene u iznosu od 522.477,45 kn, materijalne rashode u iznosu od 148.803,34 kn, financijske rashode u iznosu od 1.594,54 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 51.245,17 odnose se na obveze za zaposlene plaća za 12/20 u iznosu od 43.648,48 kn, materijalne rashode u iznosu od 7.596,69 kn.

Dospjele obveze na dan 31.12.2020. godini iznose 69,80 kn, a nedospjele obveze iznose 51.175,37 kn.

* + 1. **Pregled ugovornih odnosa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Tužitelj** | **Sažeti opis prirode posla** | **Iznos glavnice** | **Početak sudskog spora** |
| 1. | Elizabet Glavan | smetanje posjeda | 10.000,00 | 26.06.2018. |
| 2. | Elizabet Glavan | ispravak, brisanje zk. Upisa | 201.000,00 | 05.07.2018. |
| 3. | Ivica Begonja | radi isplate | 294.037,80 | 02.02.2018. |
| 4. | Ivica Begonja | radi isplate | 596.837,50 | 28.06.2018. |
| 5. | Ive, Bruno i Ivica Begonja | radi ništetnosti Ugovora | 201.000,00 | 06.12.2017. |
| 6. | Petar Glavan | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 28.03.2013. |
| 7. | Juraj Čužić | radi utvrđenja i diobe | 201.000,00 | 22.05.2017. |
| 8. | Šime Skoblar | utvrđenje prava vlasništva | 100.001,00 | 15.04.2019. |
| 9. | Ive Begonja i dr. | utvrđivanje ništetnosti Ug. | 201.000,00 | 15.04.2019. |
| 10. | Petar Glavan i dr. | brisovna tužba | 10.001,00 | 30.04.2019. |
| 11. | Zdravko Grbić | brisovna tužba | 11.000,00 | 17.05.019. |
| 12. | Nikola Basar | brisovna tužba | 10.000,00 | 12.04.2019. |
| 13. | Božica Kršlović | radi utvrđenja | 10.000,00 | 24.10.2019. |
| 14. | Glavan Vinko | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 12.03.2019. |
| 15. | Damir Surić | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 24.04.2019. |
| 16. | Nevenka Mihalić | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 17.10.2019. |
| 17. | Frane Grbić | radi isplate | 362.815,50 | 12.05.2019. |
| 18. | Marija Maričić | radi brisanja upisa | 11.000,00 | 19.06.2020. |
| 19. | Darija Ljubojević | brisovna tužba | 201.000,00 | 12.11.2020. |
| 20. | Stečajna masa | radi isplate | 21.116.401,50 | 23.10.2020. |
| 21. | Želimir Dodder | raskid ug. o kup.,nakn. štete | 25.637.629,93 | 12.10.2020. |
| **UKUPNO** | |  | 49.214.726,23 |  |

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik, koji za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 31.12.2020. godine iznose 49.214.726,23 kn.

# STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 31.12.2020. GODINE

* + 1. **Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 31.12.2020. godine**

Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 31.12.2020. godine iznosi 6.168.670,88 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 6.167.904,72 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 766,16 kn.

* + 1. **Stanje novčanih sredstava proračunskog korisnika Dječjeg vrtića sabunić na dan 31.12.2020. godine**

Stanje novčanih sredstava Proračunskog korisnika Općine Privlaka Dječjeg vrtića Sabunić

na dan 31.12.2020. godine iznosi 9.078,10 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 8.728,29 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

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2020./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-XII 2019. | 2020. | I-XII 2020. | 2019. | 2020. |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA | | 16.540.372,42 | 18.274.350,00 | **13.234.404,81** | 80,01 | 72,42 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **61** | PRIHODI OD POREZA | | 7.962.470,08 | 8.000.000,00 | **6.940.412,28** | 87,16 | 86,76 |
| **611** | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 3.010.527,57 | 3.500.000,00 | **2.947.688,24** | 97,91 | 84,22 |
| 6111 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 3.010.527,57 |  | **2.947.688,24** | 97,91 |  |
| **613** | | POREZI NA IMOVINU | 4.883.564,53 | 4.450.000,00 | **3.956.201,46** | 81,01 | 88,90 |
| 6131 | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 1.763.764,84 |  | **1.672.211,54** | 94,81 |  |
| 6134 | | Povremeni porez na imovinu | 3.119.799,69 |  | **2.283.989,92** | 73,21 |  |
| **614** | | POREZI NA ROBU I USLUGE | 68.377,98 | 50.000,00 | **36.522,58** | 53,41 | 73,05 |
| 6142 | | Porez na promet | 64.177,98 |  | **36.522,58** | 56,91 |  |
| 6145 | | Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost | 4.200,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| **63** POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D | | | 395.184,00 | 1.153.300,00 | **263.952,74** | 66,79 | 22,89 |
| **632** Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | | | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| 6324 | | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **633** | | POMOĆI IZ PRORAČUNA | 386.144,00 | 138.100,00 | **257.952,74** | 66,80 | 186,79 |
| 6331 | | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 101.900,00 |  | **187.952,74** | 184,45 |  |
| 6332 | | KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 284.244,00 |  | **70.000,00** | 24,63 |  |
| **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 | 9.040,00 | 15.200,00 | **6.000,00** | 66,37 | 39,47 |
| 6361 | | Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.040,00 |  | **6.000,00** | 66,37 |  |
| **64** PRIHODI OD IMOVINE | | | 233.196,56 | 317.550,00 | **248.756,98** | 106,67 | 78,34 |
| **641** PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | | 507,74 | 1.900,00 | **73,18** | 14,41 | 3,85 |
| 6413 | | Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju | 98,21 |  | **73,18** | 74,51 |  |
| 6414 | | Prihodi od zateznih kamata | 409,53 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| **642** | | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 232.688,82 | 315.650,00 | **248.683,80** | 106,87 | 78,78 |
| 6421 | | Naknade za koncesije | 150.117,92 |  | **156.294,61** | 104,11 |  |
| 6422 | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 51.752,34 |  | **84.816,17** | 163,89 |  |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 |  | **700,00** |  |  |
| 6429 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 30.818,56 |  | **6.873,02** | 22,30 |  |
| **65** PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM | | | 7.242.240,66 | 8.645.500,00 | **5.769.939,86** | 79,67 | 66,74 |
| **651** UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | | | 676.603,48 | 795.100,00 | **713.503,62** | 105,45 | 89,74 |
| 6511 | | Državne upravne i sudske pristojbe | 1.581,00 |  | **1.188,46** | 75,17 |  |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | 675.022,48 |  | **712.315,16** | 105,52 |  |
| **652** | | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 687.703,62 | 1.850.400,00 | **999.731,16** | 145,37 | 54,03 |
| 6521 | | Prihod od državne uprave | 8.641,71 |  | **5.037,18** | 58,29 |  |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | 285.664,13 |  | **704.977,78** | 246,79 |  |
| 6526 | | O s t a l i nespomenuti prihodi | 393.397,78 |  | **289.716,20** | 73,64 |  |
| **653** | | Komunalni doprinosi i naknade | 5.877.933,56 | 6.000.000,00 | **4.056.705,08** | 69,02 | 67,61 |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | 4.243.155,44 |  | **2.529.426,36** | 59,61 |  |
| 6532 | | Komunalne naknade | 1.634.778,12 |  | **1.527.278,72** | 93,42 |  |
| **66** PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA | | | 10.000,00 | 8.000,00 | **7.500,00** | 75,00 | 93,75 |
| **663** DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR | | | 10.000,00 | 8.000,00 | **7.500,00** | 75,00 | 93,75 |
| 6631 | Tekuće donacije | | 10.000,00 | **7.500,00** | | 75,00 | |
| **68** KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI | | | 697.281,12 | 150.000,00 | **3.842,95** | 0,55 | 2,56 |
| **683** Ostali prihodi | | | 697.281,12 | 150.000,00 | **3.842,95** | 0,55 | 2,56 |
| 6831 | Ostali prihodi | | 697.281,12 | **3.842,95** | | 0,55 | |

