

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-04/22-01/01 URBROJ: 2198/28-01-22-4

Privlaka, 11. listopada 2022. 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 10. (desetoj) sjednici održanoj 11. listopada 2022. godine donijelo je

**ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE**

# Članak 1.

Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu.

# Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2022. 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 Begon

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 2021., izvorni plan za 2022. godinu te izvršenje za razdoblje 1. siječnja do

1. lipnja 2022. 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 2022. godinu sadrže prihode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 12.080.804,42 kn te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 366.890,20 kn kao i

prihode poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić, izuzetih od uplate u proračun Općine Privlaka u iznosu od 105.280,11 kn.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Ostvarenje 2022.*** | ***Indeks izv. 2022./2021.*** | ***Indeks Ost.2022./ Plan 2022.*** |
| Prihodi poslovanja | 8.589.600,04 | 38.528.672,00 | 12.186.084,53 | 141,87 | 31,63 |
| Prihodi od  prodaje nefin. imovine | 115.528,93 | 1.146.900,00 | 366.890,20 | 317,57 | 31,99 |
| **Ukupno** | **8.705.128,97** | **39.685.572,00** | **12.552.974,73** | **144,20** | **31,64** |

Tablica 2. Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi /izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Ostvarenje 2022.*** | ***Indeks izv. 2022./2021.*** | ***Indeks Ost. 2022./ Plan***  ***2022.*** |
| 11-opći prihodi  i primici | 4.587.171,20 | 15.691.050,00 | 7.663.251,14 | 167,06 | 48,84 |
| 41-prihodi za  posebne namjene | 3.110.831,76 | 11.165.500,00 | 4.035.142,34 | 129,71 | 36,14 |
| 51-  Pomoći | 890.097,08 | 11.667.122,00 | 487.691,05 | 54,79 | 4,18 |
| 61-  donacije | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71-prihodiv od prodaje  nefin. imovine | 115.528,93 | 1.146.900,00 | 366.890,20 | 317,57 | 31,99 |
| **Ukupno** | **8.705.128,97** | **39.675.572,00** | **12.552.974,73** | **144,20** | **31,64** |

# Prihodi Općine Privlaka

Prihodi poslovanja općine u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 12.080.804,42 kn što iznosi 31,36 % od plana, odnosno 44,20 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine a odnose se na:

* prihodi od poreza u iznosu od 7.340.731,07 kn:

1. porez i prirez na dohodak u iznosu od 2.199.095,55 kn,
2. porez na imovinu u iznosu od 5.137.535,84 kn,
3. porezi na robu i usluge u iznosu od 4.099,68 kn.

* pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 487.691,05 kn te se odnose se na:

a) tekuće pomoći iz proračuna u iznosu od 487.691,05 kn.

* prihodi od imovine u iznosu od 201.341,64 kn:

1. prihode od financijske imovine u iznosu od 45,45 kn,
2. prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 201.296,19 kn:

* prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 4.033.309,97 kn:

1. upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 105.387,47 kn,
2. prihode po posebnim propisima u iznosu od 272.838,92 kn,
3. komunalni doprinos i naknade u iznosu od 3.655.083,58 kn.

* kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 17.730,69 kn:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine općine u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 366.890,20 kn što je 31,99 % od plana.

# Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić

Prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić ostvareni u prvom polugodištu 2022. godine, koji se konsolidiraju iznose 105.280,11 kn a sadrže:

1. Prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 0,11 kn.
2. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 105.280,00 kn te se odnose na sufinanciranje cijene vrtića.

Proračunskom korisniku Općine Privlaka Dječjem vrtiću Sabunić doznačena su sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu od 349.600,00 kn čime prihodi poslovanja Dječjeg vrtića sa konsolidiranim prihodima u iznosu od 105.280,11 kn iznose 454.880,11 kn.

# RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2022. godine iznose 18.359.532,99 kn što je 33,81 % u odnosu na plan, a sadrže:

1. rashode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 10.221.057,85 kn u kojima su i rashodi poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 349.600,00 kn
2. rashode poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 67.122,15 kn
3. rashode za nabavu nefinancijske imovine općine Privlaka u iznosu od 8.071.352,99 kn.

# Rashodi poslovanja općine Privlaka

Rashodi poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 10.221.057,85 kn što je 20,4 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne proračunske godine a obrazlažu na razini podskupina te se odnose na:

# Rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 853.169,73 kn što je 31,88 % od plana a sadrže:

* + - * plaće za zaposlene u iznosu od 698.935,44 kn
      * ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 38.910,00 kn
      * doprinose na plaće za zaposlene u iznosu od 115.324,29 kn

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.372.740,19 kn što je 43,65 % od plana a odnose se na:

* + - * naknade troškova zaposlenima u iznosu od 21.017,10 kn
      * rashode za materijal i energiju u iznosu od 561.509,99 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, materijal i dijelove za održavanje te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću
      * rashode za usluge u iznosu od 3.667.251,53 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 1.122.962,47 kn što je 55,91 % u odnosu na plan a odnose se na:

1. premije osiguranja u iznosu od 75.123,95 kn;
2. reprezentaciju iznosu od 56.255,43 kn;
3. tuzemne članarine u iznosu od 7.816,25 kn;
4. pristojbe i naknade u iznosu od 99.462,74 kn;
5. troškovi sudskih postupaka u iznosu od 100.522,80 kn;
6. ostali nespomenuti rashodi ( rashodi protokola, dan Općine, natječaji, povrat pretplata fizičkih osoba, isplata naknade tr. Po predmetu RO-RO Projekt) u iznosu od 1.122.962,47 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.171.737,50 kn što je 71,24 % u odnosu na plan, a odnose se na:

* + - * bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 31.304,74 kn;
      * zatezne kamate u iznosu od 1.125.340,94 kn koje se u najvećoj mjeri odnose na kamate po sudskoj presudi za RO-RO Projekt.

# Rashodi za subvencije, pomoći, naknade i donacije

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 1.364.609,91 kn što je znatno više u odnosu na prethodnu godinu zbog kapitalne pomoći Županijskoj lučkoj upravi za Mul u selu u iznosu od 1.000.000,00 kn. Također, Odlukom općinskog načelnika daje se mjesečna pomoć OŠ Privlaka za sufinanciranje dijela marende za školsku djecu s područja općine Privlaka. Nadalje, temeljem mjesečnih Zahtjeva za plaćanje sredstava Državnog proračuna isplaćuju sredstva za financiranje proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz a sve to na temelju sklopljenog Ugovora o zajedničkom financiranju br. 1/1-2-3016/19- 4133/ŽM.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 178.726,00 kn što je 35,24 % u odnosu na plan, a odnose se na:

* + - * pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 16.700,00 kn;
      * prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 14.326,00 kn;
      * naknada za novorođeno dijete u iznosu od 49.000,00 kn;
      * stipendije i školarine u iznosu od 98.700,00 kn.

Tekuće i kapitalne donacije i ostale potpore izvanproračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 1.280.074,41 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 511.390,04 kn što je 51,85 % od plana, a odnose se na:

* + - * Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ostvarene su u iznosu od 55.513,11 kn, a odnose se na donacije:
        + Tekuća donacija političkim strankama 9.200,00 kn
        + DDK Privlaka 15.313,11 kn
        + Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu od 31.000,00 kn
      * Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 256.950,00 kn
      * Ostale tekuće donacije u iznosu od 158.00,00 kn
* DVD Privlaka 158.000,00 kn
  + - * Tekuće donacije građanima i kućanstvima 5.000,00 kn
      * Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 35.926,93 kn.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 768.684,48 kn a odnose se na kapitalnu pomoć za sustav kanalizacije temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin- Privlaka-Vrsi“.

# Rashodi poslovanja programa predškolskog obrazovanja

Rashodi poslovanja za program predškolskog obrazovanja u iznosu od 349.600,00 kn prikazani su u financijskom izvještaju Općine Privlaka na kontu 367- prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje rashoda poslovanja.

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

1. konto podskupine 311 – plaće za redovan rad u iznosu od 270.845,17 kn;
2. konto podskupine 312 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 6.600,00 kn;
3. konto podskupine 313 – doprinose na plaće u iznosu od 44.689,51 kn;
4. konto podskupine 321 – naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.660,00 kn;
5. konto podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 22.805,32 kn.

# Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju ostvareni su u iznosu od 67.122,15 kn a odnose se na :

* + - * Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručna usavršavanja) u iznosu od 1.060,00 kn
      * Plaće za redovan rad 165,44 kn
      * Doprinosi na plaće 27,29 kn
      * Rashodi za materijal i energiju u iznosu 19.271,39 kn
      * Rashodi za usluge (telefona, pošte, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne te računalne usluge) u iznosu od 16.208,28 kn
      * Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 29.392,97 kn
      * Financijski rashodi u iznosu od 996,78 kn

# Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine Općine Privlaka u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 8.071.352,99 kn što je znatno više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine te 6,13 % od plana a odnose na rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, te na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 320.827,93 kn a odnose se na rashode za kupnju poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 6.588,08 kn kao i građevinskog zemljišta u iznosu od 208.539,85 kn, te ostalih zemljišta u iznosu od 105.700,00 kn;

.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 7.392.525,06 kn a odnose se na**:**

1. građevinske objekte u iznosu od 7.114.947,69 kn;
2. uredska oprema i namještaj u iznosu od 2.616,39 kn;
3. oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 4.700,00 kn;
4. uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 2.389,98 kn;
5. knjige u iznosu od 4.996,00 kn;
6. ostala nemat. proizvedena imovina (projekti) u iznosu od 262.875,00 kn;

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 358.000,00 kn a odnose se na dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti.

# RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja u iznosu od 18.359.532,99 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 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Ostvarenje 2022.*** | ***Indeks izv. 2022./2021.*** | ***Indeks***  ***Ostv.2022./ Plan 2022.*** |
| **razred 3** | 8.540.019,30 | 23.014.251,00 | 10.288.180,00 | 120,47 | 44,70 |
| **razred 4** | 879.066,10 | 31.283.075,55 | 8.071.352,99 | 918,17 | 25,80 |
| **Ukupno rashodi** | **9.419.085,40** | **54.297.326,55** | **18.359.532,99** | **194,92** | **33,81** |

Rashod poslovanja u iznosu od 18.359.532,99 kn prikazuju se prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tablica 4. Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rashodi/ Izvori financiranja*** | ***Ostvarenje 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Izvršenje 2022.*** | ***Indeks izv. 2022./2021.*** | ***Indeks Ostv.2022./ Plan2022.*** |
| **11-opći prihodi i primici** | 3.950.437,86 | 15.651.050,00 | 6.025.421,47 | 152,53 | 38,50 |
| **41- prihodi za**  **posebne namjene** | 4.399.805,63 | 9.665.500,00 | 4.631.291,09 | 105,26 | 47,92 |
| **51-**  **pomoći** | 199.450,44 | 11.667.122,00 | 404.790,44 | 202,95 | 3,47 |
| **61-**  **donacije** | 1.549,86 | 5.000,00 | 662,50 | 42,75 | 13,25 |
| **71-prihodi od prodaje nef.**  **imovine** | 32.200,00 | 1.146.900,00 | 320.827,93 | 999,36 | 27,97 |
| **81-**  **Namjenski primici** | 0,00 | 9.161.754,55 | 6.976.539,56 | 0,00 | 76,15 |
| **91 – Višak prihoda posl.** | 835.641,61 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **9.419.085,40** | **54.297.326,55** | **18.359.532,99** | **194,92** | **33,81** |

Rashodi poslovanja u iznosu od 18.359.532,99 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 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Ostvarenje 2022.*** | ***Indeks izv. 2022./2021.*** | ***Indeks Ostv.2022./***  ***Plan 2022.*** |
| **011-izvršna i zak. tijela** | 3.000.943,35 | 8.036.471,00 | 3.758.277,05 | 125,24 | 46,77 |
| **013-opće usluge** | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **016-opće javne usluge koje nisu**  **dr. svrstane** | 12.500,00 | 85.000,00 | 31.000,00 | 248,00 | 36,47 |
| **032-usluge**  **protupožarne zaštite** | 171.200,00 | 270.000,00 | 158.000,00 | 92,29 | 58,52 |
| **036-rashodi za javni red i sig.** | 9.341,54 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **042-**  **poljopriv.šumar. ribarstvo i lov** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **045-promet** | 0,00 | 5.466.882,00 | 1.057.511,40 | 0,00 | 19,34 |
| **047-ostale industrije** | 97.453,28 | 670.000,00 | 155.191,28 | 159,25 | 23,16 |
| **051-gospod. otpadom** | 34.426,28 | 490.000,00 | 30.018,16 | 87,20 | 6,13 |
| **052-gospod. otpadnim**  **vodama** | 1.070.599,12 | 4.491.375,00 | 806.784,48 | 75,36 | 17,96 |
| **056-poslovi i**  **usluge zaštite okoliša** | 38.125,00 | 245.000,00 | 151.627,72 | 397,71 | 61,89 |
| **062-razvoj zajednice** | 3.243.622,07 | 3.243.622,07 | 2.510.014,89 | 77,38 | 29,87 |
| **063- opskrba vodom** | 1.393,65 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **064-javna rasvjeta** | 936.957,70 | 2.757.774,00 | 1.347.861,92 | 143,86 | 48,87 |
| **074- službe javnog zdravstva** | 20.084,05 | 90.000,00 | 1.000,00 | 4,98 | 1,11 |
| **081 –služba**  **rekreacije i sporta** | 261.309,11 | 7.704.122,00 | 282.992,87 | 108,30 | 3,67 |
| **082 –služba kulture** | 0,00 | 624.500,00 | 16.187,58 | 0,00 | 2,59 |
| **084-religijske i druge službe**  **zajednice** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **091-predškolsko**  **i osnovno obrazovanje** | 353.117,25 | 14.442.904,55 | 7.826.299,60 | 2.216,35 | 54,19 |
| **092 –**  **srednjoškolsko obrazovanje** | 9.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **095-obrazovanje koje se ne može**  **def. po stupnju** | 0,00 | 165.000,00 | 113.026,00 | 0,00 | 68,50 |
| **098-usluge obrazovanja koje**  **nisu dr. svrstane** | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 50,00 |
| **104 –obitelj i djeca** | 148.700,00 | 140.000,00 | 49.000,00 | 32,95 | 35,00 |
| **107-socijalna isključenost** | 0,00 | 59.240,00 | 34.926,93 | 0,00 | 58,96 |
| **109-aktivnosti soc. zaštite koje**  **nisu dr. svrstane** | 0,00 | 87.100,00 | 27.313,11 | 0,00 | 31,36 |
| **Ukupno** | **9.419.085,40** | **54.297.326,55** | **18.359.532,99** | **194,92** | **33,81** |

