

Broj RKP-a:28975

Matični broj:02575051

OIB:32047047076

Šifra djelatnosti 8411

Šifra općine:232

Lipovljani, 9.9.2020.g.

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2020.G.**

**Zakonska osnova:**

Članak 39.stavka 2.Zakona o proračunu (Narodne novine broj;87/08,136/12 i 15/15) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani Službeni vjesnik broj;29/09,7/13, 28/14,04/18 i 09/18 ).

Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.g. ,; Konsolidirani prijedlog podnosi se Općinskom vijeću po propisanim klasifikacijama u slijedećem pregledu sa opravdanim obrazloženjima pojedinih pozicija utemeljenih na realizaciji Polugodišnjeg izvršenja općinskog proračuna te nastalom pojavom pandemije COVID 19.

**Bilješka br.1**

**OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **19.450.950,00** | **-3.622.097,00** | **-18.6%** | **15.828.853,00** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **402.835,00** | **-135.000,00** | **-33.5%** | **267.835,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **9.253.565,00** | **-182.313,00** | **-2.0%** | **9.071.252,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.192.751,00** | **-3.583.384,00** | **-35.2%** | **6.609.367,00** |
|  | **RAZLIKA** | **407.469,00** | **8.600,00** | **2.1%** | **416.069,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **8.600,00** | **-8.600,00** | **-100%** | **0,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **8.600,00** | **-8.600,00** | **-100%** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **416.069,00** | **0,00** | **0.0%** | **416.069,00** |

Drugim izmjenama i dopunama konsolidiranog općinskog proračuna za 2020.g. predlaže se smanjenje proračunskih prihoda poslovanja za 3.622.097 kuna ili 18,6%, iznos od 19.450.950 kuna mijenja se na iznos od 15.828.853 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 135.000 kuna sa 402.835 kuna na novi iznos 267.835 kuna.

Primici od financijske imovine se mijenjaju promjenom knjiženja na konto 683 ostali prihodi prema naputku Ministarstva financija.

Rashodi poslovanja se smanjuju za 182.313 kune ,iznos od 9.253.565 mijenja se u iznos od 9.071.252 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 3.583.384 kune , iznos od 10.192.751 kune se mijenja u iznos od 6.609.367 kn.

Uključen je manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 416.069 kuna.

Bilješka br.2

Posebni dio

Osvrt na izmjene i dopune prihodovne strane Proračuna:

U ovoj grupi prihoda mijenja se planirana pozicija primici od povrata stipendija sa konta 812 na konto 683 , a ujedno je i povećanje za 8.600 na temelju polugodišnje realizacije proračuna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.768.665,00 | 2.798,00 | 0,05 | 5.771.463,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **5.768.665,00** | **2.798,00** | **0,05** | **5.771.463,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **5.760.065,00** | **11.398,00** | **0,20** | **5.771.463,00** |
| 61 | **Prihodi od poreza** | **5.760.065,00** | **0,00** | **0,00** | **5.760.065,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samtalnih djelatnosti | 2.798.086,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,00 |
| 611 | Prihodi od poreza i prireza -fiskalno izravnanje | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 611 | Prirez na porez na dohodak | 266.952,00 | 0,00 | 0,00 | 266.952,00 |
| 611 | Oslobađanje za komunalni doprinos | 13.507,00 | 0,00 | 0,00 | 13.507,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisani | 109.854,00 | 0,00 | 0,00 | 109.854,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih d | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti je se povremeno obavljaju | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 146.555,00 | 0,00 | 0,00 | 146.555,00 |
| 611 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 613 | Porez na kuće za odmor | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 613 | Porez na korištenje javnih površina | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 613 | Porez na promet nekretnina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 614 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 36.141,00 | 0,00 | 0,00 | 36.141,00 |
| 614 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 68 | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **11.398,00** | **100,00** | **11.398,00** |
| 683 | Ostali prihodi-povrat stipendija | 0,00 | 11.398,00 | 100,00 | 11.398,00 |
| 8 | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **8.600,00** | **-8.600,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 81 | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **8.600,00** | **-8.600,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 812 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni | 8.600,00 | -8.600,00 | -100,00 | 0,00 |

