

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-04/21-01/01 URBROJ: 2198/28-01-21-4

Privlaka, 28. rujna 2021. godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine “ broj 87/08, 136/12 i 15/15) , Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20, 147/20) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 i 07/21), Općinsko vijeće općine Privlaka na 4. (četvrtoj) sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine donijelo je

**ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**

# Članak 1.

Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu.

# Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu sadrži:

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

# Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

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

1. **UVOD**

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

# OPĆI DIO

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

* + 1. **Račun prihoda i rashoda** prikazuje prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine za prethodnu godinu 2020., izvorni plan za 2021. godinu te izvršenje za razdoblje 1. siječnja do

1. lipnja 2021. godine.

Račun prihoda i rashoda prikazuje se u slijedećim tabličnim prikazima:

* + Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
  + Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
  + Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
    1. **Račun financiranja** iskazuje primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu te otplatu kredita i zajmova.

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

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

# POSEBNI DIO

Posebni dio iskazuje se kao:

* + Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
  + Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

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

# PRIHODI

Ukupni prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu sadrže prihode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 8.523.929,76 kn te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 115.528,93 kn kao i prihode poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić, izuzetih od uplate u proračun Općine Privlaka u iznosu od 65.670,28 kn.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Indeks izv. 2021./2020.*** | ***Indeks Ost.2021./***  ***Plan 2021.*** |
| Prihodi poslovanja | 5.797.152,70 | 20.649.784,00 | 8.589.600,04 | 149,91 | 41,60 |
| Prihodi od prodaje nefin.  imovine | 45.772,07 | 150.000,00 | 115.528,93 | 252,40 | 77,02 |
| **Ukupno** | **5.842.924,77** | **20.799.784,00** | **8.705.128,97** | **148,99** | **41,85** |

Tablica 2. Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi /izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Indeks izv. 2021./2020.*** | ***Indeks Ost. 2021./***  ***Plan 2021.*** |
| 11-opći prihodi  i primici | 3.659.144,12 | 10.327.184,00 | 4.587.171,20 | 125,36 | 44,42 |
| 31-vlastiti prihodi | 60.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-prihodi za posebne  namjene | 2.004.962,20 | 8.665.500,00 | 3.110.831,76 | 155,16 | 35,90 |
| 51-  Pomoći | 70.926,38 | 1.650.100,00 | 890.097,08 | 1.254,96 | 53,94 |
| 61-  donacije | 1.500,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 100,00 | 21,43 |
| 71-prihodiv od  prodaje nefin. imovine | 45.772,07 | 150.000,00 | 115.528,93 | 252,40 | 77,02 |
| **Ukupno** | **5.842.924,77** | **20.799.784,00** | **8.705.128,97** | **148,99** | **41,85** |

# Prihodi Općine Privlaka

Prihodi poslovanja općine u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 8.523.929,76 kn što iznosi 41,28 % od plana, odnosno 48,8 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine a odnose se na:

* prihodi od poreza u iznosu od 4.429.957,79 kn:

1. porez i prirez na dohodak u iznosu od 1.446.503,65 kn,
2. porez na imovinu u iznosu od 2.981.824,97 kn,
3. porezi na robu i usluge u iznosu od 1.629,17 kn.

* pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 889.497,08 kn te se odnose se na:

1. kapitalnu pomoć od institucija i tijela EU u iznosu od 296.500,00 kn,
2. tekuće pomoći iz proračuna u iznosu od 592.997,08 kn.

* prihodi od imovine u iznosu od 96.273,15 kn:

1. prihode od financijske imovine u iznosu od 26,77 kn,
2. prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 96.246,38 kn:

* prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 3.088.123,23 kn:

1. upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 52.444,98 kn,
2. prihode po posebnim propisima u iznosu od 477.379,27 kn,
3. komunalni doprinos i naknade u iznosu od 2.558.298,98 kn.

* kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 20.078,51 kn:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine općine u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 115.528,93 kn što je 77,02 % od plana.

# Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić ostvareni u prvom polugodištu 2021. godine, koji se konsolidiraju iznose 65.670,28 kn a sadrže:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 600,00 kn koje se odnose se na tekuće pomoći Državnog proračuna doznačene putem Općine za djecu predškolske dobi,
2. Prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 0,28 kn.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 63.570,00 kn te se odnose na sufinanciranje cijene vrtića.
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, donacija u iznosu od 1.500,00 kn a odnose se na tekuće donacije neprofitnih organizacija.

Proračunskom korisniku Općine Privlaka Dječjem vrtiću Sabunić doznačena su sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu od 302.498,47 kn čime prihodi poslovanja Dječjeg vrtića sa konsolidiranim prihodima u iznosu od 65.670,28 kn iznose 368.168,75 kn.

# RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2021. godine iznose 9.419.085,40 kn što je 25,61 % u odnosu na plan, a sadrže:

1. rashode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 8.489.400,52 kn u kojima su i rashodi poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 302.498,47 kn
2. rashode poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 50.618,78 kn
3. rashode za nabavu nefinancijske imovine općine Privlaka u iznosu od 879.066,10 kn.

# RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 8.489.400,52 kn obrazlažu na razini podskupina a odnose se na:

# Rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 774.367,13 kn što je 34,82 % od plana a sadrže:

* + - * plaće za zaposlene u iznosu od 655.019,07 kn
      * ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 11.270,00 kn
      * doprinose na plaće za zaposlene u iznosu od 108.078,06 kn

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.847.940,70 kn što je 44,47 % od plana a odnose se na:

* + - * naknade troškova zaposlenima u iznosu od 19.007,80 kn
      * rashode za materijal i energiju u iznosu od 229.852,75 kn, a sadrže uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, te za higijenske potrebe i njegu, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću
      * rashode za usluge u iznosu od 4.923.435,52 kn koje obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zatim komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge
      * ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 675.644,63 kn što je 39,87 % u odnosu na plan a odnose se na:

1. naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 9.304,68 kn;
2. premije osiguranja u iznosu od 53.627,49 kn;
3. reprezentaciju iznosu od 67.348,67 kn;
4. tuzemne članarine u iznosu od 10.632,50 kn;
5. pristojbe i naknade u iznosu od 100.313,20 kn;
6. troškovi sudskih postupaka u iznosu od 280.927,46 kn;

f) ostali nespomenuti rashodi ( rashodi protokola, dan Općine, natječaji, povrat pretplata fizičkih osoba, troškovi lokalnih izbora) u iznosu od 153.490,63 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 42.235,80 kn što je 63,47 % u odnosu na plan, a odnose se na:

* + - * bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 41.697,16 kn;
      * zatezne kamate u iznosu od 538,64 kn.

# Rashodi za subvencije, pomoći, naknade i donacije

Rashodi za kapitalne pomoći dane proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 19.812,50 kn a odnose na kapitalnu pomoć OB Zadar, odjelu za nefrologiju.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 158.013,00 kn što je 34,63 % u odnosu na plan, a odnose se na:

* + - * pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 13.000,00 kn;
      * prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 9.313,00 kn;
      * naknada za novorođeno dijete u iznosu od 30.000,00 kn;
      * stipendije i školarine u iznosu od 105.700,00 kn.

Tekuće i kapitalne donacije i ostale potpore izvanproračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 507.497,66 kn sukladno Programu financiranja političkih stranaka, Programu javnih potreba civilnog društva i ostalih društvenih djelatnosti, Programu javnih potreba socijalne skrbi, Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji, Programu javnih potreba u kulturi.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 409.171,55 kn što je 38,71 % od plana, a odnose se na:

* + - * Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ostvarene su u iznosu od 13.271,55 kn, a odnose se na donacije:
        + Tekuća donacija političkim strankama 5.500,00 kn
        + DDK Privlaka 271,55 kn
        + Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu od 7.500,00 kn
      * Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 209.700,00 kn
        + NK Sabunjar 172.700,00 kn
        + KK Sabunjar 15.000,00 kn
        + MNK Privlaka 5.000,00 kn
        + Ostale udruge u sportu u iznosu od 2.000,00 kn
        + Društvo sportske rekreacije Tintilinić 15.000,00 kn
      * Ostale tekuće donacije u iznosu od 186.200,00 kn
* DVD Privlaka 171.200,00 kn
* Župni red Privlaka 10.000,00 kn
* Tekuće donacije građanima i kućanstvima 5.000,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 98.326,11 kn a odnose se na kapitalnu donaciju OPG-u Miroslav Šango u iznosu od 8.999,98 kn te na kapitalnu donaciju kućanstvima odnosno na nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 89.326,13 kn.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 837.035,26 kn a odnose se na kapitalnu pomoć za izgradnju sustava odvodnje.

**2.2.1.1. RASHODI POSLOVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

Rashodi poslovanja za program predškolskog obrazovanja u iznosu od 302.498,47 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:

a)konto podskupine 311 – plaće za redovan rad u iznosu od 233.036,09 kn; c)konto podskupine 313 – doprinose na plaće u iznosu od 38.450,90 kn;

1. konto podskupine 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.860,00 kn;
2. konto podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 26.151,48 kn.

# RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA SABUNIĆ

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju ostvareni su u iznosu od 50.618,78 kn a odnose se na :

* + - * Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručna usavršavanja) u iznosu od 2.594,00 kn
      * Plaće za redovan rad 2.190,42 kn
      * Doprinosi na plaće 361,41 kn
      * Rashodi za materijal i energiju u iznosu 16.630,65 kn
      * Rashodi za usluge (telefona, pošte, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne te računalne usluge) u iznosu od 15.881,56 kn
      * Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 12.078,04 kn
      * Financijski rashodi u iznosu od 882,70 kn

# RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine Općine Privlaka u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 879.066,10 kn što je 6,13 % od plana te se odnose na rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 32.200,00 kn te se odnose na kupnju nekretnine oznake čest. zem. 756/2, u naravi pašnjak površine 136 m2.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 846.866,10 kn a odnose se na**:**

1. građevinske objekte u iznosu od 460.812,50 kn;
2. uredska oprema i namještaj u iznosu od 2.548,98 kn;
3. komunikacijska oprema u iznosu od 949,05 kn;
4. oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 500,00 kn;
5. uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 108.493,07 kn;
6. ostala nemat. proizvedena imovina (projekti) u iznosu od 273.562,50 kn;

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

Rashodi poslovanja u iznosu od 9.419.085,40 kn raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda u slijedećoj tabeli:

Tablica 3. Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi poslovanja*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Indeks izv. 2021./2020.*** | ***Indeks Ostv.2021./***  ***Plan 2021.*** |
| **razred 3** | 7.211.857,73 | 22.443.900,00 | 8.540.019,30 | 118,42 | 38,05 |
| **razred 4** | 1.058.020,37 | 14.337.460,84 | 879.066,10 | 83,09 | 6,13 |
| **Ukupno rashodi** | **8.269.878,10** | **36.781.360,84** | **9.419.085,40** | **113,90** | **25,61** |

Rashod poslovanja u iznosu od 9.419.085,40 kn prikazuju se prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tablica 4. Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi/ Izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Izvršenje 2021.*** | ***Indeks izv. 2021./2020.*** | ***Indeks Ostv.2021./ Plan2021.*** |
| **11-opći prihodi i primici** | 3.904.698,14 | 10.264.984,00 | 3.950.437,86 | 101,17 | 38,48 |
| **31-vlastiti prihodi** | 55.968,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41- prihodi za posebne**  **namjene** | 4.007.969,14 | 8.665.500,00 | 4.399.805,63 | 109,78 | 50,77 |
| **51-**  **pomoći** | 300.000,00 | 1.696.100,00 | 199.450,44 | 66,48 | 12,09 |
| **61-**  **donacije** | 1.242,15 | 7.000,00 | 1.549,86 | 124,77 | 22,14 |
| **71-prihodi od**  **prodaje nef. imovine** | 0,00 | 150.000,00 | 32.200,00 | 0,00 | 21,47 |
| **81-**  **Namjenski primici** | 0,00 | 10.293.710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91 – Višak prihoda posl.** | 0,00 | 5.750.066,00 | 835.641,61 | 0,00 | 14,53 |
| **Ukupno** | **8.269.878,10** | **36.781.360,84** | **9.419.085,40** | **113,90** | **25,61** |

Rashodi poslovanja u iznosu od 9.419.085,40 kn i izdaci poslovanja prikazuju se prema funkcijskoj klasifikaciji u slijedećoj tabeli:

Tablica 5. Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji uključujući i izdatke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Funkcijska klasifikacija*** | ***Izvršenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Indeks izv. 2021./2020.*** | ***Indeks***  ***Ostv.2021./ Plan 2021.*** |
| **011-izvršna i zak.**  **tijela** | 1.763.683,01 | 5.797.34,00 | 3.000.943,35 | 170,15 | 51,77 |
| **016-opće javne**  **usluge koje nisu dr. svrstane** | 15.000,00 | 85.000,00 | 12.500,00 | 83,33 | 14,71 |
| **032-usluge**  **protupož. zaštite** | 160.000,00 | 330.000,00 | 171.200,00 | 107,00 | 51,88 |
| **036-rashodi za javni red i sig.** | 11.950,97 | 20.000,00 | 9.341,54 | 78,17 | 46,71 |
| **042-**  **poljopriv.šumar. ribarstvo i lov** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **047-ostale industrije** | 422.623,77 | 2.860.066,00 | 97.453,28 | 23,06 | 3,41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **051-gospod. otpadom** | 21.424,31 | 1.280.000,00 | 34.426,28 | 160,69 | 2,69 |
| **052-gospod.**  **otpadnim vodama** | 562.157,27 | 3.767.000,00 | 1.070.599,12 | 190,44 | 28,42 |
| **056-poslovi i**  **usluge zaštite okoliša** | 40.625,00 | 90.000,00 | 38.125,00 | 93,85 | 42,36 |
| **062-razvoj zajednice** | 3.882.479,54 | 18.976.460,84 | 3.243.622,07 | 83,55 | 17,09 |
| **063- opskrba vodom** | 0,00 | 20.000,00 | 1.393,65 | 0,00 | 6,97 |
| **064-javna rasvjeta** | 611.819,18 | 1.545.000,00 | 936.957,70 | 153,14 | 60,64 |
| **074- službe javnog zdravstva** | 12.916,00 | 115.000,00 | 20.084,05 | 155,50 | 17,46 |
| **081 –služba rekreacije i**  **sporta** | 322.394,66 | 595.000,00 | 261.309,11 | 81,05 | 43,92 |
| **082 –služba**  **kulture** | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **084-religijske**  **i druge službe zajednice** | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **091-predškolsko**  **i osnovno obrazovanje** | 317.499,59 | 779.300,00 | 353.117,25 | 111,22 | 45,31 |
| **092 –**  **srednjoškolsko obrazovanje** | 10.104,80 | 25.000,00 | 9.313,00 | 92,16 | 37,25 |
| **104 –obitelj i**  **djeca** | 105.200,00 | 431.300,00 | 148.700,00 | 141,35 | 34,48 |
| **Ukupno** | **8.269.878,10** | **36.781.360,84** | **9.419.085,40** | **113,90** | **25,61** |

# 3. RAČUN FINANCIRANJA

Izdataka za financijsku imovinu kao i primitaka u prvom polugodištu 2021. godine nije bilo. Iznos izdataka od 20.000,00 kn planiran je za udjele u glavnici trgovačkog društva „Vir odvodnja“ koji će biti nosilac izgradnje kanalizacijskog sustava te još nije realiziran, dok je primitak od 10.293.710,84 kn planiran od Zagrebačke banke d.d. temeljem Ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju namijenjen za Izgradnju i opremanje vrtića.

