Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu („NN“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sutivan(„Službeni glasnik Općine Sutivan" br. 7/13, 2/14 i 6/14 ), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 25. sjednici održanoj dana 10.06. 2020. donijelo je:

**ODLUKU O III IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE SUTIVAN ZA 2020. GODINU**

Izmjene i dopune proračuna Općine Sutivan za 2020. godinu i projekcije za 2021. ‑ 2022. godinu prikazane su kako slijedi:

Članak 1.

**I. OPĆI DIO**

Projekcija 2022.

Projekcija 2021.

Ostvareno

Planirano 2020.

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Indeks

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi

25.920.556,07

‑4.220.284,40

21.700.271,67

83,72%

4.740.595,80

16.501.375,96

13.523.649,96

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

3.800.000,00

2.635.500,00

6.435.500,00

169,36%

0,00

0,00

0,00

3. Rashodi poslovanja

7.824.186,07

‑1.034.934,40

6.789.251,67

86,77%

3.112.041,43

8.472.660,32

7.449.934,32

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

30.188.207,45

‑4.025.350,00

26.162.857,45

86,67%

875.152,29

6.755.000,00

4.800.000,00

5. Razlika ‑ manjak

‑8.291.837,45

3.475.500,00

‑4.816.337,45

58,09%

753.402,08

1.273.715,64

1.273.715,64

C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

‑ višak prihoda iz prethodne godine

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja

8.791.837,45

‑3.475.500,00

5.316.337,45

60,47%

0,00

0,00

0,00

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00%

0,00

1.273.715,64

1.273.715,64

8. Neto zaduživanje

8.291.837,45

‑3.475.500,00

4.816.337,45

58,09%

0,00

‑1.273.715,64

‑1.273.715,64

9. RAZLIKA

0,00

0,00

0,00

100,00%

753.402,08

0,00

0,00

2

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se u računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Općine Sutivan za 2020. godinu, kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RAČUN PRIHODA**

Sveukupno prihodi:

38.512.393,52

33.452.109,12

‑5.060.284,40

86,86

4.740.595,80

16.501.375,96

13.523.649,96

Vrsta prihoda

Broj konta

Pozicija

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Indeks

Ostvareno

Izvor fin.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Planirano 2020.

**6**

**Prihodi poslovanja**

**25.920.556,07**

**‑4.220.284,40**

**21.700.271,67**

**83,72**

**4.740.595,80**

**1,3,4,5,6,8**

**13.523.649,96**

**16.501.375,96**

**61**

**Prihodi od poreza**

**5.810.659,58**

**‑1.364.562,91**

**4.446.096,67**

**76,52**

**2.207.506,46**

**1**

**6.210.000,00**

**6.262.500,00**

**611**

**Porez i prirez na dohodak**

**2.200.000,00**

**‑800.000,00**

**1.400.000,00**

**63,64**

**724.733,13**

**1**

**613**

**Porezi na imovinu**

**3.447.159,58**

**‑470.562,91**

**2.976.596,67**

**86,35**

**1.453.543,79**

**1**

**614**

**Porezi na robu i usluge**

**153.500,00**

**‑100.000,00**

**53.500,00**

**34,85**

**14.165,77**

**1**

**616**

**Ostali prihodi od poreza**

**10.000,00**

**6.000,00**

**16.000,00**

**160,00**

**15.063,77**

**1**

**63**

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**

**14.476.265,00**

**‑3.059.665,00**

**11.416.600,00**

**78,86**

**73.610,37**

**5,6,8**

**1.690.000,00**

**4.140.000,00**

**633**

**Pomoći iz proračuna**

**8.459.625,00**

**‑3.059.665,00**

**5.399.960,00**

**63,83**

**73.610,37**

**5,6**

**638**

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU**

**6.016.640,00**

**0,00**

**6.016.640,00**

**100,00**

**0,00**

**5,8**

**64**

**Prihodi od imovine**

**1.333.500,00**

**‑165.000,00**

**1.168.500,00**

**87,63**

**234.540,41**

**1,4,5**

**1.056.500,00**

**1.036.500,00**

**641**

**Prihodi od financijske imovine**

**1.000,00**

**0,00**

**1.000,00**

**100,00**

**46,58**

**1,5**

**642**

**Prihodi od nefinancijske imovine**

**1.332.500,00**

**‑165.000,00**

**1.167.500,00**

**87,62**

**234.493,83**

**1,4**

**65**

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**3.110.212,74**

**‑580.412,74**

**2.529.800,00**

**81,34**

**900.880,38**

**1,3,4,5**

**3.609.749,96**

**4.092.475,96**

**651**

**Upravne i administrativne pristojbe**

**151.000,00**

**‑125.000,00**

**26.000,00**

**17,22**

**1.479,58**

**1,4**

**652**

**Prihodi po posebnim propisima**

**142.000,00**

**‑41.000,00**

**101.000,00**

**71,13**

**30.999,69**

**1,3,4,5**

**653**

**Komunalni doprinosi i naknade**

**2.817.212,74**

**‑414.412,74**

**2.402.800,00**

**85,29**

**868.401,11**

**4**

**66**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**190.000,00**

**1.143.000,00**

**1.333.000,00**

**701,58**

**926.718,85**

**6**

**10.000,00**

**10.000,00**

3

Vrsta prihoda

Broj konta

Pozicija

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Indeks

Ostvareno

Izvor fin.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Planirano 2020.

**661**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

**15.000,00**

**‑14.000,00**

**1.000,00**

**6,67**

**0,00**

**663**

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

**175.000,00**

**1.157.000,00**

**1.332.000,00**

**761,14**

**926.718,85**

**6**

**67**

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO‑a temeljem ugovornih obveza**

**996.418,75**

**‑194.643,75**

**801.775,00**

**80,47**

**397.339,33**

**1**

**941.400,00**

**953.900,00**

**671**

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

**996.418,75**

**‑194.643,75**

**801.775,00**

**80,47**

**397.339,33**

**1**

**68**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**3.500,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**128,57**

**0,00**

**1**

**6.000,00**

**6.000,00**

**681**

**Kazne i upravne mjere**

**3.500,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**128,57**

**0,00**

**1**

**7**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**3.800.000,00**

**2.635.500,00**

**6.435.500,00**

**169,36**

**0,00**

**4,7**

**0,00**

**0,00**

**71**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

**3.800.000,00**

**2.635.500,00**

**6.435.500,00**

**169,36**

**0,00**

**4,7**

**0,00**

**0,00**

**711**

**Prihodi od prodaje materijalne imovine ‑ prirodnih bogatstava**

**3.800.000,00**

**2.635.500,00**

**6.435.500,00**

**169,36**

**0,00**

**4,7**

**8**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**8.791.837,45**

**‑3.475.500,00**

**5.316.337,45**

**60,47**

**0,00**

**8,81**

**0,00**

**0,00**

**84**

**Primici od zaduživanja**

**8.791.837,45**

**‑3.475.500,00**

**5.316.337,45**

**60,47**

**0,00**

**8,81**

**0,00**

**0,00**

**844**

**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

**8.791.837,45**

**‑3.475.500,00**

**5.316.337,45**

**60,47**

**0,00**

**8**

4

**RAČUN RASHODA**

38.512.393,52

Sveukupno rashodi:

33.452.109,12

‑5.060.284,40

86,86%

3.987.193,72

16.501.375,96

13.523.649,96

Novi plan/

planirano

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Ostvareno

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Planirano 2020.

**3**

**Rashodi poslovanja**

**7.824.186,07**

**‑1.034.934,40**

**6.789.251,67**

**86,77%**

**3.112.041,43**

**8.472.660,32**

**7.449.934,32**

**31**

**Rashodi za zaposlene**

**3.102.282,00**

**‑145.100,00**

**2.957.182,00**

**95,32%**

**1.380.852,81**

**4.214.140,00**

**3.189.414,00**

**311**

**Plaće (Bruto)**

**2.499.076,00**

**0,00**

**2.499.076,00**

**100,00%**

**1.156.827,09**

**312**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**193.500,00**

**‑145.100,00**

**48.400,00**

**25,01%**

**33.149,24**

**313**

**Doprinosi na plaće**

**409.706,00**

**0,00**

**409.706,00**

**100,00%**

**190.876,48**

**32**

**Materijalni rashodi**

**2.714.304,07**

**‑591.034,40**

**2.123.269,67**

**78,23%**

**1.069.039,45**

**2.414.920,32**

**2.416.920,32**

**321**

**Naknade troškova zaposlenima**

**153.200,00**

**‑42.300,00**

**110.900,00**

**72,39%**

**50.982,04**

**322**

**Rashodi za materijal i energiju**

**565.500,00**

**‑55.300,00**

**510.200,00**

**90,22%**

**265.080,47**

**323**

**Rashodi za usluge**

**1.841.604,07**

**‑478.708,75**

**1.362.895,32**

**74,01%**

**674.752,71**

**324**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**8.000,00**

**‑3.225,65**

**4.774,35**

**59,68%**

**4.774,35**

**329**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**146.000,00**

**‑11.500,00**

**134.500,00**

**92,12%**

**73.449,88**

**34**

**Financijski rashodi**

**275.000,00**

**‑39.800,00**

**235.200,00**

**85,53%**

**98.522,39**

**177.000,00**

**177.000,00**

**342**

**Kamate za primljene kredite i zajmove**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**100,00%**

**0,00**

**343**

**Ostali financijski rashodi**

**275.000,00**

**‑39.800,00**

**235.200,00**

**85,53%**

**98.522,39**

**35**

**Subvencije**

**148.000,00**

**52.000,00**

**200.000,00**

**135,14%**

**16.827,27**

**53.000,00**

**53.000,00**

**352**

**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

**148.000,00**

**52.000,00**

**200.000,00**

**135,14%**

**16.827,27**

**36**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**216.000,00**

**‑116.000,00**

**100.000,00**

**46,30%**

**0,00**

**216.000,00**

**216.000,00**

**363**

**Pomoći unutar općeg proračuna**

**216.000,00**

**‑116.000,00**

**100.000,00**

**46,30%**

**0,00**

**37**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**247.000,00**

**26.000,00**

**273.000,00**

**110,53%**

**64.500,00**

**255.000,00**

**255.000,00**

**372**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

**247.000,00**

**26.000,00**

**273.000,00**

**110,53%**

**64.500,00**

**38**

**Ostali rashodi**

**1.121.600,00**

**‑221.000,00**

**900.600,00**

**80,30%**

**482.299,51**

**1.142.600,00**

**1.142.600,00**

**381**

**Tekuće donacije**

**1.121.600,00**

**‑221.000,00**

**900.600,00**

**80,30%**

**482.299,51**

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**30.188.207,45**

**‑4.025.350,00**

**26.162.857,45**

**86,67%**

**875.152,29**

**6.755.000,00**

**4.800.000,00**

5

Novi plan/

planirano

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Ostvareno

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Planirano 2020.

**41**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**4.480.000,00**

**‑260.000,00**

**4.220.000,00**

**94,20%**

**24.375,00**

**280.000,00**

**140.000,00**

**411**

**Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva**

**3.940.000,00**

**0,00**

**3.940.000,00**

**100,00%**

**0,00**

**412**

**Nematerijalna imovina**

**540.000,00**

**‑260.000,00**

**280.000,00**

**51,85%**

**24.375,00**

**42**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**25.708.207,45**

**‑3.765.350,00**

**21.942.857,45**

**85,35%**

**850.777,29**

**6.475.000,00**

**4.660.000,00**

**421**

**Građevinski objekti**

**22.317.094,95**

**‑3.474.950,00**

**18.842.144,95**

**84,43%**

**537.140,30**

**422**

**Postrojenja i oprema**

**1.842.112,50**

**‑198.400,00**

**1.643.712,50**

**89,23%**

**150.136,99**

**424**

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

**137.000,00**

**‑17.000,00**

**120.000,00**

**87,59%**

**88.500,00**

**426**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**1.412.000,00**

**‑75.000,00**

**1.337.000,00**

**94,69%**

**75.000,00**

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**500.000,00**

**0,00**

**500.000,00**

**100,00%**

**0,00**

**1.273.715,64**

**1.273.715,64**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**500.000,00**

**0,00**

**500.000,00**

**100,00%**

**0,00**

**1.273.715,64**

**1.273.715,64**

**544**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**100,00%**

**0,00**

**545**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**

**500.000,00**

**0,00**

**500.000,00**

**100,00%**

**0,00**

6

**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Vrsta prihoda

Broj konta

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Indeks

Ostvareno

Izvor fin.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Planirano 2020.

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**500.000,00**

**0,00**

**500.000,00**

**100,00**

**0,00**

**1.273.715,64**

**1.273.715,64**

**54**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**500.000,00**

**0,00**

**500.000,00**

**100,00**

**0,00**

**1.273.715,64**

**1.273.715,64**

**544**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**100,00**

**0,00**

**773.715,64**

**773.715,64**

**545**

**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**

**500.000,00**

**0,00**

**500.000,00**

**100,00**

**0,00**

**500.000,00**

**500.000,00**

**8**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**8.791.837,45**

**‑3.475.500,00**

**5.316.337,45**

**60,47**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**84**

**Primici od zaduživanja**

**8.791.837,45**

**‑3.475.500,00**

**5.316.337,45**

**60,47**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**844**

**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

**8.791.837,45**

**‑3.475.500,00**

**5.316.337,45**

**60,47**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

7

Sveukupno prihodi:

38.512.393,52

33.452.109,12

‑5.060.284,40

86,86

4.740.595,80

16.501.375,96

13.523.649,96

Vrsta prihoda

Broj konta

Pozicija

Pove./smanje.

Novi plan 2020.

Indeks

Ostvareno

Izvor fin.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Planirano 2020.