# 3. RAČUN FINANCIRANJA

Izdataka za financijsku imovinu kao u prvom polugodištu 2022. godine nije bilo, dok je primitak od 9.161.754,55 kn planiran od Zagrebačke banke d.d. temeljem Ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju namijenjen za Izgradnju i opremanje vrtića te je u ovom izvještajnom razdoblju realiziran u iznosu od 6.976.539,56 kn.

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 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Ostvarenje 2022.*** | ***Indeks izvr. 2022./2021.*** | ***Indeks ost.***  ***2022./***  ***plan 2022.*** |
| **844** | 0,00 | 9.161.754,55 | 6.976.539,56 | 0,00 | 76,15 |
| **532** | 0,00 | 1.500.000,00 | 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 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Ostvarenje 2022.*** | ***Indeks izvr. 2022./2021.*** | ***Indeks ostv. 2022./plan***  ***2022.*** |
| PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
| **81-**  **Namjenski primici** | 0,00 | 9.161.754,55 | 6.976.539,56 | 0,00 | 76,15 |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
| **11-opći prihodi i primici** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41-Prihodi za opće namjene** | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DEFICIT/SUFICIT PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**Rezultat poslovanja Općine Privlaka na dan 30.06.2022.godine**

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 8.643.427,85 kn. U prvom polugodištu 2022. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.859.746,57 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.704.462,79 kn i višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.976.539,26 kn te je na dan 30.06.2022. godine Općina Privlaka ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 9.775.251,19 kn raspoloživi za sljedeće razdoblje.

**Rezultat poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2022.**

**godine**

Preneseni manjak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić iznosi 17.507,27 kn. U prvom polugodištu 2022. godine Dječji vrtić Sabunić ostvario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 38.157,96 kn te je na dan 30.06.2022. godine proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu od 20.650,69 kn.

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

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2022. 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 2022. 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 Ured načelnika

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

* + - glava 003-01 Jedinstveni upravni odjel
    - glava 003-02 Javne usluge
    - glava 003-04 Poticanje razvoja
    - glava 003-06 Komunalna infrastruktura
    - glava 003-07 Društvene i socijalne djelatnosti RAZDJEL 004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
    - glava 004-01 Proračunski korisnik – Dječji vrtić Sabunić 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 2022. godine ostvareni su u iznosu od 14.075,00 kn to je 0,83 % od plana.

**Rashodi razdjela 002 ured načelnika** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 237.278,60 kn što je 23,96 % od plana.

**Rashodi razdjela 003 jedinstveni upravni odjel** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 17.683.510,14 kn što je 33,86 % od plana, te su raspoređeni po glavama: glava 003-01 jedinstveni upravni odjel u iznosu od 3.533.472,13 kn, glava 003-02 javne usluge u iznosu od 158.000,00 kn, glava 003-06 komunalna infrastruktura u iznosu od 13.471.323,46 kn, glava 003-07 društvene i socijalne djelatnosti u iznosu od 520.714,55 kn.

**Rashodi razdjela 004 predškolsko obrazovanje** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 349.600,00 kn što je 48,82 % od plana.

**Rashodi razdjela 005 Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 7.947,10 kn što je 52,98 % od plana.

**Rashodi razdjela 007 Dječji vrtić** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 67.122,15 kn što je 37,55 % od plana.

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za prvo polugodište 2022. 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 redovna djelatnost Općinskog vijeća

-program 2001 rashodi poslovanja ureda načelnika

-program 2002 proračunska zaliha

-program 2003 poticanje razvoja turizma

-program 3001 rashodi poslovanja upravnog odjela

-program 3020 nabava nefinancijske imovine

-program 3004 organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

-program 3005 poticanje razvoja poljoprivrede

-program 3007 održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-program 3008 zaštita okoliša

-program 3009 zdravstvene i veterinarske usluge

-program 3010 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-program 3019 održavanje objekata u vlasništvu općine Privlaka

-program 3022 prostorno i urbanističko planiranje

-program 3023 ulaganje u nematerijalnu imovinu

-program 3012 javne potrebe u sportu

-program 3013 javne potrebe vjerske zajednice

-program 3014 financiranje udruga i ostale donacije

-program 3016 javne potrebe socijalne skrbi

-program 3024 zdravstvena zaštita

-program 3025 javne potrebe u školstvu

-program 4001 predškolski odgoj

-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 2022. godine ostvareni su u iznosu od 14.075,00 kn što je 0,83 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 1001-01 poslovanje Općinskog vijeća u iznosu od 4.875,00 kn, aktivnost 1001-04 donacije političkim strankama u iznosu od 9.200,00 kn.

**Rashodi programa 2001 odnose se na rashode poslovanja ureda načelnika** i u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 210.725,92 kn što je 37,94 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: 2001-02 pokroviteljstva i donacije u iznosu od 8.330,34 kn, aktivnost 2001-07 rashodi za zaposlene ureda načelnika u iznosu 122.516,28 kn, aktivnost 2001-08 materijalni rashodi ureda načelnika u iznosu od 79.879,30 kn

**Rashodi programa 2002 odnose se na proračunsku zalihu** i u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 5.000,00 kn što je 2,33 % od plana, te su raspoređeni na aktivnost 2002-01.

**Rashodi programa 3001 odnose se na rashode poslovanja upravnog odjela** i u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 3.520.759,76 kn što je 50,20 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 731.053,45 kn, aktivnost 3001-04 materijalni rashodi u iznosu od 1.617.968,81 kn., aktivnost 3001-05 financijski rashodi u iznosu od 1.156.645,68 kn, aktivnost 3001-06 otplate kredita i zajmova u iznosu od 15.091,82 kn.

**Rashodi programa 3020 odnose se na nabavu nefinancijske imovine** i u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 12.712,37 kn što je 14,40 % od plana, te raspoređeni po projektima: kapitalni projekt 3020-01 postrojenja i oprema u iznosu od 7.716,37 kn, kapitalni projekt 3020-04 knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 4.996,00 kn.

**Rashodi program 3004 organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 158.000,00 kn, što je 58,52 % od plana, te su raspoređeni na aktivnost 3004-01 protupožarna zaštita.

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

**Rashodi programa 3007 održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 2.996.118,03 kn što je 48,09 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3007-01 rashodi za materijal u iznosu od 25.940,92 kn, aktivnost 3007-03 održavanje javne rasvjete u iznosu 810.118,17 kn, aktivnost 3007-04 rashodi za održavanje zelenih javnih površina u iznosu od 419.718,07 kn, aktivnost 3007-05 rashodi održavanja ostalih javnih površina u iznosu od 1.080.194,03 kn, aktivnost 3007-06 rashodi održavanja plaža u iznosu od 133.638,60 kn, aktivnost 3007-08 odvodnja atmosferskih i otpadnih voda u iznosu od 13.725,00 kn, aktivnost 3007-09 rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 139.068,75 kn, aktivnost 3007-10 rashodi za održavanje vodovodne mreže u iznosu od 235.669,71 kn, aktivnost 3007-11 rashodi za održavanje lučica u iznosu od 19.212,50 kn, aktivnost 3007-12 rashodi za Božićno uređenje mjesta u iznosu od 6.731,25 kn, aktivnost 3007-13 rashodi za održavanje opreme u iznosu od 90.939,60 kn, aktivnost 3007-14 rashodi za ostale usluge komunalnog poduzeća Artić u iznosu od 13.650,00 kn, aktivnost 3007-15 projekt proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz u iznosu od 7.511,40 kn.

**Rashodi programa 3008 zaštita okoliša** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 161.620,88 kn što je 46,85 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3008-01 odvoz kućnog otpada u iznosu od 30.018,16 kn, aktivnost 3008-03 deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 41.250,00 kn, aktivnost 3008-04 poticajna naknada FZOEU u iznosu od 80.652,72 kn, aktivnost 3008-05 sufinanciranje zbrinjavanja azbesta u iznosu od 9.700,00 kn.

**Rashodi programa 3009 zdravstvene i veterinarske usluge** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 20.025,00 kn što je 100,13 % od plana, te raspoređeni na aktivnost 3009-01 zdravstvene i veterinarske usluge.

**Rashodi program 3010 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.119.391,68 kn što je 27,87 % od plana, te raspoređeni po projektima: kapitalni projekt 3010-01 kupnja zemljišta u iznosu od 320.827,93 kn, kapitalni projekt 3010-02 izgradnja cesta, nogostupa i sličnih prometnih objekata u iznosu od 50.000,00 kn, kapitalni projekt 3010-05 izgradnja luka i lučica u iznosu od 1.000.000,00 kn, kapitalni projekt 3010-06 izgradnja javne rasvjete u iznosu od 537.743,75 kn, kapitalni projekt 3010-06 izgradnja javne rasvjete u iznosu od 537.743,75 kn, tekući projekt 3010-10 nabavka opreme u iznosu od 1.990,00 kn, kapitalni projekt 3010-12 projekt izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 768.684,48 kn, kapitalni projekt 3010-17 izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u iznosu od 7.404.578,94 kn, kapitalni projekt 3010-21 odvodnja oborinske vode s ul. Ivana Pavla II i uz Park dr. F. Tuđmana u iznosu od 24.375,00 kn, kapitalni projekt 3010-23 informacijsko-prezentacijski/posjetiteljski centar „Privlački sabunjari“ u iznosu od 11.191,58 kn.

**Rashodi programa 3019 održavanje objekata u vlasništvu općine Privlaka** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 35.417,87 kn što je 16,87 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3019-01 održavanje sportskih objekata u iznosu od 26.042,87 kn, aktivnost 3019-02 održavanje ostalih građevinskih objekata u iznosu od 9.375,00 kn.

**Rashodi programa 3023 ulaganje u nematerijalnu imovinu** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 138.750,00 kn što je 67,27 % u odnosu na plan, te su raspoređeni na kapitalni projekt 3023-01 projektna dokumentacija u iznosu od 138.750,00 kn. **Rashodi programa 3012 javne potrebe u sportu** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 256.950,00 kn što je 57,74 % u odnosu na plan, te su raspoređeni na

aktivnost 3012-07 tekuće donacije u sportu.

**Rashodi programa 3014 financiranje udruga i ostale donacije** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 81.240,04 kn što je 40,77 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3014-02 DDK Privlaka u iznosu od 15.313,11 kn, aktivnost 3014-03 tekuće donacije udrugama u iznosu od 31.000,00 kn, aktivnost 3014-07 tekuće donacije Crveni križ u iznosu od 34.926,93 kn.

**Rashodi programa 3016 javne potrebe socijalne skrbi** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 61.000,00 kn što je 30,18 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3016-01 pomoć građanima i kućanstvima u iznosu od 12.000,00 kn, aktivnost 3016-03 naknada za novorođenčad u iznosu od 49.000,00 kn.

**Rashodi programa 3024 zdravstvena zaštita** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.000,00 kn te su raspoređeni na aktivnost 3024-01 pomoć za rad zdravstvenih službi.

**Rashodi programa 3025 javne potrebe u školstvu** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 120.524,51 kn te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3025-01 OŠ Privlaka tekuća donacija u iznosu od 4.998,51 kn, aktivnost 3025-02 stipendije i školarine u iznosu od 98.700,00 kn, aktivnost 3025-03 sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 14.326,00 kn, aktivnost 3025-05 sufinanciranje bibliobusa u iznosu od 2.500,00 kn.

**Rashodi programa 4001 predškolski odgoj** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 349.600,00 kn što je 48,82 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 4001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 322.134,68 kn, aktivnost 4001-05 materijalni rashodi u iznosu od 27.465,32 kn.