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

Tabela 6. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Primici /Izdaci***  ***konto podskupine*** | ***Izvršenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Indeks izvr. 2021./2020.*** | ***Indeks ost.***  ***2021./***  ***plan 2021.*** |
| **844** | 0,00 | 10.293.710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **534** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U nastavku se prikazuje račun financiranja prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli: Tabela 7. Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izvori financiranja*** | ***Izvršenje 2020.*** | ***Plan 2021.*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Indeks izvr. 2021./2020.*** | ***Indeks ostv. 2021./plan 2021.*** |
| PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
| **81-Namjenski primici** | 0,00 | 10.293.710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
| **41-Prihodi za opće namjene** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DEFICIT/SUFICIT PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**Rezultat poslovanja Općine Privlaka na dan 30.06.2021.godine**

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 5.769.637,87 kn. U prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 34.529,24 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 763.537,17 kn te je na dan 30.06.2021. godine Općina Privlaka ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.040.629,94 kn raspoloživi za sljedeće razdoblje.

**Rezultat poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2021.**

**godine**

Preneseni manjak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić iznosi 42.122,00 kn. U prvom polugodištu 2021. godine Dječji vrtić Sabunić ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 15.051,50 kn te je na dan 30.06.2021. godine proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić ostvario manjak prihoda poslovanja u iznosu od 27.070,50 kn.

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

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2021. godine sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

# Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2021. 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 rada dječjeg vrtića

**Rashodi razdjela 001 Općinsko vijeće** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 61.530,75 kn to je 14,28 % od plana.

**Rashodi razdjela 002 ured načelnika** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 169.058,60 kn što je 34,56 % od plana.

**Rashodi razdjela 003 jedinstveni upravni odjel** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 8.829.758,60 kn što je 25,15 % od plana, te su raspoređeni po glavama: glava 003-01 zajednički poslovi upravnog odjela u iznosu od 2.770.354,00 kn, glava 003-02 javne usluge u iznosu od 180.541,54 kn, glava 003-05 program pripreme i planiranja u iznosu od 357.437,50 kn, glava 003-06 program komunalne infrastrukture u iznosu od 5.012.02,40 kn, glava 003-07 društvene i socijalne djelatnosti u iznosu od 508.623,16 kn.

**Rashodi razdjela 004 predškolsko obrazovanje** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 302.498,47 kn što je 46,94 % od plana.

**Rashodi razdjela 005 Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 5.620,20 kn što je 37,47 % od plana.

**Rashodi razdjela 007 Dječji vrtić** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 50.618,78 kn što je 44,09 % od plana.

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2021. godine sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih, sukladno programskoj klasifikaciji, po programima koji se dijele na aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte.

Općina Privlaka ima 24 programa i to:

-program 1001 djelovanje zakonodavne vlasti

-program 2001 djelovanje izvršne vlasti

-program 2002 proračunska zaliha

-program 3001 administracija i upravljanje

-program 3002 materijalni rashodi

-program 3003 financijski rashodi

-program 3004 protupožarna, civilna zaštita i crveni križ

-program 3005 poticanje razvoja poljoprivrede

-program 3006 priprema, planiranje i projekti

-program 3007 komunalna infrastruktura – održavanje

-program 3008 komunalna infrastruktura – usluge

-program 3009 zdravstvene i veterinarske usluge

-program 3010 komunalna infrastruktura – nabavka nefinancijske imovine

-program 3011 javne potrebe u kulturi

-program 3012 javne potrebe u športu

-program 3013 javne potrebe vjerskih zajednica

-program 3014 javne potrebe udruga građana

-program 3015 javne potrebe u osnovnom obrazovanju

-program 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

-program 3018 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

-program 4001-4003 javne potrebe predškolskog obrazovanja

-program 5001 Program rada naknade za uređenje voda (Hrvatske vode)

-program 7001 Program dječjeg vrtić Sabunić

**Rashodi programa 1001 odnose se na rashode za djelovanje Općinskog vijeća** Općine Privlaka i u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 61.530,75 kn što je 14,28% od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 1001-01 poslovanja predstavničkog tijela u iznosu od 6.707,00 kn, aktivnost 1001-02 dan općine nije ostvarena budući da se zbog epidemioloških mjera uzrokovanih pojavom virusa COVI 19 dan općine nije održao, aktivnost 1001-03 lokalni izbori ostvareni u iznosu od 41.201,57 kn, aktivnost 1001-04 donacije političkim strankama u iznosu od 5.500,00 kn, aktivnost 1001-05 naknade vijećnicima u iznosu od 8.122,18 kn.

**Rashodi programa 2001 odnose se na rashode djelovanja izvršne vlasti** i u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 169.058,60 kn što je 34,56 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima : 2001-01 poslovanje ureda načelnika u iznosu od 82.558,60 kn, aktivnost 2001-05 naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.182,50 kn.

**Rashodi programa 2002 odnose se na proračunsku zalihu** i u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 86.500,00 kn što je 38,92 % od plana, te su raspoređeni na aktivnost 2002-01.

**Rashodi programa 3001 odnose se na administraciju i upravljanje** i u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 787.564,85 kn što je 47,10 % od plana, te

raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 774.367,13 kn, aktivnost 3001-02 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 13.197,72 kn.

**Rashodi programa 3002 odnose se na materijalne rashoda** i u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.940.553,35 kn što je 61,42 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3002-01 rashodi za materijal u iznosu od 21.902,09 kn, aktivnost 3002-02 rashodi za energiju u iznosu od 9.022,07 kn, aktivnost 3002-03 rashodi za usluge u iznosu od 50.251,32 kn, aktivnost 3002-04 rashodi za održavanje u iznosu od 38.04,58 kn, aktivnost 3002-05 rashodi za komunalne usluge u iznosu od 4.066,72 kn, aktivnost 3002-06 rashodi za zdravstvene usluge u iznosu od 15.780,00 kn, aktivnost 3002-07 rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 1.277,431,25 kn, aktivnost 3002-08 rashodi za računalne usluge u iznosu od 41.312,50 kn, aktivnost 3002-09 rashodi za ostale usluge u iznosu od 21.691,52 kn, aktivnost 3002-10 premije osiguranja u iznosu od 41.040,72 kn, aktivnost 3002-11 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 413.444,17 kn, kapitalni projekt 3002-13 nabava nefinancijske imovine u iznosu od 6.606,41 kn.

**Rashodi programa 3003 odnose se na financijske rashode** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 42,235,80 kn što 64,94 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 3003-01 financijski rashodi.

**Rashodi program 3004 protupožarna i civilna zaštita, crveni križ** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 180.541,54 kn, što je 45,14 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3004-01 protupožarna zaštita u iznosu od 171.200,00 kn, aktivnost 3004-02 civilna zaštita i GSS u iznosu od 9.341,54 kn.

**Rashodi programa 3005 poticanje razvoja poljoprivrede** u prvom polugodištu 2021. godine nisu ostvareni.

**Rashodi programa 3006 priprema, planiranje i projekti** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 357.437,50 kn što je 45,61 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: tekući projekt 3006-01 priprema i planiranje u iznosu od 83.875,00 kn, kapitalni projekt 3006-02 projektna dokumentacija u iznosu od 273.562,50 kn.

**Rashodi programa 3007 komunalna infrastruktura – održavanje** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 3.486.318,67 kn što je 36,03 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3007-01 rashodi za materijal u iznosu od 6.218,75 kn, aktivnost 3007-02 rashodi za gorivo u iznosu od 12.784,01 kn, aktivnost 3007-03 rashodi za javnu rasvjetu u iznosu 873.532,70 kn, aktivnost 3007-04 rashodi za održavanje zelenih javnih površina u iznosu od 275.268,24 kn, aktivnost 3007-05 rashodi održavanja ostalih javnih površina u iznosu od 826.347,86 kn, aktivnost 3007-06 rashodi održavanja plaža u iznosu od 97.453,28 kn, aktivnost 3007-07 rashodi održavanja športskih objekata u iznosu od 51.609,11 kn, aktivnost 3007-08 odvodnja atmosferskih i otpadnih voda u iznosu od 234.957,51 kn, aktivnost 3007-09 rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 522.237,78 kn, aktivnost 3007-10 rashodi za održavanje vodovodne mreže u iznosu od 488.676,47 kn, aktivnost 3007-11 rashodi za održavanje lučica u iznosu od 30.993,42 kn, aktivnost 3007-12 rashodi za Božićno uređenje mjesta u iznosu od 4.181,25 kn, aktivnost 3007-13 rashodi za održavanje opreme u iznosu od 50.295,79 kn, aktivnost 3007-14 rashodi za ostale usluge komunalnog poduzeća Artić u iznosu od 2.762,50 kn.

**Rashodi programa 3008 za komunalne usluge** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 62.551,28 kn što je 40,36 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3008-01 odvoz kućnog otpada u iznosu od 34.426,28 kn, aktivnost 3008-03 deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 28.125,00 kn.

**Rashodi programa 3009 zdravstvene i veterinarske usluge** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn što je 66,67 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 3009-01 zdravstvene i veterinarske usluge.

**Rashodi program 3010 rashodi za nabavku nefinancijske imovine za komunalnu infrastrukturu** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.453.932,45 kn što je 8,48 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima i projektima: kapitalni projekt 3010-01 Zemljište u iznosu od 32.200,00 kn, kapitalni projekt 3010-03 gradnja vodovoda u iznosu od 1.393,65 kn, kapitalni projekt 3010-06 gradnja javne rasvjete u iznosu od 63.425,00 kn, kapitalni projekt 3010-09 ostali građevinski objekti u iznosu od 397.387,50 kn, tekući projekt 3010-10 nabavka opreme u iznosu od 105.884,69 kn, kapitalni projekt 3010-12 kapitalna pomoć za izgradnju sustava odvodnje u iznosu od 835.641,61 kn, kapitalni projekt 3010-14 izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u iznosu od 18.000,00 kn.

**Rashodi programa 3011 javnih potreba u kulturi** u prvom polugodištu 2021. godine nisu ostvareni.

**Rashodi programa 3012 javne potrebe u sportu** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 209.700,00 kn što je 49,34 % u odnosi na plan, te raspoređeni prema aktivnostima: aktivnost 3012-02 NK Sabunjar u iznosu od 172.700,00 kn, aktivnost 3012-03 KK Sabunjar u iznosu od 15.000,00 kn, aktivnost 3012-05 MNK Privlaka u iznosu od 5.000,00 kn, aktivnost 3012-06 ostale udruge u sportu u iznosu od 17.000,00 kn.

**Rashodi programa 3013 javne potrebe vjerske zajednice** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn što je 100 % u odnosi na plan, te su raspoređeni na aktivnost 3013-03 tekuća donacija Župnom uredu.

**Rashodi programa 3014 javne potrebe udruga građana** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 111.097,66 kn što je 10,79 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3014-02 DDK Privlaka u iznosu od 271,55 kn, aktivnost 3014-03 tekuće donacije ostalim udrugama građana u iznosu od 7.500,00 kn, aktivnost 3014-04 tekuće donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 5.000,00 kn, kapitalni projekt 3014-06 kapitalna donacija građanima u iznosu od 98.326,11 kn.

**Rashodi programa 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 158.013,00 kn što je 33,89 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3016-01 pomoć obiteljima u iznosu od 13.000,00 kn, aktivnost 3016-02 financiranje učeničkih pokaza u iznosu od 9.313,00 kn, aktivnost 3016- 03 naknada za novorođenčad u iznosu od 30.000,00 kn, aktivnost 3016-05 stipendije i školarine u iznosu od 105.700,00 kn.