8

Račun prihoda (prijedlog rebalansa) ‑ konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Ukupno rashodi/izdaci:**

**‑5.060.284,40**

**86,86**

**19.483.427,59**

**38.512.393,52**

**33.452.109,12**

**16.501.375,96**

**13.523.649,96**

**Planirano 2020.**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

**Pove./smanj.**

**Index**

**Novi plan 2020.**

Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

‑5.060.284,40

86,86

19.483.427,59

38.512.393,52

33.452.109,12

16.501.375,96

13.523.649,96

Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

‑4.718.975,65

87,02

3.176.007,29

36.349.795,77

31.630.820,12

13.407.335,96

11.490.335,96

Glava: 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ

‑69.525,00

89,34

283.068,73

651.900,00

582.375,00

685.900,00

691.900,00

Korisnik: 41064 DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

‑69.525,00

89,34

283.068,73

651.900,00

582.375,00

685.900,00

691.900,00

Glava: 03 H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN

‑211.783,75

59,84

98.978,30

527.383,75

315.600,00

363.000,00

349.500,00

Korisnik: 42563 KNJIŽNICA SUTIVAN

‑211.783,75

59,84

98.978,30

527.383,75

315.600,00

363.000,00

349.500,00

Glava: 04 VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

‑60.000,00

93,90

429.139,40

983.314,00

923.314,00

2.045.140,00

991.914,00

1

9

Članak 2.

**II. POSEBNI DIO**

**Ukupno rashodi/izdaci:**

**3.987.193,72**

**38.512.393,52**

**16.501.375,96**

**13.523.649,96**

**33.452.109,12**

**‑5.060.284,40**

**86,86**

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**38.512.393,52**

**33.452.109,12**

‑5.060.284,40

86,86

3.987.193,72

**16.501.375,96**

**13.523.649,96**

Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**36.349.795,77**

**31.630.820,12**

‑4.718.975,65

87,02

3.176.007,29

**13.407.335,96**

**11.490.335,96**

Program: 1001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVE

**3.501.988,32**

**3.200.462,67**

‑301.525,65

91,39

1.271.895,73

**4.108.735,96**

**4.126.735,96**

Aktivnost: A101001 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE

**3.501.988,32**

**3.200.462,67**

‑301.525,65

91,39

1.271.895,73

**4.108.735,96**

**4.126.735,96**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

1.271.895,73

**3.501.988,32**

‑301.525,65

**3.200.462,67**

91,39

**4.108.735,96**

**4.126.735,96**

3

Rashodi poslovanja

3.001.988,32

0111,0421,0485,0620,076,0911

‑301.525,65

2.700.462,67

89,96

1.271.895,73

2.835.020,32

2.853.020,32

31

Rashodi za zaposlene

1.494.268,00

0111

‑77.300,00

1.416.968,00

94,83

624.178,15

1.501.300,00

1.520.300,00

311

Plaće (Bruto)

1.191.076,00

0111

0,00

1.191.076,00

100,00

532.920,30

312

Ostali rashodi za zaposlene

97.300,00

0111

‑77.300,00

20.000,00

20,55

3.326,00

313

Doprinosi na plaće

205.892,00

0111

0,00

205.892,00

100,00

87.931,85

32

Materijalni rashodi

1.031.720,32

0111,0421,0485,076

‑80.225,65

951.494,67

92,22

549.257,69

955.720,32

954.720,32

321

Naknade troškova zaposlenima

115.000,00

0111

‑18.200,00

96.800,00

84,17

47.348,24

322

Rashodi za materijal i energiju

155.000,00

0111

‑2.800,00

152.200,00

98,19

53.958,43

323

Rashodi za usluge

614.220,32

0111,0421,0485,076

‑45.000,00

569.220,32

92,67

369.726,79

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

8.000,00

0111

‑3.225,65

4.774,35

59,68

4.774,35

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

139.500,00

0111

‑11.000,00

128.500,00

92,11

73.449,88

34

Financijski rashodi

260.000,00

0111,0911

‑28.000,00

232.000,00

89,23

98.459,89

162.000,00

162.000,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

0,00

0911

0,00

0,00

100,00

0,00

343

Ostali financijski rashodi

260.000,00

0111

‑28.000,00

232.000,00

89,23

98.459,89

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

216.000,00

0620

‑116.000,00

100.000,00

46,30

0,00

216.000,00

216.000,00

363

Pomoći unutar općeg proračuna

216.000,00

0620

‑116.000,00

100.000,00

46,30

0,00

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

500.000,00

0111

0,00

500.000,00

100,00

0,00

1.273.715,64

1.273.715,64

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

500.000,00

0111

0,00

500.000,00

100,00

0,00

1.273.715,64

1.273.715,64

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00

0111

0,00

0,00

100,00

0,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

500.000,00

0111

0,00

500.000,00

100,00

0,00

10

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Program: 1002 POTICAJ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

**25.000,00**

**87.000,00**

62.000,00

348,00

16.827,27

**25.000,00**

**25.000,00**

Aktivnost: A102001 SUBVENCIJA POLJOPRIVREDE

**25.000,00**

**17.000,00**

‑8.000,00

68,00

16.827,27

**25.000,00**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

16.827,27

**25.000,00**

‑8.000,00

**17.000,00**

68,00

**25.000,00**

**25.000,00**

3

Rashodi poslovanja

25.000,00

049

‑8.000,00

17.000,00

68,00

16.827,27

25.000,00

25.000,00

35

Subvencije

25.000,00

049

‑8.000,00

17.000,00

68,00

16.827,27

25.000,00

25.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

25.000,00

049

‑8.000,00

17.000,00

68,00

16.827,27

Aktivnost: A102002 POMOĆ OPG‑ovima

**0,00**

**70.000,00**

70.000,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**0,00**

70.000,00

**70.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

1070

70.000,00

70.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

35

Subvencije

0,00

1070

70.000,00

70.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

0,00

1070

70.000,00

70.000,00

100,00

0,00

Program: 1003 POTICAJ OBRT.MAL.I SRED.PODUZETNIKA

**123.000,00**

**113.000,00**

‑10.000,00

91,87

0,00

**28.000,00**

**28.000,00**

Aktivnost: A103001 SUFINANCIRANJE KATAMARANSKE LINIJE

**95.000,00**

**85.000,00**

‑10.000,00

89,47

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**35.000,00**

7.500,00

**42.500,00**

121,43

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

35.000,00

049

7.500,00

42.500,00

121,43

0,00

0,00

0,00

35

Subvencije

35.000,00

049

7.500,00

42.500,00

121,43

0,00

0,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

35.000,00

049

7.500,00

42.500,00

121,43

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**60.000,00**

‑17.500,00

**42.500,00**

70,83

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

60.000,00

049

‑17.500,00

42.500,00

70,83

0,00

0,00

0,00

35

Subvencije

60.000,00

049

‑17.500,00

42.500,00

70,83

0,00

0,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

60.000,00

049

‑17.500,00

42.500,00

70,83

0,00

Aktivnost: A103002 SUFINANCIRANJE APOTEKE

**28.000,00**

**28.000,00**

0,00

100,00

0,00

**28.000,00**

**28.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**28.000,00**

0,00

**28.000,00**

100,00

**28.000,00**

**28.000,00**

3

Rashodi poslovanja

28.000,00

049

0,00

28.000,00

100,00

0,00

28.000,00

28.000,00

35

Subvencije

28.000,00

049

0,00

28.000,00

100,00

0,00

28.000,00

28.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

28.000,00

049

0,00

28.000,00

100,00

0,00

Program: 1004 SOCIJALNA SKRB

**247.000,00**

**273.000,00**

26.000,00

110,53

64.500,00

**255.000,00**

**255.000,00**

Aktivnost: A104001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTV.

**36.000,00**

**62.000,00**

26.000,00

172,22

9.000,00

**40.000,00**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

9.000,00

**36.000,00**

26.000,00

**62.000,00**

172,22

**40.000,00**

**40.000,00**

3

Rashodi poslovanja

36.000,00

1070

26.000,00

62.000,00

172,22

9.000,00

40.000,00

40.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

36.000,00

1070

26.000,00

62.000,00

172,22

9.000,00

40.000,00

40.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

36.000,00

1070

26.000,00

62.000,00

172,22

9.000,00

Aktivnost: A104002 OSTALE POMOĆI

**20.000,00**

**20.000,00**

0,00

100,00

0,00

**20.000,00**

**20.000,00**

11

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**20.000,00**

0,00

**20.000,00**

100,00

**20.000,00**

**20.000,00**

3

Rashodi poslovanja

20.000,00

1070

0,00

20.000,00

100,00

0,00

20.000,00

20.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

20.000,00

1070

0,00

20.000,00

100,00

0,00

20.000,00

20.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

20.000,00

1070

0,00

20.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A104003 POMOĆ‑NOVOROĐENA DJECA

**27.000,00**

**27.000,00**

0,00

100,00

6.000,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

6.000,00

**27.000,00**

0,00

**27.000,00**

100,00

**30.000,00**

**30.000,00**

3

Rashodi poslovanja

27.000,00

1070

0,00

27.000,00

100,00

6.000,00

30.000,00

30.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

27.000,00

1070

0,00

27.000,00

100,00

6.000,00

30.000,00

30.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

27.000,00

1070

0,00

27.000,00

100,00

6.000,00

Aktivnost: A104004 OSTALE NAKNADE‑‑DJEČJI DAROVI

**25.000,00**

**25.000,00**

0,00

100,00

0,00

**25.000,00**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**25.000,00**

0,00

**25.000,00**

100,00

**25.000,00**

**25.000,00**

3

Rashodi poslovanja

25.000,00

1070

0,00

25.000,00

100,00

0,00

25.000,00

25.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

25.000,00

1070

0,00

25.000,00

100,00

0,00

25.000,00

25.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

25.000,00

1070

0,00

25.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A104007 POMOĆ ZA KNJIGE ZA OSNOVNU ŠKOLU

**29.000,00**

**29.000,00**

0,00

100,00

0,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**29.000,00**

0,00

**29.000,00**

100,00

**30.000,00**

**30.000,00**

3

Rashodi poslovanja

29.000,00

1070

0,00

29.000,00

100,00

0,00

30.000,00

30.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

29.000,00

1070

0,00

29.000,00

100,00

0,00

30.000,00

30.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

29.000,00

1070

0,00

29.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A104009 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

**50.000,00**

**60.000,00**

10.000,00

120,00

49.500,00

**50.000,00**

**50.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

49.500,00

**50.000,00**

10.000,00

**60.000,00**

120,00

**50.000,00**

**50.000,00**

3

Rashodi poslovanja

50.000,00

0911,0922

10.000,00

60.000,00

120,00

49.500,00

50.000,00

50.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

50.000,00

0911,0922

10.000,00

60.000,00

120,00

49.500,00

50.000,00

50.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

50.000,00

0911,0922

10.000,00

60.000,00

120,00

49.500,00

Aktivnost: A104010 POMOĆ‑BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA

**60.000,00**

**50.000,00**

‑10.000,00

83,33

0,00

**60.000,00**

**60.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**60.000,00**

‑10.000,00

**50.000,00**

83,33

**60.000,00**

**60.000,00**

3

Rashodi poslovanja

60.000,00

1070

‑10.000,00

50.000,00

83,33

0,00

60.000,00

60.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

60.000,00

1070

‑10.000,00

50.000,00

83,33

0,00

60.000,00

60.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

60.000,00

1070

‑10.000,00

50.000,00

83,33

0,00

Program: 1005 CIVILNA ZAŠTITA

**264.500,00**

**362.500,00**

98.000,00

137,05

161.539,30

**267.500,00**

**267.500,00**

Aktivnost: A105001 FINANC.DVD ‑PROTUP.OPHODNJE SUPETAR

**250.000,00**

**300.000,00**

50.000,00

120,00

105.000,00

**250.000,00**

**250.000,00**

12

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

105.000,00

**250.000,00**

50.000,00

**300.000,00**

120,00

**250.000,00**

**250.000,00**

3

Rashodi poslovanja

250.000,00

0320

50.000,00

300.000,00

120,00

105.000,00

250.000,00

250.000,00

38

Ostali rashodi

250.000,00

0320

50.000,00

300.000,00

120,00

105.000,00

250.000,00

250.000,00

381

Tekuće donacije

250.000,00

0320

50.000,00

300.000,00

120,00

105.000,00

Aktivnost: A105002 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE

**2.000,00**

**50.000,00**

48.000,00

2.500,00

44.539,30

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

44.539,30

**2.000,00**

48.000,00

**50.000,00**

2.500,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.000,00

0320

48.000,00

50.000,00

2.500,00

44.539,30

5.000,00

5.000,00

38

Ostali rashodi

2.000,00

0320

48.000,00

50.000,00

2.500,00

44.539,30

5.000,00

5.000,00

381

Tekuće donacije

2.000,00

0320

48.000,00

50.000,00

2.500,00

44.539,30

Aktivnost: A105003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

**12.500,00**

**12.500,00**

0,00

100,00

12.000,00

**12.500,00**

**12.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

12.000,00

**12.500,00**

0,00

**12.500,00**

100,00

**12.500,00**

**12.500,00**

3

Rashodi poslovanja

12.500,00

0320

0,00

12.500,00

100,00

12.000,00

12.500,00

12.500,00

38

Ostali rashodi

12.500,00

0320

0,00

12.500,00

100,00

12.000,00

12.500,00

12.500,00

381

Tekuće donacije

12.500,00

0320

0,00

12.500,00

100,00

12.000,00

Program: 1007 POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

**317.100,00**

**325.100,00**

8.000,00

102,52

195.760,21

**335.100,00**

**335.100,00**

Aktivnost: A107001 POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI

**13.000,00**

**20.000,00**

7.000,00

153,85

10.760,21

**13.000,00**

**13.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

10.760,21

**13.000,00**

7.000,00

**20.000,00**

153,85

**13.000,00**

**13.000,00**

3

Rashodi poslovanja

13.000,00

0912

7.000,00

20.000,00

153,85

10.760,21

13.000,00

13.000,00

38

Ostali rashodi

13.000,00

0912

7.000,00

20.000,00

153,85

10.760,21

13.000,00

13.000,00

381

Tekuće donacije

13.000,00

0912

7.000,00

20.000,00

153,85

10.760,21

Aktivnost: A107002 POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI

**3.000,00**

**3.000,00**

0,00

100,00

3.000,00

**10.000,00**

**10.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

3.000,00

**3.000,00**

0,00

**3.000,00**

100,00

**10.000,00**

**10.000,00**

3

Rashodi poslovanja

3.000,00

0922

0,00

3.000,00

100,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

38

Ostali rashodi

3.000,00

0922

0,00

3.000,00

100,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

0922

0,00

3.000,00

100,00

3.000,00

Aktivnost: A107003 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

**30.000,00**

**31.000,00**

1.000,00

103,33

31.000,00

**40.000,00**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

31.000,00

**30.000,00**

1.000,00

**31.000,00**

103,33

**40.000,00**

**40.000,00**

3

Rashodi poslovanja

30.000,00

0840

1.000,00

31.000,00

103,33

31.000,00

40.000,00

40.000,00

38

Ostali rashodi

30.000,00

0840

1.000,00

31.000,00

103,33

31.000,00

40.000,00

40.000,00

381

Tekuće donacije

30.000,00

0840

1.000,00

31.000,00

103,33

31.000,00

Aktivnost: A107004 POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA

**9.100,00**

**9.100,00**

0,00

100,00

0,00

**9.100,00**

**9.100,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**9.100,00**

0,00

**9.100,00**

100,00

**9.100,00**

**9.100,00**

3

Rashodi poslovanja

9.100,00

0840

0,00

9.100,00

100,00

0,00

9.100,00

9.100,00

38

Ostali rashodi

9.100,00

0840

0,00

9.100,00

100,00

0,00

9.100,00

9.100,00

381

Tekuće donacije

9.100,00

0840

0,00

9.100,00

100,00

0,00

Aktivnost: A107005 POMOĆ ‑MASLINARI

**5.000,00**

**0,00**

‑5.000,00

0,00

0,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**5.000,00**

‑5.000,00

**0,00**

0,00

**5.000,00**

**5.000,00**

13

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

1070

‑5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

38

Ostali rashodi

5.000,00

1070

‑5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

381

Tekuće donacije

5.000,00

1070

‑5.000,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A107006 POMOĆ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