**Rashodi programa 5001 program naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 7.947,10 kn što je 52,98 % od plana, te su raspoređeni na aktivnost 5001-02 rashodi za usluge u iznosu od 7.947,10 kn.

**Rashodi programa 7001 Dječji vrtić Sabunić (konsolidacija)** u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 67.122,15 kn što je 37,55 % od plana te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 7001-01 plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 165,44 kn, aktivnost 7001-02 doprinosi na plaće u iznosu od 27,29 kn, aktivnost 7001-03 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.060,00 kn, aktivnost 7001-04 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 19.271,39 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 16.145,78 kn, aktivnost 7001- 06 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 29.455,47 kn, aktivnost 7001-07 financijski rashodi u iznosu od 996,78 kn.

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine Općina Privlaka nije se zaduživala, međutim postoji dugoročno kreditno zaduženje 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. Po osnovi navedenog obveza općine Privlaka na dan 30.06.2022. godine iznosi 8.108.495,85 kn.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić tijekom prvog polugodišta 2022. godine nije se zaduživao, te sukladno tome nema obveza po osnovi navedenog na dan 30.06.2022. godine.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom prvog polugodišta 2022. 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 2022. godinu planirala proračunsku zalihu u iznosu od 214.901,70 kn. Temeljem odluke općinskog načelnika iz proračunske zaliha je tijekom prvog polugodišta 2022. godine utrošeno ukupno 5.000,00 kn za tekuću donaciju udruzi Bila Hrvatska a u svrhu humanitarne pomoći ratom pogođenim područjima u Ukrajni.

# STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30. LIPNJA 2022. GODINE

* 1. **Stanje potraživanja Općine Privlaka na dan 30.06.2022. godine**

Potraživanja za poreze na dan 01.01.2022. godine iznose 2.063.306,05 kn. Povećanje potraživanja za poreze u prvom polugodištu 2022. godini iznosi 1.997.980,68 kn. Stanje

potraživanja za poreze na dan 30.06.2022. godine iznosi 3.814.722,75 kn te sadrže potraživanja za:

* + - porez za kuće za odmor u iznosu od 2.455.933,32 kn,
    - porez na promet nekretnina 1.301.131,29 kn,
    - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 36.723,72 kn,
    - porez na tvrtku u iznosu od 20.934,42 kn.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 01.01.2022. godine iznose 87.834,67 kn. Povećanje potraživanja za prihode od imovine u prvom polugodištu 2022. godini iznosi 249.038,90 kn. Stanje potraživanja za prihode od imovine na dan 30.06.2022. godine iznosi 146.957,16 kn te se odnosi na:

* + - koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 105.700,00 kn,
    - potraživanja od iznajmljivanja imovine u iznosu od 41.257,16 kn.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 01.01.2022. godine iznose 6.565.260,96 kn. Povećanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u 2022. godini iznose 6.349.341,86 kn. Stanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 30.06.2022. godine iznose 8.544.197,24 kn a odnose se na potraživanja za:

* + - naknade za zakup javne površine u iznosu od 214.778,40 kn,
    - naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 1.276.880,77 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 od Hrvatskih voda u iznosu od 7.947,10
    - potraživanja za posebne prihode u iznosu od 27.142,58 kn,
    - potraživanja za grobno mjesto u iznosu od 6.207,00 kn,
    - komunalni doprinos za novogradnju u iznosu od 4.232.742,12 kn,
    - komunalni doprinos s osnove legalizacije bespravno izgrađenih objekata u iznosu od 187.029,75 kn,
    - komunalne naknade u iznosu od 1.165.237,38 kn,
    - potraživanja za naknadu za uređenje voda koja se odnosi na Hrvatske vode u iznosu od 765.725,89 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga na dan 01.01.2022. godine iznose 23.650,00 kn. Povećanja potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga u 2022. godini nije bilo te oni na dan 30.06.2022. godine iznose 23.650,00 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 01.01.2022. godine iznose 47.592,00 kn. Povećanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini iznosi 1.266.001,00 kn. Stanje potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 30.06.2022. godine iznose 946.702,80 kn.

* 1. **Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 30.06.2022. godine**

Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2022. godine iznosi 25.974,00 kn. Povećanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić u

2022. godini iznosi 117.320,00 kn. Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić na dan 30.06.2022. godine iznosi 38.010,00 kn i odnosi se na potraživanja sufinanciranja dječjeg vrtića od strane korisnika.

* 1. **Stanje obveza Općine Privlaka na dan 30.06.2022. godine**

Stanje obveza Općine Privlaka na dan 01.01.2022. godine iznosi 1.848.162,60 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2022. godini iznosi 26.603.536,62 kn. U prvom polugodištu 2022. godine podmirene su obveze u iznosu od 19.174.984,37 kn te stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2022. godine iznosi 9.276.714,85 kn i odnosi se na:

* + - obvezu za plaće 06/22 iznosi 135.239,81 kn
    - naknadu za uređenje voda (obveza za Hrvatske vode) u iznosu od 108.089,49 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode 421.220,12 kn
    - ostale tekuće obveze 109.824,31 kn
    - nedospjele obveze za kredite i zajmove u iznosu od 8.502.341,12 kn.
  1. **Stanje obveza proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2022. godine**

Stanje obveza Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2022. godine iznosi 66.654,13 kn. Povećanje obveza u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 416.722,15 kn. U prvom polugodištu 2022. godine podmirene su obveze u iznosu od 415.989,52 kn te stanje obveza na dan 30.06.2022. godine iznosi 67.386,76 kn od čega nedospjele obveze iznose 67.316,96 kn, a dospjele 69,80 kn.

Stanje nedospjelih obveze odnosi se na:

* + - obveza za plaće 06/22 u iznosu 54.742,29 kn
    - nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode u iznosu 12.574,67 kn Stanje dospjelih obveza odnosi se na:
    - Uredski mat. i ostali mat. rashodi 69,80 kn.

**PREGLED UGOVORNIH ODNOSA**

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 30.06.2022. godine iznose 1.135.000,00 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 |
| 5. | 02.04.2019. | Zadužnica | 10.000,00 | Općina Privlaka - Hrvatskoj pošti | Osig. plaćanja |
| 6. | 27.10.2020. | Zadužnica | 100.000,00 | Villapark Privlaka d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 7. | 27.10.2020. | Zadužnica | 100.000,00 | Villapark Privlaka d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 8. | 22.02.2021. | Zadužnica | 100.000,00 | Karmen Ramić | Osig. plaćanja |
| 9. | 22.02.2021. | Zadužnica | 100.000,00 | Karmen Ramić | Osig. plaćanja |
| 10. | 16.04.2021. | Zadužnica | 50.000,00 | Brankica Kozić | Osig. plaćanja |
| 11. | 20.04.2021. | Zadužnica | 100.000,00 | Tomislav Mladić | Osig. plaćanja |
| 12. | 21.04.2021. | Zadužnica | 100.000,00 | Josip Jozin | Osig. plaćanja |
| 13. | 27.08.2021. | Zadužnica | 100.000,00 | Nikica Zanki | Osig. plaćanja |
| 14. | 21.09.2021. | Zadužnica | 100.000,00 | Ante Glavan | Osig. plaćanja |
| 15. | 07.10.2021. | Zadužnica | 50.000,00 | Luka Zanki | Osig. plaćanja |
| 16. | 13.10.2021- | Zadužnica | 100.000,00 | HEP Opskrba d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 17. | 22.11.2021. | Zadužnica | 5.000,00 | HEP Opskrba d.o.o. | Osig. plaćanja |
| 18. | 01.02.2022. | Zadužnica | 10.000,00 | HEP Opskrba d.o.o. | Osig. plaćanja |
| SVEUKUPNO | | | 1.135.000,00 |  |  |

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik, koji uz ispunjenje određenih uvjeta za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 30.06.2022. godine iznose 75.691.445,19 kn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 10.001,00 | 18.05.2021. |
| 22. | Denis Dabičić | razvrgnuće suvl. Zajednice | 110.000,00 | 21.05.2021. |
| 23. | Želimir Dodder | radi isplate | 735.085,00 | 11.06.2021. |
| 24. | Stanislav Mustać | utvrđenje prava vlasništva | 10.001,00 | 20.08.2021. |
| 25. | Zdenko Grbić i dr. | utvrđenje prava vlasništva | 11.000,00 | 17.09.2021. |
| 26. | Žarko Begonja | utvrđenje prava vlasništva | 6.000,00 | 29.10.2021. |
| 27. | Matulj Branko | utvrđenje prava vlasništva | 6.000,01 | 24.01.2022. |
| 28. | Frane Glavan | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,01 | 26.01.2022. |
| 29. | Josip Mustać | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,01 | 25.02.2022. |
| 30. | Vedran Glavan i dr. | utvrđenje prava vlasništva | 10.000,00 | 01.03.2022. |
| 31. | Mladen Surić | osporavanje oporuke | 202.001,00 | 28.03.2022. |
| 32. | Božidar Glavan | utvrđivanje prava vlasništva | 10.001,00 | 13.05.2022. |
| 33. | Dragan Begonja | utvrđivanje prava vlasništva | 10.001,00 | 03.06.2022. |
| **UKUPNO** | |  | 75.691.445,19 |  |

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tužitelj, a koji za općinu Privlaka mogu postati prihod na dan 30.06.2022. godine iznose 412.001,00 kn.

sporova u tijeku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Tuženik** | **Sažeti opis prirode posla** | **Iznos glavnice** | **Početak sudskog spora** |
| 1. | Lari Grbić | radi predaje - povrata | 201.000,00 | 01.02.2012. |
| 2. | Begonja Vjekoslav | razvrgnuće suvl. zajednice | 10.001,00 | 24.09.2021. |
| 3. | Domeniko Dušanić | razvrgnuće suvl. zajednice | 201.000,00 | 07.12.2021. |
| **UKUPNO** | |  | 412.001,00 |  |

# STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 30.06.2022. GODINE

**Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2022. godine**

Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 30.06.2022. godine iznosi 10.731.575,38 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 10.731.033,60 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 541,78 kn.

**Stanje novčanih sredstava proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2022. godine**

Stanje novčanih sredstava Proračunskog korisnika Općine Privlaka Dječjeg vrtića Sabunić

na dan 30.06.2022. godine iznosi 88.037,17 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 87.687,36 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 349,81 kn.

# EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA, ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Izvršenje /

Izvršenje I-VI 2021.

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

2022./

2021.

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA | | 8.589.600,04 | 38.528.672,00 | **12.186.084,53** | 141,87 | 31,63 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **61** | PRIHODI OD POREZA | | 4.429.957,79 | 14.200.000,00 | **7.340.731,07** | 165,71 | 51,70 |
| **611** | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1.446.503,65 | 3.200.000,00 | **2.199.095,55** | 152,03 | 68,72 |
| 6111 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1.446.503,65 |  | **1.439.091,50** | 99,49 |  |
| 6112 | | Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn. | 0,00 |  | **80.391,34** |  |  |
| 6113 | | Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava | 0,00 |  | **373.603,52** |  |  |
| 6114 | | Porez i prirez/D od kapitala | 0,00 |  | **30.876,39** |  |  |
| 6115 | | Porez i prirez/D po god.prijavi | 0,00 |  | **275.132,80** |  |  |
| **613** | | POREZI NA IMOVINU | 2.981.824,97 | 10.900.000,00 | **5.137.535,84** | 172,30 | 47,13 |
| 6131 | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 934.133,72 |  | **245.946,16** | 26,33 |  |
| 6134 | | Povremeni porez na imovinu | 2.047.691,25 |  | **4.891.589,68** | 238,88 |  |
| **614** | | POREZI NA ROBU I USLUGE | 1.629,17 | 100.000,00 | **4.099,68** | 251,64 | 4,10 |
| 6142 | | Porez na promet | 1.629,17 |  | **4.099,68** | 251,64 |  |
| **63** POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D | | | 890.097,08 | 11.667.122,00 | **487.691,05** | 54,79 | 4,18 |
| **632** Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU | | | 296.500,00 | 9.743.072,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 296.500,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| **633** | | POMOĆI IZ PRORAČUNA | 592.997,08 | 1.702.100,00 | **487.691,05** | 82,24 | 28,65 |
| 6331 | | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 592.997,08 |  | **487.691,05** | 82,24 |  |
| 6332 | | KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **634** | | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. | 0,00 | 212.750,00 | **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 | 600,00 | 9.200,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 6361 | | Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 600,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| **64** PRIHODI OD IMOVINE | | | 96.273,43 | 606.550,00 | **201.341,75** | 209,14 | 33,19 |
| **641** PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | | 27,05 | 51.050,00 | **45,56** | 168,43 | 0,09 |
| 6413 | | Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju | 27,05 |  | **45,56** | 168,43 |  |
| 6414 | | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| **642** | | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 96.246,38 | 555.500,00 | **201.296,19** | 209,15 | 36,24 |
| 6421 | | Naknade za koncesije | 31.230,58 |  | **115.113,24** | 368,59 |  |
| 6422 | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 53.432,29 |  | **84.243,11** | 157,66 |  |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 420,00 |  | **307,47** | 73,21 |  |
| 6429 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 11.163,51 |  | **1.632,37** | 14,62 |  |
| **65** PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM | | | 3.151.693,23 | 11.850.000,00 | **4.138.589,97** | 131,31 | 34,92 |
| **651** UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | | | 52.444,98 | 805.000,00 | **105.387,47** | 200,95 | 13,09 |
| 6511 | | Državne upravne i sudske pristojbe | 841,64 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| 6513 | | Ostale upravne pristojbe i naknade | 0,00 |  | **0,00** |  |  |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | 51.603,34 |  | **105.387,47** | 204,23 |  |
| **652** | | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 540.949,27 | 845.000,00 | **378.118,92** | 69,90 | 44,75 |
| 6521 | | Prihod od državne uprave | 5.020,18 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | 425.978,02 |  | **99.219,22** | 23,29 |  |
| 6526 | | O s t a l i nespomenuti prihodi | 109.951,07 |  | **278.899,70** | 253,66 |  |
| **653** | | Komunalni doprinosi i naknade | 2.558.298,98 | 10.200.000,00 | **3.655.083,58** | 142,87 | 35,83 |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | 1.954.314,57 |  | **2.868.371,37** | 146,77 |  |
| 6532 | | Komunalne naknade | 603.984,41 |  | **786.712,21** | 130,25 |  |
| **66** PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA | | | 1.500,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **663** DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR | | | 1.500,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | | 1.500,00 | **0,00** | | 0,00 | |

Izvršenje Izvršenje /

Izvršenje I-VI 2021.