**Rashodi programa 3018 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 19.812,50 kn te su raspoređeni na aktivnost 3018-01 kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu.

# Rashodi programa 4001 predškolsko obrazovanje rashodi za zaposlene

u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 302.498,47 kn što je 46,94 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 4001-01 plaće za redovan rad u iznosu od 233.036,09 kn, aktivnost 4001-03 doprinosi na plaću u iznosu od 38.450,90 kn, aktivnost 4001-04 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.860,00 kn.

**Rashodi programa 4003 predškolsko obrazovanje ostali rashodi poslovanja** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 26.151,48 kn što je 51,68 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 4003-01 financiranje rashoda poslovanja.

**Rashodi programa 5001 program naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 5.620,20 kn što je 37,47 % od plana , te su raspoređeni na aktivnost 5001-01 rashodi za materijal u iznosu od 1.721,25 kn, aktivnost 5001-02 rashodi za usluge u iznosu od 3.898,95 kn.

**Rashodi programa 7001 Dječji vrtić Sabunić (konsolidacija)** u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 50.618,78 kn što je 44,09 % od plana te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 7001-01 plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.190,42 kn, aktivnost 7001-02 doprinosi na plaće u iznosu od 361,41 kn, aktivnost 7001-03 naknade

troškova zaposlenima u iznosu od 2.594,00 kn, aktivnost 7001-04 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 16.630,65 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 15.881,56 kn, aktivnost 7001-06 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 12.078,04 kn, aktivnost 7001-07 financijski rashodi u iznosu od 882,70 kn.

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

U izvještajnom razdoblju od 01.01. 2021.g. do 30.06.2021.g. Općina Privlaka se dugoročno zadužila po Ugovoru o dugoročnom kunskom kredit broj: 3277875787 u iznosu od 10.293.710,84 kn koji je sklopljen dana 03. lipnja 2021. godine između Općine Privlaka i Zagrebačke banke d.d, a u svrhu Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića.

Način otplate kredita je sukcesivno, u jednakim mjesečnim ratama, u 10 godina od isteka roka korištenja kredita, a najkasnije do 31.12.2032. godine. Prva rata dospijeva na naplatu 31.01.2023. godine.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić tijekom prvog polugodišta 2021. godine nije se zaduživao, te sukladno tome nema obveza po osnovi navedenog na dan 30.06.2021. godine.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom prvog polugodišta 2021. 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.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Privlaka je za 2021. godinu planirala proračunsku zalihu u iznosu od 222.240,97

kn. Temeljem odluka općinskog načelnika iz proračunske zaliha je tijekom prvog polugodišta 2021. godine utrošeno ukupno 86.500,00 kn:

* za mjesec siječanj utrošeno je ukupno 82.500,00 kn za kupnju mobilne kućice u vlasništvu Igora Posavca iz Pitomače a u svrhu davanja iste na besplatno korištenje šesteročlanoj obitelji Horvatiček iz Mošćenice, Petrinja koja je pogođena razornim potresom i to na period dok ta obitelj sebi ne stvori osnovne uvjete za život, a nakon čega će se ista kućica vratiti Općini Privlaka.;
* za mjesec ožujak utrošeno je ukupno 4.000,00 kn za prijevoz mobilne kućice na relaciji Privlaka – Petrinja, obitelji Horvatiček iz Mošćenice, Petrinja koja je pogođena razornim potresom.

# STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30. LIPNJA 2021. GODINE

* 1. **Stanje potraživanja Općine Privlaka na dan 30.06.2021. godine**

Potraživanja za poreze na dan 01.01.2021. godine iznose 1.699.895,79 kn. Povećanje potraživanja za poreze u prvom polugodištu 2021. godini iznosi 1.814.368,27 kn. Stanje

potraživanja za poreze na dan 30.06.2021. godine iznosi 2.578.501,17 kn te sadrže potraživanja za:

* + - porez za kuće za odmor u iznosu od 1.581.671,95 kn,
    - porez na promet nekretnina 957.559,86 kn,
    - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 18.334,94 kn,
    - porez na tvrtku u iznosu od 20.934,42 kn.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 01.01.2021. godine iznose 72.378,12 kn. Povećanje potraživanja za prihode od imovine u prvom polugodištu 2021. godini iznosi 207.141,71 kn. Stanje potraživanja za prihode od imovine na dan 30.06.2021. godine iznosi 202.487,54 kn te se odnosi na:

* + - koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 174.300,09 kn,
    - potraživanja od iznajmljivanja imovine u iznosu od 28.187,45 kn.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 01.01.2021. godine iznose 8.205.531,94 kn. Povećanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u 2021. godini iznose 3.909.393,90 kn. Stanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 30.06.2021. godine iznose 8.756.788,89 kn a odnose se na potraživanja za:

* + - naknade za zakup javne površine u iznosu od 250.194,46 kn,
    - naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 810.976,52 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 posebne prihode u iznosu od 72.365,80 kn,
    - potraživanja za grobno mjesto u iznosu od 8.889,48 kn,
    - komunalni doprinos za novogradnju u iznosu od 4.799.833,26 kn,
    - komunalni doprinos s osnove legalizacije bespravno izgrađenih objekata u iznosu od 220.787,41 kn,
    - komunalne naknade u iznosu od 1.154.118,65 kn,
    - potraživanja za naknadu za uređenje voda koja se odnosi na Hrvatske vode u iznosu od 779.116,89 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga na dan 01.01.2021. godine iznose 21.150,00 kn. Povećanje potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga u 2021. godini iznose 2.500,00 kn. Stanje potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga na dan 30.06.2021. godine iznose 23.650,00 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 01.01.2021. godine iznose 213.201,85 kn. Povećanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine u 2021. godini iznosi 24.500,00 kn. Stanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 30.06.2021. godine iznose 122.172,92 kn.

* 1. **Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 30.06.2021. godine**

Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2021. godine iznosi 14.380,00 kn. Povećanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić

Sabunić u 2021. godini iznosi 58.020,00 kn. Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić na dan 30.06.2021. godine iznosi 8.510,00 kn i odnosi se na potraživanja sufinanciranja dječjeg vrtića od strane korisnika.

* 1. **Stanje obveza Općine Privlaka na dan 30.06.2021. godine**

Stanje obveza Općine Privlaka na dan 01.01.2021. godine iznosi 399.877,12 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2021. godini iznosi 10.072.375,82 kn. U prvom polugodištu 2021. godine podmirene su obveze u iznosu od 10.190.565,75 kn te stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi 281.687,19 kn i odnosi se na:

* + - obvezu za plaće 06/21 iznosi 133.129,98 kn
    - naknadu za uređenje voda (obveza za Hrvatske vode) 67.531,45 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode 56.949,82 kn
    - nedospjele obveze za financijske rashode 2.060,30 kn
    - ostale tekuće obveze 22.015,64 kn.
  1. **Stanje obveza proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2021. godine**

Stanje obveza Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2021. godine iznosi 51.245,17 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2021. godine iznosi 353.117,25 kn. U prvom polugodištu 2021. godine podmirene su obveze u iznosu od 353.348,08 kn te stanje obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi 51.014,34 kn i odnosi se na nedospjele obveze:

* + - obveza za plaće 06/21 u iznosu 46.200,31 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode u iznosu 4.744,23 kn Stanje dospjelih obveza odnosi se na:
    - Uredski mat. i ostali mat. rashodi 69,80 kn.

**PREGLED UGOVORNIH ODNOSA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | Ive Begonja i dr. | utvrđivanje ništetnosti Ug. | 201.000,00 | 15.04.2019. |
| 9. | Petar Glavan i dr. | brisovna tužba | 10.001,00 | 30.04.2019. |
| 10. | Zdravko Grbić | brisovna tužba | 11.000,00 | 17.05.019. |
| 11. | Nikola Basar | brisovna tužba | 10.000,00 | 12.04.2019. |
| 12. | Božica Kršlović | radi utvrđenja | 10.000,00 | 24.10.2019. |
| 13. | Glavan Vinko | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 12.03.2019. |
| 14. | Damir Surić | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 24.04.2019. |
| 15. | Nevenka Mihalić | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 17.10.2019. |
| 16. | Frane Grbić | radi isplate | 362.815,50 | 12.05.2019. |
| 17. | Marija Maričić | radi brisanja upisa | 11.000,00 | 19.06.2020. |
| 18. | Stečajna masa | radi isplate | 21.116.401,50 | 23.10.2020. |
| 19. | Želimir Dodder | raskid ug. o kup.,nakn. štete | 25.637.629,93 | 12.10.2020. |
| 20. | Želimir Dodder | radi obvezno - isplata | 25.637.629,93 | 18.01.2021. |
| 21. | Damir Mustać | radi utvrđ. prava vlasništva | 100.001,00 | 18.05.2021. |
| 22. | Želimir Dodder | radi isplate | 735.085,00 | 11.06.2021. |
| 23. | Stanislav Mustać | radi utvrđ. prava vlasništva | 10.001,00 | 20.08.21 |
| **UKUPNO** | |  | 75.396.442,16 |  |

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik, koji za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 30.06.2021. godine iznose 75.396.442,16 kn.

# 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 30.06.2021. godine iznose 3.320.000,00 kn.

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

# STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30.06.2021. GODINE

**Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2021. godine**

Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2021. godine iznosi 5.322.316,77 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 5.321.427,22 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 889,55 kn.

**Stanje novčanih sredstava proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2021. godine**

Stanje novčanih sredstava Proračunskog korisnika Općine Privlaka Dječjeg vrtića Sabunić

na dan 30.06.2021. godine iznosi 23.898,77 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 23.548,96 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 2021./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-VI 2020. | 2021. | I-VI 2021. | 2020. | 2021. |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA | | 5.797.152,70 | 20.649.784,00 | **8.589.600,04** | 148,17 | 41,60 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **61** | PRIHODI OD POREZA | | 3.365.140,92 | 7.700.000,00 | **4.429.957,79** | 131,64 | 57,53 |
| **611** | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1.407.672,87 | 2.500.000,00 | **1.446.503,65** | 102,76 | 57,86 |
| 6111 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1.407.672,87 |  | **1.446.503,65** | 102,76 |  |
| **613** | | POREZI NA IMOVINU | 1.956.707,69 | 5.100.000,00 | **2.981.824,97** | 152,39 | 58,47 |
| 6131 | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 792.085,50 |  | **934.133,72** | 117,93 |  |
| 6134 | | Povremeni porez na imovinu | 1.164.622,19 |  | **2.047.691,25** | 175,82 |  |
| **614** | | POREZI NA ROBU I USLUGE | 760,36 | 100.000,00 | **1.629,17** | 214,26 | 1,63 |
| 6142 | | Porez na promet | 760,36 |  | **1.629,17** | 214,26 |  |
| **63** POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D | | | 70.926,38 | 2.845.234,00 | **890.097,08** | 1254,96 | 31,28 |
| **632** Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | | | 0,00 | 300.000,00 | **296.500,00** |  | 98,83 |
| 6324 | | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | **296.500,00** |  |  |
| **633** | | POMOĆI IZ PRORAČUNA | 65.826,38 | 1.297.234,00 | **592.997,08** | 900,85 | 45,71 |
| 6331 | | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 65.826,38 |  | **592.997,08** | 900,85 |  |
| **634** | | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. | 0,00 | 1.240.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| 6342 | | Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **636** | | POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 5.100,00 | 8.000,00 | **600,00** | 11,76 | 7,50 |
| 6361 | | Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.100,00 |  | **600,00** | 11,76 |  |
| **64** PRIHODI OD IMOVINE | | | 85.987,69 | 437.550,00 | **96.273,43** | 111,96 | 22,00 |
| **641** PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | | 40,66 | 2.050,00 | **27,05** | 66,53 | 1,32 |
| 6413 | | Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju | 40,66 |  | **27,05** | 66,53 |  |
| 6414 | | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **642** | | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 85.947,03 | 435.500,00 | **96.246,38** | 111,98 | 22,10 |
| 6421 | | Naknade za koncesije | 37.380,87 |  | **31.230,58** | 83,55 |  |
| 6422 | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 47.009,88 |  | **53.432,29** | 113,66 |  |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 280,00 |  | **420,00** | 150,00 |  |
| 6429 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.276,28 |  | **11.163,51** | 874,69 |  |
| **65** PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM | | | 2.271.755,13 | 9.360.000,00 | **3.151.693,23** | 138,73 | 33,67 |
| **651** UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | | | 207.729,21 | 805.000,00 | **52.444,98** | 25,25 | 6,51 |
| 6511 | | Državne upravne i sudske pristojbe | 782,06 |  | **841,64** | 107,62 |  |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | 206.947,15 |  | **51.603,34** | 24,94 |  |
| **652** | | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 187.626,60 | 1.355.000,00 | **540.949,27** | 288,31 | 39,92 |
| 6521 | | Prihod od državne uprave | 5.037,18 |  | **5.020,18** | 99,66 |  |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | 110.693,83 |  | **425.978,02** | 384,83 |  |
| 6526 | | O s t a l i nespomenuti prihodi | 71.895,59 |  | **109.951,07** | 152,93 |  |
| **653** | | Komunalni doprinosi i naknade | 1.876.399,32 | 7.200.000,00 | **2.558.298,98** | 136,34 | 35,53 |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | 1.219.406,06 |  | **1.954.314,57** | 160,27 |  |
| 6532 | | Komunalne naknade | 656.993,26 |  | **603.984,41** | 91,93 |  |
| **66** PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA | | | 1.500,00 | 7.000,00 | **1.500,00** | 100,00 | 21,43 |
| **663** DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR | | | 1.500,00 | 7.000,00 | **1.500,00** | 100,00 | 21,43 |
| 6631 | Tekuće donacije | | 1.500,00 | **1.500,00** | | 100,00 | |
| **68** KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI | | | 1.842,58 | 300.000,00 | **20.078,51** | 1089,70 | 6,69 |
| **683** Ostali prihodi | | | 1.842,58 | 300.000,00 | **20.078,51** | 1089,70 | 6,69 |
| 6831 | Ostali prihodi | | 1.842,58 | **20.078,51** | | 1089,70 | |