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2020./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | I-XII 2019. | 2020. | I-XII 2020. | 2019. | 2020. |
| **7** | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 177.608,38 | 300.000,00 | **231.049,78** | 130,09 | 77,02 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **71** | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | 177.608,38 | 300.000,00 | **231.049,78** | 130,09 | 77,02 |
| **711** | | Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. | 177.608,38 | 300.000,00 | **231.049,78** | 130,09 | 77,02 |
| 7111 | | Zemljište | 177.608,38 |  | **231.049,78** | 130,09 |  |
| ukupno: | | | 16.717.980,80 18.574.350,00 **13.465.454,59** | | | 80,54 | 72,49 |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-XII 2019. | 2020. | 2020. | 2019. | 2020. |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | 9.817.772,32 | 9.234.800,00 | **7.898.942,81** | 80,46 | 85,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 9.817.772,32 | 9.234.800,00 | **7.898.942,81** | 80,46 | 85,53 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | 0,00 | 185.400,00 | **98.760,00** |  | 53,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 0,00 | 185.400,00 | **98.760,00** |  | 53,27 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | 6.317.416,10 | 7.692.850,00 | **4.965.249,26** | 78,60 | 64,54 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 6.317.416,10 | 7.692.850,00 | **4.965.249,26** | 78,60 | 64,54 |
| **5** | **Pomoći** |  | 395.184,00 | 1.153.300,00 | **263.952,74** | 66,79 | 22,89 |
| 51 | Pomoći |  | 395.184,00 | 1.153.300,00 | **263.952,74** | 66,79 | 22,89 |
| **6** | **Donacije** |  | 10.000,00 | 8.000,00 | **7.500,00** | 75,00 | 93,75 |
| 61 | Donacije |  | 10.000,00 | 8.000,00 | **7.500,00** | 75,00 | 93,75 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 177.608,38 | 300.000,00 | **231.049,78** | 130,09 | 77,02 |
| 71 | Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 177.608,38 | 300.000,00 | **231.049,78** | 130,09 | 77,02 |
|  |  | ukupno: | 16.717.980,80 | 18.574.350,00 | **13.465.454,59** | 80,54 | 72,49 |

Izvorni plan

Izvršenje I-XII

Izvršenje 2020./

Izvršenje

/ Plan

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2020./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-XII 2019. | 2020. | I-XII 2020. | 2019. | 2020. |
|  | **3** | RASHODI POSLOVANJA | 15.141.745,73 | 22.379.640,00 | 14.385.500,60 | 95,01 | 64,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.805.795,83 | 2.076.250,00 | 2.008.777,04 | 111,24 | 96,75 |
|  | **311** | PLAĆE | 1.463.798,41 | 1.671.250,00 | 1.636.293,22 | 111,78 | 97,91 |
|  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.463.798,41 |  | 1.636.293,22 | 111,78 |  |
|  | **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 100.470,65 | 129.600,00 | 102.495,66 | 102,02 | 79,09 |
|  | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 100.470,65 |  | 102.495,66 | 102,02 |  |
|  | **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 241.526,77 | 275.400,00 | 269.988,16 | 111,78 | 98,03 |
|  | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 241.526,77 |  | 269.988,16 | 111,78 |  |
|  | **32** | MATERIJALNI RASHODI | 10.493.001,71 | 14.156.590,00 | 10.011.174,06 | 95,41 | 70,72 |
|  | **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 56.670,02 | 94.400,00 | 44.649,80 | 78,79 | 47,30 |
|  | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 21.776,27 |  | 12.083,80 | 55,49 |  |
|  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | 14.400,00 |  | 15.420,00 | 107,08 |  |
|  | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 18.598,75 |  | 17.060,00 | 91,73 |  |
|  | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.895,00 |  | 86,00 | 4,54 |  |
|  | **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.023.550,61 | 919.000,00 | 668.544,43 | 65,32 | 72,75 |
|  | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 95.735,69 |  | 85.142,81 | 88,94 |  |
|  | 3223 | ENERGIJA | 661.374,22 |  | 555.393,48 | 83,98 |  |
|  | 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | 238.086,91 |  | 995,81 | 0,42 |  |
|  | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 1.792,41 |  | 510,99 | 28,51 |  |
|  | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 26.561,38 |  | 26.501,34 | 99,77 |  |
|  | **323** | RASHODI ZA USLUGE | 8.843.287,45 | 12.123.566,00 | 8.682.195,98 | 98,18 | 71,61 |
|  | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 125.692,32 |  | 75.234,54 | 59,86 |  |
|  | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 7.145.170,18 |  | 7.274.498,67 | 101,81 |  |
|  | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 310.651,69 |  | 66.974,95 | 21,56 |  |
|  | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 236.842,97 |  | 204.037,00 | 86,15 |  |
|  | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 7.325,10 |  | 7.486,61 | 102,20 |  |
|  | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 19.703,00 |  | 28.845,50 | 146,40 |  |
|  | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 663.796,18 |  | 866.381,25 | 130,52 |  |
|  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 44.344,41 |  | 62.485,00 | 140,91 |  |
|  | 3239 | OSTALE USLUGE | 289.761,60 |  | 96.252,46 | 33,22 |  |
|  | **324** | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 23.784,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 23.784,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 545.709,34 | 1.019.624,00 | 615.783,85 | 112,84 | 60,39 |
|  | 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | 20.736,80 |  | 14.701,07 | 70,89 |  |
|  | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 62.172,94 |  | 55.839,43 | 89,81 |  |
|  | 3293 | REPREZENTACIJA | 125.424,03 |  | 93.018,57 | 74,16 |  |
|  | 3294 | ČLANARINE | 29.617,28 |  | 21.265,00 | 71,80 |  |
|  | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 76.955,05 |  | 94.932,77 | 123,36 |  |
|  | 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 3.500,00 |  | 69.329,10 | 1980,83 |  |
|  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 227.303,24 |  | 266.697,91 | 117,33 |  |
|  | **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 33.695,51 | 43.500,00 | 33.807,72 | 100,33 | 77,72 |
|  | **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 33.695,51 | 43.500,00 | 33.807,72 | 100,33 | 77,72 |
|  | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 33.366,83 |  | 33.771,34 | 101,21 |  |
|  | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 328,68 |  | 36,38 | 11,07 |  |
|  | 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 40.000,00 | 120.000,00 | 70.389,26 | 175,97 | 58,66 |
|  | **363** | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 20.000,00 | 120.000,00 | 70.389,26 | 351,95 | 58,66 |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 |  | 70.389,26 | 351,95 |  |
|  | **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 478.760,88 | 440.300,00 | 335.681,42 | 70,11 | 76,24 |
|  | **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 478.760,88 | 440.300,00 | 335.681,42 | 70,11 | 76,24 |
|  | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 478.760,88 |  | 335.681,42 | 70,11 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2020./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-XII 2019. | 2020. | I-XII 2020. | 2019. | 2020. |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | | 15.141.745,73 | 22.379.640,00 | 14.385.500,60 | 95,01 | 64,28 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | | 2.290.491,80 | 5.543.000,00 | 1.925.671,10 | 84,07 | 34,74 |
| **381** | | TEKUĆE DONACIJE | 1.033.837,88 | 1.113.000,00 | 869.680,39 | 84,12 | 78,14 |
| 3811 | | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 1.033.837,88 |  | 869.680,39 | 84,12 |  |
| **382** | | KAPITALNE DONACIJE | 23.209,94 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3822 | | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 3.209,94 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | | KAPITALNE POMOĆI | 1.233.443,98 | 3.520.000,00 | 1.055.990,71 | 85,61 | 30,00 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | | 1.233.443,98 |  | 1.055.990,71 | 85,61 |  |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 2.095.056,48 | 2.659.450,00 | 1.707.621,13 | 81,51 | 64,21 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | 288.250,00 | 300.000,00 | 63.698,06 | 22,10 | 21,23 |
| **411** | | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 0,00 | 300.000,00 | 63.698,06 |  | 21,23 |
| 4111 | | ZEMLJIŠTE | 0,00 |  | 63.698,06 |  |  |
| **412** | | NEMATERIJALNA IMOVINA | 288.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4124 | | OSTALA PRAVA | 288.250,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | 1.806.806,48 | 2.359.450,00 | 1.643.923,07 | 90,99 | 69,67 |
| **421** | | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 160.110,05 | 869.500,00 | 757.604,12 | 473,18 | 87,13 |
| 4212 | | POSLOVNI OBJEKTI | 0,00 |  | 130.359,38 |  |  |
| 4214 | | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 160.110,05 |  | 627.244,74 | 391,76 |  |
| **422** | | POSTROJENJA I OPREMA | 5.883,93 | 220.200,00 | 155.943,95 | 2650,34 | 70,82 |
| 4221 | | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 4.706,88 |  | 11.206,50 | 238,09 |  |
| 4222 | | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 80,00 |  | 10.778,70 | 13473,38 |  |
| 4223 | | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 1.097,05 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4226 | | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 | | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 0,00 |  | 133.958,75 |  |  |
| **423** | | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4231 | | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 60.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **426** | | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 1.580.812,50 | 1.269.750,00 | 730.375,00 | 46,20 | 57,52 |
| 4262 | | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME | 0,00 |  | 56.250,00 |  |  |
| 4263 | | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA | 129.250,00 |  | 25.000,00 | 19,34 |  |
| 4264 | | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 1.451.562,50 |  | 649.125,00 | 44,72 |  |
| ukupno: | | | 17.236.802,21 25.039.090,00 16.093.121,73 93,36 64,27 | | | | |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | I-XII 2019. | 2020. | 2020. | 2019. | 2020. |
| **1 Opći prihodi i primici** |  | 7.287.300,51 | 9.234.800,00 | **7.215.124,91** | 99,01 | 78,13 |
| 11 Opći prihodi i primici |  | 7.287.300,51 | 9.234.800,00 | **7.215.124,91** | 99,01 | 78,13 |
| **3 Vlastiti prihodi** |  | 0,00 | 170.140,00 | **121.238,18** |  | 71,26 |
| 31 Vlastiti prihodi |  | 0,00 | 170.140,00 | **121.238,18** |  | 71,26 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** |  | 8.261.900,67 | 14.172.850,00 | **8.274.319,56** | 100,15 | 58,38 |
| 41 Prihodi za posebne namjene |  | 8.261.900,67 | 14.172.850,00 | **8.274.319,56** | 100,15 | 58,38 |
| **5 Pomoći** |  | 524.495,70 | 1.153.300,00 | **416.730,51** | 79,45 | 36,13 |
| 51 Pomoći |  | 524.495,70 | 1.153.300,00 | **416.730,51** | 79,45 | 36,13 |
| **6 Donacije** |  | 2.962,50 | 8.000,00 | **2.010,51** | 67,87 | 25,13 |
| 61 Donacije |  | 2.962,50 | 8.000,00 | **2.010,51** | 67,87 | 25,13 |
| **7 Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 1.160.142,83 | 300.000,00 | **63.698,06** | 5,49 | 21,23 |
| 71 Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 1.160.142,83 | 300.000,00 | **63.698,06** | 5,49 | 21,23 |
|  | ukupno: | 17.236.802,21 | 25.039.090,00 | **16.093.121,73** | 93,36 | 64,27 |