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

2022./

2021.

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA | | 8.589.600,04 | 38.528.672,00 | **12.186.084,53** | 141,87 | 31,63 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **68** | KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI | | 20.078,51 | 200.000,00 | **17.730,69** | 88,31 | 8,87 |
| **681** Kazne i upravne mjere | | | 0,00 | 100.000,00 | **1.933,33** | 1,93 | |
| 6819 Ostale kazne | | | 0,00 |  | **1.933,33** |  | |
| **683** | | Ostali prihodi | 20.078,51 | 100.000,00 | **15.797,36** | 78,68 | 15,80 |
| 6831 | | Ostali prihodi | 20.078,51 |  | **15.797,36** | 78,68 |  |
| **7** PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 115.528,93 | 1.146.900,00 | **366.890,20** | 317,57 | 31,99 |
| **71** PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | | 115.528,93 | 506.900,00 | **190.490,00** | 164,89 | 37,58 |
| **711** Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. | | | 115.528,93 | 506.900,00 | **190.490,00** | 164,89 | 37,58 |
| 7111 | Zemljište | | 115.528,93 | **190.490,00** | | 164,89 | |
| **72** PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE | | | 0,00 | 640.000,00 | **176.400,20** | 27,56 | |
| **721** Prihodi od prodajegrađ.objekata | | | 0,00 | 640.000,00 | **176.400,20** | 27,56 | |
| 7211 | Stambeni objekti | | 0,00 | **176.400,20** | | | |

ukupno: 8.705.128,97 39.675.572,00 **12.552.974,73** 144,20 31,64

**OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | I-VI 2021. | 2022. | 2022. | 2021. | 2022. |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | 4.587.171,20 | 15.691.050,00 | **7.663.251,14** | 167,06 | 48,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 4.587.171,20 | 15.691.050,00 | **7.663.251,14** | 167,06 | 48,84 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | 3.110.831,76 | 11.165.500,00 | **4.035.142,34** | 129,71 | 36,14 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene |  | 3.110.831,76 | 11.165.500,00 | **4.035.142,34** | 129,71 | 36,14 |
| **5** | **Pomoći** |  | 890.097,08 | 11.667.122,00 | **487.691,05** | 54,79 | 4,18 |
| 51 | Pomoći |  | 890.097,08 | 11.667.122,00 | **487.691,05** | 54,79 | 4,18 |
| **6** | **Donacije** |  | 1.500,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Donacije |  | 1.500,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 115.528,93 | 1.146.900,00 | **366.890,20** | 317,57 | 31,99 |
| 71 | Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 115.528,93 | 1.146.900,00 | **366.890,20** | 317,57 | 31,99 |
|  |  | ukupno: | 8.705.128,97 | 39.675.572,00 | **12.552.974,73** | 144,20 | 31,64 |

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

Izvršenje 2022./

Izvršenje

/ Plan

Izvršenje Izvršenje /

Izvršenje I-VI 2021.

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

2022./

2021.

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | | 8.540.019,30 | 23.014.251,00 | 10.288.180,00 | 120,47 | 44,70 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.048.405,95 | 2.675.800,00 | 1.175.497,14 | 112,12 | 43,93 |
| **311** | | PLAĆE | 890.245,58 | 2.128.900,00 | 969.946,05 | 108,95 | 45,56 |
| 3111 | | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 890.245,58 |  | 969.946,05 | 108,95 |  |
| **312** | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.270,00 | 197.700,00 | 45.510,00 | 403,82 | 23,02 |
| 3121 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.270,00 |  | 45.510,00 | 403,82 |  |
| **313** | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 146.890,37 | 349.200,00 | 160.041,09 | 108,95 | 45,83 |
| 3132 | | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 146.890,37 |  | 160.041,09 | 108,95 |  |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | | 5.926.136,43 | 12.307.431,70 | 5.466.138,15 | 92,24 | 44,41 |
| **321** | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 26.461,80 | 83.100,00 | 27.401,31 | 103,55 | 32,97 |
| 3211 | | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12.666,80 |  | 12.521,31 | 98,85 |  |
| 3212 | | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | 8.520,00 |  | 11.370,00 | 133,45 |  |
| 3213 | | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 5.175,00 |  | 3.510,00 | 67,83 |  |
| 3214 | | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 246.483,40 | 1.668.000,00 | 580.176,27 | 235,38 | 34,78 |
| 3221 | | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 36.793,78 |  | 27.914,51 | 75,87 |  |
| 3223 | | ENERGIJA | 201.266,63 |  | 525.891,74 | 261,29 |  |
| 3224 | | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | 1.709,24 |  | 429,10 | 25,10 |  |
| 3225 | | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 495,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3227 | | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 6.218,75 |  | 25.940,92 | 417,14 |  |
| **323** | | RASHODI ZA USLUGE | 4.939.379,58 | 8.547.674,00 | 3.683.459,81 | 74,57 | 43,09 |
| 3231 | | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 46.523,81 |  | 73.538,91 | 158,07 |  |
| 3232 | | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 3.318.230,09 |  | 2.496.044,50 | 75,22 |  |
| 3233 | | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 10.000,00 |  | 41.883,02 | 418,83 |  |
| 3234 | | KOMUNALNE USLUGE | 78.422,91 |  | 97.454,17 | 124,27 |  |
| 3235 | | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 4.765,74 |  | 7.354,42 | 154,32 |  |
| 3236 | | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 26.136,25 |  | 21.718,75 | 83,10 |  |
| 3237 | | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.390.056,25 |  | 840.304,08 | 60,45 |  |
| 3238 | | RAČUNALNE USLUGE | 41.375,00 |  | 44.710,00 | 108,06 |  |
| 3239 | | OSTALE USLUGE | 23.869,53 |  | 60.451,96 | 253,26 |  |
| **329** | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 713.811,65 | 2.008.657,70 | 1.175.100,76 | 164,62 | 58,50 |
| 3291 | | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | 9.304,68 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3292 | | PREMIJE OSIGURANJA | 53.627,49 |  | 75.123,95 | 140,08 |  |
| 3293 | | REPREZENTACIJA | 67.348,67 |  | 56.255,43 | 83,53 |  |
| 3294 | | ČLANARINE | 10.632,50 |  | 7.816,25 | 73,51 |  |
| 3295 | | PRISTOJBE I NAKNADE | 100.313,20 |  | 99.462,74 | 99,15 |  |
| 3296 | | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 280.927,46 |  | 100.522,80 | 35,78 |  |
| 3299 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 191.657,65 |  | 835.919,59 | 436,15 |  |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | | 43.118,50 | 1.644.863,30 | 1.172.734,28 | 2719,79 | 71,30 |
| **342** | | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 0,00 | 138.863,30 | 15.091,82 |  | 10,87 |
| 3423 | | KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS | 0,00 |  | 15.091,82 |  |  |
| **343** | | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 43.118,50 | 1.506.000,00 | 1.157.642,46 | 2684,79 | 76,87 |
| 3431 | | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 42.579,86 |  | 32.301,52 | 75,86 |  |
| 3432 | | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3433 | | ZATEZNE KAMATE | 538,64 |  | 1.125.340,94 | 208922,65 |  |
| 3434 | | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | | 109.138,63 | 1.342.816,00 | 1.015.009,91 | 930,02 | 75,59 |
| **363** | | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 89.326,13 | 170.000,00 | 12.509,91 | 14,00 | 7,36 |
| 3631 | | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 |  | 4.998,51 |  |  |
| 3632 | | KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA | 89.326,13 |  | 7.511,40 | 8,41 |  |
| **366** | | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 19.812,50 | 1.172.816,00 | 1.002.500,00 | 5059,94 | 85,48 |
| 3661 | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 2.500,00 |  |  |
| 3662 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.812,50 |  | 1.000.000,00 | 5047,32 |  |

Izvršenje Izvršenje /

Izvršenje I-VI 2021.

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

2022./

2021.

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.  **451** DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA  4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA  **454** DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU  4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU  ukupno: 9 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  .419.085,40 | 1.047.820,00  500.000,00  547.820,00  54.297.326,55 | 358.000,00  0,00  0,00  358.000,00  358.000,00  18.359.532,99 194 | 34,17  0,00  65,35  ,92 33,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | | 8.540.019,30 | 23.014.251,00 | 10.288.180,00 | 120,47 | 44,70 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | | 158.013,00 | 507.100,00 | 178.726,00 | 113,11 | 35,24 |
| **372** | | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 158.013,00 | 507.100,00 | 178.726,00 | 113,11 | 35,24 |
| 3721 | | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 158.013,00 |  | 178.726,00 | 113,11 |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | | 1.255.206,79 | 4.536.240,00 | 1.280.074,52 | 101,98 | 28,22 |
| **381** | | TEKUĆE DONACIJE | 409.171,55 | 986.240,00 | 511.390,04 | 124,98 | 51,85 |
| 3811 | | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 409.171,55 |  | 511.390,04 | 124,98 |  |
| **382** | | KAPITALNE DONACIJE | 8.999,98 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | | KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3822 | | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 8.999,98 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | | KAPITALNE POMOĆI | 837.035,26 | 3.520.000,00 | 768.684,48 | 91,83 | 21,84 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | | 837.035,26 |  | 768.684,48 | 91,83 |  |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 879.066,10 | 31.283.075,55 | 8.071.352,99 | 918,17 | 25,80 |
| **41** | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | 32.200,00 | 970.750,00 | 320.827,93 | 996,36 | 33,05 |
| **411** | | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 32.200,00 | 758.000,00 | 320.827,93 | 996,36 | 42,33 |
| 4111 | | ZEMLJIŠTE | 32.200,00 |  | 320.827,93 | 996,36 |  |
| **412** | | NEMATERIJALNA IMOVINA | 0,00 | 212.750,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4124 | | OSTALA PRAVA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | | 846.866,10 | 29.264.505,55 | 7.392.525,06 | 872,93 | 25,26 |
| **421** | | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 460.812,50 | 27.460.380,55 | 7.114.947,69 | 1544,00 | 25,91 |
| 4212 | | POSLOVNI OBJEKTI | 0,00 |  | 6.984.953,94 |  |  |
| 4213 | | CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4214 | | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 460.812,50 |  | 129.993,75 | 28,21 |  |
| **422** | | POSTROJENJA I OPREMA | 112.491,10 | 279.000,00 | 9.706,37 | 8,63 | 3,48 |
| 4221 | | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 2.548,98 |  | 2.616,39 | 102,64 |  |
| 4222 | | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 949,05 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 500,00 |  | 4.700,00 | 940,00 |  |
| 4227 | | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 108.493,07 |  | 2.389,98 | 2,20 |  |
| **424** | | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. | 0,00 | 7.000,00 | 4.996,00 |  | 71,37 |
| 4241 | | KNJIGE | 0,00 |  | 4.996,00 |  |  |
| **426** | | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 273.562,50 | 1.518.125,00 | 262.875,00 | 96,09 | 17,32 |
| 4263 | | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4264 | | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 273.562,50 |  | 262.875,00 | 96,09 |  |

**OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | I-VI 2021. | 2022. | 2022. | 2021. | 2022. |
| **1 Opći prihodi i primici** |  | 3.950.437,86 | 15.651.050,00 | **6.025.421,47** | 152,53 | 38,50 |
| 11 Opći prihodi i primici |  | 3.950.437,86 | 15.651.050,00 | **6.025.421,47** | 152,53 | 38,50 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** |  | 4.399.805,63 | 9.665.500,00 | **4.631.291,09** | 105,26 | 47,92 |
| 41 Prihodi za posebne namjene |  | 4.399.805,63 | 9.665.500,00 | **4.631.291,09** | 105,26 | 47,92 |
| **5 Pomoći** |  | 199.450,44 | 11.667.122,00 | **404.790,44** | 202,95 | 3,47 |
| 51 Pomoći |  | 199.450,44 | 11.667.122,00 | **404.790,44** | 202,95 | 3,47 |
| **6 Donacije** |  | 1.549,86 | 5.000,00 | **662,50** | 42,75 | 13,25 |
| 61 Donacije |  | 1.549,86 | 5.000,00 | **662,50** | 42,75 | 13,25 |
| **7 Prihodi od prodaje nef. imovine** |  | 32.200,00 | 1.146.900,00 | **320.827,93** | 996,36 | 27,97 |
| 71 Prihodi od prodaje nef. imovine |  | 32.200,00 | 1.146.900,00 | **320.827,93** | 996,36 | 27,97 |
| **8 Namjenski primici** |  | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** |  | 76,15 |
| 81 Namjenski primici |  | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** |  | 76,15 |
| **9 Višak prihoda poslovanja** |  | 835.641,61 | 7.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 91 Višak prihoda poslovanja |  | 835.641,61 | 7.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | ukupno: | 9.419.085,40 | 54.297.326,55 | **18.359.532,99** | 194,92 | 33,81 |

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

Izvršenje 2022./

Izvršenje

/ Plan

Izvršenje I-VI 2021.