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2021./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-VI 2020. | 2021. | I-VI 2021. | 2020. | 2021. |
| **7** | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 45.772,07 | 150.000,00 | **115.528,93** | 252,40 | 77,02 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **71** | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | 45.772,07 | 150.000,00 | **115.528,93** | 252,40 | 77,02 |
| **711** | | Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. | 45.772,07 | 150.000,00 | **115.528,93** | 252,40 | 77,02 |
| 7111 | | Zemljište | 45.772,07 |  | **115.528,93** | 252,40 |  |
| ukupno: | | | 5.842.924,77 20.799.784,00 **8.705.128,97** | | | 148,99 | 41,85 |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-VI 2020. | 2021. | 2021. | 2020. | 2021. |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | 3.659.144,12 | 10.327.184,00 | **4.587.171,20** | 125,36 | 44,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 3.659.144,12 | 10.327.184,00 | **4.587.171,20** | 125,36 | 44,42 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | 60.620,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 60.620,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | 2.004.962,20 | 8.665.500,00 | **3.110.831,76** | 155,16 | 35,90 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 2.004.962,20 | 8.665.500,00 | **3.110.831,76** | 155,16 | 35,90 |
| **5** | **Pomoći** |  | 76.026,38 | 1.650.100,00 | **890.097,08** | 1170,77 | 53,94 |
| 51 | Pomoći |  | 76.026,38 | 1.650.100,00 | **890.097,08** | 1170,77 | 53,94 |
| **6** | **Donacije** |  | 1.500,00 | 7.000,00 | **1.500,00** | 100,00 | 21,43 |
| 61 | Donacije |  | 1.500,00 | 7.000,00 | **1.500,00** | 100,00 | 21,43 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 45.772,07 | 150.000,00 | **115.528,93** | 252,40 | 77,02 |
| 71 | Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 45.772,07 | 150.000,00 | **115.528,93** | 252,40 | 77,02 |
|  |  | ukupno: | 5.848.024,77 | 20.799.784,00 | **8.705.128,97** | 148,86 | 41,85 |

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

Izvršenje 2021./

Izvršenje

/ Plan

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2021./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-VI 2020. | 2021. | I-VI 2021. | 2020. | 2021. |
|  | **3** | RASHODI POSLOVANJA | 7.211.857,73 | 22.443.900,00 | 8.540.019,30 | 118,42 | 38,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 963.714,84 | 2.223.750,00 | 1.048.405,95 | 108,79 | 47,15 |
|  | **311** | PLAĆE | 827.266,69 | 1.802.300,00 | 890.245,58 | 107,61 | 49,39 |
|  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 827.266,69 |  | 890.245,58 | 107,61 |  |
|  | **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 124.200,00 | 11.270,00 |  | 9,07 |
|  | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 |  | 11.270,00 |  |  |
|  | **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 136.448,15 | 297.250,00 | 146.890,37 | 107,65 | 49,42 |
|  | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 136.448,15 |  | 146.890,37 | 107,65 |  |
|  | **32** | MATERIJALNI RASHODI | 5.186.916,12 | 13.150.306,97 | 5.926.136,43 | 114,25 | 45,06 |
|  | **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 27.026,91 | 70.400,00 | 26.461,80 | 97,91 | 37,59 |
|  | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 9.856,91 |  | 12.666,80 | 128,51 |  |
|  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | 7.710,00 |  | 8.520,00 | 110,51 |  |
|  | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 9.460,00 |  | 5.175,00 | 54,70 |  |
|  | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 0,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 322.293,39 | 873.500,00 | 246.483,40 | 76,48 | 28,22 |
|  | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 29.020,93 |  | 36.793,78 | 126,78 |  |
|  | 3223 | ENERGIJA | 281.944,34 |  | 201.266,63 | 71,39 |  |
|  | 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | 337,50 |  | 1.709,24 | 506,44 |  |
|  | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 510,99 |  | 495,00 | 96,87 |  |
|  | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 10.479,63 |  | 6.218,75 | 59,34 |  |
|  | **323** | RASHODI ZA USLUGE | 4.440.705,67 | 10.511.666,00 | 4.939.379,58 | 111,23 | 46,99 |
|  | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 46.688,27 |  | 46.523,81 | 99,65 |  |
|  | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 3.738.736,95 |  | 3.318.230,09 | 88,75 |  |
|  | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 19.348,25 |  | 10.000,00 | 51,68 |  |
|  | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 68.608,36 |  | 78.422,91 | 114,31 |  |
|  | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 4.152,16 |  | 4.765,74 | 114,78 |  |
|  | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21.356,25 |  | 26.136,25 | 122,38 |  |
|  | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 476.386,25 |  | 1.390.056,25 | 291,79 |  |
|  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 30.810,00 |  | 41.375,00 | 134,29 |  |
|  | 3239 | OSTALE USLUGE | 34.619,18 |  | 23.869,53 | 68,95 |  |
|  | **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 396.890,15 | 1.694.740,97 | 713.811,65 | 179,85 | 42,12 |
|  | 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | 7.220,09 |  | 9.304,68 | 128,87 |  |
|  | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 50.218,39 |  | 53.627,49 | 106,79 |  |
|  | 3293 | REPREZENTACIJA | 34.537,88 |  | 67.348,67 | 195,00 |  |
|  | 3294 | ČLANARINE | 10.632,50 |  | 10.632,50 | 100,00 |  |
|  | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 139.319,45 |  | 100.313,20 | 72,00 |  |
|  | 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 0,00 |  | 280.927,46 |  |  |
|  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 154.961,84 |  | 191.657,65 | 123,68 |  |
|  | **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 14.821,51 | 66.543,03 | 43.118,50 | 290,92 | 64,80 |
|  | **342** | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 0,00 | 13.249,32 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3423 | KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 14.821,51 | 53.293,71 | 43.118,50 | 290,92 | 80,91 |
|  | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 14.785,13 |  | 42.579,86 | 287,99 |  |
|  | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 36,38 |  | 538,64 | 1480,59 |  |
|  | 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 10.000,00 | 40.000,00 | 19.812,50 | 198,13 | 49,53 |
|  | **363** | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 10.000,00 | 20.000,00 | 19.812,50 | 198,13 | 99,06 |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 |  | 19.812,50 | 198,13 |  |
|  | **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 115.304,80 | 456.300,00 | 158.013,00 | 137,04 | 34,63 |
|  | **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 115.304,80 | 456.300,00 | 158.013,00 | 137,04 | 34,63 |
|  | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 115.304,80 |  | 158.013,00 | 137,04 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

Izvorni plan

Izvršenje

Izvršenje 2021./

Izvršenje /

Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | I-VI 2020. | 2021. | I-VI 2021. | 2020. | 2021. |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | | 7.211.857,73 | 22.443.900,00 | 8.540.019,30 | 118,42 | 38,05 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | | 921.100,46 | 6.507.000,00 | 1.344.532,92 | 145,97 | 20,66 |
| **381** | | TEKUĆE DONACIJE | 404.016,00 | 1.057.000,00 | 409.171,55 | 101,28 | 38,71 |
| 3811 | | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 404.016,00 |  | 409.171,55 | 101,28 |  |
| **382** | | KAPITALNE DONACIJE | 0,00 | 930.000,00 | 98.326,11 |  | 10,57 |
| 3821 | | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3822 | | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 0,00 |  | 98.326,11 |  |  |
| **386** | | KAPITALNE POMOĆI | 517.084,46 | 4.520.000,00 | 837.035,26 | 161,88 | 18,52 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | | 517.084,46 |  | 837.035,26 | 161,88 |  |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.058.020,37 | 14.337.460,84 | 879.066,10 | 83,09 | 6,13 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | 0,00 | 1.614.000,00 | 32.200,00 |  | 2,00 |
| **411** MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | | 0,00 | 414.000,00 | 32.200,00 | 7,78 | |
| 4111 | ZEMLJIŠTE | | 0,00 | 32.200,00 | | | |
| **412**  4124 | NEMATERIJALNA IMOVINA OSTALA PRAVA | | 0,00  0,00 | 1.200.000,00 0,00 0,00  0,00 | | | |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | 1.058.020,37 | 12.723.460,84 | 846.866,10 | 80,04 | 6,66 |
| **421** | | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 746.920,37 | 11.763.710,84 | 460.812,50 | 61,69 | 3,92 |
| 4211 | | STAMBENI OBJEKTI | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4212 | | POSLOVNI OBJEKTI | 130.359,38 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 616.560,99 |  | 460.812,50 | 74,74 |  |
| **422** | | POSTROJENJA I OPREMA | 38.850,00 | 256.000,00 | 112.491,10 | 289,55 | 43,94 |
| 4221 | | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 0,00 |  | 2.548,98 |  |  |
| 4222 | | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 5.060,00 |  | 949,05 | 18,76 |  |
| 4223 | | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 0,00 |  | 500,00 |  |  |
| 4226 | | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 | | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 33.790,00 |  | 108.493,07 | 321,08 |  |
| **426** | | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 272.250,00 | 703.750,00 | 273.562,50 | 100,48 | 38,87 |
| 4262 | | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME | 56.250,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4263 | | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA | 25.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4264 | | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 191.000,00 |  | 273.562,50 | 143,23 |  |
| ukupno: | | | 8.269.878,10 36.781.360,84 9.419.085,40 113,90 25,61 | | | | |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | I-VI 2020. | 2021. | 2021. | 2020. | 2021. |
| **1 Opći prihodi i primici** |  | 3.904.698,14 | 10.264.984,00 | **3.950.437,86** | 101,17 | 38,48 |
| 11 Opći prihodi i primici |  | 3.904.698,14 | 10.264.984,00 | **3.950.437,86** | 101,17 | 38,48 |
| **3 Vlastiti prihodi** |  | 55.968,67 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |  |
| 31 Vlastiti prihodi |  | 55.968,67 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** |  | 4.007.969,14 | 8.665.500,00 | **4.399.805,63** | 109,78 | 50,77 |
| 41 Prihodi za posebne namjene |  | 4.007.969,14 | 8.665.500,00 | **4.399.805,63** | 109,78 | 50,77 |
| **5 Pomoći** |  | 300.000,00 | 1.650.100,00 | **199.450,44** | 66,48 | 12,09 |
| 51 Pomoći |  | 300.000,00 | 1.650.100,00 | **199.450,44** | 66,48 | 12,09 |
| **6 Donacije** |  | 1.242,15 | 7.000,00 | **1.549,86** | 124,77 | 22,14 |
| 61 Donacije |  | 1.242,15 | 7.000,00 | **1.549,86** | 124,77 | 22,14 |
| **7 Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 0,00 | 150.000,00 | **32.200,00** |  | 21,47 |
| 71 Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 0,00 | 150.000,00 | **32.200,00** |  | 21,47 |
| **8 Namjenski primici** |  | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** |  | 0,00 |
| 81 Namjenski primici |  | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** |  | 0,00 |
| **9 Višak prihoda poslovanja** |  | 0,00 | 5.750.066,00 | **835.641,61** |  | 14,53 |
| 91 Višak prihoda poslovanja |  | 0,00 | 5.750.066,00 | **835.641,61** |  | 14,53 |
|  | ukupno: | 8.269.878,10 | 36.781.360,84 | **9.419.085,40** | 113,90 | 25,61 |

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

Izvršenje 2021./

Izvršenje

/ Plan

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje I-VI 2020.

Izvorni plan

2021.

Izvršenje I-VI

2021.

Izvršenje 2021./

2020.