Izvorni plan

Izvršenje I-XII

Izvršenje 2020./

Izvršenje

/ Plan

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje I-XII 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje I-XII

2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje

/ Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** OPĆE JAVNE USLUGE | |  | | | | |
|  |  | 3.124.969,23 | 4.145.434,00 | **3.329.157,98** | 106,53 | 80,31 |
| **011** | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO | 3.097.469,23 | 4.060.434,00 | **3.307.157,98** | 106,77 | 81,45 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 3.034.547,80 | 3.941.184,00 | **3.227.932,78** | 106,37 | 81,90 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.311.819,22 | 1.499.400,00 | **1.486.299,59** | 113,30 | 99,13 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 1.618.415,16 | 2.328.284,00 | **1.687.420,82** | 104,26 | 72,47 |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 32.313,42 | 41.500,00 | **32.212,37** | 99,69 | 77,62 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 72.000,00 | 72.000,00 | **22.000,00** | 30,56 | 30,56 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 62.921,43 | 119.250,00 | **79.225,20** | 125,91 | 66,44 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 62.921,43 | 119.250,00 | **79.225,20** | 125,91 | 66,44 |
| **016** | OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 27.500,00 | 85.000,00 | **22.000,00** | 80,00 | 25,88 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 27.500,00 | 85.000,00 | **22.000,00** | 80,00 | 25,88 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 27.500,00 | 85.000,00 | **22.000,00** | 80,00 | 25,88 |

J

**03**

AVNI RED I SIGURNOST

348.051,43

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

**032**

365.000,00 **356.454,58**

102,41

97,66

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

ZATVOR

**034**

330.000,00 330.000,00 **330.000,00** 100,00 100,00

330.000,00 330.000,00 **330.000,00** 100,00 100,00

330.000,00 330.000,00 **330.000,00** 100,00 100,00

**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

14.841,49 35.000,00 **26.454,58** 178,25 75,58

14.841,49 35.000,00 **26.454,58** 178,25 75,58

14.841,49 35.000,00 **26.454,58** 178,25 75,58

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04** EKONOMSKI POSLOVI  **042** POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV | | 934.089,34 | 3.464.566,00 | **1.182.284,88** 126,57 34,13 | | |
|  |  | 3.000,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 3.000,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **047** | OSTALE INDUSTRIJE | 931.089,34 | 3.459.566,00 | **1.182.284,88** | 126,98 | 34,17 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 931.089,34 | 3.459.566,00 | **1.182.284,88** | 126,98 | 34,17 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 931.089,34 | 3.459.566,00 | **1.182.284,88** | 126,98 | 34,17 |
| **05** ZAŠTITA OKOLIŠA  **051** GOSPODARENJE OTPADOM | | 1.883.282,54 | 3.837.000,00 | **1.313.003,76** | 69,72 34,22 | |
|  |  | 1.606.481,27 | 80.000,00 | **69.786,59** | 4,34 | 87,23 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 1.318.231,27 | 80.000,00 | **69.786,59** | 5,29 | 87,23 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 84.787,29 | 80.000,00 | **69.786,59** | 82,31 | 87,23 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 1.233.443,98 | 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 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje I-XII 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje I-XII

2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje

/ Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05** ZAŠTITA OKOLIŠA  **052** GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | | 1.883.282,54 | 3.837.000,00 | **1.313.003,76** 69,72 34,22 | | |
|  |  | 203.016,71 | 3.667.000,00 | **1.156.279,17** | 569,55 | 31,53 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 203.016,71 | 3.667.000,00 | **1.156.279,17** | 569,55 | 31,53 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 203.016,71 | 167.000,00 | **104.466,56** | 51,46 | 62,55 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 0,00 | 3.500.000,00 | **1.051.812,61** |  | 30,05 |
| **056** | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU  DRUGDJE SVRSTANI | 73.784,56 | 90.000,00 | **86.938,00** | 117,83 | 96,60 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 73.784,56 | 90.000,00 | **86.938,00** | 117,83 | 96,60 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 73.784,56 | 90.000,00 | **86.938,00** | 117,83 | 96,60 |

8.655.710,45

**06**

RAZVOJ ZAJEDNICE

**062**

USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

10.968.900,00 **8.163.333,91**

94,31

74,42

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**38** OSTALI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