**140.000,00**

**141.000,00**

1.000,00

100,71

141.000,00

**140.000,00**

**140.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

141.000,00

**140.000,00**

1.000,00

**141.000,00**

100,71

**140.000,00**

**140.000,00**

3

Rashodi poslovanja

140.000,00

0473

1.000,00

141.000,00

100,71

141.000,00

140.000,00

140.000,00

38

Ostali rashodi

140.000,00

0473

1.000,00

141.000,00

100,71

141.000,00

140.000,00

140.000,00

381

Tekuće donacije

140.000,00

0473

1.000,00

141.000,00

100,71

141.000,00

Aktivnost: A107007 BRAČKI PUPOLJCI

**25.000,00**

**25.000,00**

0,00

100,00

0,00

**25.000,00**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**25.000,00**

0,00

**25.000,00**

100,00

**25.000,00**

**25.000,00**

3

Rashodi poslovanja

25.000,00

1070

0,00

25.000,00

100,00

0,00

25.000,00

25.000,00

38

Ostali rashodi

25.000,00

1070

0,00

25.000,00

100,00

0,00

25.000,00

25.000,00

381

Tekuće donacije

25.000,00

1070

0,00

25.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A107008 POMOĆ CRVENOM KRIŽU

**38.000,00**

**38.000,00**

0,00

100,00

5.000,00

**38.000,00**

**38.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

5.000,00

**38.000,00**

0,00

**38.000,00**

100,00

**38.000,00**

**38.000,00**

3

Rashodi poslovanja

38.000,00

1070

0,00

38.000,00

100,00

5.000,00

38.000,00

38.000,00

38

Ostali rashodi

38.000,00

1070

0,00

38.000,00

100,00

5.000,00

38.000,00

38.000,00

381

Tekuće donacije

38.000,00

1070

0,00

38.000,00

100,00

5.000,00

Aktivnost: A107009 POMOĆ‑POŠTI

**40.000,00**

**40.000,00**

0,00

100,00

0,00

**40.000,00**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**40.000,00**

0,00

**40.000,00**

100,00

**40.000,00**

**40.000,00**

3

Rashodi poslovanja

40.000,00

1090

0,00

40.000,00

100,00

0,00

40.000,00

40.000,00

38

Ostali rashodi

40.000,00

1090

0,00

40.000,00

100,00

0,00

40.000,00

40.000,00

381

Tekuće donacije

40.000,00

1090

0,00

40.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A107016 POMOĆ ‑UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

**14.000,00**

**8.000,00**

‑6.000,00

57,14

5.000,00

**15.000,00**

**15.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

5.000,00

**14.000,00**

‑6.000,00

**8.000,00**

57,14

**15.000,00**

**15.000,00**

3

Rashodi poslovanja

14.000,00

1090

‑6.000,00

8.000,00

57,14

5.000,00

15.000,00

15.000,00

38

Ostali rashodi

14.000,00

1090

‑6.000,00

8.000,00

57,14

5.000,00

15.000,00

15.000,00

381

Tekuće donacije

14.000,00

1090

‑6.000,00

8.000,00

57,14

5.000,00

Aktivnost: A107018 POMOĆ PARK PRIRODE

**0,00**

**10.000,00**

10.000,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**0,00**

10.000,00

**10.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

1090

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

38

Ostali rashodi

0,00

1090

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

1090

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

Program: 1008 UNAPREĐENJE SPORTA

**170.000,00**

**40.000,00**

‑130.000,00

23,53

10.000,00

**170.000,00**

**170.000,00**

Aktivnost: A108007 UNAPREĐENJE SPORTA ‑ZBIRNO

**170.000,00**

**30.000,00**

‑140.000,00

17,65

0,00

**170.000,00**

**170.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**170.000,00**

‑140.000,00

**30.000,00**

17,65

**170.000,00**

**170.000,00**

3

Rashodi poslovanja

170.000,00

0810

‑140.000,00

30.000,00

17,65

0,00

170.000,00

170.000,00

14

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

38

Ostali rashodi

170.000,00

0810

‑140.000,00

30.000,00

17,65

0,00

170.000,00

170.000,00

381

Tekuće donacije

170.000,00

0810

‑140.000,00

30.000,00

17,65

0,00

Aktivnost: A108009 ODBOJK.KLUB "VOLLEY TEAM" SPLIT

**0,00**

**10.000,00**

10.000,00

100,00

10.000,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

10.000,00

**0,00**

10.000,00

**10.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0810

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

0,00

0,00

38

Ostali rashodi

0,00

0810

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

0,00

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

0810

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

Program: 1009 UNAPREĐENJE KULTUR

**370.000,00**

**173.000,00**

‑197.000,00

46,76

115.000,00

**370.000,00**

**370.000,00**

Aktivnost: A109001 POMOĆ‑UDRUGA SVIJET KAO CVIJET

**0,00**

**15.000,00**

15.000,00

100,00

15.000,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

15.000,00

**0,00**

15.000,00

**15.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0820

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

0,00

0,00

38

Ostali rashodi

0,00

0820

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

0,00

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

0820

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

Aktivnost: A109002 STIVANSKO LJETO

**333.000,00**

**140.000,00**

‑193.000,00

42,04

94.000,00

**333.000,00**

**333.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

94.000,00

**333.000,00**

‑193.000,00

**140.000,00**

42,04

**333.000,00**

**333.000,00**

3

Rashodi poslovanja

333.000,00

0820

‑193.000,00

140.000,00

42,04

94.000,00

333.000,00

333.000,00

38

Ostali rashodi

333.000,00

0820

‑193.000,00

140.000,00

42,04

94.000,00

333.000,00

333.000,00

381

Tekuće donacije

333.000,00

0820

‑193.000,00

140.000,00

42,04

94.000,00

Aktivnost: A109004 UNAPREĐENJE KULTURE‑ZBIRNO

**37.000,00**

**12.000,00**

‑25.000,00

32,43

0,00

**37.000,00**

**37.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**37.000,00**

‑25.000,00

**12.000,00**

32,43

**37.000,00**

**37.000,00**

3

Rashodi poslovanja

37.000,00

0820

‑25.000,00

12.000,00

32,43

0,00

37.000,00

37.000,00

38

Ostali rashodi

37.000,00

0820

‑25.000,00

12.000,00

32,43

0,00

37.000,00

37.000,00

381

Tekuće donacije

37.000,00

0820

‑25.000,00

12.000,00

32,43

0,00

Aktivnost: A109006 KARNEVALSKA UDR."MASKALETE"

**0,00**

**6.000,00**

6.000,00

100,00

6.000,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

6.000,00

**0,00**

6.000,00

**6.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0820

6.000,00

6.000,00

100,00

6.000,00

0,00

0,00

38

Ostali rashodi

0,00

0820

6.000,00

6.000,00

100,00

6.000,00

0,00

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

0820

6.000,00

6.000,00

100,00

6.000,00

Program: 1010 UNAPREĐENJE PROSTORA

**1.740.000,00**

**1.480.000,00**

‑260.000,00

85,06

99.375,00

**280.000,00**

**140.000,00**

Kapitalni projekt: K101001 PROJ.DOK.DEKLEVA

**150.000,00**

**65.000,00**

‑85.000,00

43,33

0,00

**70.000,00**

**70.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**100.000,00**

‑35.000,00

**65.000,00**

65,00

**70.000,00**

**70.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

0620

‑35.000,00

65.000,00

65,00

0,00

70.000,00

70.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

0620

‑35.000,00

65.000,00

65,00

0,00

70.000,00

70.000,00

412

Nematerijalna imovina

100.000,00

0620

‑35.000,00

65.000,00

65,00

0,00

Izvor financiranja: 6 Donacije

0,00

**50.000,00**

‑50.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

50.000,00

0620

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

0620

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

0620

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K101003 PLAN CENTAR "POPIĆ"

**60.000,00**

**60.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**60.000,00**

0,00

**60.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

60.000,00

062

0,00

60.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

062

0,00

60.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

60.000,00

062

0,00

60.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K101015 GLAVNI PROJEKT‑BUJIČNE OTPADNE VODE

**50.000,00**

**50.000,00**

0,00

100,00

0,00

**70.000,00**

**70.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**50.000,00**

0,00

**50.000,00**

100,00

**70.000,00**

**70.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

50.000,00

0620

0,00

50.000,00

100,00

0,00

70.000,00

70.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

0620

0,00

50.000,00

100,00

0,00

70.000,00

70.000,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

0620

0,00

50.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K101018 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA "LUKA"

**60.000,00**

**60.000,00**

0,00

100,00

24.375,00

**100.000,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**12.000,00**

0,00

**12.000,00**

100,00

**100.000,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

12.000,00

0620

0,00

12.000,00

100,00

0,00

100.000,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

12.000,00

0620

0,00

12.000,00

100,00

0,00

100.000,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

12.000,00

0620

0,00

12.000,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

24.375,00

**48.000,00**

0,00

**48.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

48.000,00

0620

0,00

48.000,00

100,00

24.375,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

48.000,00

0620

0,00

48.000,00

100,00

24.375,00

0,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

48.000,00

0620

0,00

48.000,00

100,00

24.375,00

Kapitalni projekt: K101033 PLAN RAZGRAN.POMOR.DOBRA

**125.000,00**

**0,00**

‑125.000,00

0,00

0,00

**20.000,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**25.000,00**

‑25.000,00

**0,00**

0,00

**20.000,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.000,00

0620

‑25.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

25.000,00

0620

‑25.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

25.000,00

0620

‑25.000,00

0,00

0,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**100.000,00**

‑100.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

0620

‑100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

0620

‑100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

100.000,00

0620

‑100.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K101036 PROMETNO RJEŠENJE MJESTA

**20.000,00**

**20.000,00**

0,00

100,00

0,00

**20.000,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**20.000,00**

0,00

**20.000,00**

100,00

**20.000,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.000,00

0620

0,00

20.000,00

100,00

0,00

20.000,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

20.000,00

0620

0,00

20.000,00

100,00

0,00

20.000,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

20.000,00

0620

0,00

20.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K101041 ZELENA INFRASTRUKTURA‑STRATEGIJA

**30.000,00**

**0,00**

‑30.000,00

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**30.000,00**

‑30.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

30.000,00

0620

‑30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

30.000,00

0620

‑30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

30.000,00

0620

‑30.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K101042 LOKVE

**25.000,00**

**25.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**25.000,00**

0,00

**25.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.000,00

0620

0,00

25.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

25.000,00

0620

0,00

25.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

25.000,00

0620

0,00

25.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K101043 PROJ.DOK.MOSTIĆ BUNTA

**20.000,00**

**0,00**

‑20.000,00

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**20.000,00**

‑20.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.000,00

0620

‑20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

20.000,00

0620

‑20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

20.000,00

0620

‑20.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K101044 ANTIČKI BRODOLOM ‑GEO STAZA

**1.200.000,00**

**1.200.000,00**

0,00

100,00

75.000,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 5 Pomoći

75.000,00

**1.200.000,00**

0,00

**1.200.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.200.000,00

0620

0,00

1.200.000,00

100,00

75.000,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.200.000,00

0620

0,00

1.200.000,00

100,00

75.000,00

0,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.200.000,00

0620

0,00

1.200.000,00

100,00

75.000,00

Program: 1011 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENT.(PPU,DPU)

**187.000,00**

**130.000,00**

‑57.000,00

69,52

0,00

**0,00**

**0,00**

Kapitalni projekt: K111004 URB.PLAN UPU ISTOK

**70.000,00**

**70.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**70.000,00**

0,00

**70.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

70.000,00

0620

0,00

70.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

0620

0,00

70.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

70.000,00

0620

0,00

70.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K111006 UPU POVJESNA JEZGRA SUTIVAN (BUNTA)

**57.000,00**

**0,00**

‑57.000,00

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**57.000,00**

‑57.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

57.000,00

0620

‑57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

57.000,00

0620

‑57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

57.000,00

0620

‑57.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K111007 UPU Vićja luka

**60.000,00**

**60.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**60.000,00**

0,00

**60.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

60.000,00

0620

0,00

60.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

0620

0,00

60.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

60.000,00

0620

0,00

60.000,00

100,00

0,00

Program: 1012 OTKUP ZEMLJIŠTA

**3.940.000,00**

**3.940.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Kapitalni projekt: K112003 OTKUP ZEMLJE "DOLAC"

**3.800.000,00**

**3.800.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

0,00

**3.800.000,00**

0,00

**3.800.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.800.000,00

0660

0,00

3.800.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

17

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

3.800.000,00

0660

0,00

3.800.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

3.800.000,00

0660

0,00

3.800.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K112009 OTKUP ZEMLJIŠTA‑DO DEKLEVE‑ ZAOBILAZNICA

**140.000,00**

**140.000,00**

0,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**140.000,00**

0,00

**140.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

140.000,00

0620,0660

0,00

140.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

140.000,00

0620,0660

0,00

140.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

411

Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva

140.000,00

0620,0660

0,00

140.000,00

100,00

0,00

Program: 1013 ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEK.I KOMUN.INFRASTRUKTURE

**1.258.000,00**

**944.000,00**

‑314.000,00

75,04

468.931,49

**1.203.000,00**

**1.208.000,00**

Tekući projekt: T113001 MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ.