Izvršenje

/ Plan 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** OPĆE JAVNE USLUGE | |  | | | | |
|  |  | 1.778.683,01 | 5.882.234,00 | **3.013.443,35** | 169,42 | 51,23 |
| **011** | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO | 1.763.683,01 | 5.797.234,00 | **3.000.943,35** | 170,15 | 51,77 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 1.701.383,01 | 5.737.234,00 | **2.994.336,94** | 175,99 | 52,19 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 712.168,24 | 1.638.850,00 | **774.367,13** | 108,73 | 47,25 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 969.644,31 | 3.961.340,97 | **2.172.234,01** | 224,02 | 54,84 |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 14.070,46 | 65.043,03 | **42.235,80** | 300,17 | 64,94 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 5.500,00 | 72.000,00 | **5.500,00** | 100,00 | 7,64 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 62.300,00 | 60.000,00 | **6.606,41** | 10,60 | 11,01 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 62.300,00 | 60.000,00 | **6.606,41** | 10,60 | 11,01 |
| **016** | OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 15.000,00 | 85.000,00 | **12.500,00** | 83,33 | 14,71 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 85.000,00 | **12.500,00** | 83,33 | 14,71 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 15.000,00 | 85.000,00 | **12.500,00** | 83,33 | 14,71 |
| **03** JAVNI RED I SIGURNOST | |  |  |  |  | |
|  |  | 171.950,97 | 350.000,00 | **180.541,54** | 105,00 | 51,58 |
| **032** | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 160.000,00 | 330.000,00 | **171.200,00** | 107,00 | 51,88 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 160.000,00 | 330.000,00 | **171.200,00** | 107,00 | 51,88 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 160.000,00 | 330.000,00 | **171.200,00** | 107,00 | 51,88 |
| **036** | 036 | 11.950,97 | 20.000,00 | **9.341,54** | 78,17 | 46,71 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 11.950,97 | 20.000,00 | **9.341,54** | 78,17 | 46,71 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 11.950,97 | 20.000,00 | **9.341,54** | 78,17 | 46,71 |
| **04** EKONOMSKI POSLOVI  **042** POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV | | 422.623,77 | 2.865.066,00 | **97.453,28** 23,06 3,40 | | |
|  |  | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **047** | OSTALE INDUSTRIJE | 422.623,77 | 2.860.066,00 | **97.453,28** | 23,06 | 3,41 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 422.623,77 | 2.860.066,00 | **97.453,28** | 23,06 | 3,41 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 422.623,77 | 2.860.066,00 | **97.453,28** | 23,06 | 3,41 |
| **05** ZAŠTITA OKOLIŠA  **051** GOSPODARENJE OTPADOM | | 624.206,58 | 5.137.000,00 | **1.143.150,40** | 183,14 22,25 | |
|  |  | 21.424,31 | 1.280.000,00 | **34.426,28** | 160,69 | 2,69 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 21.424,31 | 80.000,00 | **34.426,28** | 160,69 | 43,03 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 21.424,31 | 80.000,00 | **34.426,28** | 160,69 | 43,03 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.200.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 1.200.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **052** | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 562.157,27 | 3.767.000,00 | **1.070.599,12** | 190,44 | 28,42 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 562.157,27 | 3.767.000,00 | **1.070.599,12** | 190,44 | 28,42 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 45.072,81 | 267.000,00 | **234.957,51** | 521,28 | 88,00 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 517.084,46 | 3.500.000,00 | **835.641,61** | 161,61 | 23,88 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje I-VI 2020.

Izvorni plan

2021.

Izvršenje I-VI

2021.

Izvršenje 2021./

2020.

Izvršenje

/ Plan 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05** ZAŠTITA OKOLIŠA | |  | | | | |
|  |  | 624.206,58 | 5.137.000,00 | **1.143.150,40** | 183,14 | 22,25 |
| **056** | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 40.625,00 | 90.000,00 | **38.125,00** | 93,85 | 42,36 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 7.825,00 | 90.000,00 | **38.125,00** | 487,22 | 42,36 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 7.825,00 | 90.000,00 | **38.125,00** | 487,22 | 42,36 |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 32.800,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 32.800,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

4.494.298,72

**06**

RAZVOJ ZAJEDNICE

**062**

USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

20.541.460,84 **4.181.973,42**

93,05

20,36

**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**

3.882.479,54 18.976.460,84 **3.243.622,07** 83,55 17,09

2.919.559,17 6.150.000,00 **2.434.587,38** 83,39 39,59

2.919.559,17 4.230.000,00 **2.336.261,27** 80,02 55,23

0,00 1.920.000,00 **98.326,11** 5,12

962.920,37 12.826.460,84 **809.034,69** 84,02 6,31

0,00 414.000,00 **32.200,00** 7,78

962.920,37 12.412.460,84 **776.834,69** 80,67 6,26

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

JAVNA RASVJETA

**064**

0,00 20.000,00 **1.393,65** 6,97

0,00 20.000,00 **1.393,65** 6,97

0,00 20.000,00 **1.393,65** 6,97

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

611.819,18 1.545.000,00 **936.957,70** 153,14 60,64

611.819,18 1.295.000,00 **873.532,70** 142,78 67,45

611.819,18 1.295.000,00 **873.532,70** 142,78 67,45

0,00 250.000,00 **63.425,00** 25,37

0,00 250.000,00 **63.425,00** 25,37

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** ZDRAVSTVO  **074** SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | | 12.916,00 | 115.000,00 | **20.084,05** 155,50 17,46 | | |
|  |  | 12.916,00 | 115.000,00 | **20.084,05** | 155,50 | 17,46 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 12.916,00 | 115.000,00 | **20.084,05** | 155,50 | 17,46 |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 10.000,00 | 20.000,00 | **19.812,50** | 198,13 | 99,06 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 2.916,00 | 95.000,00 | **271,55** | 9,31 | 0,29 |
| **08** REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA  **081** SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA | | 332.394,66 | 655.000,00 | **271.309,11** | 81,62 41,42 | |
|  |  | 322.394,66 | 595.000,00 | **261.309,11** | 81,05 | 43,92 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 322.394,66 | 595.000,00 | **261.309,11** | 81,05 | 43,92 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 111.794,66 | 170.000,00 | **51.609,11** | 46,16 | 30,36 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 210.600,00 | 425.000,00 | **209.700,00** | 99,57 | 49,34 |
| **082** | SLUŽBA KULTURE | 10.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 10.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje I-VI 2020.

Izvorni plan

2021.

Izvršenje I-VI

2021.

Izvršenje 2021./

2020.

Izvršenje

/ Plan 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08** REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA  **084** RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | | 332.394,66 | 655.000,00 | **271.309,11** 81,62 41,42 | |
|  |  | 0,00 | 10.000,00 | **10.000,00** | 100,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.000,00 | **10.000,00** | 100,00 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 0,00 | 10.000,00 | **10.000,00** | 100,00 |

327.604,39

**09**

OBRAZOVANJE

**091**

PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

804.300,00 **362.430,25**

110,63

45,06

**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

317.499,59 779.300,00 **353.117,25** 111,22 45,31

317.499,59 778.300,00 **353.117,25** 111,22 45,37

251.546,60 584.900,00 **274.038,82** 108,94 46,85

65.201,94 171.900,00 **78.195,73** 119,93 45,49

751,05 1.500,00 **882,70** 117,53 58,85

0,00 20.000,00 **0,00** 0,00

0,00 1.000,00 **0,00** 0,00

0,00 1.000,00 **0,00** 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

10.104,80 25.000,00 **9.313,00** 92,16 37,25

10.104,80 25.000,00 **9.313,00** 92,16 37,25

10.104,80 25.000,00 **9.313,00** 92,16 37,25

105.200,00

**10**

SOCIJALNA ZAŠTITA

431.300,00 **148.700,00**

141,35

34,48

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

105.200,00 431.300,00 **148.700,00** 141,35 34,48

105.200,00 431.300,00 **148.700,00** 141,35 34,48

**104**

OBITELJ I DJECA

105.200,00 431.300,00 **148.700,00** 141,35 34,48

ukupno: 8.269.878,10 36.781.360,84 **9.419.085,40** 113,90 25,61

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | I-VI 2020. | 2021. | 2021. | 2020. 2021. |
| **8** | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **84** | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** | 0,00 |
| **844** Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan | | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** | 0,00 |
| 8443 Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.sekt | | 0,00 |  | **0,00** |  |
| **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-VI

Izvršenje 2021./

Izvršenje

/ Plan

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje I-VI 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvorni plan | Izvršenje I-VI | 2021./ | / Plan |
| 2021. | 2021. | 2020. | 2021. |

Izvršenje

Izvršenje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** | 0,00 |
| **8 Namjenski primici** | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** | 0,00 |
| 81 Namjenski primici | 0,00 | 10.293.710,84 | **0,00** | 0,00 |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| **1 Opći prihodi i primici** | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 |

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**POSEBNI DIO**

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021. | 2021. | 2021. |
| 431.000,00 | **61.530,75** | 14,28 |
| 431.000,00 | **61.530,75** | 14,28 |
| 489.240,97 | **169.058,60** | 34,56 |
| 489.240,97 | **169.058,60** | 34,56 |
| 35.106.819,87 | **8.829.758,60** | 25,15 |
| 4.896.993,03 | **2.770.354,00** | 56,57 |
| 400.000,00 | **180.541,54** | 45,14 |
| 5.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 783.750,00 | **357.437,50** | 45,61 |
| 26.989.776,84 | **5.012.802,40** | 18,57 |
| 2.031.300,00 | **508.623,16** | 25,04 |
| 644.500,00 | **302.498,47** | 46,94 |
| 644.500,00 | **302.498,47** | 46,94 |
| 15.000,00 | **5.620,20** | 37,47 |
| 15.000,00 | **5.620,20** | 37,47 |
| 114.800,00 | **50.618,78** | 44,09 |
| 114.800,00 | **50.618,78** | 44,09 |
| Proračun ukupno: | 36.801.360,84 | **9.419.085,40** | 25,59 |

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 /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvorni plan  2021. | Izvršenje I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | | | 431.000,00 | 61.530,75 | 14,28 |
| Glava: | | |  |  |  |
|  | | | 431.000,00 | 61.530,75 | 14,28 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | | *431.000,00* | *61.530,75* | *14,28* |
|  | | | 431.000,00 | 61.530,75 | 14,28 |
|  |  | | 84.000,00 | 6.707,00 | 7,98 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *84.000,00* | *6.707,00* | *7,98* |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | 0,00 |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 30.000,00 | 6.707,00 | 22,36 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | |  | 4.357,00 |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 2.350,00 |  |
| aktivnost: **A1001-02**  izvori financiranja | | **Dan Općine** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *30.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A1001-03**  izvori financiranja | | **Lokalni izbori** | 100.000,00 | 41.201,57 | 41,20 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *100.000,00* | *41.201,57* | *41,20* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 100.000,00 | 41.201,57 | 41,20 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 41.201,57 |  |
| aktivnost: **A1001-04**  izvori financiranja | | **Donacije političkim strankama** | 22.000,00 | 5.500,00 | 25,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *22.000,00* | *5.500,00* | *25,00* |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | | 22.000,00 | 5.500,00 | 25,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | |  | 5.500,00 |  |
| aktivnost: **A1001-05 Naknade vijećnicima** | | |  |  |  |
| izvori financiranja | | 25.000,00 | | 8.122,18 | 32,49 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *25.000,00* | *8.122,18* | *32,49* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 25.000,00 | 8.122,18 | 32,49 |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | |  | 8.122,18 |  |
| aktivnost: **A1001-06**  izvori financiranja | | **Pokroviteljstva i donacije** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *150.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | 0,00 |  |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A1001-07**  izvori financiranja | | **Osnivački polozi-udjeli u glavnici** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *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 |  |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **2001** | | **Djelovanje izvršne vlasti** | |
| aktivnost: | **A2001-01** | | **Poslovanje ureda načelnika** |
| izvori financiranja | | |
| *11 Opći prihodi i primici*   1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   3211 SLUŽBENA PUTOVANJA   1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   3223 ENERGIJA   1. RASHODI ZA USLUGE   3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA  **329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  3292 PREMIJE OSIGURANJA  3293 REPREZENTACIJA | | | |
| aktivnost: **A2001-02**  izvori financiranja | | | **Pokroviteljstva i donacije** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | |
| aktivnost: **A2001-03**  izvori financiranja | | | **Obljetnice** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | |
| aktivnost: **A2001-05**  izvori financiranja | | | **Naknade osobama izvan radnog odnosa** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | | |
| Program: **2002** | | **Proračunska zaliha** | |
| aktivnost: **A2002-01**  izvori financiranja | | | **Proračunska zaliha** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje / | | | | |
|  | | Izvorni plan  2021. | Izvršenje I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | | 489.240,97 | 169.058,60 | 34,56 |
| Glava: | |  |  |  |
|  | | 489.240,97 | 169.058,60 | 34,56 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | *489.240,97* | *169.058,60* | *34,56* |
| 267.000,00 82.558,60 30,92 | | | | |
| 182.000,00 | | | 81.376,10 | 44,71 |
| *182.000,00* | | | *81.376,10* | *44,71* |
| 20.000,00 | | | 5.810,08 | 29,05 |
|  | | | 5.810,08 |  |
| 18.000,00 | | | 7.461,07 | 41,45 |
|  | | | 7.461,07 |  |
| 30.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | 0,00 |  |
| 114.000,00 | | | 68.104,95 | 59,74 |
|  | | | 12.586,77 |  |
|  | | | 55.518,18 |  |
| 60.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| *60.000,00* | | | *0,00* | *0,00* |
| 60.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | 0,00 |  |
| 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| *20.000,00* | | | *0,00* | *0,00* |
| 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | 0,00 |  |
| 5.000,00 | | | 1.182,50 | 23,65 |
| *5.000,00* | | | *1.182,50* | *23,65* |
| 5.000,00 | | | 1.182,50 | 23,65 |
|  | | | 1.182,50 |  |
|  | | 222.240,97 | 86.500,00 | 38,92 |
|  |  | 222.240,97 | 86.500,00 | 38,92 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *222.240,97* | *86.500,00* | *38,92* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 222.240,97 | 86.500,00 | 38,92 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 86.500,00 |  |

Izvršenje /

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan  2021. | Izvršenje  I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | 35.106.819,87 | 8.829.758,60 | 25,15 |
| Glava: |  |  |  |
|  | 4.896.993,03 | 2.770.354,00 | 56,57 |
| ***izvori financiranja:*** |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | *4.840.493,03* | *2.742.464,42* | *56,66* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | *12.500,00* | *7.236,33* | *57,89* |
| *51 Pomoći* | *44.000,00* | *20.653,25* | *46,94* |

Program: **3001**

1.672.250,00 787.564,85 47,10

**Rashodi za zaposlene**

**Administracija i upravljanje**

izvori financiranja

**A3001-01**

aktivnost:

1.638.850,00 774.367,13 47,25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.638.850,00* | *774.367,13* | *47,25* |
| **311** | PLAĆE | 1.311.700,00 | 655.019,07 | 49,94 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  | 655.019,07 |  |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 111.000,00 | 11.270,00 | 10,15 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |  | 11.270,00 |  |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 216.150,00 | 108.078,06 | 50,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |  | 108.078,06 |  |
| aktivnost: **A3001-02 Naknade troškova zaposlenima** | | | | |

izvori financiranja

33.400,00 13.197,72 39,51

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *33.400,00* | *13.197,72* | *39,51* |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 33.400,00 | 13.197,72 | 39,51 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA |  | 4.862,72 |  |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU |  | 3.660,00 |  |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |  | 4.575,00 |  |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA |  | 100,00 |  |

Program: **3002**

**Rashodi za materijal**

**Materijalni rashodi**

aktivnost: **A3002-01**

3.159.700,00 1.940.553,35 61,42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| izvori financiranja | | 51.000,00 | 21.902,09 | 42,95 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *7.000,00* | *1.248,84* | *17,84* |
| *51* | *Pomoći* | *44.000,00* | *20.653,25* | *46,94* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 51.000,00 | 21.902,09 | 42,95 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  | 19.697,85 |  |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 1.709,24 |  |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |  | 495,00 |  |

aktivnost: **A3002-02**

izvori financiranja

30.000,00 9.022,07 30,07

*11 Opći prihodi i primici 30.000,00*

**Rashodi za energiju**

*9.022,07*

*30,07*

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

30.000,00 9.022,07

30,07

3223 ENERGIJA 9.022,07

aktivnost: **A3002-03**

**Rashodi za usluge**

izvori financiranja

129.000,00 50.251,32 38,95

*11 Opći prihodi i primici 129.000,00*

*50.251,32*

*38,95*

**323** RASHODI ZA USLUGE

129.000,00 50.251,32

38,95

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 40.251,32

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 10.000,00

aktivnost: **A3002-04**

**Rashodi za održavanje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *60.000,00* | *38.004,58* | *63,34* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 38.004,58 | 63,34 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 38.004,58 |  |

izvori financiranja

60.000,00 38.004,58 63,34

Izvorni plan

2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3002** | | **Materijalni rashodi** | |
| aktivnost: | **A3002-05** | | **Rashodi za komunalne usluge** |
| izvori financiranja  *11 Opći prihodi i primici* **323** RASHODI ZA USLUGE 3234 KOMUNALNE USLUGE  aktivnost: **A3002-06**  izvori financiranja | | |
|  |
| **Rashodi za zdravstvene usluge** |

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 3.159.700,00 | 1.940.553,35 | 61,42 |
| 18.700,00 | 4.066,72 | 21,75 |
| *18.700,00* | *4.066,72* | *21,75* |
| 18.700,00 | 4.066,72 | 21,75 |
|  | 4.066,72 |  |
| 15.300,00 | 15.780,00 | 103,14 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *15.300,00* | *15.780,00* | *103,14* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 15.300,00 | 15.780,00 | 103,14 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE |  | 15.780,00 |  |
| aktivnost: **A3002-07 Rashodi za intelektualne usluge** | | | | |

izvori financiranja

1.566.000,00 1.277.431,25 81,57

*11 Opći prihodi i primici 1.566.000,00*

*1.277.431,25*

*81,57*

**323** RASHODI ZA USLUGE

1.566.000,00 1.277.431,25

81,57

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1.277.431,25

aktivnost: **A3002-08 Rashodi za računalne usluge**

izvori financiranja

117.200,00 41.312,50 35,25

*11 Opći prihodi i primici*

*117.200,00*

*41.312,50*

*35,25*

**323** RASHODI ZA USLUGE

3238 RAČUNALNE USLUGE

aktivnost: **A3002-09 Rashodi za ostale usluge**

117.200,00 41.312,50 35,25

41.312,50

izvori financiranja

46.000,00 21.691,52 47,16

*11 Opći prihodi i primici*

*41 Prihodi za posebne namjene*

*36.000,00*

*10.000,00*

*16.925,78*

*4.765,74*

*47,02*

*47,66*

**323** RASHODI ZA USLUGE

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE

3239 OSTALE USLUGE

aktivnost: **A3002-10 Premije osiguranja**

46.000,00 21.691,52

4.765,74

16.925,78

47,16

izvori financiranja

49.500,00 41.040,72 82,91

*11 Opći prihodi i primici 49.500,00*

*41.040,72*

*82,91*

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

49.500,00 41.040,72

82,91

3292 PREMIJE OSIGURANJA 41.040,72

aktivnost: **A3002-11**

**Ostali rashodi poslovanja**

izvori financiranja

1.017.000,00 413.444,17 40,65

*11 Opći prihodi i primici 1.015.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 2.000,00*

*411.512,22*

*1.931,95*

*40,54*

*96,60*

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

1.017.000,00 413.444,17

40,65

3293 REPREZENTACIJA 7.473,49

3294 ČLANARINE 10.632,50

3295 PRISTOJBE I NAKNADE 100.313,20

3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 280.927,46

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.097,52

kapitalni projekt: **K3002-13**

**Nabava nefinan. imovine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *60.000,00* | *6.606,41* | *11,01* |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | 60.000,00 | 6.606,41 | 11,01 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ |  | 2.548,98 |  |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA |  | 949,05 |  |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU |  | 0,00 |  |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE |  | 3.108,38 |  |

izvori financiranja

60.000,00 6.606,41 11,01

Izvorni plan

2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3003** | | **Financijski i fiskalni poslovi** | |
| aktivnost: | **A3003-01** | | **Financijski rashodi** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 65.043,03 | 42.235,80 | 64,94 |
| 51.793,71 | 42.235,80 | 81,55 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *51.293,71* | *41.697,16* | *81,29* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *500,00* | *538,64* | *107,73* |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 51.793,71 | 42.235,80 | 81,55 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |  | 41.697,16 |  |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE |  | 538,64 |  |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A3003-02 Otplata kredita i zajmova** | | | | |

izvori financiranja

13.249,32 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 13.249,32*

*0,00*

*0,00*

**342** KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

13.249,32 0,00

0,00

3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS 0,00

400.000,00 180.541,54 45,14

Glava:

**003-02**

**Javne usluge**

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 400.000,00*

Program: **3004**

|  |  |
| --- | --- |
| **Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ** | |
| **04-01**  *i primici*  IJE  IJE U NOVCU  **04-02** | **Protupožarna zaštita** |
|  |
| **Civilna zaštita i GSS** |

*180.541,54*

*45,14*

400.000,00 180.541,54 45,14

aktivnost: **A30**

izvori financiranja

330.000,00 171.200,00 51,88

*11 Opći prihodi*

*330.000,00*

*171.200,00*

*51,88*

**381** TEKUĆE DONAC

3811 TEKUĆE DONAC

aktivnost: **A30**

330.000,00 171.200,00 51,88

171.200,00

izvori financiranja

20.000,00 9.341,54 46,71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *20.000,00* | *9.341,54* | *46,71* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 9.341,54 | 46,71 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 9.341,54 |  |
| aktivnost: **A3004-03 Tekuće donacije - Crveni križ** | | | | |

izvori financiranja

50.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 50.000,00*

*0,00*

*0,00*

**381** TEKUĆE DONACIJE

50.000,00 0,00

0,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 0,00

5.000,00 0,00 0,00

Glava:

**003-04**

**Poticanje razvoja**

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 5.000,00*

Program: **3005 Poticanje razvoja poljoprivrede**

*0,00*

*0,00*

aktivnost: **A3005-02 Stručna predavanja**

5.000,00 0,00 0,00

izvori financiranja

5.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici*

*5.000,00*

*0,00*

*0,00*

**323** RASHODI ZA USLUGE

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

5.000,00 0,00

0,00

0,00

Izvršenje /

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-05** | | **Program pripreme i planiranja** |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan  2021. | Izvršenje  I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | 35.106.819,87 | 8.829.758,60 | 25,15 |
| Glava: |  |  |  |
|  | 783.750,00 | 357.437,50 | 45,61 |
| ***izvori financiranja:*** |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | *50.000,00* | *47.875,00* | *95,75* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | *696.250,00* | *290.812,50* | *41,77* |
| *51 Pomoći* | *37.500,00* | *18.750,00* | *50,00* |

783.750,00 357.437,50 45,61 80.000,00 83.875,00 104,84

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *50.000,00* | *47.875,00* | *95,75* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *30.000,00* | *36.000,00* | *120,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 80.000,00 | 83.875,00 | 104,84 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 83.875,00 |  |
| kapitalni projekt: **K3006-02 Projektna dokumentacija** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *666.250,00* | *254.812,50* | *38,25* |
| *51* | *Pomoći* | *37.500,00* | *18.750,00* | *50,00* |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 703.750,00 | 273.562,50 | 38,87 |
| 4263 | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA |  | 0,00 |  |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA |  | 273.562,50 |  |

izvori financiranja

703.750,00 273.562,50 38,87

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvorni plan  2021. | Izvršenje I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | | 35.106.819,87 | 8.829.758,60 | 25,15 |
| Glava: | |  |  |  |
|  | | 26.989.776,84 | 5.012.802,40 | 18,57 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | *2.300.500,00* | *28.000,00* | *1,22* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | *7.637.000,00* | *3.957.513,60* | *51,82* |
| *51 Pomoći* | | *858.500,00* | *159.447,19* | *18,57* |
| *71 Prihodi od prodaje nef. imovine* | | *150.000,00* | *32.200,00* | *21,47* |
| *81 Namjenski primici* | | *10.293.710,84* | *0,00* | *0,00* |
| *91 Višak prihoda poslovanja* | | *5.750.066,00* | *835.641,61* | *14,53* |
|  | | 9.677.066,00 | 3.486.318,67 | 36,03 |
|  |  | 35.000,00 | 6.218,75 | 17,77 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *30.000,00* | *6.218,75* | *20,73* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 35.000,00 | 6.218,75 | 17,77 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  | 0,00 |  |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA |  | 6.218,75 |  |
| aktivnost: **A3007-02 Rashodi za gorivo** | | | | |

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

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

izvori financiranja

25.000,00 12.784,01 51,14

*41 Prihodi za posebne namjene 25.000,00*

*12.784,01*

*51,14*

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

25.000,00 12.784,01

51,14

3223 ENERGIJA 12.784,01

aktivnost: **A3007-03**

**Rashodi za javnu rasvjetu**

izvori financiranja

1.295.000,00 873.532,70 67,45

*11 Opći prihodi i primici 20.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 1.275.000,00*

*0,00*

*873.532,70*

*0,00*

*68,51*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

520.000,00 170.743,51

32,84

3223 ENERGIJA 170.743,51

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

1. RASHODI ZA USLUGE

775.000,00 702.789,19

90,68

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 702.789,19

aktivnost: **A3007-04**

**Rashodi za državanje zelenih javnih površina**

izvori financiranja

630.000,00 275.268,24 43,69

*11 Opći prihodi i primici 10.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 620.000,00*

*0,00*

*275.268,24*

*0,00*

*44,40*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

10.000,00 0,00

0,00

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

1. RASHODI ZA USLUGE

620.000,00 275.268,24

44,40

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 265.865,10

3234 KOMUNALNE USLUGE 9.403,14

aktivnost: **A3007-05**

**Rashodi za održavanje ostalih javnih površina**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *147.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *1.323.000,00* | *826.347,86* | *62,46* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 1.450.000,00 | 826.347,86 | 56,99 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 826.347,86 |  |

izvori financiranja

1.470.000,00 826.347,86 56,21

Izvorni plan

2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3007** | | **Komunalna infrastruktura -održavanje** | |
| aktivnost: | **A3007-06** | | **Rashodi za održavanje plaža** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 9.677.066,00 | 3.486.318,67 | 36,03 |
| 2.860.066,00 | 97.453,28 | 3,41 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *460.000,00* | *97.453,28* | *21,19* |
| *51* | *Pomoći* | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *91* | *Višak prihoda poslovanja* | *2.250.066,00* | *0,00* | *0,00* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 2.840.066,00 | 97.453,28 | 3,43 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 97.453,28 |  |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A3007-07 Rashodi za održavanje športskih objekata** | | | | |

izvori financiranja

170.000,00 51.609,11 30,36

*41 Prihodi za posebne namjene 170.000,00*

*51.609,11*

*30,36*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

20.000,00 0,00

0,00

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

1. RASHODI ZA USLUGE

150.000,00 51.609,11

34,41

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 51.609,11

aktivnost: **A3007-08**

**Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda**

izvori financiranja

267.000,00 234.957,51 88,00

*11 Opći prihodi i primici 5.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 262.000,00*

*0,00*

*234.957,51*

*0,00*

*89,68*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

5.000,00 0,00

0,00

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

1. RASHODI ZA USLUGE

262.000,00 234.957,51

89,68

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 234.957,51

aktivnost: **A3007-09**

**Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta**

izvori financiranja

820.000,00 522.237,78 63,69

*41 Prihodi za posebne namjene 814.000,00*

*51 Pomoći 6.000,00*

*522.237,78*

*0,00*

*64,16*

*0,00*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

20.000,00 0,00

0,00

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

1. RASHODI ZA USLUGE

800.000,00 522.237,78

65,28

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 522.237,78

aktivnost: **A3007-10**

**Rashodi za održavanje vodovodne mreže**

izvori financiranja

810.000,00 488.676,47 60,33

*11 Opći prihodi i primici 10.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 800.000,00*

*0,00*

*488.676,47*

*0,00*

*61,08*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

10.000,00 0,00

0,00

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

1. RASHODI ZA USLUGE

800.000,00 488.676,47

61,08

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 488.676,47

aktivnost: **A3007-11**

**Rashodi za održavanje lučica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *60.000,00* | *30.993,42* | *51,66* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 30.993,42 | 61,99 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 30.993,42 |  |

izvori financiranja

60.000,00 30.993,42 51,66

Izvorni plan

2021.