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI

2022.

Izvršenje 2022./

2021.

Izvršenje

/ Plan 2022.

3.013.443,35

**01**

OPĆE JAVNE USLUGE

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO

**011**

8.131.471,00 **3.789.277,05**

125,75

46,60

**3** RASHODI POSLOVANJA

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE
2. MATERIJALNI RASHODI

**34** FINANCIJSKI RASHODI

**38** OSTALI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

OPĆE USLUGE

**013**

3.000.943,35 8.036.471,00 **3.758.277,05** 125,24 46,77

2.994.336,94 7.955.221,00 **3.750.560,68** 125,26 47,15

776.918,96 2.011.000,00 **853.169,73** 109,81 42,43

2.169.682,18 4.279.357,70 **1.716.453,45** 79,11 40,11

42.235,80 1.642.863,30 **1.171.737,50** 2774,28 71,32

5.500,00 22.000,00 **9.200,00** 167,27 41,82

6.606,41 81.250,00 **7.716,37** 116,80 9,50

6.606,41 81.250,00 **7.716,37** 116,80 9,50

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

**016**

0,00 10.000,00 **0,00** 0,00

0,00 10.000,00 **0,00** 0,00

0,00 10.000,00 **0,00** 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

12.500,00 85.000,00 **31.000,00** 248,00 36,47

12.500,00 85.000,00 **31.000,00** 248,00 36,47

12.500,00 85.000,00 **31.000,00** 248,00 36,47

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** JAVNI RED I SIGURNOST  **032** USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 180.541,54 | 290.000,00 | **158.000,00** | 87,51 54,48 | |
|  |  | 171.200,00 | 270.000,00 | **158.000,00** | 92,29 | 58,52 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 171.200,00 | 270.000,00 | **158.000,00** | 92,29 | 58,52 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 171.200,00 | 270.000,00 | **158.000,00** | 92,29 | 58,52 |
| **036** | RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DR.  SVRSTANI | 9.341,54 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 9.341,54 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 9.341,54 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

97.453,28

**04**

POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV

**042**

EKONOMSKI POSLOVI

6.141.882,00 **1.212.702,68**

1244,39

19,74

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

PROMET

**045**

0,00 5.000,00 **0,00** 0,00

0,00 5.000,00 **0,00** 0,00

0,00 5.000,00 **0,00** 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

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

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

**45** RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

OSTALE INDUSTRIJE

**047**

0,00 5.466.882,00 **1.057.511,40** 19,34

0,00 1.387.816,00 **1.007.511,40** 72,60

0,00 130.000,00 **0,00** 0,00

0,00 1.257.816,00 **1.007.511,40** 80,10

0,00 4.079.066,00 **50.000,00** 1,23

0,00 212.750,00 **0,00** 0,00

0,00 3.366.316,00 **50.000,00** 1,49

0,00 500.000,00 **0,00** 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**38** OSTALI RASHODI

97.453,28 670.000,00 **155.191,28** 159,25 23,16

97.453,28 670.000,00 **155.191,28** 159,25 23,16

97.453,28 620.000,00 **155.191,28** 159,25 25,03

0,00 50.000,00 **0,00** 0,00

Izvršenje I-VI 2021.

**05**

ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvršenje | Izvršenje |
| Izvorni plan | Izvršenje I-VI | 2022./ | / Plan |
| 2022. | 2022. | 2021. | 2022. |
| 5.226.375,00 | **988.430,36** | 86,47 | 18,91 |

1.143.150,40

GOSPODARENJE OTPADOM

**051**

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA

**052**

34.426,28 490.000,00 **30.018,16** 87,20 6,13

34.426,28 120.000,00 **30.018,16** 87,20 25,02

34.426,28 120.000,00 **30.018,16** 87,20 25,02

0,00 370.000,00 **0,00** 0,00

0,00 370.000,00 **0,00** 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**38** OSTALI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

**056**

1.070.599,12 4.491.375,00 **806.784,48** 75,36 17,96

1.070.599,12 4.035.000,00 **782.409,48** 73,08 19,39

234.957,51 535.000,00 **13.725,00** 5,84 2,57

835.641,61 3.500.000,00 **768.684,48** 91,99 21,96

0,00 456.375,00 **24.375,00** 5,34

0,00 456.375,00 **24.375,00** 5,34

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

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

38.125,00 245.000,00 **151.627,72** 397,71 61,89

38.125,00 245.000,00 **151.627,72** 397,71 61,89

38.125,00 195.000,00 **141.927,72** 372,27 72,78

0,00 50.000,00 **9.700,00** 19,40

4.181.973,42

**06**

RAZVOJ ZAJEDNICE

**062**

USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

11.179.732,00 **3.857.876,81**

92,25

34,51

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

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

**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**

3.243.622,07 8.401.958,00 **2.510.014,89** 77,38 29,87

2.434.587,38 3.320.270,00 **2.048.446,96** 84,14 61,70

2.336.261,27 3.300.270,00 **2.048.446,96** 87,68 62,07

89.326,13 0,00 **0,00** 0,00 0,00

8.999,98 20.000,00 **0,00** 0,00 0,00

809.034,69 5.081.688,00 **461.567,93** 57,05 9,08

32.200,00 758.000,00 **320.827,93** 996,36 42,33

776.834,69 4.323.688,00 **140.740,00** 18,12 3,26

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

JAVNA RASVJETA

**064**

1.393,65 20.000,00 **0,00** 0,00 0,00

1.393,65 20.000,00 **0,00** 0,00 0,00

1.393,65 20.000,00 **0,00** 0,00 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

**45** RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

936.957,70 2.757.774,00 **1.347.861,92** 143,86 48,87

873.532,70 2.029.954,00 **810.118,17** 92,74 39,91

873.532,70 2.029.954,00 **810.118,17** 92,74 39,91

63.425,00 727.820,00 **537.743,75** 847,84 73,88

63.425,00 180.000,00 **179.743,75** 283,40 99,86

0,00 547.820,00 **358.000,00** 65,35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** ZDRAVSTVO  **074** SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | | 20.084,05 | 90.000,00 | **1.000,00** | 4,98 1,11 | |
|  |  | 20.084,05 | 90.000,00 | **1.000,00** | 4,98 | 1,11 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 20.084,05 | 90.000,00 | **1.000,00** | 4,98 | 1,11 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** |  | 0,00 |
| **36** | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 19.812,50 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

Izvršenje I-VI 2021.

**07**

ZDRAVSTVO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvršenje | Izvršenje |
| Izvorni plan | Izvršenje I-VI | 2022./ | / Plan |
| 2022. | 2022. | 2021. | 2022. |
| 90.000,00 | **1.000,00** | 4,98 | 1,11 |

20.084,05

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **074** SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | |  | | | | |
|  |  | 20.084,05 | 90.000,00 | **1.000,00** | 4,98 | 1,11 |
| **3** | RASHODI POSLOVANJA | 20.084,05 | 90.000,00 | **1.000,00** | 4,98 | 1,11 |
| **38** | OSTALI RASHODI | 271,55 | 20.000,00 | **1.000,00** | 368,26 | 5,00 |

271.309,11

**08**

SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA

**081**

REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA

8.338.622,00 **299.180,45**

110,27

3,59

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**38** OSTALI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

SLUŽBA KULTURE

**082**

261.309,11 7.704.122,00 **282.992,87** 108,30 3,67

261.309,11 695.000,00 **282.992,87** 108,30 40,72

51.609,11 250.000,00 **26.042,87** 50,46 10,42

209.700,00 445.000,00 **256.950,00** 122,53 57,74

0,00 7.009.122,00 **0,00** 0,00

0,00 7.009.122,00 **0,00** 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**32** MATERIJALNI RASHODI

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

**084**

0,00 624.500,00 **16.187,58** 2,59

0,00 37.500,00 **11.191,58** 29,84

0,00 37.500,00 **11.191,58** 29,84

0,00 587.000,00 **4.996,00** 0,85

0,00 587.000,00 **4.996,00** 0,85

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

10.000,00 10.000,00 **0,00** 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00 **0,00** 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00 **0,00** 0,00 0,00

362.430,25

**09**

PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

**091**

OBRAZOVANJE

14.612.904,55 **7.941.825,60**

2191,27

54,35

**3** RASHODI POSLOVANJA

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE
2. MATERIJALNI RASHODI

**34** FINANCIJSKI RASHODI

1. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
2. NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

**4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

**092**

353.117,25 14.442.904,55 **7.826.299,60** 2216,35 54,19

353.117,25 1.552.150,00 **841.345,66** 238,26 54,21

271.486,99 664.800,00 **322.327,41** 118,73 48,48

80.747,56 765.350,00 **513.022,96** 635,34 67,03

882,70 2.000,00 **996,78** 112,92 49,84

0,00 20.000,00 **4.998,51** 24,99

0,00 100.000,00 **0,00** 0,00

0,00 12.890.754,55 **6.984.953,94** 54,19

0,00 12.890.754,55 **6.984.953,94** 54,19

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DFINIRATI PO STUPNJU

**095**

9.313,00 0,00 **0,00** 0,00 0,00

9.313,00 0,00 **0,00** 0,00 0,00

9.313,00 0,00 **0,00** 0,00 0,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

**098**

0,00 165.000,00 **113.026,00** 68,50

0,00 165.000,00 **113.026,00** 68,50

0,00 165.000,00 **113.026,00** 68,50

**3** RASHODI POSLOVANJA

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

0,00 5.000,00 **2.500,00** 50,00

0,00 5.000,00 **2.500,00** 50,00

0,00 5.000,00 **2.500,00** 50,00

Izvršenje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-VI 2021. | 2022. | 2022. | 2021. | 2022. |
| 148.700,00 | 286.340,00 | **111.240,04** | 74,81 | 38,85 |

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

Izvršenje 2022./

Izvršenje

/ Plan

**10**

SOCIJALNA ZAŠTITA

**3** RASHODI POSLOVANJA

OBITELJ I DJECA

**104**

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

SOCIJALNA ISKLJUČENOST

**107**

148.700,00 140.000,00 **49.000,00** 32,95 35,00

148.700,00 140.000,00 **49.000,00** 32,95 35,00

148.700,00 140.000,00 **49.000,00** 32,95 35,00

**3** RASHODI POSLOVANJA

**38** OSTALI RASHODI

**109**

0,00 59.240,00 **34.926,93** 58,96

0,00 59.240,00 **34.926,93** 58,96

0,00 59.240,00 **34.926,93** 58,96

**3** RASHODI POSLOVANJA

1. NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
2. OSTALI RASHODI

0,00 87.100,00 **27.313,11** 31,36

0,00 87.100,00 **27.313,11** 31,36

AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE

0,00 52.100,00 **7.000,00** 13,44

0,00 35.000,00 **20.313,11** 58,04

ukupno: 9.419.085,40 54.297.326,55 **18.359.532,99** 194,92 33,81

**OPĆI DIO**

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | I-VI 2021. | 2022. | 2022. 2 | 021. 2022. |
| **8** | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** | 76,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| **84** | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** | 76,15 |
| **844** Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan | | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** | 76,15 |
| 8443 Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.sekt | | 0,00 |  | **6.976.539,56** |  |
| **5** IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | | 0,00 | 1.520.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| **53** IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | | 0,00 | 1.520.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| **532** DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS | | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS | | 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 2022./

Izvršenje

/ Plan

**OPĆI DIO**

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-VI 2021. | 2022. | 2022. 2 | 021. 2022. |
| PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** | 76,15 |
| **8 Namjenski primici** | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** | 76,15 |
| 81 Namjenski primici | 0,00 | 9.161.754,55 | **6.976.539,56** | 76,15 |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 0,00 | 1.520.000,00 | **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 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 |