OPSKRBA VODOM

**063**

6.290.385,07 9.378.900,00 **6.650.011,55** 105,72 70,90

4.549.462,52 6.841.700,00 **5.021.615,62** 110,38 73,40

4.549.462,52 5.941.700,00 **5.021.615,62** 110,38 84,51

0,00 900.000,00 **0,00** 0,00

1.740.922,55 2.537.200,00 **1.628.395,93** 93,54 64,18

0,00 300.000,00 **63.698,06** 21,23

1.740.922,55 2.237.200,00 **1.564.697,87** 89,88 69,94

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

064

**064**

0,00 20.000,00 **4.178,10** 20,89

0,00 20.000,00 **4.178,10** 20,89

0,00 20.000,00 **4.178,10** 20,89

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

2.365.325,38 1.570.000,00 **1.509.144,26** 63,80 96,12

2.365.325,38 1.570.000,00 **1.509.144,26** 63,80 96,12

2.365.325,38 1.570.000,00 **1.509.144,26** 63,80 96,12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** ZDRAVSTVO  **074** SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | | 70.652,88 | 151.000,00 | **61.850,04** 87,54 40,96 | | |
|  |  | 70.652,88 | 151.000,00 | **61.850,04** | 87,54 | 40,96 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 70.652,88 | 151.000,00 | **61.850,04** | 87,54 | 40,96 |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 20.000,00 | 60.000,00 | **13.769,65** | 68,85 | 22,95 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 50.652,88 | 91.000,00 | **48.080,39** | 94,92 | 52,84 |
| **08** REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA  **081** SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA | | 1.012.611,31 | 815.000,00 | **621.859,41** | 61,41 76,30 | |
|  |  | 962.611,31 | 750.000,00 | **596.859,41** | 62,00 | 79,58 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 962.611,31 | 750.000,00 | **596.859,41** | 62,00 | 79,58 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 438.926,31 | 270.000,00 | **174.259,41** | 39,70 | 64,54 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 523.685,00 | 480.000,00 | **422.600,00** | 80,70 | 88,04 |
| **082** | SLUŽBA KULTURE | 50.000,00 | 60.000,00 | **25.000,00** | 50,00 | 41,67 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 60.000,00 | **25.000,00** | 50,00 | 41,67 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 50.000,00 | 60.000,00 | **25.000,00** | 50,00 | 41,67 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje I-XII 2019.

Izvorni plan

2020.

Izvršenje I-XII

2020.

Izvršenje 2020./

2019.

Izvršenje

/ Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08** REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA  **084** RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | | 1.012.611,31 | 815.000,00 | **621.859,41** 61,41 76,30 | |
|  |  | 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 |

758.926,15

**09**

OBRAZOVANJE

**091**

PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

876.890,00 **749.455,55**

98,75

85,47

**3** RASHODI POSLOVANJA

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE
2. MATERIJALNI RASHODI

**34** FINANCIJSKI RASHODI

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

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

**092**

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

728.674,15 851.890,00 **729.495,75** 100,11 85,63

725.711,65 848.890,00 **729.495,75** 100,52 85,94

493.976,61 576.850,00 **522.477,45** 105,77 90,57

210.352,95 210.040,00 **148.803,34** 70,74 70,85

1.382,09 2.000,00 **1.595,35** 115,43 79,77

20.000,00 60.000,00 **56.619,61** 283,10 94,37

2.962,50 3.000,00 **0,00** 0,00 0,00

2.962,50 3.000,00 **0,00** 0,00 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

30.252,00 25.000,00 **19.959,80** 65,98 79,84

30.252,00 25.000,00 **19.959,80** 65,98 79,84

30.252,00 25.000,00 **19.959,80** 65,98 79,84

448.508,88

**10**

SOCIJALNA ZAŠTITA

415.300,00 **315.721,62**

70,39

76,02

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

448.508,88 415.300,00 **315.721,62** 70,39 76,02

448.508,88 415.300,00 **315.721,62** 70,39 76,02

**104**

OBITELJ I DJECA

448.508,88 415.300,00 **315.721,62** 70,39 76,02

ukupno: 17.236.802,21 25.039.090,00 **16.093.121,73** 93,36 64,27

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII 2019. | 2020. | 2020. 20 | 19. 2020. |
| **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 |
| **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** |  |

Izvorni plan

Izvršenje I-XII

Izvršenje 2020./

Izvršenje

/ Plan

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje I-XII 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvorni plan | Izvršenje I-XII | 2020./ | / Plan |
| 2020. | 2020. | 2019. | 2020. |

Izvršenje

Izvršenje

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**POSEBNI DIO**

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje

/ Plan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | I-XII 2020. | 2020. |
| 216.000,00 | **104.665,60** | 48,46 |
| 216.000,00 | **104.665,60** | 48,46 |
| 476.434,00 | **238.012,42** | 49,96 |
| 476.434,00 | **238.012,42** | 49,96 |
| 23.559.766,00 | **15.073.190,20** | 63,98 |
| 3.388.000,00 | **2.964.479,96** | 87,50 |
| 411.000,00 | **399.167,58** | 97,12 |
| 5.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 1.343.500,00 | **780.375,00** | 58,09 |
| 16.276.966,00 | **10.048.129,59** | 61,73 |
| 2.135.300,00 | **881.038,07** | 41,26 |
| 598.500,00 | **533.749,93** | 89,18 |
| 598.500,00 | **533.749,93** | 89,18 |
| 15.000,00 | **4.377,37** | 29,18 |
| 15.000,00 | **4.377,37** | 29,18 |
| 193.390,00 | **139.126,21** | 71,94 |
| 193.390,00 | **139.126,21** | 71,94 |
| Proračun ukupno: | 25.059.090,00 | **16.093.121,73** | 64,22 |

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

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
| Razdjel: | 216.000,00 | 104.665,60 | 48,46 |
| Glava: |  |  |  |
|  | 216.000,00 | 104.665,60 | 48,46 |
| ***izvori financiranja:*** |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | *196.000,00* | *104.665,60* | *53,40* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |

Program: **1001**

**Djelovanje zakonodavne vlasti**

216.000,00 104.665,60 48,46

**Poslovanje predstavničkog tijela**

**A1001-01**

aktivnost:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 84.000,00 | 54.104,53 | 64,41 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 27.700,25 | 55,40 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | 27.700,25 | 55,40 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 30.000,00 | 26.404,28 | 88,01 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | |  | 20.344,28 | 101,72 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 6.060,00 | 60,60 |
|  | aktivnost: **A1001-02 Dan Općine** | | 15.000,00 | 14.935,00 | 99,57 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 15.000,00 | 14.935,00 | 99,57 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 14.935,00 | 99,57 |
|  | aktivnost: **A1001-04** | **Donacije političkim strankama** | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 22.000,00 | 100,00 |
| aktivnost: **A1001-05** | | **Naknade vijećnicima** |  |  |  |
|  |  | | 25.000,00 | 13.626,07 | 54,50 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 25.000,00 | 13.626,07 | 54,50 |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | |  | 13.626,07 | 54,50 |
|  | aktivnost: **A1001-06** | **Pokroviteljstva i donacije** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: **A1001-07** | | **Osnivački polozi-udjeli u glavnici** |  |  |  |
|  |  | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **534** | Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv | |  | 0,00 | 0,00 |

Razdjel:

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

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

476.434,00 238.012,42 49,96

476.434,00 238.012,42 49,96

Glava:

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 476.434,00*

Program: **2001**

**Poslovanje ureda načelnika**

**Djelovanje izvršne vlasti**

*238.012,42*

*49,96*

210.250,00 118.290,56 56,26

**A2001-01**

aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 166.000,00 | 91.690,86 | 55,24 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 25.000,00 | 4.726,34 | 18,91 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA |  | 4.726,34 | 18,91 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 18.000,00 | 12.917,24 | 71,76 |
| 3223 | ENERGIJA |  | 12.917,24 | 71,76 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 0,00 | 0,00 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 113.000,00 | 74.047,28 | 65,53 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA |  | 12.942,16 | 99,56 |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  | 61.105,12 | 61,11 |
|  | aktivnost: **A2001-02 Pokroviteljstva i donacije** | 39.250,00 | 25.524,70 | 65,03 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 39.250,00 | 25.524,70 | 65,03 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 25.524,70 | 65,03 |
|  | aktivnost: **A2001-05 Naknade osobama izvan radnog odnosa** | 5.000,00 | 1.075,00 | 21,50 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 1.075,00 | 21,50 |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. |  | 1.075,00 | 21,50 |
| Program: **2002 Proračunska zaliha**  aktivnost: **A2002-01 Proračunska zaliha** | | 266.184,00 | 119.721,86 | 44,98 |
|  |  | 266.184,00 | 119.721,86 | 44,98 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 266.184,00 | 119.721,86 | 44,98 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 119.721,86 | 44,98 |