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

9.677.066,00 3.486.318,67 36,03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3007** |  | **Komunalna infrastruktura -održavanje** | |
| aktivnost: | **A3007-12** | | **Rashodi za Božićno uređenje mjesta** |
| izvori financiranja | | |
| *11 Opći prihodi i primici*  *41 Prihodi za posebne namjene*   1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   1. RASHODI ZA USLUGE   3239 OSTALE USLUGE | | | |
| aktivnost: **A3007-13**  izvori financiranja | | | **Rashodi za održavanje opreme** |
| *11 Opći prihodi i primici*  *41 Prihodi za posebne namjene*   1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE   1. RASHODI ZA USLUGE   3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | |
| aktivnost: **A3007-14** | | | **Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća** |
| izvori financiranja | | |  |
|  |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | |
| aktivnost: **A3007-15** | | | **Rashodi za održavanje građevinskih objekata** |
| izvori financiranja | | |  |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | |
| aktivnost: **A3007-16**  izvori financiranja | | | **Sufinanciranje Županijske Lučke uprave** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **386** KAPITALNE POMOĆI  3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | | | |
| Program: **3008** | | **Rashodi za komunalne usluge** | |
| aktivnost: **A3008-01** | | | **Odvoz otpada** |
| izvori financiranja | | |  |
|  |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | |
| **323** RASHODI ZA USLUGE | | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | |
| aktivnost: **A3008-03** | | | **Deratizacija i dezinsekcija** |
| izvori financiranja | | |  |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3234 KOMUNALNE USLUGE | | | |
| Program: **3009** | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | |
| aktivnost: **A3009-01**  izvori financiranja | | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** |

45.000,00 4.181,25 9,29

*25.000,00*

*20.000,00*

*0,00*

*4.181,25*

*0,00*

*20,91*

25.000,00 0,00

0,00

20.000,00 4.181,25

4.181,25

0,00

20,91

80.000,00 59.295,79 74,12

*10.000,00*

*70.000,00*

*0,00*

*59.295,79*

*0,00*

*84,71*

10.000,00 0,00

0,00

70.000,00 59.295,79

59.295,79

0,00

84,71

70.000,00 2.762,50 3,95

*70.000,00*

*2.762,50*

*3,95*

70.000,00 2.762,50

2.762,50

3,95

40.000,00 0,00 0,00

*40.000,00*

*0,00*

*0,00*

40.000,00 0,00

0,00

0,00

1.000.000,00 0,00 0,00

*1.000.000,00*

*0,00*

*0,00*

1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

155.000,00 62.551,28 40,36

80.000,00 34.426,28 43,03

*80.000,00*

*34.426,28*

*43,03*

80.000,00 34.426,28

34.426,28

43,03

75.000,00 28.125,00 37,50

*75.000,00*

*28.125,00*

*37,50*

75.000,00 28.125,00

28.125,00

37,50

15.000,00 10.000,00 66,67

15.000,00 10.000,00 66,67

*11 Opći prihodi i primici 15.000,00*

*10.000,00*

*66,67*

**323** RASHODI ZA USLUGE

15.000,00 10.000,00

66,67

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 10.000,00

Izvorni plan

2021.

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

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 17.142.710,84 | 1.453.932,45 | 8,48 |
| 414.000,00 | 32.200,00 | 7,78 |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *264.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *71* | *Prihodi od prodaje nef. imovine* | *150.000,00* | *32.200,00* | *21,47* |
| **411** | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 414.000,00 | 32.200,00 | 7,78 |
| 4111 | ZEMLJIŠTE |  | 32.200,00 |  |
| kapitalni projekt: **K3010-03 Gradnja vodovoda** | | | | |

izvori financiranja

20.000,00 1.393,65 6,97

*41 Prihodi za posebne namjene 20.000,00*

*1.393,65*

*6,97*

**386** KAPITALNE POMOĆI

20.000,00 1.393,65

6,97

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 1.393,65

kapitalni projekt: **K3010-06**

**Gradnja javne rasvjete**

izvori financiranja

250.000,00 63.425,00 25,37

*41 Prihodi za posebne namjene 250.000,00*

*63.425,00*

*25,37*

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

250.000,00 63.425,00

25,37

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 63.425,00

kapitalni projekt: **K3010-09**

**Ostali građevinski objekti**

izvori financiranja

720.000,00 397.387,50 55,19

*11 Opći prihodi i primici 82.500,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 600.000,00*

*51 Pomoći 37.500,00*

*0,00*

*343.325,00*

*54.062,50*

*0,00*

*57,22*

*144,17*

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

720.000,00 397.387,50

55,19

4211 STAMBENI OBJEKTI 0,00

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 397.387,50

tekući projekt: **T3010-10**

**Nabavka opreme**

izvori financiranja

195.000,00 105.884,69 54,30

*41 Prihodi za posebne namjene 20.000,00*

*51 Pomoći 175.000,00*

*500,00*

*105.384,69*

*2,50*

*60,22*

**422** POSTROJENJA I OPREMA

195.000,00 105.884,69

54,30

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 500,00

4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 0,00

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 105.384,69

kapitalni projekt: **K3010-11 Ulaganja u tuđoj imovino radi prava korištenja**

izvori financiranja

1.200.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici*

*51 Pomoći*

*660.000,00*

*540.000,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

**412** NEMATERIJALNA IMOVINA

4124 OSTALA PRAVA

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

1.200.000,00 0,00 0,00

0,00

izvori financiranja

3.500.000,00 835.641,61 23,88

*91 Višak prihoda poslovanja 3.500.000,00*

*835.641,61*

*23,88*

**386** KAPITALNE POMOĆI

3.500.000,00 835.641,61

23,88

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 835.641,61

kapitalni projekt: **K3010-13**

**Poslovni objekti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *211.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *289.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI |  | 0,00 |  |

izvori financiranja

500.000,00 0,00 0,00

Izvorni plan

2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3010** | | **Rashodi za nabavku nefinancijske imovine** | |
| kapitalni projekt: | **K3010-14** | | **Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 17.142.710,84 | 1.453.932,45 | 8,48 |
| 10.343.710,84 | 18.000,00 | 0,17 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *50.000,00* | *18.000,00* | *36,00* |
| *81* | *Namjenski primici* | *10.293.710,84* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 18.000,00 | 36,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 18.000,00 |  |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 10.293.710,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI |  | 0,00 |  |

Izvršenje /

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan  2021. | Izvršenje  I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | 35.106.819,87 | 8.829.758,60 | 25,15 |
| Glava: |  |  |  |
|  | 2.031.300,00 | 508.623,16 | 25,04 |
| ***izvori financiranja:*** |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | *1.109.200,00* | *410.297,05* | *36,99* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | *220.000,00* | *98.326,11* | *44,69* |
| *51 Pomoći* | *702.100,00* | *0,00* | *0,00* |

50.000,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3011** |  | **Javne potrebe u kulturi** | |
| aktivnost: | **A3011-01** | | **Tekuće donacije- KUD Privlaka** |
| izvori financiranja | | |
| *11 Opći prihodi i primici*  **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
| Program: **3012** | | **Javne potrebe u športu** | |
| aktivnost: **A3012-02**  izvori financiranja  *11 Opći prihodi i primici* | | | **NK Sabunjar** |
|  |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |
| aktivnost: **A3012-03**  izvori financiranja  *11 Opći prihodi i primici* | | | **KK Sabunjar** |
|  |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |
| aktivnost: **A3012-04**  izvori financiranja  *11 Opći prihodi i primici* | | | **NK Sabunjar - veterani** |
|  |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |
| aktivnost: **A3012-05**  izvori financiranja  *11 Opći prihodi i primici* | | | **MNK Privlaka** |
|  |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |
| aktivnost: **A3012-06**  izvori financiranja | | | **Ostale udruge u športu** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
| Program: **3013** | | **Javne potrebe vjerske zajednice** | |
| aktivnost: **A3013-01**  izvori financiranja | | | **Tekuća donacija Župnom ured** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
| Program: **3014** | | **Javne potrebe udruga građana** | |
| aktivnost: **A3014-02**  izvori financiranja | | | **DDK Privlaka** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 |  |
| 425.000,00 209.700,00 49,34 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 330.000,00 | 172.700,00 | 52,33 |
| *330.000,00* | *172.700,00* | *52,33* |
| 330.000,00 | 172.700,00 | 52,33 |
|  | 172.700,00 |  |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| *15.000,00* | *15.000,00* | *100,00* |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | 15.000,00 |  |
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *30.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 |  |
| 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| *15.000,00* | *5.000,00* | *33,33* |
| 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
|  | 5.000,00 |  |
| 35.000,00 | 17.000,00 | 48,57 |
| *35.000,00* | *17.000,00* | *48,57* |
| 35.000,00 | 17.000,00 | 48,57 |
|  | 17.000,00 |  |
| 10.000,00 10.000,00 100,00 | | |

10.000,00 10.000,00 100,00

*10.000,00*

*10.000,00*

*100,00*

10.000,00 10.000,00

10.000,00

100,00

1.030.000,00 111.097,66 10,79

25.000,00 271,55 1,09

*11 Opći prihodi i primici 25.000,00*

*271,55*

*1,09*

**381** TEKUĆE DONACIJE

25.000,00 271,55

1,09

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 271,55

Izvorni plan

2021.

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

1.030.000,00 111.097,66 10,79

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3014** |  | **Javne potrebe udruga građana** | |
| aktivnost: | **A3014-03** | | **Tekuće donacije ostalim udrugama** |
| izvori financiranja | | |  |
|  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |
| aktivnost: | **A3014-04** | | **Tekuće donacije građanima i kućanstvima** |
| izvori financiranja | | |  |
|  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | |
| **381** TEKUĆE DONACIJE | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | |
| kapitalni projekt: | **K3014-06** | | **Kapitalna donacija građanima** |
| izvori financiranja | | |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  *51 Pomoći*  **382** KAPITALNE DONACIJE  3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | | | |
| Program: **3015** | | **Javne potrebe u osnovnom obrazovanju** | |
| aktivnost: | **A3015-01** | | **Osnovna škola Privlaka-tekuća donacija** |
| izvori financiranja | | |
| *11 Opći prihodi i primici*  **363** POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | |
| Program: **3016** | | **Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi** | |
| aktivnost: | **A3016-01** | | **Pomoć obiteljima** |
| izvori financiranja |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75.000,00 | 7.500,00 | 10,00 |
| *75.000,00* | *7.500,00* | *10,00* |
| 75.000,00 | 7.500,00 | 10,00 |
|  | 7.500,00 |  |
| 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| *10.000,00* | *5.000,00* | *50,00* |
| 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
|  | 5.000,00 |  |
| 920.000,00 | 98.326,11 | 10,69 |
| *220.000,00* | *98.326,11* | *44,69* |
| *700.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 920.000,00 | 98.326,11 | 10,69 |
|  | 98.326,11 |  |

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

*20.000,00*

*0,00*

*0,00*

20.000,00 0,00

0,00

0,00

466.300,00 158.013,00 33,89

213.300,00 13.000,00 6,09

*11 Opći prihodi i primici 211.200,00*

*51 Pomoći 2.100,00*

*13.000,00*

*0,00*

*6,16*

*0,00*

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

**372**

213.300,00 13.000,00

6,09

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 13.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivnost: **A3016-02 Financiranje učeničkih pokaza**  izvori financiranja | | 25.000,00 | 9.313,00 | 37,25 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *25.000,00* | *9.313,00* | *37,25* |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 25.000,00 | 9.313,00 | 37,25 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 9.313,00 |  |
| iz | aktivnost: **A3016-03 Naknada za novorođenčad**  vori financiranja | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *168.000,00* | *105.700,00* | *62,92* |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 168.000,00 | 105.700,00 | 62,92 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 105.700,00 |  |
| iz | aktivnost: **A3016-07 Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.**  vori financiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *50.000,00* | *30.000,00* | *60,00* |
| **372** | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |  | 30.000,00 |  |
| iz | aktivnost: **A3016-05 Stipendije i školarine**  vori financiranja | 168.000,00 | 105.700,00 | 62,92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  | 0,00 |  |

Izvorni plan

2021.