**57.000,00**

**47.000,00**

‑10.000,00

82,46

26.616,87

**57.000,00**

**57.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

26.616,87

**57.000,00**

‑10.000,00

**47.000,00**

82,46

**57.000,00**

**57.000,00**

3

Rashodi poslovanja

57.000,00

0660

‑10.000,00

47.000,00

82,46

26.616,87

57.000,00

57.000,00

32

Materijalni rashodi

57.000,00

0660

‑10.000,00

47.000,00

82,46

26.616,87

57.000,00

57.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

57.000,00

0660

‑10.000,00

47.000,00

82,46

26.616,87

Tekući projekt: T113002 ENERGIJA‑JAVNA RASVJETA

**100.000,00**

**150.000,00**

50.000,00

150,00

142.495,26

**100.000,00**

**100.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

142.495,26

**100.000,00**

50.000,00

**150.000,00**

150,00

**100.000,00**

**100.000,00**

3

Rashodi poslovanja

100.000,00

0640

50.000,00

150.000,00

150,00

142.495,26

100.000,00

100.000,00

32

Materijalni rashodi

100.000,00

0640

50.000,00

150.000,00

150,00

142.495,26

100.000,00

100.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000,00

0640

50.000,00

150.000,00

150,00

142.495,26

Tekući projekt: T113003 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

**40.000,00**

**40.000,00**

0,00

100,00

32.289,45

**40.000,00**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

32.289,45

**40.000,00**

0,00

**40.000,00**

100,00

**40.000,00**

**40.000,00**

3

Rashodi poslovanja

40.000,00

0620

0,00

40.000,00

100,00

32.289,45

40.000,00

40.000,00

32

Materijalni rashodi

40.000,00

0620

0,00

40.000,00

100,00

32.289,45

40.000,00

40.000,00

323

Rashodi za usluge

40.000,00

0620

0,00

40.000,00

100,00

32.289,45

Tekući projekt: T113004 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA

**150.000,00**

**15.000,00**

‑135.000,00

10,00

0,00

**150.000,00**

**150.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**100.000,00**

‑85.000,00

**15.000,00**

15,00

**100.000,00**

**100.000,00**

3

Rashodi poslovanja

100.000,00

0620

‑85.000,00

15.000,00

15,00

0,00

100.000,00

100.000,00

32

Materijalni rashodi

100.000,00

0620

‑85.000,00

15.000,00

15,00

0,00

100.000,00

100.000,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

0620

‑85.000,00

15.000,00

15,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**50.000,00**

‑50.000,00

**0,00**

0,00

**50.000,00**

**50.000,00**

3

Rashodi poslovanja

50.000,00

0620

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

32

Materijalni rashodi

50.000,00

0620

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

0620

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

Tekući projekt: T113005 NAJAM EKOLOŠKOG WC

**23.000,00**

**23.000,00**

0,00

100,00

22.920,00

**23.000,00**

**23.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

22.920,00

**23.000,00**

0,00

**23.000,00**

100,00

**23.000,00**

**23.000,00**

3

Rashodi poslovanja

23.000,00

0660

0,00

23.000,00

100,00

22.920,00

23.000,00

23.000,00

18

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

32

Materijalni rashodi

23.000,00

0660

0,00

23.000,00

100,00

22.920,00

23.000,00

23.000,00

323

Rashodi za usluge

23.000,00

0660

0,00

23.000,00

100,00

22.920,00

Tekući projekt: T113007 UREĐENJE PARKOVA

**117.000,00**

**100.000,00**

‑17.000,00

85,47

31.684,06

**100.000,00**

**100.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

31.684,06

**117.000,00**

‑17.000,00

**100.000,00**

85,47

**100.000,00**

**100.000,00**

3

Rashodi poslovanja

117.000,00

0620

‑17.000,00

100.000,00

85,47

31.684,06

100.000,00

100.000,00

32

Materijalni rashodi

117.000,00

0620

‑17.000,00

100.000,00

85,47

31.684,06

100.000,00

100.000,00

323

Rashodi za usluge

117.000,00

0620

‑17.000,00

100.000,00

85,47

31.684,06

Tekući projekt: T113008 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA

**95.000,00**

**50.000,00**

‑45.000,00

52,63

47.684,24

**95.000,00**

**95.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

47.684,24

**95.000,00**

‑45.000,00

**50.000,00**

52,63

**95.000,00**

**95.000,00**

3

Rashodi poslovanja

95.000,00

0620

‑45.000,00

50.000,00

52,63

47.684,24

95.000,00

95.000,00

32

Materijalni rashodi

95.000,00

0620

‑45.000,00

50.000,00

52,63

47.684,24

95.000,00

95.000,00

323

Rashodi za usluge

95.000,00

0620

‑45.000,00

50.000,00

52,63

47.684,24

Tekući projekt: T113009 GLOMAZNI OTPAD

**60.000,00**

**60.000,00**

0,00

100,00

0,00

**50.000,00**

**50.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**60.000,00**

0,00

**60.000,00**

100,00

**50.000,00**

**50.000,00**

3

Rashodi poslovanja

60.000,00

0560

0,00

60.000,00

100,00

0,00

50.000,00

50.000,00

32

Materijalni rashodi

60.000,00

0560

0,00

60.000,00

100,00

0,00

50.000,00

50.000,00

323

Rashodi za usluge

60.000,00

0560

0,00

60.000,00

100,00

0,00

Tekući projekt: T113010 ODRŽAVANJE GROBLJA

**8.000,00**

**8.000,00**

0,00

100,00

0,00

**10.000,00**

**10.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**8.000,00**

0,00

**8.000,00**

100,00

**10.000,00**

**10.000,00**

3

Rashodi poslovanja

8.000,00

0660

0,00

8.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

32

Materijalni rashodi

8.000,00

0660

0,00

8.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

323

Rashodi za usluge

8.000,00

0660

0,00

8.000,00

100,00

0,00

Tekući projekt: T113011 OSTALE KOMUNALNE USLUGE

**58.000,00**

**0,00**

‑58.000,00

0,00

0,00

**55.000,00**

**55.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**58.000,00**

‑58.000,00

**0,00**

0,00

**55.000,00**

**55.000,00**

3

Rashodi poslovanja

58.000,00

0560,0620

‑58.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

32

Materijalni rashodi

58.000,00

0560,0620

‑58.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

58.000,00

0620

‑58.000,00

0,00

0,00

0,00

Tekući projekt: T113012 VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA

**48.000,00**

**48.000,00**

0,00

100,00

21.811,42

**48.000,00**

**48.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

21.811,42

**48.000,00**

0,00

**48.000,00**

100,00

**48.000,00**

**48.000,00**

3

Rashodi poslovanja

48.000,00

0660

0,00

48.000,00

100,00

21.811,42

48.000,00

48.000,00

32

Materijalni rashodi

48.000,00

0660

0,00

48.000,00

100,00

21.811,42

48.000,00

48.000,00

323

Rashodi za usluge

48.000,00

0660

0,00

48.000,00

100,00

21.811,42

Tekući projekt: T113013 TROŠKOVI ČISTILICE

**48.000,00**

**30.000,00**

‑18.000,00

62,50

6.018,75

**20.000,00**

**20.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

6.018,75

**48.000,00**

‑18.000,00

**30.000,00**

62,50

**20.000,00**

**20.000,00**

3

Rashodi poslovanja

48.000,00

0660

‑18.000,00

30.000,00

62,50

6.018,75

20.000,00

20.000,00

19

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

32

Materijalni rashodi

48.000,00

0660

‑18.000,00

30.000,00

62,50

6.018,75

20.000,00

20.000,00

323

Rashodi za usluge

48.000,00

0660

‑18.000,00

30.000,00

62,50

6.018,75

Tekući projekt: T113014 EKO RENTA

**30.000,00**

**30.000,00**

0,00

100,00

6.844,41

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

6.844,41

**30.000,00**

0,00

**30.000,00**

100,00

**30.000,00**

**30.000,00**

3

Rashodi poslovanja

30.000,00

0510

0,00

30.000,00

100,00

6.844,41

30.000,00

30.000,00

32

Materijalni rashodi

30.000,00

0510

0,00

30.000,00

100,00

6.844,41

30.000,00

30.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

0510

0,00

30.000,00

100,00

6.844,41

Tekući projekt: T113015 ODRŽAVANJE LUKE

**25.000,00**

**15.000,00**

‑10.000,00

60,00

0,00

**25.000,00**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**25.000,00**

‑10.000,00

**15.000,00**

60,00

**25.000,00**

**25.000,00**

3

Rashodi poslovanja

25.000,00

0560

‑10.000,00

15.000,00

60,00

0,00

25.000,00

25.000,00

32

Materijalni rashodi

25.000,00

0560

‑10.000,00

15.000,00

60,00

0,00

25.000,00

25.000,00

323

Rashodi za usluge

25.000,00

0560

‑10.000,00

15.000,00

60,00

0,00

Tekući projekt: T113016 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

**30.000,00**

**30.000,00**

0,00

100,00

6.433,39

**35.000,00**

**40.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

6.433,39

**30.000,00**

0,00

**30.000,00**

100,00

**35.000,00**

**40.000,00**

3

Rashodi poslovanja

30.000,00

0660

0,00

30.000,00

100,00

6.433,39

35.000,00

40.000,00

32

Materijalni rashodi

30.000,00

0660

0,00

30.000,00

100,00

6.433,39

35.000,00

40.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

0660

0,00

30.000,00

100,00

6.433,39

Tekući projekt: T113017 TEKUĆE ODRŽ.JAVNE RASVJETE

**88.000,00**

**88.000,00**

0,00

100,00

64.666,25

**80.000,00**

**80.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

64.666,25

**88.000,00**

0,00

**88.000,00**

100,00

**80.000,00**

**80.000,00**

3

Rashodi poslovanja

88.000,00

0640

0,00

88.000,00

100,00

64.666,25

80.000,00

80.000,00

32

Materijalni rashodi

88.000,00

0640

0,00

88.000,00

100,00

64.666,25

80.000,00

80.000,00

323

Rashodi za usluge

88.000,00

0640

0,00

88.000,00

100,00

64.666,25

Tekući projekt: T113018 ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE

**14.000,00**

**10.000,00**

‑4.000,00

71,43

0,00

**15.000,00**

**15.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**14.000,00**

‑4.000,00

**10.000,00**

71,43

**15.000,00**

**15.000,00**

3

Rashodi poslovanja

14.000,00

0630

‑4.000,00

10.000,00

71,43

0,00

15.000,00

15.000,00

32

Materijalni rashodi

14.000,00

0630

‑4.000,00

10.000,00

71,43

0,00

15.000,00

15.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

14.000,00

0630

‑4.000,00

10.000,00

71,43

0,00

Tekući projekt: T113020 JAVNA POVRŠINA‑ GORIVO

**57.000,00**

**70.000,00**

13.000,00

122,81

20.118,14

**60.000,00**

**60.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

20.118,14

**57.000,00**

13.000,00

**70.000,00**

122,81

**60.000,00**

**60.000,00**

3

Rashodi poslovanja

57.000,00

0620

13.000,00

70.000,00

122,81

20.118,14

60.000,00

60.000,00

32

Materijalni rashodi

57.000,00

0620

13.000,00

70.000,00

122,81

20.118,14

60.000,00

60.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

57.000,00

0620

13.000,00

70.000,00

122,81

20.118,14

Tekući projekt: T113021 JAVNA RASVJETA‑SOKOLANA

**10.000,00**

**0,00**

‑10.000,00

0,00

0,00

**10.000,00**

**10.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**10.000,00**

‑10.000,00

**0,00**

0,00

**10.000,00**

**10.000,00**

3

Rashodi poslovanja

10.000,00

0640

‑10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

32

Materijalni rashodi

10.000,00

0640

‑10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

0640

‑10.000,00

0,00

0,00

0,00

20

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Tekući projekt: T113023 FITOSANITARNE MJERE ‑PALME

**110.000,00**

**110.000,00**

0,00

100,00

39.349,25

**110.000,00**

**110.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

14.149,25

**55.000,00**

0,00

**55.000,00**

100,00

**110.000,00**

**110.000,00**

3

Rashodi poslovanja

55.000,00

0620

0,00

55.000,00

100,00

14.149,25

110.000,00

110.000,00

32

Materijalni rashodi

55.000,00

0620

0,00

55.000,00

100,00

14.149,25

110.000,00

110.000,00

323

Rashodi za usluge

55.000,00

0620

0,00

55.000,00

100,00

14.149,25

Izvor financiranja: 6 Donacije

25.200,00

**55.000,00**

0,00

**55.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

55.000,00

0620

0,00

55.000,00

100,00

25.200,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

55.000,00

0620

0,00

55.000,00

100,00

25.200,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

55.000,00

0620

0,00

55.000,00

100,00

25.200,00

Tekući projekt: T113024 FITOSANITARNE MJERE ‑MASLINE

**90.000,00**

**20.000,00**

‑70.000,00

22,22

0,00

**90.000,00**

**90.000,00**

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**90.000,00**

‑70.000,00

**20.000,00**

22,22

**90.000,00**

**90.000,00**

3

Rashodi poslovanja

90.000,00

0620

‑70.000,00

20.000,00

22,22

0,00

90.000,00

90.000,00

32

Materijalni rashodi

90.000,00

0620

‑70.000,00

20.000,00

22,22

0,00

90.000,00

90.000,00

323

Rashodi za usluge

90.000,00

0620

‑70.000,00

20.000,00

22,22

0,00

Program: 1014 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**6.605.000,00**