Izvorni plan

Izvršenje I-VI

Izvršenje 2022./

Izvršenje

/ Plan

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** | Ured načelnika |
| Razdjel: **003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | |
| Glava: | **003-01** | Jedinstveni upravni odjel |
| Glava: | **003-02** | Javne usluge |
| Glava: | **003-04** | Poticanje razvoja |
| Glava: | **003-06** | Komunalna infrastruktura |
| Glava: | **003-07** | Društvene i socijalne djelatnosti |

Razdjel: **004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022. | 2022. | 2022. |
| 1.691.000,00 | **14.075,00** | 0,83 |
| 1.691.000,00 | **14.075,00** | 0,83 |
| 990.257,70 | **237.278,60** | 23,96 |
| 990.257,70 | **237.278,60** | 23,96 |
| 52.226.168,85 | **17.683.510,14** | 33,86 |
| 7.102.213,30 | **3.533.472,13** | 49,75 |
| 290.000,00 | **158.000,00** | 54,48 |
| 5.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| 43.592.615,55 | **13.471.323,46** | 30,90 |
| 1.236.340,00 | **520.714,55** | 42,12 |
| 716.150,00 | **349.600,00** | 48,82 |
| 716.150,00 | **349.600,00** | 48,82 |
| 15.000,00 | **7.947,10** | 52,98 |
| 15.000,00 | **7.947,10** | 52,98 |
| 178.750,00 | **67.122,15** | 37,55 |
| 178.750,00 | **67.122,15** | 37,55 |
| Proračun ukupno: | 55.817.326,55 | **18.359.532,99** | 32,89 |

Glava: **004-01** Proračunski korisnik - Dječji vrtić Sabunić 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  2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2022. |
| Razdjel: | | | 1.691.000,00 | 14.075,00 | 0,83 |
| Glava: | | |  |  |  |
|  | | | 1.691.000,00 | 14.075,00 | 0,83 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | | *191.000,00* | *14.075,00* | *7,37* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | | *1.500.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | 1.691.000,00 | 14.075,00 | 0,83 |
|  |  | | 84.000,00 | 4.875,00 | 5,80 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *84.000,00* | *4.875,00* | *5,80* |
| **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 | 4.875,00 | 16,25 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | |  | 0,00 |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 4.875,00 |  |
| aktivnost: **A1001-02**  izvori financiranja | | **Dan Općine** | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A1001-04**  izvori financiranja | | **Potpore radu političkih stranka** | 22.000,00 | 9.200,00 | 41,82 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *22.000,00* | | *9.200,00* | *41,82* |
| **381** | TEKUĆE DONACIJE | 22.000,00 | | 9.200,00 | 41,82 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU |  | | 9.200,00 |  |
| aktivnost: **A1001-05**  izvori financiranja | | **Naknade vijećnicima** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *25.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A1001-07**  izvori financiranja | | **Osnivački polozi-udjeli u glavnici** | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | *1.500.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **532** | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS | |  | 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** | | **Redovna djelatnost Općinskog vijeća** | |
| aktivnost: | **A1001-01** | | **Poslovanje Općinskog vijeća** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje /

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **002** | **URED NAČELNIKA** | |
|  | | |
| **002-01** | | **Ured načelnika** |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvorni plan  2022. | Izvršenje  I-VI 2022. | Plan 2022. |
|  | Razdjel: |  | 990.257,70 | 237.278,60 | 23,96 |
|  | Glava: |  |  |  |  |
|  |  |  | 990.257,70 | 237.278,60 | 23,96 |
|  | ***izvori financiranja:*** |  |  |  |  |
|  | *11 Opći prihodi i primici* |  | *976.492,70* | *237.278,60* | *24,30* |
|  | *41 Prihodi za posebne namjene* |  | *13.765,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | Program: **2001 Rashodi poslo**  aktivnost: **A2001-02** | **vanja ureda načelnika**  **Pokroviteljstva i donacije** | 555.356,00 | 210.725,92 | 37,94 |

izvori financiranja

80.000,00 8.330,34 10,41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 0,00 |  |
| izv | aktivnost: **A2001-05 Naknade osobama izvan radnog odnosa**  ori financiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. |  | 0,00 |  |
| izv | aktivnost: **A2001-07 Rashodi za zaposlene ureda načelnika**  ori financiranja | 252.600,00 | 122.516,28 | 48,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *252.600,00* | *122.516,28* | *48,50* |
| **311** | PLAĆE | 216.600,00 | 105.227,94 | 48,58 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  | 105.227,94 |  |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 36.000,00 | 17.288,34 | 48,02 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |  | 17.288,34 |  |
| izv | aktivnost: **A2001-08 Materijalni rashodi ureda načelnika**  ori financiranja | 197.756,00 | 79.879,30 | 40,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *197.756,00* | *79.879,30* | *40,39* |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 5.188,88 | 25,94 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA |  | 5.188,88 |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 33.000,00 | 13.140,36 | 39,82 |
| 3223 | ENERGIJA |  | 13.140,36 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 0,00 |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 114.756,00 | 61.550,06 | 53,64 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA |  | 14.755,72 |  |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  | 46.794,34 |  |
| Program: **2002 Proračunska zaliha**  aktivnost: **A2002-01 Proračunska zaliha** | | 214.901,70 | 5.000,00 | 2,33 |

izvori financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *80.000,00* | *8.330,34* | *10,41* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 80.000,00 | 8.330,34 | 10,41 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 8.330,34 |  |
| izv | aktivnost: **A2001-03 Obljetnice**  ori financiranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *201.136,70* | *5.000,00* | *2,49* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *13.765,00* | *0,00* | *0,00* |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 214.901,70 | 5.000,00 | 2,33 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 5.000,00 |  |

214.901,70 5.000,00 2,33

Izvorni plan

2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **2003** | | **Poticanje razvoja turizma** | |
| aktivnost: | **A2003-01** | | **Pomoć Turističkoj zajednici općine Privlaka** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 220.000,00 | 21.552,68 | 9,80 |
|  |  | 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 |  |
| aktivnost: **A2003-02**  izvori financiranja | | **Održavanje manifestacija Privlačkog ljeta** | 170.000,00 | 21.552,68 | 12,68 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *170.000,00* | *21.552,68* | *12,68* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 170.000,00 | 21.552,68 | 12,68 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | 21.552,68 |  |

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Izvorni plan  2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2022. |
| Razdjel: | | | 52.226.168,85 | 17.683.510,14 | 33,86 |
| Glava: | | |  |  |  |
|  | | | 7.102.213,30 | 3.533.472,13 | 49,75 |
| ***izvori financiranja:*** | | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | | *7.047.963,30* | *3.528.280,21* | *50,06* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | | *54.250,00* | *5.191,92* | *9,57* |
|  | | | 7.013.963,30 | 3.520.759,76 | 50,20 |
|  |  | | 1.759.400,00 | 731.053,45 | 41,55 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *1.759.400,00* | *731.053,45* | *41,55* |
| **311** | PLAĆE | | 1.355.500,00 | 593.707,50 | 43,80 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | |  | 593.707,50 |  |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 180.900,00 | 38.910,00 | 21,51 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | |  | 38.910,00 |  |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 222.000,00 | 98.035,95 | 44,16 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | |  | 98.035,95 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | |  | 400,00 |  |
| aktivnost: **A3001-04**  izvori financiranja | | **Materijalni rashodi** | 3.611.700,00 | 1.617.968,81 | 44,80 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *3.588.700,00* | *1.612.776,89* | *44,94* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | *23.000,00* | *5.191,92* | *22,57* |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 45.100,00 | 16.492,43 | 36,57 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | |  | 7.332,43 |  |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU | |  | 6.710,00 |  |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | |  | 2.450,00 |  |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | |  | 0,00 |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 167.000,00 | 45.142,84 | 27,03 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | 10.589,24 |  |
| 3223 | ENERGIJA | |  | 34.501,19 |  |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 52,41 |  |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 2.044.600,00 | 585.508,85 | 28,64 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | |  | 63.660,56 |  |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 27.261,47 |  |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | |  | 4.589,19 |  |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | |  | 7.354,42 |  |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | |  | 0,00 |  |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | |  | 386.237,50 |  |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | |  | 44.647,50 |  |
| 3239 | OSTALE USLUGE | |  | 39.758,21 |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 1.355.000,00 | 970.824,69 | 71,65 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | |  | 60.368,23 |  |
| 3293 | REPREZENTACIJA | |  | 9.461,09 |  |
| 3294 | ČLANARINE | |  | 7.816,25 |  |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | |  | 18.810,02 |  |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | |  | 100.522,80 |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | |  | 773.846,30 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-01** | | **Jedinstveni upravni odjel** |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3001** | | **Rashodi poslovanja upravnog odjela** | |
| aktivnost: | **A3001-01** | | **Rashodi za zaposlene** |
| izvori financiranja |  | |

Program: **3001 Rashodi poslovanja upravnog odjela**

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

7.013.963,30 3.520.759,76 50,20

aktivnost: **A3001-05**

**Financijski rashodi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izv  *11* | ori financiranja  *Opći prihodi i primici* | | 1.504.000,00  *1.504.000,00* | 1.156.645,68  *1.156.645,68* | 76,90  *76,90* |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 1.504.000,00 | 1.156.645,68 | 76,90 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | |  | 31.304,74 |  |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA | |  | 0,00 |  |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | |  | 1.125.340,94 |  |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | |  | 0,00 |  |
| aktivnost: **A3001-06**  izvori financiranja | | **Otplate kredita i zajmova** | 138.863,30 | 15.091,82 | 10,87 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *138.863,30* | *15.091,82* | *10,87* |
| **342** | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | 138.863,30 | 15.091,82 | 10,87 |
| 3423 | KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS | |  | 15.091,82 |  |

Program: **3020 Nabava nefinacijske imovine**

kapitalni projekt: **K3020-01 Postrojenja i oprema**

88.250,00 12.712,37 14,40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izvori financiranja | | 50.000,00 | | 7.716,37 | 15,43 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *50.000,00* | *7.716,37* | *15,43* |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | 50.000,00 | 7.716,37 | 15,43 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | |  | 2.616,39 |  |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | |  | 0,00 |  |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | |  | 4.700,00 |  |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | |  | 399,98 |  |
| kapitalni projekt: **K3020-02**  izvori financiranja | | **Uređenje poslovnih prostora općine Privlaka** | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | *31.250,00* | *0,00* | *0,00* |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | |  | 0,00 |  |

kapitalni projekt: **K3020-04**

izvori financiranja

7.000,00 4.996,00 71,37

*11 Opći prihodi i primici 7.000,00*

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

*4.996,00*

*71,37*

**424** KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

7.000,00 4.996,00

71,37

4241 KNJIGE 4.996,00

290.000,00 158.000,00 54,48

**Javne usluge**

**003-02**

Glava:

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 290.000,00*

Program: **3004**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | |
| **04-01** | **Protupožarna zaštita** |

*158.000,00*

*54,48*

290.000,00 158.000,00 54,48

aktivnost: **A30**

izvori financiranja

270.000,00 158.000,00 58,52

*11 Opći prihodi i primici 270.000,00*

*158.000,00*

*58,52*

**381** TEKUĆE DONACIJE

270.000,00 158.000,00

58,52

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 158.000,00

aktivnost: **A3004-02 Civilna zaštita i GSS**

izvori financiranja

20.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 20.000,00*

*0,00*

*0,00*

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

20.000,00 0,00

0,00

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvorni plan  2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2022. |
| Razdjel: | | 52.226.168,85 | 17.683.510,14 | 33,86 |
| Glava: | |  |  |  |
|  | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-04** | | **Poticanje razvoja** |
|  | |

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

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvorni plan  2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2022. |
| Razdjel: | | 52.226.168,85 | 17.683.510,14 | 33,86 |
| Glava: | |  |  |  |
|  | | 43.592.615,55 | 13.471.323,46 | 30,90 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | | *5.192.804,00* | *1.209.333,28* | *23,29* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | | *9.435.335,00* | *4.562.497,69* | *48,36* |
| *51 Pomoći* | | *11.655.822,00* | *402.125,00* | *3,45* |
| *71 Prihodi od prodaje nef. imovine* | | *1.146.900,00* | *320.827,93* | *27,97* |
| *81 Namjenski primici* | | *9.161.754,55* | *6.976.539,56* | *76,15* |
| *91 Višak prihoda poslovanja* | | *7.000.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | 6.229.954,00 | 2.996.118,03 | 48,09 |
|  |  | 35.000,00 | 25.940,92 | 74,12 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *35.000,00* | *25.940,92* | *74,12* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 35.000,00 | 25.940,92 | 74,12 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI |  | 0,00 |  |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA |  | 25.940,92 |  |
| aktivnost: **A3007-03 Održavanje javne rasvjete** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | |
|  | | |
| **003-06** | | **Komunalna infrastruktura** |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3007** | | **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | |
| aktivnost: | **A3007-01** | | **Rashodi za materijal** |
| izvori financiranja |  | |

izvori financiranja

1.979.954,00 810.118,17 40,92

*11 Opći prihodi i primici 409.954,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 1.570.000,00*

*12.500,00*

*797.618,17*

*3,05*

*50,80*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1.140.000,00 476.304,07