Izvršenje 2020./

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
| Razdjel: | | |  |  |
|  | | | 23.559.766,00 | 15.073.190,20 | 63,98 |
| Glava: | | |  |  |  |
|  | | | 3.388.000,00 | 2.964.479,96 | 87,50 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | | *3.329.000,00* | *2.927.918,20* | *87,95* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *51 Pomoći* | | | *54.000,00* | *36.561,76* | *67,71* |
| Program: **3001 Administracija i upravljanje** | | |  |  |  |
| 1.546.800,00 | | | | 1.510.066,95 | 97,63 |
|  | aktivnost: **A3001-01** | **Rashodi za zaposlene** |  |  |  |
|  |  |  | 1.499.400,00 | 1.486.299,59 | 99,13 |
| **311** | PLAĆE |  | 1.192.500,00 | 1.202.235,27 | 100,82 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  |  | 1.202.235,27 | 100,82 |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 110.400,00 | 85.695,66 | 77,62 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | |  | 85.695,66 | 77,62 |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 196.500,00 | 198.368,66 | 100,95 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | |  | 198.368,66 | 100,95 |
|  | aktivnost: **A3001-02 Naknade troškova zaposlenima** | | 47.400,00 | 23.767,36 | 50,14 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 47.400,00 | 23.767,36 | 50,14 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | |  | 5.701,36 | 40,72 |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | |  | 7.320,00 | 98,92 |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | |  | 10.660,00 | 42,64 |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | |  | 86,00 | 8,60 |
| Program: **3002 Materijalni rashodi** | | | | | |
| 1.799.700,00 | | | | 1.422.200,64 | 79,02 |
| aktivnost: **A3002-01 Rashodi za materijal** | | |  |  |  |
|  |  | | 64.000,00 | 39.930,01 | 62,39 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 64.000,00 | 39.930,01 | 62,39 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | 39.045,70 | 67,32 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 373,32 | 37,33 |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | |  | 510,99 | 10,22 |
|  | aktivnost: **A3002-02 Rashodi za energiju** | | 40.000,00 | 29.853,67 | 74,63 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 40.000,00 | 29.853,67 | 74,63 |
| 3223 | ENERGIJA | |  | 29.853,67 | 74,63 |
|  | aktivnost: **A3002-03 Rashodi za usluge** | | 140.000,00 | 77.462,03 | 55,33 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 140.000,00 | 77.462,03 | 55,33 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | |  | 63.712,03 | 50,97 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | 13.750,00 | 91,67 |
|  | aktivnost: **A3002-04 Rashodi za održavanje** | | 80.000,00 | 56.927,09 | 71,16 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 80.000,00 | 56.927,09 | 71,16 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 56.927,09 | 71,16 |
|  | aktivnost: **A3002-05** | **Rashodi za komunalne usluge** | 19.000,00 | 13.669,22 | 71,94 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 19.000,00 | 13.669,22 | 71,94 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  |  | 13.669,22 | 71,94 |
| aktivnost: **A3002-06** | | **Rashodi za zdravstvene usluge** |  |  |  |
|  |  | | 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 |

Plan 2020.

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

Izvorni plan

2020.

|  |
| --- |
| **Rashodi za računalne usluge** |
|  |
| **Rashodi za ostale usluge** |
|  |
| **Premije osiguranja** |

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: **3002 Materijalni rashodi** | | | | | | |
| 1.799.700,00 | | | | | 1.422.200,64 | 79,02 |
| aktivnost: **A3002-07 Rashodi za intelektualne usluge** | | | | |  |  |
|  |  | | | 764.000,00 | 730.686,25 | 95,64 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 764.000,00 | 730.686,25 | 95,64 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | |  | 730.686,25 | 95,64 |
|  | aktivnost: **A3002-08** |  | 69.450,00 | | 62.335,00 | 89,76 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 69.450,00 | | 62.335,00 | 89,76 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE |  |  | | 62.335,00 | 89,76 |
| aktivnost: **A3002-09** | |  |  | |  |  |
|  |  |  | 51.000,00 | | 44.526,57 | 87,31 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 51.000,00 | | 44.526,57 | 87,31 |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE |  |  | | 7.486,61 | 74,87 |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  |  | | 37.039,96 | 90,34 |
| aktivnost: **A3002-10** | |  |  | |  |  |
|  |  | | 52.000,00 | | 42.897,27 | 82,49 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 52.000,00 | | 42.897,27 | 82,49 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | |  | | 42.897,27 | 82,49 |
|  | aktivnost: **A3002-11 Ostali rashodi poslovanja** | | 387.000,00 | | 231.188,33 | 59,74 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 387.000,00 | | 231.188,33 | 59,74 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | |  | | 10.562,14 | 105,62 |
| 3294 | ČLANARINE | |  | | 21.265,00 | 96,66 |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | |  | | 94.932,77 | 46,31 |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | |  | | 69.329,10 | 86,66 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | | 35.099,32 | 50,14 |
| ka | pitalni projekt: **K3002-13 Nabava nefinan. imovine** | | 119.250,00 | | 79.225,20 | 66,44 |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | 63.000,00 | | 22.975,20 | 36,47 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | |  | | 11.206,50 | 37,35 |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | |  | | 10.778,70 | 67,37 |
| 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 | | 56.250,00 | | 56.250,00 | 100,00 |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME | |  | | 56.250,00 | 100,00 |
| Program: **3003 Financijski rashodi** | | | | | | |
| 41.500,00 | | | | | 32.212,37 | 77,62 |
| aktivnost: **A3003-01 Financijski rashodi** | | |  | |  |  |
|  |  | | 41.500,00 | | 32.212,37 | 77,62 |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 41.500,00 | | 32.212,37 | 77,62 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | |  | | 32.175,99 | 80,44 |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | |  | | 36,38 | 7,28 |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | |  | | 0,00 | 0,00 |

Razdjel:

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

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

23.559.766,00 15.073.190,20 63,98

411.000,00 399.167,58 97,12

Glava:

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 411.000,00*

Program: **3004 Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411.000,00  aktivnost: **A3004-01 Protupožarna zaštita** | | | | 399.167,58 | 97,12 |
|  |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 330.000,00 | 100,00 |
|  | aktivnost: **A3004-02 Civilna zaštita i GSS** | | 35.000,00 | 26.454,58 | 75,58 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 35.000,00 | 26.454,58 | 75,58 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 26.454,58 | 75,58 |

*399.167,58*

*97,12*

aktivnost: **A3004-03 381** TEKUĆE DONACIJE

**Tekuće donacije - Crveni križ**

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

46.000,00 42.713,00

46.000,00 42.713,00

42.713,00

92,85

92,85

92,85

5.000,00 0,00 0,00

**Poticanje razvoja**

**003-04**

Glava:

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 5.000,00*

Program: **3005**

**Stručna predavanja**

**Poticanje razvoja poljoprivrede**

*0,00*

*0,00*

5.000,00 0,00 0,00

aktivnost: **A3005-02**

**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

1.343.500,00 780.375,00 58,09

**Program pripreme i planiranja**

**003-05**

Glava:

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 695.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 638.200,00*

*51 Pomoći 10.300,00*

Program: **3006 Priprema, planiranje i projekti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.343.500,00 | | | 780.375,00 | 58,09 |
| tekući projekt: **T3006-01 Pripremna i planiranje** | |  |  |  |
|  |  | 130.000,00 | 106.250,00 | 81,73 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 130.000,00 | 106.250,00 | 81,73 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 106.250,00 | 81,73 |
| ka | pitalni projekt: **K3006-02 Projektna dokumentacija** | 1.213.500,00 | 674.125,00 | 55,55 |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 1.213.500,00 | 674.125,00 | 55,55 |
| 4263 | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA |  | 25.000,00 | 71,43 |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA |  | 649.125,00 | 55,08 |