**2.912.800,00**

‑3.692.200,00

44,10

755.678,29

**6.365.000,00**

**4.565.000,00**

Kapitalni projekt: K114001 IZGRADNJA ZAOBILAZNICE

**1.000.000,00**

**600.000,00**

‑400.000,00

60,00

218.330,60

**700.000,00**

**700.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

132.296,81

**0,00**

200.000,00

**200.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0485

200.000,00

200.000,00

100,00

132.296,81

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0485

200.000,00

200.000,00

100,00

132.296,81

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0485

200.000,00

200.000,00

100,00

132.296,81

Izvor financiranja: 5 Pomoći

86.033,79

**1.000.000,00**

‑600.000,00

**400.000,00**

40,00

**700.000,00**

**700.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.000.000,00

0485

‑600.000,00

400.000,00

40,00

86.033,79

700.000,00

700.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000.000,00

0485

‑600.000,00

400.000,00

40,00

86.033,79

700.000,00

700.000,00

421

Građevinski objekti

1.000.000,00

0485

‑600.000,00

400.000,00

40,00

86.033,79

Kapitalni projekt: K114002 IZGRADNJA KANALIZACIJE

**0,00**

**30.000,00**

30.000,00

100,00

30.000,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

30.000,00

**0,00**

30.000,00

**30.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0520

30.000,00

30.000,00

100,00

30.000,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0520

30.000,00

30.000,00

100,00

30.000,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0520

30.000,00

30.000,00

100,00

30.000,00

Kapitalni projekt: K114004 SANACIJA OPĆINSKE ZGRADE

**600.000,00**

**0,00**

‑600.000,00

0,00

0,00

**600.000,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**150.000,00**

‑150.000,00

**0,00**

0,00

**150.000,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

150.000,00

0660

‑150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

150.000,00

0660

‑150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

150.000,00

0660

‑150.000,00

0,00

0,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**450.000,00**

‑450.000,00

**0,00**

0,00

**450.000,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

450.000,00

0660

‑450.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

450.000,00

0660

‑450.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

21

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

421

Građevinski objekti

450.000,00

0660

‑450.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114005 IIZGRADNJA JAVNE RASVJETE

**150.000,00**

**50.000,00**

‑100.000,00

33,33

46.920,63

**150.000,00**

**150.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

46.920,63

**100.000,00**

‑50.000,00

**50.000,00**

50,00

**100.000,00**

**100.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

0640

‑50.000,00

50.000,00

50,00

46.920,63

100.000,00

100.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

0640

‑50.000,00

50.000,00

50,00

46.920,63

100.000,00

100.000,00

421

Građevinski objekti

100.000,00

0640

‑50.000,00

50.000,00

50,00

46.920,63

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**50.000,00**

‑50.000,00

**0,00**

0,00

**50.000,00**

**50.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

50.000,00

0640

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

0640

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

421

Građevinski objekti

50.000,00

0640

‑50.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114011 OPREMA

**40.000,00**

**21.500,00**

‑18.500,00

53,75

21.380,00

**25.000,00**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

10.880,00

**40.000,00**

‑29.000,00

**11.000,00**

27,50

**25.000,00**

**25.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

40.000,00

049,0620

‑29.000,00

11.000,00

27,50

10.880,00

25.000,00

25.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

40.000,00

049,0620

‑29.000,00

11.000,00

27,50

10.880,00

25.000,00

25.000,00

422

Postrojenja i oprema

40.000,00

049,0620

‑29.000,00

11.000,00

27,50

10.880,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

10.500,00

**0,00**

10.500,00

**10.500,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

049,0620

10.500,00

10.500,00

100,00

10.500,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

049,0620

10.500,00

10.500,00

100,00

10.500,00

0,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

049,0620

10.500,00

10.500,00

100,00

10.500,00

Kapitalni projekt: K114020 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

**25.000,00**

**25.000,00**

0,00

100,00

15.000,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

15.000,00

**25.000,00**

0,00

**25.000,00**

100,00

**30.000,00**

**30.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.000,00

0660

0,00

25.000,00

100,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.000,00

0660

0,00

25.000,00

100,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

422

Postrojenja i oprema

25.000,00

0660

0,00

25.000,00

100,00

15.000,00

Kapitalni projekt: K114023 REGULACIJA DONJEG TOKA BUJICA

**2.500.000,00**

**400.000,00**

‑2.100.000,00

16,00

0,00

**2.500.000,00**

**500.000,00**

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**2.500.000,00**

‑2.100.000,00

**400.000,00**

16,00

**2.500.000,00**

**500.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.500.000,00

0660

‑2.100.000,00

400.000,00

16,00

0,00

2.500.000,00

500.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.500.000,00

0660

‑2.100.000,00

400.000,00

16,00

0,00

2.500.000,00

500.000,00

421

Građevinski objekti

2.500.000,00

0660

‑2.100.000,00

400.000,00

16,00

0,00

Kapitalni projekt: K114038 OPREMA SOKOLANA

**250.000,00**

**250.000,00**

0,00

100,00

0,00

**70.000,00**

**70.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**50.000,00**

‑30.000,00

**20.000,00**

40,00

**70.000,00**

**70.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

50.000,00

0810

‑30.000,00

20.000,00

40,00

0,00

70.000,00

70.000,00

22

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

0810

‑30.000,00

20.000,00

40,00

0,00

70.000,00

70.000,00

422

Postrojenja i oprema

50.000,00

0810

‑30.000,00

20.000,00

40,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**200.000,00**

30.000,00

**230.000,00**

115,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

200.000,00

0810

30.000,00

230.000,00

115,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00

0810

30.000,00

230.000,00

115,00

0,00

0,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

200.000,00

0810

30.000,00

230.000,00

115,00

0,00

Kapitalni projekt: K114040 OPREMA‑RECIKLAŽNO DVORIŠTE

**230.000,00**

**140.000,00**

‑90.000,00

60,87

64.718,75

**500.000,00**

**500.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

30.625,00

**140.000,00**

‑90.000,00

**50.000,00**

35,71

**500.000,00**

**500.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

140.000,00

0560,0620

‑90.000,00

50.000,00

35,71

30.625,00

500.000,00

500.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

140.000,00

0560,0620

‑90.000,00

50.000,00

35,71

30.625,00

500.000,00

500.000,00

422

Postrojenja i oprema

140.000,00

0560,0620

‑90.000,00

50.000,00

35,71

30.625,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

34.093,75

**90.000,00**

0,00

**90.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

90.000,00

0560,0620

0,00

90.000,00

100,00

34.093,75

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

90.000,00

0560,0620

0,00

90.000,00

100,00

34.093,75

0,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

90.000,00

0560,0620

0,00

90.000,00

100,00

34.093,75

Kapitalni projekt: K114046 IZGRADNJA KOM.INFRASTR.‑DEKLEVA

**200.000,00**

**0,00**

‑200.000,00

0,00

0,00

**300.000,00**

**300.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**200.000,00**

‑200.000,00

**0,00**

0,00

**300.000,00**

**300.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

200.000,00

0660

‑200.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00

0660

‑200.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

421

Građevinski objekti

200.000,00

0660

‑200.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114051 IZGRADNJA KANALIZACIJA‑UL.GRLICA

**570.000,00**

**570.000,00**

0,00

100,00

139.104,94

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**70.000,00**

0,00

**70.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

70.000,00

0520

0,00

70.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

0520

0,00

70.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

70.000,00

0520

0,00

70.000,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

139.104,94

**500.000,00**

0,00

**500.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

500.000,00

0520

0,00

500.000,00

100,00

139.104,94

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

500.000,00

0520

0,00

500.000,00

100,00

139.104,94

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

500.000,00

0520

0,00

500.000,00

100,00

139.104,94

Kapitalni projekt: K114053 IZGRADNJA KANAL.I VODOP.‑UL.B.JELAČIĆA I HR.VELIKANA

**0,00**

**0,00**

0,00

100,00

0,00

**1.100.000,00**

**1.900.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

100,00

**1.100.000,00**

**1.900.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0520

0,00

0,00

100,00

0,00

1.100.000,00

1.900.000,00

23

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0520

0,00

0,00

100,00

0,00

1.100.000,00

1.900.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

0520

0,00

0,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K114058 UNAPREĐ.SPORTA‑TATINJA

**330.000,00**

**330.000,00**

0,00

100,00

0,00

**150.000,00**

**150.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**70.000,00**

‑40.000,00

**30.000,00**

42,86

**150.000,00**

**150.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

70.000,00

0620

‑40.000,00

30.000,00

42,86

0,00

150.000,00

150.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

0620

‑40.000,00

30.000,00

42,86

0,00

150.000,00

150.000,00

421

Građevinski objekti

70.000,00

0620

‑40.000,00

30.000,00

42,86

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**260.000,00**

40.000,00

**300.000,00**

115,38

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

260.000,00

0620

40.000,00

300.000,00

115,38

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

260.000,00

0620

40.000,00

300.000,00

115,38

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

260.000,00

0620

40.000,00

300.000,00

115,38

0,00

Kapitalni projekt: K114065 IZGRADNJA ULICE STUDENAC

**60.000,00**

**86.300,00**

26.300,00

143,83

86.284,13

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

86.284,13

**60.000,00**

26.300,00

**86.300,00**

143,83

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

60.000,00

0620

26.300,00

86.300,00

143,83

86.284,13

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

0620

26.300,00

86.300,00

143,83

86.284,13

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

60.000,00

0620

26.300,00

86.300,00

143,83

86.284,13

Kapitalni projekt: K114069 OPREMA‑UREDSKA

**20.000,00**

**0,00**

‑20.000,00

0,00

0,00

**20.000,00**

**20.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**20.000,00**

‑20.000,00

**0,00**

0,00

**20.000,00**

**20.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.000,00

0620

‑20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00

0620

‑20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

422

Postrojenja i oprema

20.000,00

0620

‑20.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114070 KOMUNALNA INFRAS.BUNTA

**10.000,00**

**0,00**

‑10.000,00

0,00

0,00

**20.000,00**

**20.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**10.000,00**

‑10.000,00

**0,00**

0,00

**20.000,00**

**20.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

10.000,00

0660

‑10.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00

0660

‑10.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

421

Građevinski objekti

10.000,00

0660

‑10.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114072 SPOMENIK "MOST"

**90.000,00**

**90.000,00**

0,00

100,00

88.500,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 5 Pomoći

22.250,00

**20.000,00**

0,00

**20.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.000,00

0620

0,00

20.000,00

100,00

22.250,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00

0620

0,00

20.000,00

100,00

22.250,00

0,00

0,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

20.000,00

0620

0,00

20.000,00

100,00

22.250,00

Izvor financiranja: 6 Donacije

66.250,00

**70.000,00**

0,00

**70.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

70.000,00

0620

0,00

70.000,00

100,00

66.250,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

0620

0,00

70.000,00

100,00

66.250,00

0,00

0,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

70.000,00

0620

0,00

70.000,00

100,00

66.250,00

Kapitalni projekt: K114073 CESTE‑VIČJA LUKA

**90.000,00**

**0,00**

‑90.000,00

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**90.000,00**

‑90.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

24

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

90.000,00

0660

‑90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

90.000,00

0660

‑90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

90.000,00

0660

‑90.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114076 OPREMA ‑PROMETNA SIGNALIZACIJA

**30.000,00**

**30.000,00**

0,00

100,00

0,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Korisnik: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**30.000,00**

**30.000,00**

0,00

100,00

0,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**30.000,00**

0,00

**30.000,00**

100,00

**30.000,00**

**30.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

30.000,00

0485

0,00

30.000,00

100,00

0,00

30.000,00

30.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00

0485

0,00

30.000,00

100,00

0,00

30.000,00

30.000,00

422

Postrojenja i oprema

30.000,00

0485

0,00

30.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K114081 UREĐENJE PODUZETNIĆKE ZONE

**100.000,00**

**60.000,00**

‑40.000,00

60,00

45.439,24

**100.000,00**

**100.000,00**

Izvor financiranja: 5 Pomoći

45.439,24

**100.000,00**

‑40.000,00

**60.000,00**

60,00

**100.000,00**

**100.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

0660

‑40.000,00

60.000,00

60,00

45.439,24

100.000,00

100.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

0660

‑40.000,00

60.000,00

60,00

45.439,24

100.000,00

100.000,00

422

Postrojenja i oprema

100.000,00

0660

‑40.000,00

60.000,00

60,00

45.439,24

Kapitalni projekt: K114082 UREĐENJE DVORIŠTA SOKOLANE

**310.000,00**

**0,00**

‑310.000,00

0,00

0,00

**70.000,00**

**70.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**60.000,00**

‑60.000,00

**0,00**

0,00

**70.000,00**

**70.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

60.000,00

0620

‑60.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

0620

‑60.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

421

Građevinski objekti

60.000,00

0620

‑60.000,00

0,00

0,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**250.000,00**

‑250.000,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

250.000,00

0620

‑250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00

0620

‑250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

250.000,00

0620

‑250.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K114083 VUKOVARSKA NOGOSTUP