41,78

3223 ENERGIJA 476.304,07

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

1. RASHODI ZA USLUGE

839.954,00 333.814,10

39,74

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 321.314,10

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12.500,00

3239 OSTALE USLUGE 0,00

aktivnost: **A3007-04**

**Održavanje zelenih javnih površina**

izvori financiranja

630.000,00 419.718,07 66,62

*11 Opći prihodi i primici 10.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 620.000,00*

*0,00*

*419.718,07*

*0,00*

*67,70*

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

620.000,00 419.718,07

67,70

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 400.292,03

3234 KOMUNALNE USLUGE 19.426,04

aktivnost: **A3007-05**

**Održavanje ostalih javnih površina**

izvori financiranja

1.600.000,00 1.080.194,03 67,51

*41 Prihodi za posebne namjene 1.296.250,00*

*51 Pomoći 303.750,00*

*1.080.194,03*

*0,00*

*83,33*

*0,00*

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

20.000,00 376,69

1,88

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 376,69

1. RASHODI ZA USLUGE

1.580.000,00 1.079.817,34

68,34

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.079.817,34

aktivnost: **A3007-06**

**Održavanje plaža**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *450.000,00* | *133.638,60* | *29,70* |
| **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 | 430.000,00 | 133.638,60 | 31,08 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 133.326,10 |  |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  | 312,50 |  |

izvori financiranja

450.000,00 133.638,60 29,70

Izvorni plan

2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3007** | | **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | |
| aktivnost: | **A3007-08** | | **Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 6.229.954,00 | 2.996.118,03 | 48,09 |
| 535.000,00 | 13.725,00 | 2,57 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *530.000,00* | *13.725,00* | *2,59* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 530.000,00 | 13.725,00 | 2,59 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 13.725,00 |  |
| aktivnost: **A3007-09 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | | | |

izvori financiranja

220.000,00 139.068,75 63,21

*41 Prihodi za posebne namjene 220.000,00*

*139.068,75*

*63,21*

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

200.000,00 139.068,75

69,53

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 139.068,75

aktivnost: **A3007-10**

**Održavanje vodovodne mreže**

izvori financiranja

310.000,00 235.669,71 76,02

*11 Opći prihodi i primici 10.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 300.000,00*

*0,00*

*235.669,71*

*0,00*

*78,56*

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

300.000,00 235.669,71

78,56

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 235.669,71

aktivnost: **A3007-11**

**Održavanje lučica**

izvori financiranja

60.000,00 19.212,50 32,02

*41 Prihodi za posebne namjene 60.000,00*

*19.212,50*

*32,02*

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

50.000,00 19.212,50

38,42

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 19.212,50

aktivnost: **A3007-12**

**Božićno uređenje mjesta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | *20.000,00* | *6.731,25* | *33,66* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 6.731,25 | 33,66 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | |  | 6.731,25 |  |
| aktivnost: **A3007-13**  izvori financiranja | | **Održavanje opreme** | 80.000,00 | 90.939,63 | 113,67 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | *70.000,00* | *90.939,63* | *129,91* |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE | |  | 0,00 |  |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | 70.000,00 | 90.939,63 | 129,91 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | |  | 90.939,63 |  |

izvori financiranja

120.000,00 6.731,25 5,61

aktivnost: **A3007-14**

**Komunalne usluge na javnim površinama**

izvori financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *60.000,00* | *13.650,00* | *22,75* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 13.650,00 | 22,75 |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  | 13.650,00 |  |

60.000,00 13.650,00 22,75

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

6.229.954,00 2.996.118,03 48,09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3007** | | **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | |
| aktivnost: | **A3007-15** | | **Projekt proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz** |
| izvori financiranja | | |
| *11 Opći prihodi i primici*  **363** POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA | | | |
| Program: **3008** | | **Zaštita okoliša** | |
| aktivnost: **A3008-01**  izvori financiranja | | | **Odvoz otpada** |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3234 KOMUNALNE USLUGE | | | |
| aktivnost: **A3008-03**  izvori financiranja | | | **Deratizacija i dezinsekcija** |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3234 KOMUNALNE USLUGE | | | |
| aktivnost: **A3008-04**  izvori financiranja | | | **Poticajna naknada FZOEU** |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  **329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | |
| aktivnost: **A3008-05**  izvori financiranja | | | **Sufinanciranje zbrinjavanja azbesta** |
| *41 Prihodi za posebne namjene*  **372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA  3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | |
| Program: **3009** | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | |
| aktivnost: **A3009-01**  izvori financiranja | | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | | | |
| Program: **3010** | | **Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | |
| kapitalni projekt: **K3010-01**  izvori financiranja | | | **Kupnja zemljišta** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 150.000,00 | 7.511,40 | 5,01 |
| *150.000,00* | *7.511,40* | *5,01* |
| 150.000,00 | 7.511,40 | 5,01 |
|  | 7.511,40 |  |
| 345.000,00 161.620,88 46,85 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 120.000,00 | 30.018,16 | 25,02 |
| *120.000,00* | *30.018,16* | *25,02* |
| 120.000,00 | 30.018,16 | 25,02 |
|  | 30.018,16 |  |
| 75.000,00 | 41.250,00 | 55,00 |
| *75.000,00* | *41.250,00* | *55,00* |
| 75.000,00 | 41.250,00 | 55,00 |
|  | 41.250,00 |  |
| 100.000,00 | 80.652,72 | 80,65 |
| *100.000,00* | *80.652,72* | *80,65* |
| 100.000,00 | 80.652,72 | 80,65 |
|  | 80.652,72 |  |
| 50.000,00 | 9.700,00 | 19,40 |
| *50.000,00* | *9.700,00* | *19,40* |
| 50.000,00 | 9.700,00 | 19,40 |
|  | 9.700,00 |  |
| 20.000,00 20.025,00 100,13 | | |

20.000,00 20.025,00 100,13

*20.000,00*

*20.025,00*

*100,13*

20.000,00 20.025,00

20.025,00

100,13

36.311.411,55 10.119.391,68 27,87

758.000,00 320.827,93 42,33

*71 Prihodi od prodaje nef. imovine 758.000,00*

*320.827,93*

*42,33*

**411** MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA

758.000,00 320.827,93

42,33

4111 ZEMLJIŠTE 320.827,93

kapitalni projekt: **K3010-02 Izradnja cesta, nogostupa i sličnih prometnih objekata**

izvori financiranja

1.192.750,00 50.000,00 4,19

*41 Prihodi za posebne namjene 480.000,00*

*51 Pomoći 712.750,00*

*50.000,00*

*0,00*

*10,42*

*0,00*

**412** NEMATERIJALNA IMOVINA

212.750,00 0,00

0,00

4124 OSTALA PRAVA 0,00

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

400.000,00 0,00

0,00

4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 0,00

**426** NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

80.000,00 50.000,00

62,50

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 50.000,00

**451** DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

500.000,00 0,00

0,00

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 0,00

Izvorni plan

2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3010** | | **Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | |
| kapitalni projekt: | **K3010-03** | | **Izgradnja vodovodne mreže** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 36.311.411,55 | 10.119.391,68 | 27,87 |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **386** | KAPITALNE POMOĆI | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | | |  | 0,00 |  |
| kapitalni projekt: **K3010-05 Izgradnja luka i lučica**  izvori financiranja | | | | 1.301.566,00 | 1.000.000,00 | 76,83 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *1.251.566,00* | *1.000.000,00* | *79,90* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | |  | 0,00 |  |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | | 1.107.816,00 | 1.000.000,00 | 90,27 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | |  | 1.000.000,00 |  |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | |  | 0,00 |  |
| kapitalni projekt:  izvori financiranja | | **K3010-06** | **Izgradnja javne rasvjete** | 777.820,00 | 537.743,75 | 69,13 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *727.820,00* | *537.743,75* | *73,88* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | |  | 0,00 |  |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | | 130.000,00 | 129.993,75 | 100,00 |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | |  | 129.993,75 |  |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | | 50.000,00 | 49.750,00 | 99,50 |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | |  | 49.750,00 |  |
| **454** | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU | | | 547.820,00 | 358.000,00 | 65,35 |
| 4541 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU | | |  | 358.000,00 |  |
| tekući projekt: **T3010-10 Nabavka opreme**  izvori financiranja | | | | 170.000,00 | 1.990,00 | 1,17 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *35.200,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *100.000,00* | *1.990,00* | *1,99* |
| *71* | *Prihodi od prodaje nef. imovine* | | | *34.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | | 170.000,00 | 1.990,00 | 1,17 |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | |  | 0,00 |  |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | |  | 1.990,00 |  |
| kapitalni projekt: **K3010-12 Projekt izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje**  izvori financiranja **otpadnih voda** | | | | 3.500.000,00 | 768.684,48 | 21,96 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *289.798,31* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *1.383.990,00* | *768.684,48* | *55,54* |
| *91* | *Višak prihoda poslovanja* | | | *1.826.211,69* | *0,00* | *0,00* |
| **386** | KAPITALNE POMOĆI | | | 3.500.000,00 | 768.684,48 | 21,96 |
| 3861 | KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | | |  | 768.684,48 |  |
| kapitalni projekt:  izvori financiranja | | **K3010-14** | **Izgradnja dječjih igrališta** | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | |  | 0,00 |  |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | |  | 0,00 |  |

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3010** | | **Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | |
| kapitalni projekt: | **K3010-16** | | **Gospodarenje otpadom** |
| izvori financiranja |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 36.311.411,55 10 | 119.391,68 | 27,87 |
| 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *71* | *Prihodi od prodaje nef. imovine* | *350.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI |  | 0,00 |  |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA |  | 0,00 |  |
| kapitalni projekt: **K3010-17 Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića** | | | | |

izvori financiranja

13.428.004,55 7.404.578,94 55,14

*11 Opći prihodi i primici 1.873.852,96*

*41 Prihodi za posebne namjene 20.000,00*

*51 Pomoći 496.250,00*

*81 Namjenski primici 9.161.754,55*

*91 Višak prihoda poslovanja 1.876.147,04*

*8.414,38*

*17.500,00*

*402.125,00*

*6.976.539,56*

*0,00*

*0,45*

*87,50*

*81,03*

*76,15*

*0,00*

**323** RASHODI ZA USLUGE

546.250,00 419.625,00

76,82

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 419.625,00

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

12.881.754,55 6.984.953,94

54,22

4212 POSLOVNI OBJEKTI 6.984.953,94

kapitalni projekt: **K3010-18**

**Trg i tržnica Sabunike**

izvori financiranja

3.557.438,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 50.000,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 90.000,00*

*51 Pomoći 2.733.950,00*

*91 Višak prihoda poslovanja 683.488,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

**323** RASHODI ZA USLUGE

50.000,00 0,00

0,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0,00

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.507.438,00 0,00

0,00

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00

kapitalni projekt: **K3010-19**

**SRC Sabunike**

izvori financiranja

7.089.122,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 80.000,00*

*51 Pomoći 7.009.122,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

**323** RASHODI ZA USLUGE

80.000,00 0,00

0,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0,00

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

7.009.122,00 0,00

0,00

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00

kapitalni projekt: **K3010-20**

**Park Sokolar**

izvori financiranja

100.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 100.000,00*

*0,00*

*0,00*

**421** GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000,00 0,00

0,00

4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00

kapitalni projekt: **K3010-21**

**Odvodnja oborisnke vode s ul. Ivana Pavla II i uz Park dr. F. Tuđmana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *456.375,00* | *24.375,00* | *5,34* |
| **421** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI |  | 0,00 |  |
| **426** | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 24.375,00 | 24.375,00 | 100,00 |
| 4264 | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA |  | 24.375,00 |  |

izvori financiranja

456.375,00 24.375,00 5,34

Program: **3010 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

36.311.411,55 10.119.391,68 27,87

kapitalni projekt: **K3010-22**

**Sanacija pokosa - Plaža Sabunike**

izvori financiranja

2.822.566,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici*

*51 Pomoći*

*91 Višak prihoda poslovanja*

*172.500,00*

*400.000,00*

*2.250.066,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

*0,00*

3237

4214

4264

RASHODI ZA USLUGE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE GRAĐEVINSKI OBJEKTI

OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

**323**

**421**

**426**

OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

**Informacijsko-prezentacijski/posjetiteljski centar "Privlački sabunjari"**

86.250,00 0,00

0,00

2.650.066,00 0,00

0,00

86.250,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kapitalni projekt: **K3010-23**

izvori financiranja

617.500,00 11.191,58 1,81

*11 Opći prihodi i primici*

*91 Višak prihoda poslovanja*

*253.412,73*

*364.087,27*

*11.191,58*

*0,00*

*4,42*

*0,00*

3237

4264

RASHODI ZA USLUGE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

**323**

**426**

**Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture**

37.500,00 11.191,58

11.191,58

580.000,00 0,00

0,00

29,84

0,00

kapitalni projekt: **K3010-24**

izvori financiranja

80.270,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici*

**323**

*80.270,00*

*0,00*

*0,00*

3237

RASHODI ZA USLUGE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

80.270,00 0,00

0,00

0,00

Program: **3019 Održavanje objekata u vlasništvu općine Privlaka**

aktivnost: **A3019-01**

**Održavanje sportskih objekata**

izvori financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *170.000,00* | *26.042,87* | *15,32* |
| **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 | 150.000,00 | 26.042,87 | 17,36 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 26.042,87 |  |
| izv | aktivnost: **A3019-02 Održavanje ostalih građevinskih objekata**  ori financiranja | 40.000,00 | 9.375,00 | 23,44 |