*466.000,00*

*314.375,00*

*0,00*

*67,05*

*49,26*

*0,00*

Izvršenje 2020./

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
| Razdjel: | |  |  |
|  | | 23.559.766,00 | 15.073.190,20 | 63,98 |
| Glava: | |  |  |  |
|  | | 16.276.966,00 | 10.048.129,59 | 61,73 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | *2.275.616,00* | *1.652.818,22* | *72,63* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | *13.329.650,00* | *7.959.944,56* | *59,72* |
| *51 Pomoći* | | *371.700,00* | *371.668,75* | *99,99* |
| *71 Prihodi od prodaje nef. imovine* | | *300.000,00* | *63.698,06* | *21,23* |
| Program: **3007 Komunalna infrastruktura -održavanje** | |  |  |  |
| 11.213.266,00 | | | 7.873.198,36 | 70,21 |
| aktivnost: **A3007-01 Rashodi za meterijal** | |  |  |  |
|  |  | 35.000,00 | 26.501,34 | 75,72 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 35.000,00 | 26.501,34 | 75,72 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA |  | 26.501,34 | 88,34 |
|  | aktivnost: **A3007-02 Rashodi za gorivo** | 30.000,00 | 19.450,63 | 64,84 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 30.000,00 | 19.450,63 | 64,84 |
| 3223 | ENERGIJA |  | 19.450,63 | 64,84 |
|  | aktivnost: **A3007-03 Rashodi za javnu rasvjetu** | 1.570.000,00 | 1.509.144,26 | 96,12 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 520.000,00 | 483.869,34 | 93,05 |
| 3223 | ENERGIJA |  | 483.869,34 | 96,77 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 1.050.000,00 | 1.025.274,92 | 97,65 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 1.025.274,92 | 97,65 |
|  | aktivnost: **A3007-04 Rashodi za državanje zelenih javnih površina** | 570.000,00 | 530.481,90 | 93,07 |
| **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 | 560.000,00 | 530.481,90 | 94,73 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 487.888,93 | 99,57 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  | 42.592,97 | 60,85 |
|  | aktivnost: **A3007-05 Rashodi za održavanje ostalih javnih površina** | 1.983.200,00 | 1.912.652,42 | 96,44 |
| **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 | 1.963.200,00 | 1.912.652,42 | 97,43 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 1.912.652,42 | 97,43 |
|  | aktivnost: **A3007-06 Rashodi za održavanje plaža** | 3.459.566,00 | 1.182.284,88 | 34,17 |
| **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 | 3.439.566,00 | 1.182.284,88 | 34,37 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 1.148.159,88 | 33,72 |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  | 34.125,00 | 98,91 |
|  | aktivnost: **A3007-07 Rashodi za održavanje športskih objekata** | 270.000,00 | 174.259,41 | 64,54 |
| **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 | 250.000,00 | 174.259,41 | 69,70 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 174.259,41 | 69,70 |

Plan 2020.

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

Program: **3007**

**Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda**

**Komunalna infrastruktura -održavanje**

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

11.213.266,00 7.873.198,36 70,21

**A3007-08**

aktivnost:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 167.000,00 | 104.466,56 | 62,55 |
| **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 | | 162.000,00 | 104.466,56 | 64,49 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 104.466,56 | 64,49 |
|  | aktivnost: **A3007-09 Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta** | | 1.170.000,00 | 1.149.703,21 | 98,27 |
| **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 | | 1.150.000,00 | 1.149.703,21 | 99,97 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 1.149.703,21 | 99,97 |
|  | aktivnost: **A3007-10 Rashodi za održavanje vodovodne mreže** | | 1.510.000,00 | 884.220,02 | 58,56 |
| **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 | | 1.500.000,00 | 884.220,02 | 58,95 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 884.220,02 | 58,95 |
|  | aktivnost: **A3007-11 Rashodi za održavanje lučica** | | 90.000,00 | 75.603,95 | 84,00 |
| **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 | 75.603,95 | 94,50 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 75.603,95 | 94,50 |
|  | aktivnost: **A3007-12 Rashodi za Božićno uređenje mjesta** | | 45.000,00 | 33.950,00 | 75,44 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 25.000,00 | 24.000,00 | 96,00 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | 24.000,00 | 96,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 9.950,00 | 49,75 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | |  | 9.950,00 | 49,75 |
|  | aktivnost: **A3007-13 Rashodi za održavanje opreme** | | 100.000,00 | 75.740,45 | 75,74 |
| **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 | | 90.000,00 | 75.740,45 | 84,16 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 75.740,45 | 84,16 |
|  | aktivnost: **A3007-14** | **Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća** | 20.000,00 | 15.137,50 | 75,69 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 20.000,00 | 15.137,50 | 75,69 |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  |  | 15.137,50 | 75,69 |
| aktivnost: **A3007-15** | | **Rashodi za održavanje građevinskih objekata** |  |  |  |
|  |  | | 193.500,00 | 179.601,83 | 92,82 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 193.500,00 | 179.601,83 | 92,82 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 179.601,83 | 92,82 |
| Program: **3008 Rashodi za ko**  aktivnost: **A3008-01** | | **munalne usluge**  **Odvoz otpada** | 155.000,00 | 143.411,59 | 92,52 |
|  |  |  | 80.000,00 | 69.786,59 | 87,23 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE |  | 80.000,00 | 69.786,59 | 87,23 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  |  | 69.786,59 | 87,23 |

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: **3008 Rashodi za komunalne usluge** | | | | | | |
| 155.000,00 | | | | | 143.411,59 | 92,52 |
| aktivnost: **A3008-03 Deratizacija i dezinsekcija** | | | | |  |  |
|  |  | | | 75.000,00 | 73.625,00 | 98,17 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 75.000,00 | 73.625,00 | 98,17 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | |  | 73.625,00 | 98,17 |
| Program: **3009 Zdravstvene i veterinarske usluge** | | | | | | |
| 15.000,00 | | | | | 13.313,00 | 88,75 |
| aktivnost: **A3009-01 Zdravstvene i veterinarske usluge** | | |  | |  |  |
|  |  | | 15.000,00 | | 13.313,00 | 88,75 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 15.000,00 | | 13.313,00 | 88,75 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | |  | | 13.313,00 | 88,75 |
| Program: **3010 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine** | | | | | | |
| 4.893.700,00 | | | | | 2.018.206,64 | 41,24 |
| kapitalni projekt: **K3010-01 Zemljište** | | |  | |  |  |
|  |  | | 300.000,00 | | 63.698,06 | 21,23 |
| **411** | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | 300.000,00 | | 63.698,06 | 21,23 |
| 4111 | ZEMLJIŠTE | |  | | 63.698,06 | 21,23 |
| ka | pitalni projekt: **K3010-03 Gradnja vodovoda** | | 20.000,00 | | 4.178,10 | 20,89 |
| **386** | KAPITALNE POMOĆI | | 20.000,00 | | 4.178,10 | 20,89 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | |  | | 4.178,10 | 20,89 |
| ka | pitalni projekt: **K3010-09 Ostali građevinski objekti** | | 692.500,00 | | 627.244,74 | 90,58 |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 692.500,00 | | 627.244,74 | 90,58 |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | |  | | 627.244,74 | 90,58 |
|  | tekući projekt: **T3010-10 Nabavka opreme** | | 154.200,00 | | 132.968,75 | 86,23 |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | 154.200,00 | | 132.968,75 | 86,23 |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | |  | | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | |  | | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | |  | | 132.968,75 | 99,08 |
| ka | pitalni projekt: **K3010-12 Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje** | | 3.500.000,00 | | 1.051.812,61 | 30,05 |
| **386** | KAPITALNE POMOĆI | | 3.500.000,00 | | 1.051.812,61 | 30,05 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | |  | | 1.051.812,61 | 30,05 |
| ka | pitalni projekt: **K3010-13** | **Poslovni objekti** | 60.000,00 | | 29.109,38 | 48,52 |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI |  | 60.000,00 | | 29.109,38 | 48,52 |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI |  |  | | 29.109,38 | 48,52 |
| kapitalni projekt: **K3010-14** | | **Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića** |  | |  |  |
|  |  | | 167.000,00 | | 109.195,00 | 65,39 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | | 7.945,00 | 15,89 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | |  | | 7.945,00 | 15,89 |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 117.000,00 | | 101.250,00 | 86,54 |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI | |  | | 101.250,00 | 86,54 |