**0,00**

**230.000,00**

230.000,00

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

0,00

**0,00**

30.000,00

**30.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0620

30.000,00

30.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0620

30.000,00

30.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0620

30.000,00

30.000,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**0,00**

200.000,00

**200.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0620

200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0620

200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0620

200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

Program: 1015 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

**17.601.207,45**

**17.649.957,45**

48.750,00

100,28

16.500,00

**0,00**

**0,00**

Kapitalni projekt: K115002 DJEČI VRTIĆ SUTIVAN

**17.601.207,45**

**17.649.957,45**

48.750,00

100,28

16.500,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**376.857,50**

‑251.250,00

**125.607,50**

33,33

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

376.857,50

0911

‑251.250,00

125.607,50

33,33

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

376.857,50

0911

‑251.250,00

125.607,50

33,33

0,00

0,00

0,00

25

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

421

Građevinski objekti

376.857,50

0911

‑251.250,00

125.607,50

33,33

0,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

16.500,00

**1.354.112,50**

0,00

**1.354.112,50**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.354.112,50

0911

0,00

1.354.112,50

100,00

16.500,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.354.112,50

0911

0,00

1.354.112,50

100,00

16.500,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

250.000,00

0911

0,00

250.000,00

100,00

16.500,00

422

Postrojenja i oprema

1.104.112,50

0911

0,00

1.104.112,50

100,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**7.078.400,00**

0,00

**7.078.400,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

7.078.400,00

0911

0,00

7.078.400,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.078.400,00

0911

0,00

7.078.400,00

100,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

7.078.400,00

0911

0,00

7.078.400,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 6 Donacije

0,00

**0,00**

1.140.000,00

**1.140.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0911

1.140.000,00

1.140.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0911

1.140.000,00

1.140.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0911

1.140.000,00

1.140.000,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

0,00

**0,00**

2.635.500,00

**2.635.500,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0911

2.635.500,00

2.635.500,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0911

2.635.500,00

2.635.500,00

100,00

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0911

2.635.500,00

2.635.500,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 8 Namjenski primici

0,00

**8.791.837,45**

‑3.475.500,00

**5.316.337,45**

60,47

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

8.791.837,45

0911

‑3.475.500,00

5.316.337,45

60,47

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.791.837,45

0911

‑3.475.500,00

5.316.337,45

60,47

0,00

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

8.791.837,45

0911

‑3.475.500,00

5.316.337,45

60,47

0,00

Glava: 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ

**651.900,00**

**582.375,00**

‑69.525,00

89,34

283.068,73

**685.900,00**

**691.900,00**

Program: 2001 FINANC.OSN.DJEL.DJEČJEG VRTIĆA

**651.900,00**

**582.375,00**

‑69.525,00

89,34

283.068,73

**685.900,00**

**691.900,00**

Korisnik: 41064 DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

**651.900,00**

**582.375,00**

‑69.525,00

89,34

283.068,73

**685.900,00**

**691.900,00**

Aktivnost: A201001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE

**423.000,00**

**423.000,00**

0,00

100,00

213.871,63

**461.000,00**

**469.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

213.871,63

**423.000,00**

0,00

**423.000,00**

100,00

**461.000,00**

**469.000,00**

3

Rashodi poslovanja

423.000,00

0911

0,00

423.000,00

100,00

213.871,63

461.000,00

469.000,00

31

Rashodi za zaposlene

423.000,00

0911

0,00

423.000,00

100,00

213.871,63

461.000,00

469.000,00

311

Plaće (Bruto)

360.000,00

0911

0,00

360.000,00

100,00

183.580,80

313

Doprinosi na plaće

63.000,00

0911

0,00

63.000,00

100,00

30.290,83

Aktivnost: A201002 REGRES,BOŽIĆ.DAR ZA DJECU

**28.700,00**

**28.400,00**

‑300,00

98,95

29.823,24

**28.700,00**

**28.700,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

29.823,24

**28.700,00**

‑300,00

**28.400,00**

98,95

**28.700,00**

**28.700,00**

3

Rashodi poslovanja

28.700,00

0911

‑300,00

28.400,00

98,95

29.823,24

28.700,00

28.700,00

31

Rashodi za zaposlene

28.700,00

0911

‑300,00

28.400,00

98,95

29.823,24

28.700,00

28.700,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

28.700,00

0911

‑300,00

28.400,00

98,95

29.823,24

26

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Aktivnost: A201004 DNEVNICE ZA SLUŽB.PUT U ZEMLJI

**4.500,00**

**2.500,00**

‑2.000,00

55,56

340,00

**4.500,00**

**4.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

340,00

**4.500,00**

‑2.000,00

**2.500,00**

55,56

**4.500,00**

**4.500,00**

3

Rashodi poslovanja

4.500,00

0911

‑2.000,00

2.500,00

55,56

340,00

4.500,00

4.500,00

32

Materijalni rashodi

4.500,00

0911

‑2.000,00

2.500,00

55,56

340,00

4.500,00

4.500,00

321

Naknade troškova zaposlenima

4.500,00

0911

‑2.000,00

2.500,00

55,56

340,00

Aktivnost: A201005 NAKN.ZA SMJEŠTAJ SLUŽB.PUT U ZEMLJI

**7.200,00**

**0,00**

‑7.200,00

0,00

0,00

**7.200,00**

**7.200,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**7.200,00**

‑7.200,00

**0,00**

0,00

**7.200,00**

**7.200,00**

3

Rashodi poslovanja

7.200,00

0911

‑7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.200,00

32

Materijalni rashodi

7.200,00

0911

‑7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.200,00

321

Naknade troškova zaposlenima

7.200,00

0911

‑7.200,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A201006 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽ.PUT

**5.000,00**

**2.000,00**

‑3.000,00

40,00

443,80

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

443,80

**5.000,00**

‑3.000,00

**2.000,00**

40,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

0911

‑3.000,00

2.000,00

40,00

443,80

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

5.000,00

0911

‑3.000,00

2.000,00

40,00

443,80

5.000,00

5.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

0911

‑3.000,00

2.000,00

40,00

443,80

Aktivnost: A201008 SEMINARI,SAVJETOVANJA

**7.000,00**

**4.500,00**

‑2.500,00

64,29

2.850,00

**7.000,00**

**7.000,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

2.850,00

**7.000,00**

‑2.500,00

**4.500,00**

64,29

**7.000,00**

**7.000,00**

3

Rashodi poslovanja

7.000,00

0911

‑2.500,00

4.500,00

64,29

2.850,00

7.000,00

7.000,00

32

Materijalni rashodi

7.000,00

0911

‑2.500,00

4.500,00

64,29

2.850,00

7.000,00

7.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

7.000,00

0911

‑2.500,00

4.500,00

64,29

2.850,00

Aktivnost: A201009 NAKNADA ZA KORIŠT.AUTA U SLUŽB.SVRHE

**5.000,00**

**1.000,00**

‑4.000,00

20,00

0,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

0,00

**5.000,00**

‑4.000,00

**1.000,00**

20,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

0911

‑4.000,00

1.000,00

20,00

0,00

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

5.000,00

0911

‑4.000,00

1.000,00

20,00

0,00

5.000,00

5.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

0911

‑4.000,00

1.000,00

20,00

0,00

Aktivnost: A201010 UREDSKI MATERIJAL

**7.000,00**

**8.000,00**

1.000,00

114,29

8.522,26

**7.000,00**

**7.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

3.509,01

**2.000,00**

‑1.000,00

**1.000,00**

50,00

**2.000,00**

**2.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.000,00

0911

‑1.000,00

1.000,00

50,00

3.509,01

2.000,00

2.000,00

32

Materijalni rashodi

2.000,00

0911

‑1.000,00

1.000,00

50,00

3.509,01

2.000,00

2.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

0911

‑1.000,00

1.000,00

50,00

3.509,01

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

5.013,25

**5.000,00**

2.000,00

**7.000,00**

140,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

0911

2.000,00

7.000,00

140,00

5.013,25

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

5.000,00

0911

2.000,00

7.000,00

140,00

5.013,25

5.000,00

5.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

5.000,00

0911

2.000,00

7.000,00

140,00

5.013,25

Aktivnost: A201011 DIDAKTIČKI MATERIJAL

**30.000,00**

**10.000,00**

‑20.000,00

33,33

0,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**0,00**

10.000,00

**10.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0911

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

27

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

32

Materijalni rashodi

0,00

0911

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0911

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

0,00

**30.000,00**

‑30.000,00

**0,00**

0,00

**30.000,00**

**30.000,00**

3

Rashodi poslovanja

30.000,00

0911

‑30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

32

Materijalni rashodi

30.000,00

0911

‑30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

30.000,00

0911

‑30.000,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A201012 LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)

**2.000,00**

**2.000,00**

0,00

100,00

174,90

**2.000,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

174,90

**2.000,00**

0,00

**2.000,00**

100,00

**2.000,00**

**2.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.000,00

0911

0,00

2.000,00

100,00

174,90

2.000,00

2.000,00

32

Materijalni rashodi

2.000,00

0911

0,00

2.000,00

100,00

174,90

2.000,00

2.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

0911

0,00

2.000,00

100,00

174,90

Aktivnost: A201013 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE

**5.000,00**

**9.000,00**

4.000,00

180,00

5.773,89

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

3.855,89

**0,00**

4.000,00

**4.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0911

4.000,00

4.000,00

100,00

3.855,89

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0911

4.000,00

4.000,00

100,00

3.855,89

0,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0911

4.000,00

4.000,00

100,00

3.855,89

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

1.918,00

**5.000,00**

0,00

**5.000,00**

100,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

0911

0,00

5.000,00

100,00

1.918,00

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

5.000,00

0911

0,00

5.000,00

100,00

1.918,00

5.000,00

5.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

5.000,00

0911

0,00

5.000,00

100,00

1.918,00

Aktivnost: A201014 NAMIRNICE

**45.000,00**

**35.000,00**

‑10.000,00

77,78

5.210,22

**45.000,00**

**45.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

5.210,22

**45.000,00**

‑10.000,00

**35.000,00**

77,78

**45.000,00**

**45.000,00**

3

Rashodi poslovanja

45.000,00

0911

‑10.000,00

35.000,00

77,78

5.210,22

45.000,00

45.000,00

32

Materijalni rashodi

45.000,00

0911

‑10.000,00

35.000,00

77,78

5.210,22

45.000,00

45.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

45.000,00

0911

‑10.000,00

35.000,00

77,78

5.210,22

Aktivnost: A201018 MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV.

**4.000,00**

**5.500,00**

1.500,00

137,50

1.248,00

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**0,00**

4.000,00

**4.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0911

4.000,00

4.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0911

4.000,00

4.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

0911

4.000,00

4.000,00

100,00

0,00

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

1.248,00

**4.000,00**

‑2.500,00

**1.500,00**

37,50

**4.000,00**

**4.000,00**

3

Rashodi poslovanja

4.000,00

0911

‑2.500,00

1.500,00

37,50

1.248,00

4.000,00

4.000,00

32

Materijalni rashodi

4.000,00

0911

‑2.500,00

1.500,00

37,50

1.248,00

4.000,00

4.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

4.000,00

0911

‑2.500,00

1.500,00

37,50

1.248,00

Aktivnost: A201019 SITNI INVENTAR

**1.000,00**

**1.000,00**

0,00

100,00

0,00

**1.000,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**1.000,00**

0,00

**1.000,00**

100,00

**1.000,00**

**1.000,00**

3

Rashodi poslovanja

1.000,00

0911

0,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

28

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

32

Materijalni rashodi

1.000,00

0911

0,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

0911

0,00

1.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A201020 USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA

**3.500,00**

**2.000,00**

‑1.500,00

57,14

684,11

**3.500,00**

**3.500,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

684,11

**3.500,00**

‑1.500,00

**2.000,00**

57,14

**3.500,00**

**3.500,00**

3

Rashodi poslovanja

3.500,00

0911

‑1.500,00

2.000,00

57,14

684,11

3.500,00

3.500,00

32

Materijalni rashodi

3.500,00

0911

‑1.500,00

2.000,00

57,14

684,11

3.500,00

3.500,00

323

Rashodi za usluge

3.500,00

0911

‑1.500,00

2.000,00

57,14

684,11

Aktivnost: A201021 POŠTARINA

**500,00**

**500,00**

0,00

100,00

102,10

**500,00**

**500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

102,10

**500,00**

0,00

**500,00**

100,00

**500,00**

**500,00**

3

Rashodi poslovanja

500,00

0911

0,00

500,00

100,00

102,10

500,00

500,00

32

Materijalni rashodi

500,00

0911

0,00

500,00

100,00

102,10

500,00

500,00

323

Rashodi za usluge

500,00

0911

0,00

500,00

100,00

102,10

Aktivnost: A201022 OSTALE USLUGE PRIJEVOZA

**6.000,00**

**5.000,00**

‑1.000,00

83,33

2.224,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

2.224,00

**6.000,00**

‑1.000,00

**5.000,00**

83,33

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

6.000,00

0911

‑1.000,00

5.000,00

83,33

2.224,00

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

6.000,00

0911

‑1.000,00

5.000,00

83,33

2.224,00

5.000,00

5.000,00

323

Rashodi za usluge

6.000,00

0911

‑1.000,00

5.000,00

83,33

2.224,00

Aktivnost: A201023 USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA

**2.000,00**

**2.000,00**

0,00

100,00

525,00

**2.000,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

525,00

**2.000,00**

0,00

**2.000,00**

100,00

**2.000,00**

**2.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.000,00

0911

0,00

2.000,00

100,00

525,00

2.000,00

2.000,00

32

Materijalni rashodi

2.000,00

0911

0,00

2.000,00

100,00

525,00

2.000,00

2.000,00

323

Rashodi za usluge

2.000,00

0911

0,00

2.000,00

100,00

525,00

Aktivnost: A201024 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA

**1.500,00**

**1.500,00**

0,00

100,00

426,58

**1.500,00**

**1.500,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

426,58

**1.500,00**

0,00

**1.500,00**

100,00

**1.500,00**

**1.500,00**

3

Rashodi poslovanja

1.500,00

0911

0,00

1.500,00

100,00

426,58

1.500,00

1.500,00

32

Materijalni rashodi

1.500,00

0911

0,00

1.500,00

100,00

426,58

1.500,00

1.500,00

323

Rashodi za usluge

1.500,00

0911

0,00

1.500,00

100,00

426,58

Aktivnost: A201025 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

**4.000,00**

**4.000,00**

0,00

100,00

0,00

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**4.000,00**

0,00

**4.000,00**

100,00

**4.000,00**

**4.000,00**

3

Rashodi poslovanja

4.000,00

0911

0,00

4.000,00

100,00

0,00

4.000,00

4.000,00

32

Materijalni rashodi

4.000,00

0911

0,00

4.000,00

100,00

0,00

4.000,00

4.000,00

323

Rashodi za usluge

4.000,00

0911

0,00

4.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A201026 OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