210.000,00 35.417,87 16,87 170.000,00 26.042,87 15,32

*41 Prihodi za posebne namjene*

*40.000,00*

*9.375,00*

*23,44*

3232

RASHODI ZA USLUGE

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

**323**

40.000,00 9.375,00

9.375,00

23,44

Program: **3022 Prostorno i urbanističko planiranje**

kapitalni projekt: **K3022-01**

**Prostorno planska dokumentacija**

izvori financiranja

270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00

*41 Prihodi za posebne namjene*

**426**

*270.000,00*

*0,00*

*0,00*

4263

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA

270.000,00 0,00

0,00

0,00

Program: **3023 Ulaganje u nematerijalnu imovinu**

kapitalni projekt: **K3023-01**

**Projektna dokumentacija**

izvori financiranja

206.250,00 138.750,00 67,27

206.250,00 138.750,00 67,27

*11 Opći prihodi i primici 156.250,00*

*41 Prihodi za posebne namjene 45.900,00*

*71 Prihodi od prodaje nef. imovine 4.100,00*

*123.750,00*

*15.000,00*

*0,00*

*79,20*

*32,68*

*0,00*

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

**426**

206.250,00 138.750,00

67,27

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 138.750,00

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

Izvršenje /

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvorni plan  2022. | Izvršenje  I-VI 2022. | Plan 2022. |
| Razdjel: | 52.226.168,85 | 17.683.510,14 | 33,86 |
| Glava: |  |  |  |
|  | 1.236.340,00 | 520.714,55 | 42,12 |
| ***izvori financiranja:*** |  |  |  |
| *11 Opći prihodi i primici* | *1.214.240,00* | *520.714,55* | *42,88* |
| *41 Prihodi za posebne namjene* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *51 Pomoći* | *2.100,00* | *0,00* | *0,00* |

445.000,00 256.950,00 57,74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3012** | | **Javne potrebe u sportu** | |
| aktivnost: | **A3012-07** | | **Tekuće donacije u sportu** |
| izvori financiranja | | |
| *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** | | **Financiranje udruga i ostale donacije** | |
| aktivnost: **A3014-02**  izvori financiranja | | | **DDK Privlaka** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 445.000,00 | 256.950,00 | 57,74 |
| *445.000,00* | *256.950,00* | *57,74* |
| 445.000,00 | 256.950,00 | 57,74 |
|  | 256.950,00 |  |

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

*10.000,00*

*0,00*

*0,00*

10.000,00 0,00

0,00

0,00

199.240,00 81.240,04 40,77

25.000,00 15.313,11 61,25

*11 Opći prihodi i primici 25.000,00*

*15.313,11*

*61,25*

**381** TEKUĆE DONACIJE

25.000,00 15.313,11

61,25

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 15.313,11

aktivnost: **A3014-03**

**Tekuće donacije udrugama**

izvori financiranja

85.000,00 31.000,00 36,47

*11 Opći prihodi i primici 85.000,00*

*31.000,00*

*36,47*

**381** TEKUĆE DONACIJE

85.000,00 31.000,00

36,47

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 31.000,00

kapitalni projekt: **K3014-06**

**Kapitalna donacija građanima**

izvori financiranja

20.000,00 0,00 0,00

*41 Prihodi za posebne namjene 20.000,00*

*0,00*

*0,00*

**382** KAPITALNE DONACIJE

20.000,00 0,00

0,00

3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 0,00

aktivnost: **A3014-07**

**Tekuće donacije - Crveni križ**

izvori financiranja

59.240,00 34.926,93 58,96

*11 Opći prihodi i primici 59.240,00*

*34.926,93*

*58,96*

**381** TEKUĆE DONACIJE

59.240,00 34.926,93

58,96

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 34.926,93

aktivnost: **A3014-08**

**Kapitalne donacije unutar općeg proračuna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |

izvori financiranja

10.000,00 0,00 0,00

Izvorni plan

2022.

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

202.100,00 61.000,00 30,18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3016** | | **Javne potrebe socijalne skrbi** | |
| aktivnost: | **A3016-01** | | **Pomoć građanima i kućanstvima** |
| izvori financiranja | | |
| *11 Opći prihodi i primici*  *51 Pomoći*  **372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA  3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU  **381** TEKUĆE DONACIJE  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | |
| aktivnost: **A3016-03**  izvori financiranja | | | **Naknada za novorođenčad** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA  3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | | |
| Program: **3024** | | **Zdravstvena zaštita** | |
| aktivnost: **A3024-01**  izvori financiranja | | | **Pomoć za rad zdravstvenih službi** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **366** POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA  3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   1. TEKUĆE DONACIJE   3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU   1. KAPITALNE DONACIJE   3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | | |
| aktivnost: **A3024-02**  izvori financiranja | | | **Sufin. ZHMZZ za vrijeme turističke sezone** |
| *11 Opći prihodi i primici*  **323** RASHODI ZA USLUGE  3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | | | |
| Program: **3025** | | **Javne potrebe u školstvu** | |
| aktivnost: **A3025-01**  izvori financiranja | | | **OŠ Privlaka - tekuća donacija** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 62.100,00 | 12.000,00 | 19,32 |
| *60.000,00* | *12.000,00* | *20,00* |
| *2.100,00* | *0,00* | *0,00* |
| 52.100,00 | 7.000,00 | 13,44 |
|  | 7.000,00 |  |
| 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
|  | 5.000,00 |  |
| 140.000,00 | 49.000,00 | 35,00 |
| *140.000,00* | *49.000,00* | *35,00* |
| 140.000,00 | 49.000,00 | 35,00 |
|  | 49.000,00 |  |

90.000,00 1.000,00 1,11 70.000,00 1.000,00 1,43

*70.000,00*

*1.000,00*

*1,43*

50.000,00 0,00

0,00

10.000,00 1.000,00

1.000,00

10.000,00 0,00

0,00

0,00

10,00

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

290.000,00 120.524,51 41,56

20.000,00 4.998,51 24,99

*11 Opći prihodi i primici 20.000,00*

*4.998,51*

*24,99*

**363** POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

20.000,00 4.998,51

24,99

3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4.998,51

aktivnost: **A3025-02 Stipendije i školarine**

izvori financiranja

140.000,00 98.700,00 70,50

*11 Opći prihodi i primici 140.000,00*

*98.700,00*

*70,50*

**372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

140.000,00 98.700,00

70,50

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 98.700,00

aktivnost: **A3025-03 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca**

izvori financiranja

25.000,00 14.326,00 57,30

*11 Opći prihodi i primici 25.000,00*

*14.326,00*

*57,30*

**372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

25.000,00 14.326,00

57,30

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 14.326,00

aktivnost: **A3025-04 Sufinanciranje udžbenika učenicima osnovne škole**

izvori financiranja

100.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 100.000,00*

*0,00*

*0,00*

**372** OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

100.000,00 0,00

0,00

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 0,00

Izvorni plan

2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: **3025** | | **Javne potrebe u školstvu** | |
| aktivnost: | **A3025-05** | | **Sufinanciranje bibliobusa** |
| izvori financiranja |  | |

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 290.000,00 | 120.524,51 | 41,56 |
| 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.000,00* | *2.500,00* | *50,00* |
| **366** | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.500,00 |  |

Razdjel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **004** | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | |
|  | | |
| **004-01** | | **Proračunski korisnik - Dječji vrtić Sabunić** |
|  | |

Glava:

***izvori financiranja:***

716.150,00 349.600,00 48,82

716.150,00 349.600,00 48,82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *422.400,00* | *207.999,81* | *49,24* |
| *111* | *Opći prihodi i primici-Dječji vrtić* | *293.750,00* | *141.600,19* | *48,20* |

Program: **4001**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predškolski odgoj** | |
| **01-01** | **Rashodi za zaposlene** |

aktivnost: **A40**

izvori financiranja

716.150,00 349.600,00 48,82 664.800,00 322.134,68 48,46

*11 Opći prihodi i primici 422.400,00*

*111 Opći prihodi i primici-Dječji vrtić 242.400,00*

*207.999,81*

*114.134,87*

*49,24*

*47,09*

1. PLAĆE

556.800,00 270.845,17

48,64

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 270.845,17

1. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

16.800,00 6.600,00

39,29

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.600,00

1. DOPRINOSI NA PLAĆE

91.200,00 44.689,51

49,00

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44.689,51

aktivnost: **A4001-05 Materijalni rashodi**

izvori financiranja

51.350,00 27.465,32 53,49

*111 Opći prihodi i primici-Dječji vrtić 51.350,00*

*27.465,32*

*53,49*

**321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

9.000,00 4.660,00

51,78

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 4.660,00

**329** OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

42.350,00 22.805,32

53,85

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 22.805,32

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

15.000,00 7.947,10 52,98

15.000,00 7.947,10 52,98

***izvori financiranja:***

*11 Opći prihodi i primici 15.000,00*

Program: **5001**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rashodi za materijal i usluge** | |
| **01-01** | **Rashodi za materijal** |

*7.947,10*

*52,98*

15.000,00 7.947,10 52,98

aktivnost: **A50**

izvori financiranja

5.000,00 0,00 0,00

*11 Opći prihodi i primici 5.000,00*

*0,00*

*0,00*

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

5.000,00 0,00

0,00

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 0,00

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

izvori financiranja

10.000,00 7.947,10 79,47

*11 Opći prihodi i primici 10.000,00*

*7.947,10*

*79,47*

**323** RASHODI ZA USLUGE

10.000,00 7.947,10

79,47

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 7.947,10

Izvršenje /

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Izvorni plan  2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2022. |
| Razdjel: | |  |  | 178.750,00 | 67.122,15 | 37,55 |
| Glava: | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 178.750,00 | 67.122,15 | 37,55 |
| ***izvori financiranja:*** | |  |  |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *192,73* |  |
| *111* | *Opći prihodi i primici-Dječji vrtić* | | | *22.400,00* | *0,00* | *0,00* |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *2.000,00* | *996,78* | *49,84* |
| *411* | *Prihodi za posebne namjene -vrtić* | | | *140.150,00* | *62.604,70* | *44,67* |
| *511* | *Pomoći -Vrtić* | | | *9.200,00* | *2.665,44* | *28,97* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* | | | *5.000,00* | *662,50* | *13,25* |
|  | | | | 178.750,00 | 67.122,15 | 37,55 |
|  |  | | | 0,00 | 165,44 |  |
|  |  | | | *0,00* | *165,44* |  |
|  |  | | | 0,00 | 165,44 | 0,00 |
|  |  | | |  | 165,44 |  |
|  |  | | | 0,00 | 27,29 |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *27,29* |  |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | |  | 27,29 |  |
| 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

5.000,00 1.060,00 21,20

*411 Prihodi za posebne namjene -vrtić 3.000,00*

*511 Pomoći -Vrtić 2.000,00*

*0,00*

*1.060,00*

*0,00*

*53,00*

**321** NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

5.000,00 1.060,00

21,20

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 0,00

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 1.060,00

aktivnost: **A7001-04**

**Rashodi za materijal i energiju**

izvori financiranja

63.000,00 19.271,39 30,59

*411 Prihodi za posebne namjene -vrtić 55.800,00*

*511 Pomoći -Vrtić 7.200,00*

*17.665,95*

*1.605,44*

*31,66*

*22,30*

**322** RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

63.000,00 19.271,39

30,59

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 17.325,27

3223 ENERGIJA 1.946,12

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* | *37.900,00* | *16.145,78* | *42,60* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 37.900,00 | 16.145,78 | 42,60 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |  | 1.931,25 |  |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |  | 0,00 |  |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  | 0,00 |  |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  | 2.170,78 |  |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE |  | 1.293,75 |  |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  | 10.750,00 |  |

izvori financiranja

37.900,00 16.145,78 42,60

Izvorni plan

2022.

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

Izvršenje I-VI 2022.

Izvršenje /

Plan 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 178.750,00 | 67.122,15 | 37,55 |
| 61.850,00 | 29.455,47 | 47,62 |
| *111* | *Opći prihodi i primici-Dječji vrtić* | *22.400,00* | *0,00* | *0,00* |
| *411* | *Prihodi za posebne namjene -vrtić* | *37.450,00* | *28.792,97* | *76,88* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* | *2.000,00* | *662,50* | *33,13* |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 200,00 | 62,50 | 31,25 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE |  | 62,50 |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 61.650,00 | 29.392,97 | 47,68 |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  | 0,00 |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |  | 29.392,97 |  |

aktivnost: **A7001-07 Financijski rashodi**

izvori financiranja

2.000,00 996,78 49,84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *Prihodi za posebne namjene* | *2.000,00* | *996,78* | *49,84* |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 996,78 | 49,84 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |  | 996,78 |  |

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

izvori financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *411* | *Prihodi za posebne namjene -vrtić* |  | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *611* | *Donacije -Vrtić* |  | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Proračun ukupno: | 55.817.326,55 | 18.359.532,99 | 32,89 |

9.000,00 0,00 0,00