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvorni plan  2020. | Izvršenje 2020. |  |
| Razdjel: | | |  |  |
|  | | | 23.559.766,00 | 15.073.190,20 | 63,98 |
| Glava: | | |  |  |  |
|  | | | 2.135.300,00 | 881.038,07 | 41,26 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | | *1.233.200,00* | *878.938,07* | *71,27* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | | *200.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *51 Pomoći* | | | *702.100,00* | *2.100,00* | *0,30* |
| Program: **3011 Javne potrebe u kulturi** | | |  |  |  |
| 60.000,00 | | | | 25.000,00 | 41,67 |
| aktivnost: **A3011-01 Tekuće donacije- KUD Privlaka** | | |  |  |  |
|  |  | | 60.000,00 | 25.000,00 | 41,67 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | | 60.000,00 | 25.000,00 | 41,67 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | |  | 25.000,00 | 41,67 |
| Pro | gram: **3012** |  | 480.000,00 | 422.600,00 | 88,04 |
|  |  |  | 55.000,00 | 15.000,00 | 27,27 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55.000,00 | 15.000,00 | 27,27 |
|  |  |  |  | 15.000,00 | 27,27 |
|  |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 330.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 35.000,00 | 17.600,00 | 50,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 35.000,00 | 17.600,00 | 50,29 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 17.600,00 | 50,29 |

Program: **3013**

**Tekuća donacija Župnom ured**

**Javne potrebe vjerske zajednice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **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** |
|  |  | |

5.000,00 0,00 0,00

**A3013-01**

aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 |
| Program: **3014 Javne potrebe udruga građana** | | 1.010.000,00 | 27.367,39 | 2,71 |

TEKUĆE DONACIJE

**DDK Privlaka**

**A3014-02**

aktivnost:

**381**

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

**A3014-03**

aktivnost:

25.000,00 5.367,39

25.000,00 5.367,39

5.367,39

21,47

21,47

21,47

TEKUĆE DONACIJE

**Tekuće donacije ostalim udrugama**

**381**

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

75.000,00 17.000,00

75.000,00 17.000,00

17.000,00

22,67

22,67

22,67

Program: **3014 Javne potrebe udruga građana**

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

1.010.000,00 27.367,39 2,71

aktivnost: **A3014-04**

**Tekuće donacije građanima i kućanstvima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE |  | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  |  | 5.000,00 | 50,00 |
| ka | pitalni projekt: **K3014-06 Kapitalna donacija građanima** | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | KAPITALNE DONACIJE | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | |  | 0,00 | 0,00 |
| Program: **3015 Javne potrebe u osnovnom obrazovanju**  kapitalni projekt: **K3015-02 Osnovna škola Privlaka-kapitalna donacija** | | | 60.000,00 | 56.619,61 | 94,37 |
|  |  | | 60.000,00 | 56.619,61 | 94,37 |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 60.000,00 | 56.619,61 | 94,37 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 56.619,61 | 94,37 |
| Program: **3016 Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi**  aktivnost: **A3016-01 Pomoć obiteljima** | | | 450.300,00 | 335.681,42 | 74,55 |
|  |  | | 209.300,00 | 143.021,62 | 68,33 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | | 209.300,00 | 143.021,62 | 68,33 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | |  | 143.021,62 | 68,33 |
|  | aktivnost: **A3016-02 Financiranje učeničkih pokaza** | | 25.000,00 | 19.959,80 | 79,84 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | | 25.000,00 | 19.959,80 | 79,84 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | |  | 19.959,80 | 79,84 |
|  | aktivnost: **A3016-03 Naknada za novorođenčad** | | 80.000,00 | 53.000,00 | 66,25 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | | 80.000,00 | 53.000,00 | 66,25 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | |  | 53.000,00 | 66,25 |
|  | aktivnost: **A3016-05 Stipendije i školarine** | | 126.000,00 | 119.700,00 | 95,00 |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | | 126.000,00 | 119.700,00 | 95,00 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | |  | 119.700,00 | 95,00 |
|  | aktivnost: **A3016-07** | **Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.** | 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 |
| Program: **3018 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**  kapitalni projekt: **K3018-01 Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu** | | | 70.000,00 | 13.769,65 | 19,67 |
|  |  | | 70.000,00 | 13.769,65 | 19,67 |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 60.000,00 | 13.769,65 | 22,95 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 13.769,65 | 22,95 |
| **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.

598.500,00 533.749,93 89,18

598.500,00 533.749,93 89,18

Glava:

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 598.500,00*

Program: **4001 Plaće za zaposlene**

*533.749,93*

*89,18*

585.850,00 521.099,93 88,95

aktivnost: **A4001-01**

**Plaće za redovan rad**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 478.750,00 | 431.072,94 | 90,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| **311** | PLAĆE |  | 478.750,00 | 431.072,94 | 90,04 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  |  | 431.072,94 | 90,04 |
|  | aktivnost: **A4001-02** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  |  |  |
|  |  | | 19.200,00 | 10.800,00 | 56,25 |
|  |  | |  |  |  |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 19.200,00 | 10.800,00 | 56,25 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | |  | 10.800,00 | 56,25 |

DOPRINOSI NA PLAĆE

**Doprinosi na plaće**

**A4001-03**

aktivnost:

**313**

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

**Naknade troškova zaposlenima**

**A4001-04**

aktivnost:

78.900,00 71.126,99

78.900,00 71.126,99

71.126,99

90,15

90,15

90,15

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU

**Financiranje rashoda poslovanja**

**Ostali rashodi poslovanja**

**321**

Program: **4003**

9.000,00 8.100,00

9.000,00 8.100,00

8.100,00

90,00

90,00

90,00

12.650,00 12.650,00 100,00

**A4003-01**

aktivnost:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 12.650,00 | 12.650,00 | 100,00 |
|  | **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12.650,00 | 12.650,00 | 100,00 |
|  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 12.650,00 | 100,00 |
|  |  |  | 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*  Program: **5001 Rashodi za materijal i usluge** | | | | | |
| 15.000,00 | | | | 4.377,37 | 29,18 |
|  | **322** | aktivnost: **A5001-01 Rashodi za materijal**  RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000,00  5.000,00 | 536,62  536,62 | 10,73  10,73 |

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI

**Rashodi za usluge**

**A5001-02**

aktivnost:

536,62

10,73

RASHODI ZA USLUGE

**323**

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

10.000,00 3.840,75

10.000,00 3.840,75

3.840,75

38,41

38,41

38,41

Razdjel:

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

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

193.390,00 139.126,21 71,94

Glava:

193.390,00 139.126,21 71,94

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***izvori financiranja:*** | | | | | | |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *9.477,52* |  |
| *111* | *Opći prihodi i primici-Dječji vrtić* | | | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| *311* | *Vlastiti prihodi -Vrtić* | | | *170.140,00* | *121.238,18* | *71,26* |
| *511* | *Pomoći -Vrtić* | | | *15.200,00* | *6.400,00* | *42,11* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* | | | *8.000,00* | *2.010,51* | *25,13* |
| Program: **7001 Dječji vrtić Sabunić** | | | | | | |
| 193.390,00 | | | | | 139.126,21 | 71,94 |
|  | aktivnost: **A7001-01** | **Plaće i ostali rashodi za zaposlene** | |  |  |  |
|  |  |  | | 0,00 | 8.985,01 | 0,00 |
| **311** | PLAĆE |  | | 0,00 | 2.985,01 | 0,00 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  | |  | 2.985,01 | 0,00 |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | |  | 6.000,00 | 0,00 |
|  | aktivnost: **A7001-02 Doprinosi na plaće** | | 0,00 | | 492,51 | 0,00 |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 0,00 | | 492,51 | 0,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | |  | | 492,51 | 0,00 |
|  | aktivnost: **A7001-03 Naknade troškova zaposlenima** | | 9.000,00 | | 8.056,10 | 89,51 |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 9.000,00 | | 8.056,10 | 89,51 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | |  | | 1.656,10 | 82,81 |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | |  | | 6.400,00 | 91,43 |
|  | aktivnost: **A7001-04 Rashodi za materijal i energiju** | | 57.000,00 | | 31.485,58 | 55,24 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 57.000,00 | | 31.485,58 | 55,24 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | | 21.560,49 | 49,00 |
| 3223 | ENERGIJA | |  | | 9.302,60 | 84,57 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | | 622,49 | 62,25 |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | |  | | 0,00 | 0,00 |
|  | aktivnost: **A7001-05 Rashodi za usluge** | | 43.300,00 | | 35.577,48 | 82,17 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 43.300,00 | | 35.577,48 | 82,17 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | |  | | 7.681,76 | 112,97 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | |  | | 4.363,22 | 75,23 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | |  | | 2.032,50 | 58,07 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | |  | | 21.500,00 | 86,00 |
|  | aktivnost: **A7001-06 Ostali rashodi poslovanja** | | 79.090,00 | | 52.934,18 | 66,93 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 300,00 | | 150,00 | 50,00 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | |  | | 150,00 | 50,00 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 78.790,00 | | 52.784,18 | 66,99 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | |  | | 1.007,03 | 50,35 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | | 51.777,15 | 67,43 |
|  | aktivnost: **A7001-07 Financijski rashodi** | | 2.000,00 | | 1.595,35 | 79,77 |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 2.000,00 | | 1.595,35 | 79,77 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | |  | | 1.595,35 | 79,77 |