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

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 30.000,00 | 19.812,50 | 66,04 |
| 30.000,00 | 19.812,50 | 66,04 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *30.000,00* | *19.812,50* | *66,04* |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 20.000,00 | 19.812,50 | 99,06 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 19.812,50 |  |
| **382** | KAPITALNE DONACIJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | |  | 0,00 |  |
| Razdjel: | |  | 644.500,00 | 302.498,47 | 46,94 |
| Glava: | |  |  |  |  |
|  | |  | 644.500,00 | 302.498,47 | 46,94 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | |  | *644.500,00* | *302.498,47* | *46,94* |
| Program: **4001 Plaće za zapos**  aktivnost: **A4001-01** | | **lene**  **Plaće za redovan rad** | 593.900,00 | 276.346,99 | 46,53 |
| izvori financiranja | | 490.600,00 | | 233.036,09 | 47,50 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *490.600,00* | | *233.036,09* | *47,50* |
| **311** | PLAĆE | 490.600,00 | | 233.036,09 | 47,50 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  | | 233.036,09 |  |

aktivnost: **A4001-02 Ostali rashodi za zaposlene**

izvori financiranja

13.200,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici*

*13.200,00*

*0,00*

*0,00*

**312** OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

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

13.200,00 0,00 0,00

0,00

izvori financiranja

81.100,00 38.450,90 47,41

*11 Opći prihodi i primici*

*81.100,00*

*38.450,90*

*47,41*

**313** DOPRINOSI NA PLAĆE

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

81.100,00 38.450,90 47,41

38.450,90

izvori financiranja

9.000,00 4.860,00 54,00

*11 Opći prihodi i primici*

*9.000,00*

*4.860,00*

*54,00*

**321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU

Program: **4003 Ostali rashodi poslovanja**

9.000,00 4.860,00 54,00

4.860,00

aktivnost: **A4003-01 Financiranje rashoda poslovanja**

50.600,00 26.151,48 51,68

izvori financiranja

50.600,00 26.151,48 51,68

*11 Opći prihodi i primici*

*50.600,00*

*26.151,48*

*51,68*

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

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

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

50.600,00 26.151,48

26.151,48

51,68

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvorni plan  2021. | Izvršenje I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | | | 15.000,00 | 5.620,20 | 37,47 |
| Glava: | | |  |  |  |
|  | | | 15.000,00 | 5.620,20 | 37,47 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | | *15.000,00* | *5.620,20* | *37,47* |
|  | | | 15.000,00 | 5.620,20 | 37,47 |
|  |  | | 5.000,00 | 1.721,25 | 34,42 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *5.000,00* | *1.721,25* | *34,42* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 5.000,00 | 1.721,25 | 34,42 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | 1.721,25 |  |
| aktivnost: **A5001-02**  izvori financiranja | | **Rashodi za usluge** | 10.000,00 | 3.898,95 | 38,99 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *10.000,00* | *3.898,95* | *38,99* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 10.000,00 | 3.898,95 | 38,99 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | |  | 3.898,95 |  |

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

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

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Izvorni plan  2021. | Izvršenje I-VI 2021. | Plan 2021. |
| Razdjel: | |  |  | 114.800,00 | 50.618,78 | 44,09 |
| Glava: | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 114.800,00 | 50.618,78 | 44,09 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *50,00* | *2.551,83* | *.103,66* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *1.500,00* | *882,70* | *58,85* |
| *411* | *Prihodi za posebne namjene -vrtić* | | | *98.250,00* | *45.034,39* | *45,84* |
| *511* | *Pomoći -Vrtić* | | | *8.000,00* | *600,00* | *7,50* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* | | | *7.000,00* | *1.549,86* | *22,14* |
|  | | | | 114.800,00 | 50.618,78 | 44,09 |
|  |  | | | 0,00 | 2.190,42 |  |
|  |  | | | *0,00* | *2.190,42* |  |
|  |  | | | 0,00 | 2.190,42 | 0,00 |
|  |  | | |  | 2.190,42 |  |
|  |  | | | 0,00 | 361,41 |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *361,41* |  |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 0,00 | 361,41 | 0,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | |  | 361,41 |  |
| aktivnost: **A7001-03 Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **7001** | | **Dječji vrtić Sabunić** | |
| aktivnost: | **A7001-01** | | **Plaće i ostali rashodi za zaposlene** |
| izvori financiranja  *11 Opći prihodi i primici*  **311** PLAĆE  3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD  aktivnost: **A7001-02**  izvori financiranja | | |
|  |
| **Doprinosi na plaće** |

izvori financiranja

4.000,00 2.594,00 64,85

*11 Opći prihodi i primici 50,00*

*411 Prihodi za posebne namjene -vrtić 1.950,00*

*511 Pomoći -Vrtić 2.000,00*

*0,00*

*1.994,00*

*600,00*

*0,00*

*102,26*

*30,00*

**321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

4.000,00 2.594,00

64,85

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1.994,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 600,00

aktivnost: **A7001-04**

**Rashodi za materijal i energiju**

izvori financiranja

39.500,00 16.630,65 42,10

*411 Prihodi za posebne namjene -vrtić 29.500,00*

*511 Pomoći -Vrtić 6.000,00*

*611 Donacije -Vrtić 4.000,00*

*15.080,79*

*0,00*

*1.549,86*

*51,12*

*0,00*

*38,75*

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

39.500,00 16.630,65

42,10

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 15.374,68

3223 ENERGIJA 1.255,97

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,00

3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 0,00

aktivnost: **A7001-05**

**Rashodi za usluge**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *411* | *Prihodi za posebne namjene -vrtić* | *36.200,00* | *15.881,56* | *43,87* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 37.200,00 | 15.881,56 | 42,69 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |  | 2.373,54 |  |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 0,00 |  |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 0,00 |  |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  | 2.401,77 |  |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE |  | 356,25 |  |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 10.750,00 |  |

izvori financiranja

37.200,00 15.881,56 42,69

Izvorni plan

2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **7001** | | **Dječji vrtić Sabunić** | |
| aktivnost: | **A7001-06** | | **Ostali rashodi poslovanja** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2021.

Izvršenje /

Plan 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 114.800,00 | 50.618,78 | 44,09 |
| 31.600,00 | 12.078,04 | 38,22 |
| *411* | *Prihodi za posebne namjene -vrtić* | *30.600,00* | *12.078,04* | *39,47* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 200,00 | 62,50 | 31,25 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE |  | 62,50 |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 31.400,00 | 12.015,54 | 38,27 |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  | 0,00 |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 12.015,54 |  |

aktivnost: **A7001-07 Financijski rashodi**

izvori financiranja

1.500,00 882,70 58,85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *1.500,00* | *882,70* | *58,85* |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.500,00 | 882,70 | 58,85 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |  | 882,70 |  |

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

izvori financiranja

1.000,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *611* | *Donacije -Vrtić* |  | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Proračun ukupno: | 36.801.360,84 | 9.419.085,40 | 25,59 |



# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-04/21-01/01 URBROJ: 2198/28-01-21-5

Privlaka, 28. rujna 2021. godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine “ broj 87/08, 136/12 i 15/15) , Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 i 07/21), Općinsko vijeće općine Privlaka na 4. (četvrtoj) sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine donijelo je

**ODLUKU O**

**POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021.GODINU**

# Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa Općine Privlaka za 2021. godinu. Plan razvojnih programa za 2021. godinu donesen je na 33. (tridesettrećoj) sjednici održanoj

10. prosinca 2020. godine, I. (prve) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu donesene su na 36. (tridesetšestoj) sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine, II. (druge) izmjene i dopune Plana razvojnih programa donesene su na 39. (tridesetdevetoj) sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. godine

# Članak 2.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Plana razvojnih programa za 2021. godinu dan je u tablearnom prikazu.

# Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

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

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine, održivo korištenje općinske imovine** | | | | | | | | | |
| Prioritet: 1.1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava Općine | | | | | | | | | |
| Aktivnost/ projekt | Naziv aktivnosti/ projekta | Plan 2021.g. | Izvršenje I-VI 2021. | Pokazatelji rezultata | jedinic a | Ciljana vijed 2020. | Ciljana vrijed. 2021. | Ciljana Vrijed. 2022. | razdje l |
| K3010-11 | Ulaganje u tuđ. Imovini radi prava korištenja | 1.200.000,00 | 0,00 | Broj izgrađenih cesta, nogostupa | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |
| T3010-10 | Nabava nefinancijske imovine (oprema) | 195.000,00 | 105.884,69 | Broj opreme | broj | 75 | 55 | 8 | 003 |
| K3010-06 | Izgradnja javne rasvjete | 250.000,00 | 63.425,00 | Broj izgrađ. rasvjet. mjesta | broj | 30 | 40 | 35 | 003 |
| K3010-12 | Izgradnja komunalnih građevina;  aglomeracija | 3.500.000,00 | 835.641,61 | Broj izgrađ. građevina | broj | 1 | 1 | 1 | 003 |
| K3006,01,02 | Priprema  zemljišta,projekti i izrada prostorno- planskih dokumenata | 783.750,00 | 357.437,50 | Broj projektne dokumentacije i prostorno planskih dokumenata | broj | 15 | 15 | 14 | 003 |
| K3010-01 | Zemljište | 414.000,00 | 32.200,00 | Broj zemljišta | broj | 4 | - | - | 003 |
| A3007-01-16 | Održavanje komunal. infrastrukture | 9.677.066,00 | 3.486.318,67 | Novčana sred. uložena u održavanje | kn | - | - | - | 003 |
| K3010-09 | Ostali građevinski objekti | 720.000,00 | 397.387,50 | Uložena nov. sredstva | kn | - | - | - | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3010-13 | | Poslovni objekti | 500.000,00 | | 0,00 | | Broj izgrađenih objekata | | broj | | 1 | | 1 | | - | | 003 |
| Prioritet: 1.2. Zaštita okoliša i imovine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3004-01 | | Protupožarna zaštita | | 330.000,00 | 171.200,00 | | Broj intervencija, zaposleni | | Broj kn | | - | | - | | - | | 003 |
| A3004-02 | | Civilna  Zaštita, GSS | | 15.000,00 | 9.341,54 | | Broj intervencija | | broj | | - | | - | | - | | 003 |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Cilj 2.: Povećanje gospodarske konkurentnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prioritet 2.1: Unapređenje poduzetničkog okruženja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3005-02 | | Stručna predavanja | | 5.000,00 | 0,00 | | Broj održanih predavanja | | broj | | 1 | | 1 | | 1 | | 003 |
| A1001-06 | | Organizacija manifestacija u suradnji  sa TZ Općine Privlaka | | 150.000,00 | 0,00 | | Broj manifestacija | | broj | | 2 | | 3 | | 4 | | 001 |
| **Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3018-01 | Kapitalne donacije neprofitnim organi. u  zdravstvu | | | 30.000,00 | 19.812,50 | | Ulaganje u zdrav. ustanove s ciljem  zaštite zdravlja | | broj | | 2 | | 2 | | 2 | | 003 |
| A3016-07 | Tekuće donacije zdravstvenim organiz. | | | 10.000,00 | 0,00 | | Ulaganje u zdrav. ustanove s ciljem zaštite zdravlja | | broj | | 1 | | 1 | | 1 | | 003 |
| A3004-03 A3014-02 | Donacije udrugama  vezanim uz Crveni križ | | | 75.000,00 | 271,55 | | Korisnici usluga | | broj | | 2 | | 2 | | 2 | | 003 |
| A3016-03 | Zaštita materinstva i djece | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | Broj zahtjeva za isplatu | | broj | | 10 | | 20 | | 23 | | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3016-01 | Pomoć obiteljima | 52.100,00 | 13.000,00 | Broj korisnika | broj | | 40 | 30 | 30 | 003 |
| A3014-03 | Tekuće donacije ostalim udrugama | 75.000,00 | 7.500,00 | Broj korisnika, zahtjeva za isplatu | broj | | 4 | 5 | 5 | 003 |
| A 3014-04 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | 10.000,00 | 5.000,00 | Broj zahtjeva | broj | | 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 | 425.000,00 | 209.700,00 | Broj udruga za financiranje | broj | | 8 | 8 | 9 | 003 |
| A3011-01 | Razvoj kulture i financiranje udruga u  kulturi | 50.000,00 | 0,00 | Broj udruga i koje se finan. iz  proračuna | broj | | 1 | 1 | 1 | 003 |
| Prioritet: 3.3. Razvoj društvene infrastrukture i usluga, poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja | | | | | | | | | | |
| A4001-  01do04 A4003-01 | Financiranje vrtića | 644.500,00 | 302.498,47 | Vrtić čiji je osnivač općina | | broj | 1 | 1 | 1 | 004 |
| A3016-01 | Sufinanciranje školskih udžbenika | 100.000,00 | 0,00 | Broj zahtjeva | | broj | 40 | 40 | 40 | 003 |
| A3016-02 | Sufinanciranje učeničkih pokaza | 25.000,00 | 9.313,00 | Broj djece | | broj | 62 | 65 | 67 | 003 |
| A3016-05 | Stipendije studentima | 168.000,00 | 105.700,00 | Broj dodijeljenih stipendija | | broj | 24 | 30 | 26 | 003 |
| K3015-01 | Tekuća pomoć OŠ Privlaka | 20.000,00 | 0,00 | Novčana sredstva | | kn | - | - | - | 003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3010-14 | Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića | 10.343.710,84 | 18.000,00 | Objekt ulaganja | | broj | | 1 | | 1 | | 1 | | 003 |
| Prioritet: 3.4. Zaštita i očuvanje prirode | | | | | | | | | | | | | | |
| A3008-01,03 A3009-01 | Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša | 170.000,00 | 72.551,28 | Financiranje iz proračuna Općine | kn | | - | | - | | - | | 003 | |
| A3010-09 | Reciklažno dvorište | 250.000,00 | 0,00 | Izgradnja  reciklažnog dvorišta | broj | | 1 | | - | | - | | 003 | |
| K3014-06 | Nabavka spremnika | 900.000,00 | 98.326,11 | Broj dodjeljenih sprem. za otpad | broj | | 2.340 | | - | | - | | 003 | |
| **Cilj 4: Povećanje efikasnosti i upravljanja razvojem** | | | | | | | | | | | | | | |
| Prioritet: 4.1. Povećanje kompentencije i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem | | | | | | | | | | | | | | |
| K3002-13 | Nabavka računala,  uredske i ostale opreme | 50.000,00 | 749,00 | Unaprjeđenje  rada uprave | kn | | - | | - | | - | | 003 | |
| K3002-13 | Nabavka komunikacijskih uređaja | 10.000,00 | 949,05 | Unaprjeđenje rada uprave | kn | | - | | - | | - | | 003 | |
| Prioritet: 4.2. Učinkovito upravljanje općinskim prostorom i općinskom imovinom | | | | | | | | | | | | | | |
| A3002-04 | Redovno održavanje poslovnih prostora,  opreme i automobila | 60.000,00 | 38.004,58 | Održav. imovine, ostali poslovi  vezani uz rad | broj | | 5 | | 5 | | 5 | | 003 | |