**8.500,00**

**2.000,00**

‑6.500,00

23,53

660,00

**8.500,00**

**8.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**1.000,00**

‑1.000,00

**0,00**

0,00

**1.000,00**

**1.000,00**

3

Rashodi poslovanja

1.000,00

0911

‑1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

32

Materijalni rashodi

1.000,00

0911

‑1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

323

Rashodi za usluge

1.000,00

0911

‑1.000,00

0,00

0,00

0,00

29

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

660,00

**7.500,00**

‑5.500,00

**2.000,00**

26,67

**7.500,00**

**7.500,00**

3

Rashodi poslovanja

7.500,00

0911

‑5.500,00

2.000,00

26,67

660,00

7.500,00

7.500,00

32

Materijalni rashodi

7.500,00

0911

‑5.500,00

2.000,00

26,67

660,00

7.500,00

7.500,00

323

Rashodi za usluge

7.500,00

0911

‑5.500,00

2.000,00

26,67

660,00

Aktivnost: A201027 UGOVORI O DJELU

**5.000,00**

**5.000,00**

0,00

100,00

0,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**5.000,00**

0,00

**5.000,00**

100,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

0911

0,00

5.000,00

100,00

0,00

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

5.000,00

0911

0,00

5.000,00

100,00

0,00

5.000,00

5.000,00

323

Rashodi za usluge

5.000,00

0911

0,00

5.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A201028 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE

**2.500,00**

**1.875,00**

‑625,00

75,00

1.875,00

**2.500,00**

**2.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

1.875,00

**2.500,00**

‑625,00

**1.875,00**

75,00

**2.500,00**

**2.500,00**

3

Rashodi poslovanja

2.500,00

0911

‑625,00

1.875,00

75,00

1.875,00

2.500,00

2.500,00

32

Materijalni rashodi

2.500,00

0911

‑625,00

1.875,00

75,00

1.875,00

2.500,00

2.500,00

323

Rashodi za usluge

2.500,00

0911

‑625,00

1.875,00

75,00

1.875,00

Aktivnost: A201029 USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA

**10.500,00**

**10.500,00**

0,00

100,00

4.715,00

**10.500,00**

**10.500,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

4.715,00

**10.500,00**

0,00

**10.500,00**

100,00

**10.500,00**

**10.500,00**

3

Rashodi poslovanja

10.500,00

0911

0,00

10.500,00

100,00

4.715,00

10.500,00

10.500,00

32

Materijalni rashodi

10.500,00

0911

0,00

10.500,00

100,00

4.715,00

10.500,00

10.500,00

323

Rashodi za usluge

10.500,00

0911

0,00

10.500,00

100,00

4.715,00

Aktivnost: A201034 REPREZENTACIJA

**6.000,00**

**6.000,00**

0,00

100,00

0,00

**6.000,00**

**6.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**6.000,00**

0,00

**6.000,00**

100,00

**6.000,00**

**6.000,00**

3

Rashodi poslovanja

6.000,00

0911

0,00

6.000,00

100,00

0,00

6.000,00

6.000,00

32

Materijalni rashodi

6.000,00

0911

0,00

6.000,00

100,00

0,00

6.000,00

6.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.000,00

0911

0,00

6.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A201036 SLUŽBENA,RADNA,ZAŠTITNA ODJEĆA

**2.500,00**

**1.500,00**

‑1.000,00

60,00

0,00

**4.500,00**

**2.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**2.500,00**

‑1.000,00

**1.500,00**

60,00

**4.500,00**

**2.500,00**

3

Rashodi poslovanja

2.500,00

0911

‑1.000,00

1.500,00

60,00

0,00

4.500,00

2.500,00

32

Materijalni rashodi

2.500,00

0911

‑1.000,00

1.500,00

60,00

0,00

4.500,00

2.500,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.500,00

0911

‑1.000,00

1.500,00

60,00

0,00

Kapitalni projekt: K201001 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

**5.000,00**

**3.600,00**

‑1.400,00

72,00

3.599,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

3.599,00

**5.000,00**

‑1.400,00

**3.600,00**

72,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000,00

0911

‑1.400,00

3.600,00

72,00

3.599,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000,00

0911

‑1.400,00

3.600,00

72,00

3.599,00

0,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

0911

‑1.400,00

3.600,00

72,00

3.599,00

Kapitalni projekt: K201002 OSTALA UREDSKA OPREMA

**20.000,00**

**5.000,00**

‑15.000,00

25,00

0,00

**20.000,00**

**20.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**20.000,00**

‑15.000,00

**5.000,00**

25,00

**20.000,00**

**20.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.000,00

0911

‑15.000,00

5.000,00

25,00

0,00

20.000,00

20.000,00

30

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00

0911

‑15.000,00

5.000,00

25,00

0,00

20.000,00

20.000,00

422

Postrojenja i oprema

20.000,00

0911

‑15.000,00

5.000,00

25,00

0,00

Glava: 03 H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN

**527.383,75**

**315.600,00**

‑211.783,75

59,84

98.978,30

**363.000,00**

**349.500,00**

Program: 3001 FINANC.OSN.DJELAT.KNJIŽNICA

**527.383,75**

**315.600,00**

‑211.783,75

59,84

98.978,30

**363.000,00**

**349.500,00**

Korisnik: 42563 KNJIŽNICA SUTIVAN

**527.383,75**

**315.600,00**

‑211.783,75

59,84

98.978,30

**363.000,00**

**349.500,00**

Aktivnost: A301001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE

**165.500,00**

**165.500,00**

0,00

100,00

83.840,39

**170.500,00**

**172.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

83.840,39

**165.500,00**

0,00

**165.500,00**

100,00

**170.500,00**

**172.000,00**

3

Rashodi poslovanja

165.500,00

0820

0,00

165.500,00

100,00

83.840,39

170.500,00

172.000,00

31

Rashodi za zaposlene

165.500,00

0820

0,00

165.500,00

100,00

83.840,39

170.500,00

172.000,00

311

Plaće (Bruto)

142.000,00

0820

0,00

142.000,00

100,00

71.966,01

313

Doprinosi na plaće

23.500,00

0820

0,00

23.500,00

100,00

11.874,38

Aktivnost: A301002 REGRES,BOŽIĆNICA,DAR ZA DJECU

**7.500,00**

**0,00**

‑7.500,00

0,00

0,00

**7.500,00**

**7.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**7.500,00**

‑7.500,00

**0,00**

0,00

**7.500,00**

**7.500,00**

3

Rashodi poslovanja

7.500,00

0820

‑7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

31

Rashodi za zaposlene

7.500,00

0820

‑7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

7.500,00

0820

‑7.500,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A301004 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI

**2.000,00**

**100,00**

‑1.900,00

5,00

0,00

**2.000,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**2.000,00**

‑1.900,00

**100,00**

5,00

**2.000,00**

**2.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.000,00

0820

‑1.900,00

100,00

5,00

0,00

2.000,00

2.000,00

32

Materijalni rashodi

2.000,00

0820

‑1.900,00

100,00

5,00

0,00

2.000,00

2.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

2.000,00

0820

‑1.900,00

100,00

5,00

0,00

Aktivnost: A301005 NAKN.ZA PRIJEVOZ U ZEMLJI

**2.500,00**

**2.000,00**

‑500,00

80,00

0,00

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**2.500,00**

‑500,00

**2.000,00**

80,00

**4.000,00**

**4.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.500,00

0820

‑500,00

2.000,00

80,00

0,00

4.000,00

4.000,00

32

Materijalni rashodi

2.500,00

0820

‑500,00

2.000,00

80,00

0,00

4.000,00

4.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

2.500,00

0820

‑500,00

2.000,00

80,00

0,00

Aktivnost: A301008 SEMINARI,SAVJETOVANJA

**0,00**

**0,00**

0,00

100,00

0,00

**2.000,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

100,00

**2.000,00**

**2.000,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0820

0,00

0,00

100,00

0,00

2.000,00

2.000,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0820

0,00

0,00

100,00

0,00

2.000,00

2.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0820

0,00

0,00

100,00

0,00

Aktivnost: A301009 NAKNADA ZA KORIŠ.AUTA U SLUŽ.SVRHE

**5.000,00**

**2.000,00**

‑3.000,00

40,00

0,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**5.000,00**

‑3.000,00

**2.000,00**

40,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

5.000,00

0820

‑3.000,00

2.000,00

40,00

0,00

5.000,00

5.000,00

32

Materijalni rashodi

5.000,00

0820

‑3.000,00

2.000,00

40,00

0,00

5.000,00

5.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

0820

‑3.000,00

2.000,00

40,00

0,00

Aktivnost: A301010 UREDSKKI MATERIJAL

**8.000,00**

**5.000,00**

‑3.000,00

62,50

962,50

**8.000,00**

**8.000,00**

31

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

962,50

**8.000,00**

‑3.000,00

**5.000,00**

62,50

**8.000,00**

**8.000,00**

3

Rashodi poslovanja

8.000,00

0820

‑3.000,00

5.000,00

62,50

962,50

8.000,00

8.000,00

32

Materijalni rashodi

8.000,00

0820

‑3.000,00

5.000,00

62,50

962,50

8.000,00

8.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

8.000,00

0820

‑3.000,00

5.000,00

62,50

962,50

Aktivnost: A301012 LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)

**500,00**

**0,00**

‑500,00

0,00

0,00

**1.500,00**

**1.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**500,00**

‑500,00

**0,00**

0,00

**1.500,00**

**1.500,00**

3

Rashodi poslovanja

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

32

Materijalni rashodi

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

322

Rashodi za materijal i energiju

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A301013 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE

**500,00**

**0,00**

‑500,00

0,00

0,00

**500,00**

**500,00**

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

0,00

**500,00**

‑500,00

**0,00**

0,00

**500,00**

**500,00**

3

Rashodi poslovanja

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

32

Materijalni rashodi

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

322

Rashodi za materijal i energiju

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A301019 SITAN INVENTAR

**9.000,00**

**4.000,00**

‑5.000,00

44,44

0,00

**9.000,00**

**9.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**9.000,00**

‑5.000,00

**4.000,00**

44,44

**9.000,00**

**9.000,00**

3

Rashodi poslovanja

9.000,00

0820

‑5.000,00

4.000,00

44,44

0,00

9.000,00

9.000,00

32

Materijalni rashodi

9.000,00

0820

‑5.000,00

4.000,00

44,44

0,00

9.000,00

9.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

9.000,00

0820

‑5.000,00

4.000,00

44,44

0,00

Aktivnost: A301020 USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA

**8.000,00**

**6.000,00**

‑2.000,00

75,00

3.617,61

**8.000,00**

**8.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

2.373,35

**0,00**

4.500,00

**4.500,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0820

4.500,00

4.500,00

100,00

2.373,35

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

0,00

0820

4.500,00

4.500,00

100,00

2.373,35

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0820

4.500,00

4.500,00

100,00

2.373,35

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

1.244,26

**8.000,00**

‑6.500,00

**1.500,00**

18,75

**8.000,00**

**8.000,00**

3

Rashodi poslovanja

8.000,00

0820

‑6.500,00

1.500,00

18,75

1.244,26

8.000,00

8.000,00

32

Materijalni rashodi

8.000,00

0820

‑6.500,00

1.500,00

18,75

1.244,26

8.000,00

8.000,00

323

Rashodi za usluge

8.000,00

0820

‑6.500,00

1.500,00

18,75

1.244,26

Aktivnost: A301021 POŠTARINA

**1.000,00**

**600,00**

‑400,00

60,00

0,00

**1.000,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**1.000,00**

‑400,00

**600,00**

60,00

**1.000,00**

**1.000,00**

3

Rashodi poslovanja

1.000,00

0820

‑400,00

600,00

60,00

0,00

1.000,00

1.000,00

32

Materijalni rashodi

1.000,00

0820

‑400,00

600,00

60,00

0,00

1.000,00

1.000,00

323

Rashodi za usluge

1.000,00

0820

‑400,00

600,00

60,00

0,00

Aktivnost: A301023 USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA

**3.000,00**

**1.200,00**

‑1.800,00

40,00

4.085,00

**3.000,00**

**3.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

4.085,00

**3.000,00**

‑1.800,00

**1.200,00**

40,00

**3.000,00**

**3.000,00**

3

Rashodi poslovanja

3.000,00

0820

‑1.800,00

1.200,00

40,00

4.085,00

3.000,00

3.000,00

32

Materijalni rashodi

3.000,00

0820

‑1.800,00

1.200,00

40,00

4.085,00

3.000,00

3.000,00

32

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

323

Rashodi za usluge

3.000,00

0820

‑1.800,00

1.200,00

40,00

4.085,00

Aktivnost: A301024 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA

**1.500,00**

**1.500,00**

0,00

100,00

244,08

**1.500,00**

**1.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

244,08

**1.500,00**

0,00

**1.500,00**

100,00

**1.500,00**

**1.500,00**

3

Rashodi poslovanja

1.500,00

0820

0,00

1.500,00

100,00

244,08

1.500,00

1.500,00

32

Materijalni rashodi

1.500,00

0820

0,00

1.500,00

100,00

244,08

1.500,00

1.500,00

323

Rashodi za usluge

1.500,00

0820

0,00

1.500,00

100,00

244,08

Aktivnost: A301026 OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED

**1.000,00**

**1.000,00**

0,00

100,00

0,00

**1.000,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**1.000,00**

0,00

**1.000,00**

100,00

**1.000,00**

**1.000,00**

3

Rashodi poslovanja

1.000,00

0820

0,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

32

Materijalni rashodi

1.000,00

0820

0,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

323

Rashodi za usluge

1.000,00

0820

0,00

1.000,00

100,00

0,00

Aktivnost: A301027 UGOVORI O DJELU

**18.000,00**

**4.000,00**

‑14.000,00

22,22

0,00

**18.000,00**

**18.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**18.000,00**

‑14.000,00

**4.000,00**

22,22

**18.000,00**

**18.000,00**

3

Rashodi poslovanja

18.000,00

0820

‑14.000,00

4.000,00

22,22

0,00

18.000,00

18.000,00

32

Materijalni rashodi

18.000,00

0820

‑14.000,00

4.000,00

22,22

0,00

18.000,00

18.000,00

323

Rashodi za usluge

18.000,00

0820

‑14.000,00

4.000,00

22,22

0,00

Aktivnost: A301028 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE

**102.700,00**

**50.000,00**

‑52.700,00

48,69

0,00

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**66.500,00**

‑44.700,00

**21.800,00**

32,78

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

66.500,00

0820

‑44.700,00

21.800,00

32,78

0,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

66.500,00

0820

‑44.700,00

21.800,00

32,78

0,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

66.500,00

0820

‑44.700,00

21.800,00

32,78

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**36.200,00**

‑8.000,00

**28.200,00**

77,90

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

36.200,00

0820

‑8.000,00

28.200,00

77,90

0,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

36.200,00

0820

‑8.000,00

28.200,00

77,90

0,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

36.200,00

0820

‑8.000,00

28.200,00

77,90

0,00

Aktivnost: A301029 USLUGE AŽURIR.RAČUNALNIH BAZA

**15.000,00**

**15.000,00**

0,00

100,00

5.176,22

**3.500,00**

**3.500,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

5.176,22

**3.500,00**

9.000,00

**12.500,00**

357,14

**3.500,00**

**3.500,00**

3

Rashodi poslovanja

3.500,00

0820

9.000,00

12.500,00

357,14

5.176,22

3.500,00

3.500,00

32

Materijalni rashodi

3.500,00

0820

9.000,00

12.500,00

357,14

5.176,22

3.500,00

3.500,00

323

Rashodi za usluge

3.500,00

0820

9.000,00

12.500,00

357,14

5.176,22

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

0,00

**11.500,00**

‑9.000,00

**2.500,00**

21,74

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

11.500,00

0820

‑9.000,00

2.500,00

21,74

0,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

11.500,00

0820

‑9.000,00

2.500,00

21,74

0,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

11.500,00

0820

‑9.000,00

2.500,00

21,74

0,00

Aktivnost: A301030 OSTALE RAČUNALNE USLUGE

**2.500,00**

**1.000,00**

‑1.500,00

40,00

990,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

990,00

**2.500,00**

‑1.500,00

**1.000,00**

40,00

**5.000,00**

**5.000,00**

3

Rashodi poslovanja

2.500,00

0820

‑1.500,00

1.000,00

40,00

990,00

5.000,00

5.000,00

33

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

32

Materijalni rashodi

2.500,00

0820

‑1.500,00

1.000,00

40,00

990,00

5.000,00

5.000,00

323

Rashodi za usluge

2.500,00

0820

‑1.500,00

1.000,00

40,00

990,00

Aktivnost: A301035 FINANC.RASH.USL.BANAKA‑FINE

**0,00**

**200,00**

200,00

100,00

62,50

**0,00**

**0,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

62,50

**0,00**

200,00

**200,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

0,00

0820

200,00

200,00

100,00

62,50

0,00

0,00

34

Financijski rashodi

0,00

0820

200,00

200,00

100,00

62,50

0,00

0,00

343

Ostali financijski rashodi

0,00

0820

200,00

200,00

100,00

62,50

Aktivnost: A301039 RTEPREZENTACIJA

**500,00**

**0,00**

‑500,00

0,00

0,00

**1.000,00**

**1.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**500,00**

‑500,00

**0,00**

0,00

**1.000,00**

**1.000,00**

3

Rashodi poslovanja

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

32

Materijalni rashodi

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500,00

0820

‑500,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A301040 PROMIDŽBENI MATERIJAL

**4.000,00**

**1.000,00**

‑3.000,00

25,00

0,00

**4.000,00**

**4.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**4.000,00**

‑3.000,00

**1.000,00**

25,00

**4.000,00**

**4.000,00**

3

Rashodi poslovanja

4.000,00

0820

‑3.000,00

1.000,00

25,00

0,00

4.000,00

4.000,00

32

Materijalni rashodi

4.000,00

0820

‑3.000,00

1.000,00

25,00

0,00

4.000,00

4.000,00

323

Rashodi za usluge

4.000,00

0820

‑3.000,00

1.000,00

25,00

0,00

Aktivnost: A301041 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE

**64.683,75**

**11.000,00**

‑53.683,75

17,01

0,00

**2.000,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**38.018,75**

‑32.018,75

**6.000,00**

15,78

**2.000,00**

**2.000,00**

3

Rashodi poslovanja

38.018,75

0820

‑32.018,75

6.000,00

15,78

0,00

2.000,00

2.000,00

32

Materijalni rashodi

38.018,75

0820

‑32.018,75

6.000,00

15,78

0,00

2.000,00

2.000,00

323

Rashodi za usluge

38.018,75

0820

‑32.018,75

6.000,00

15,78

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**26.665,00**

‑21.665,00

**5.000,00**

18,75

**0,00**

**0,00**

3

Rashodi poslovanja

26.665,00

0820

‑21.665,00

5.000,00

18,75

0,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

26.665,00

0820

‑21.665,00

5.000,00

18,75

0,00

0,00

0,00

323

Rashodi za usluge

26.665,00

0820

‑21.665,00

5.000,00

18,75

0,00

Aktivnost: A301043 MEĐUOTOČNA KULTURNA RAZMJENA

**15.000,00**

**3.000,00**

‑12.000,00

20,00

0,00

**15.000,00**

**15.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**15.000,00**

‑12.000,00

**3.000,00**

20,00

**15.000,00**

**15.000,00**

3

Rashodi poslovanja

15.000,00

0820

‑12.000,00

3.000,00

20,00

0,00

15.000,00

15.000,00

34

Financijski rashodi

15.000,00

0820

‑12.000,00

3.000,00

20,00

0,00

15.000,00

15.000,00

343

Ostali financijski rashodi

15.000,00

0820

‑12.000,00

3.000,00

20,00

0,00

Kapitalni projekt: K301001 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

**8.000,00**

**2.000,00**

‑6.000,00

25,00

0,00

**8.000,00**

**8.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**8.000,00**

‑6.000,00

**2.000,00**

25,00

**8.000,00**

**8.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

8.000,00

0820

‑6.000,00

2.000,00

25,00

0,00

8.000,00

8.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.000,00

0820

‑6.000,00

2.000,00

25,00

0,00

8.000,00

8.000,00

422

Postrojenja i oprema

8.000,00

0820

‑6.000,00

2.000,00

25,00

0,00

Kapitalni projekt: K301002 OSTALA UREDSKA OPREMA

**5.000,00**

**2.000,00**

‑3.000,00

40,00

0,00

**20.000,00**

**5.000,00**

34

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**5.000,00**

‑3.000,00

**2.000,00**

40,00

**20.000,00**

**5.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000,00

0820

‑3.000,00

2.000,00

40,00

0,00

20.000,00

5.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000,00

0820

‑3.000,00

2.000,00

40,00

0,00

20.000,00

5.000,00

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

0820

‑3.000,00

2.000,00

40,00

0,00

Kapitalni projekt: K301005 GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA

**5.000,00**

**500,00**

‑4.500,00

10,00

0,00

**5.000,00**

**5.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**5.000,00**

‑4.500,00

**500,00**

10,00

**5.000,00**

**5.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000,00

0820

‑4.500,00

500,00

10,00

0,00

5.000,00

5.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000,00

0820

‑4.500,00

500,00

10,00

0,00

5.000,00

5.000,00

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

0820

‑4.500,00

500,00

10,00

0,00

Kapitalni projekt: K301006 KNJIGE

**45.000,00**

**30.000,00**

‑15.000,00

66,67

0,00

**30.000,00**

**30.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**30.000,00**

‑15.000,00

**15.000,00**

50,00

**30.000,00**

**30.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

30.000,00

0820

‑15.000,00

15.000,00

50,00

0,00

30.000,00

30.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00

0820

‑15.000,00

15.000,00

50,00

0,00

30.000,00

30.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

30.000,00

0820

‑15.000,00

15.000,00

50,00

0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći

0,00

**15.000,00**

0,00

**15.000,00**

100,00

**0,00**

**0,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

15.000,00

0820

0,00

15.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.000,00

0820

0,00

15.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

15.000,00

0820

0,00

15.000,00

100,00

0,00

Kapitalni projekt: K301007 ZBIRKA DRUGA DOMOVINA ‑ČILE

**2.000,00**

**0,00**

‑2.000,00

0,00

0,00

**2.000,00**

**2.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**2.000,00**

‑2.000,00

**0,00**

0,00

**2.000,00**

**2.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000,00

0820

‑2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000,00

0820

‑2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2.000,00

0820

‑2.000,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K301011 GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MORA

**25.000,00**

**7.000,00**

‑18.000,00

28,00

0,00

**25.000,00**

**25.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**25.000,00**

‑18.000,00

**7.000,00**

28,00

**25.000,00**

**25.000,00**

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.000,00

05

‑18.000,00

7.000,00

28,00

0,00

25.000,00

25.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.000,00

05

‑18.000,00

7.000,00

28,00

0,00

25.000,00

25.000,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

25.000,00

05

‑18.000,00

7.000,00

28,00

0,00

Glava: 04 VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

**983.314,00**

**923.314,00**

‑60.000,00

93,90

429.139,40

**2.045.140,00**

**991.914,00**

Program: 4001 FINANC.VLASTITOG POGONA ZA KOM.POSLOVE

**983.314,00**

**923.314,00**

‑60.000,00

93,90

429.139,40

**2.045.140,00**

**991.914,00**

Aktivnost: A401001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE

**806.000,00**

**806.000,00**

0,00

100,00

368.359,98

**810.000,00**

**814.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

368.359,98

**806.000,00**

0,00

**806.000,00**

100,00

**810.000,00**

**814.000,00**

3

Rashodi poslovanja

806.000,00

0620

0,00

806.000,00

100,00

368.359,98

810.000,00

814.000,00

31

Rashodi za zaposlene

806.000,00

0620

0,00

806.000,00

100,00

368.359,98

810.000,00

814.000,00

311

Plaće (Bruto)

806.000,00

0620

0,00

806.000,00

100,00

368.359,98

Aktivnost: A401002 REGRES,BOŽIĆNICA,DAR DJECI

**60.000,00**

**0,00**

‑60.000,00

0,00

0,00

**60.000,00**

**60.000,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

0,00

**60.000,00**

‑60.000,00

**0,00**

0,00

**60.000,00**

**60.000,00**

35

**Pozicija**

**Vrsta rashoda i izdataka**

**Planirano 2020.**

**Klas.**

**Broj konta**

**Pove./smanj.**

**Novi plan 2020.**

**Index**

**Ostvareno**

**Projekcija 2021.**

**Projekcija 2022.**

3

Rashodi poslovanja

60.000,00

0620

‑60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

31

Rashodi za zaposlene

60.000,00

0620

‑60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

60.000,00

0620

‑60.000,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A401003 DOPRINOSI NA PLAĆU 17,20%

**117.314,00**

**117.314,00**

0,00

100,00

60.779,42

**1.175.140,00**

**117.914,00**

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

60.779,42

**117.314,00**

0,00

**117.314,00**

100,00

**1.175.140,00**

**117.914,00**

3

Rashodi poslovanja

117.314,00

0620

0,00

117.314,00

100,00

60.779,42

1.175.140,00

117.914,00

31

Rashodi za zaposlene

117.314,00

0620

0,00

117.314,00

100,00

60.779,42

1.175.140,00

117.914,00

313

Doprinosi na plaće

117.314,00

0620

0,00

117.314,00

100,00

60.779,42

36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI (NACRT) | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sveukupno prihodi: | 4.740.595,80 | 38.512.393,52 | -5.060.284,40 | 33.452.109,12 | 86,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Broj konta | Vrsta prihoda | Ostvareno | Planirano | Pove./smanje. | Novi plan | Indeks |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulacija:** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1, Opći prihodi i primici | | 2.647.099,96 | 7.553.578,33 | -1.717.206,66 | 5.836.371,67 | 77,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3, Vlastiti prihodi | | 600,00 | 20.000,00 | -16.000,00 | 4.000,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4, Prihodi za posebne namjene | | 1.092.566,62 | 7.495.712,74 | -584.412,74 | 6.911.300,00 | 92,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5, Pomoći | | 73.610,37 | 14.476.265,00 | -3.059.665,00 | 11.416.600,00 | 78,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6, Donacije | | 926.718,85 | 175.000,00 | 1.157.000,00 | 1.332.000,00 | 761,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 2.635.500,00 | 2.635.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8, Namjenski primici | | 0,00 | 8.791.837,45 | -3.475.500,00 | 5.316.337,45 | 60,47 |

37

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI (NACRT) | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sveukupno prihodi: | 3.987.193,72 | 38.512.393,52 | -5.060.284,40 | 33.452.109,12 | 86,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno | Planirano | Pove./smanje. | Novi plan | Indeks |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1, Opći prihodi i primici | | 2.632.853,96 | 8.207.178,57 | -1.365.919,40 | 6.841.259,17 | 83,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3, Vlastiti prihodi | | 20.983,20 | 105.000,00 | -61.000,00 | 44.000,00 | 41,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4, Prihodi za posebne namjene | | 815.609,84 | 3.289.112,50 | -376.200,00 | 2.912.912,50 | 88,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5, Pomoći | | 426.296,72 | 14.144.265,00 | -3.507.165,00 | 10.637.100,00 | 75,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6, Donacije | | 91.450,00 | 175.000,00 | 1.090.000,00 | 1.265.000,00 | 722,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 3.800.000,00 | 2.635.500,00 | 6.435.500,00 | 169,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8, Namjenski primici | | 0,00 | 8.791.837,45 | -3.475.500,00 | 5.316.337,45 | 60,47 |

38

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dan od objave u "Službenom glasniku Općine Sutivan".

  KLASA: 400‑08/20‑01/0023                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 URBROJ: 2140/02‑01/20‑1                                                                                                                                                   OPĆINE SUTIVAN

 Sutivan, 10.06.2020. godine                                                                                                                                                   ................................

39