Program: **7001**

**Nabavka dugotrajne imovine**

**Dječji vrtić Sabunić**

Izvorni plan

2020.

Izvršenje 2020.

Izvršenje 2020./

Plan 2020.

193.390,00 139.126,21 71,94

**K7001-08**

kapitalni projekt:

**422** POSTROJENJA I OPREMA

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proračun ukupno: 25.059.090,00 16.093.121,73 64,22

**IZVJEŠTAJA O PROVEDBI 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 i II. (druge) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu donesene su na 32. (tridesetdrugoj) sjednici održanoj dana 03. studenog 2020. godine.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 godinu | Prve izmjene i  dopune pror. za 2020. | Druge izmjene  i dopune pror. za 2020. | Izvršenje 2020. | Pokazatelji rezultata | Ciljana  vijed 2020. | Ciljana  vrijed. 2021. | Ciljana  Vrijed. 2022. | razdjel |
| T3010-10 | Nabava nefinancijske imovine (oprema) | 140.000,00 | 140.000,00 | 154.200,00 | 132.968,75 | Broj opreme | 25 | 5 | 8 | 003 |
| K3010-06 | Izgradnja javne  rasvjete | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj izgrađ.  rasvjet. mjesta | 0 | 40 | 35 | 003 |
| K3010-12 | Izgradnja komunalnih građevina; aglomeracija | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.051.812,61 | Broj građevina | 1 | 1 | 1 | 003 |
| K3006,01,02 | Priprema  zemljišta,projekti i izrada prostorno- planskih dokumenata | 1.040.000,00 | 971.000,00 | 1.343.500,00 | 780.375,00 | Broj projektne dokum. I  prostorno planskih dok. | 15 | 3 | 8 | 003 |
| K3010-01 | Zemljište | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 63.698,06 | Broj zemljišta | 2 | - | - | 003 |
| A3007-01-15 | Održavanje komunal. Infrastrukture | 10.788.816,00 | 11.120.066,00 | 11.213.266,00 | 7.873198,36 | Potreba za održavanjem  kom.infrastr. | DA | DA | DA | 003 |
| K3010-09 | Ostali infrastruk. Objekti za razvoj | 1.049.000,00 | 909.000,00 | 692.500,00 | 627.244,74 | Broj objekata | 3 | 2 | 2 | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet: 1.2. Zaštita okoliša i imovine | | | | | | | | | | | |
| A3004-01 | | Protupožarna zaštita | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | Broj intervencija, zaposleni |  |  |  | 003 |
| A3004-02 | | Civilna  Zaštita, GSS | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.454,58 | Broj intervencija |  |  |  | 003 |
| **Cilj 2.: povećanje gospodarske konkurentnosti** | | | | | | | | | | | |
| Prioritet 21.1: Unapređenje poduzetničkog okruženja | | | | | | | | | | | |
| A3005-02 | | Stručna predavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | Broj poljopr. |  |  |  | 003 |
| **Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga | | | | | | | | | | | |
| K3018-01 | Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu | | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.769,65 | Broj zdrav. ustanove s ciljem  zaštite  zdravlja | 1 | 1 | 1 | 003 |
| A3016-07 | Tekuće donacije zdravstv. organizacijama | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | Broj zdrav. ustanove s ciljem  zaštite zdravlja | 1 | 1 | 1 | 003 |
| A3004-03 A3014-02 | Donacije udrugama vezanim uz Crveni križ | | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 48.080,39 | Broj korisnika  usluga | 2 | 2 | 2 | 003 |
| A3016-03 | Zaštita materinstva i djece | | 150.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.000,00 | Broj zahtjeva za isplatu | 24 | 26 | 23 | 003 |
| A3016-01 | Drugi oblici pomoći obiteljima | | 260.200,00 | 210.200,00 | 209.300,00 | 143.021,62 | Broj korisnika | 54 | 36 | 36 | 003 |
| A3014-04 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | Broj zahtjeva | 5 | 2 | 2 | 003 |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet: 3.2. Razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa | | | | | | | | | | |
| A3012-  01do06 | Razvoj sporta i financiranje sportskih  klubova u Općini Privlaka | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 422.600,00 | Broj udruga za financiranje | 6 | 6 | 6 | 003 |
| A3011-01,02 | Razvoj kulture i financiranje udruga u kulturi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | Broj udruga i aktivnosti koje se finan. iz  proračuna | 1 | 1 | 1 | 003 |
| Prioritet: 3.3. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja | | | | | | | | | | |
| A4001-  01do04 A4003-01 | Financiranje vrtića | 598.500,00 | 598.500,00 | 598.500,00 | 533.749,93 | Vrtić čiji je osnivač općina | 1 | 1 | 1 | 004 |
| A3016-01 | Sufinanciranje školskih udžbenika | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.721,62 | Broj zahtjeva | 40 | 40 | 40 | 003 |
| A3016-02 | Financiranje učeničkih pokaza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.959,80 | Broj djece | 62 | 65 | 67 | 003 |
| A3016-05 | Stipendije studentima | 150.000,00 | 150.000,00 | 126.000,00 | 119.700,00 | Broj dodijeljenih stipendija | 25 | 27 | 30 | 003 |
| A3015-02 | Kapitalna pomoć OŠ Privlaka | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.619,61 | Novčana sredstva |  |  |  | 003 |
| K3010-14 | Izgradnja Dječjeg vrtića | 0,00 | 117.000,00 | 167.000,00 | 109.195,00 | Objekt ulaganja | 1 | 1 | 1 | 003 |
| Prioritet: 3.4. zaštita i očuvanje prirode | | | | | | | | | | |
| A3008- 01,02,03 | Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 143.411,59 | Financiranje  iz proračuna Općine |  |  |  | 003 |
| K3014-06 | Nabavka spremnika | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | Broj dodjeljenih | 2.340 |  |  | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | spremnika za otpad |  |  |  |  |
| **Cilj 4: Povećanje efikasnosti i upravljanja razvojem** | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 4.1. Povećanje kompentencije i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem | | | | | | | | | | |
| A3002-13 | Projekt ulaganja  u računalne programe | 70.000,00 | 70.000,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | Posjedovanj potrebnih programa za rad – Opremljenos t objekata  programima | DA | DA | DA | 003 |
| A3002-13 | Nabavka računala, uredske i ostale opreme | 36.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 17.942,20 | Posjedovanj e računala za rad – Opremljenos t objekata računalnom  opremom | DA | DA | DA | 003 |
| A3002-13 | Nabavka komunikacijskih uređaja | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.060,00 | Br. Komun. uređaja | 1 | 2 | 1 | 003 |
| Prioritet: 4.2. Učinkovito upravljanje općinskim prostorom i općinskom imovinom | | | | | | | | | | |
| A3002-04 | Redovno održavanje poslovnih prostora | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.927,09 | Održav. imovine, ostali poslovi  vezani uzrad | DA | DA | DA | 003 |