U grupi prihoda Pomoći , smanjuju se pomoći u skladu sa izvršenim /realiziranim projektima po okončanim situacijama, te na temelju donesenih Odluka ili potpisanih ugovora na temelju natječaja . EU natječaji neće biti raspisani za izgradnju vrtića i rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 2. POMOĆI | | 7.699.400,00 | -3.901.769,00 | -50,68 | 3.797.631,00 |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **592.785,00** | **-304.785,00** | **-51,42** | **288.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **572.785,00** | **-304.785,00** | **-53,21** | **268.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **572.785,00** | **-304.785,00** | **-53,21** | **268.000,00** |
| 633 | Kapitalne pomoći - MRRFEU- Modernizacija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći -MGIPU-Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe | 250.000,00 | -82.000,00 | -32,80 | 168.000,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći MRRFEU-Projekt ;Trg hrvatskih branitelja,Trg sv.Josipa | 222.785,00 | -222.785,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.1.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za PK | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 636 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna,knjige u knjižnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor 2.2. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
| 633 | Kapitalne pomoći SMŽ- Rekonstrukcija centra OL-Trg hrvatskih branitelja 4.faza | 150.000,00 | -100.000,00 | -66,67 | 50.000,00 |
| Izvor 2.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 634 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **1.000.999,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.999,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **730.759,00** | **0,00** | **0,00** | **730.759,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **730.759,00** | **0,00** | **0,00** | **730.759,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Program Zaželi i ostvari | 730.759,00 | 0,00 | 0,00 | 730.759,00 |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | **258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **258.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **258.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **258.000,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Kompenzacijska mjera | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK | | **12.240,00** | **0,00** | **0,00** | **12.240,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| 636 | Tekuće pomoći Ministarstvo obrazovanja-transfer vrtić | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 636 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | **36.110,00** | **2.000,00** | **5,54** | **38.110,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **23.750,00** | **0,00** | **0,00** | **23.750,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **23.750,00** | **0,00** | **0,00** | **23.750,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-za ogrjev | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK | | **12.360,00** | **2.000,00** | **16,18** | **14.360,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| 636 | Tekuće pomoći iz SMŽ ,transfer vrtić | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| 636 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-za knjižnicu | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 5.000,00 |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **150.801,00** | **-98.984,00** | **-65,64** | **51.817,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **144.381,00** | **-98.984,00** | **-68,56** | **45.397,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **144.381,00** | **-98.984,00** | **-68,56** | **45.397,00** |
| 634 | Tekuće pomoći izvanpr.korisnika HZZ- programi-Javni radovi | 127.381,00 | -98.984,00 | -77,71 | 28.397,00 |
| 634 | HZZ, Doprinosi za stručno osposobljavanje na 1 godinu | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Izvor 2.6.1 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika za PK | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| 634 | HZZ -Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **5.268.705,00** | **-3.400.000,00** | **-64,53** | **1.868.705,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **3.400.000,00** | **-3.400.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.400.000,00** | **-3.400.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 638 | Kapitalne pomoći-EUv-Rekonstrukcija Ul.kralja Tomislava | 3.100.000,00 | -3.100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 638 | Kapitalne pomoći EU- Projekt Dječji vrtić | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **1.868.705,00** | **0,00** | **0,00** | **1.868.705,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **1.868.705,00** | **0,00** | **0,00** | **1.868.705,00** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.868.705,00** | **0,00** | **0,00** | **1.868.705,00** |
| 638 | Kapitalne pomoći EU Projekt Rekonstrukcija ulice i nogostupa -J.Kozarca M7 7.2.2. | 1.868.705,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.705,00 |

Skupina Prihodi od imovine povećava se za prihod od koncesija od istraživanja nafte u posavskom dijelu Općine Lipovljani

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | 2.906.864,00 | 9.530,00 | 0,33 | 2.916.394,00 |
| Izvor 3.2. PRIHOD OD ZAKUPA IMOVINE | | **744,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **744,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **744,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** |
| 642 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE | | **8.572,00** | **9.530,00** | **111,18** | **18.102,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **8.572,00** | **9.530,00** | **111,18** | **18.102,00** |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **8.572,00** | **9.530,00** | **111,18** | **18.102,00** |
| 642 | Naknade za ostale koncesije | 8.572,00 | 9.530,00 | 111,18 | 18.102,00 |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **2.531.475,00** | **0,00** | **0,00** | **2.531.475,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **2.531.475,00** | **0,00** | **0,00** | **2.531.475,00** |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **2.531.475,00** | **0,00** | **0,00** | **2.531.475,00** |
| 642 | Naknada za pridobivenu količinu nafte | 1.931.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.475,00 |
| 642 | Naknada za pridobivenu količinu plina | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Izvor 3.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE | | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| 642 | Prihodi od spomeničke rente | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 642 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA | | **13.447,00** | **0,00** | **0,00** | **13.447,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **13.447,00** | **0,00** | **0,00** | **13.447,00** |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **13.447,00** | **0,00** | **0,00** | **13.447,00** |
| 642 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina | 13.447,00 | 0,00 | 0,00 | 13.447,00 |

Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Lipovljani smanjuju se na temelju usluge procjenitelja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE | | 402.835,00 | -135.000,00 | -33,51 | 267.835,00 |
| Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | **402.835,00** | **-135.000,00** | **-33,51** | **267.835,00** |
| 7 | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **402.835,00** | **-135.000,00** | **-33,51** | **267.835,00** |
| 71 | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **-135.000,00** | **-33,75** | **265.000,00** |
| 711 | Građevinska zemljišta u vlasništvu Općine Lipovljani | 400.000,00 | -135.000,00 | -33,75 | 265.000,00 |
| 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.835,00** | **0,00** | **0,00** | **2.835,00** |
| 721 | Ostali stambeni objekti | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 |

Prihod od refundacije za projektnu dokumentaciju je novi prihod koji se očekuje od HEP-a nakon završetka projektiranja za Solarnu elektranu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 9. OSTALI PRIHODI | | 0,00 | 296.250,00 | 100,00 | 296.250,00 |
| Izvor 9.0. OSTALI PRIHODI | | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
| 68 | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
| 683 | Ostali prihodi-HEP -refundacija za projektnu dokumentaciju za Solarnu elektranu | 0,00 | 296.250,00 | 100,00 | 296.250,00 |

U skladu sa već puno puta spomenutim mjerama koje su nastale u 2020.g. uslijed pandemije COVID19 smanjuju se prihodi od sufinanciranja boravka djece u Dječjem vrtiću Iskrica te sufinanciranja članova Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 100 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 274.878,00 | -37.506,00 | -13,64 | 237.372,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **269.878,00** | **-37.506,00** | **-13,90** | **232.372,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | **269.878,00** | **-37.506,00** | **-13,90** | **232.372,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **265.878,00** | **-36.006,00** | **-13,54** | **229.872,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **254.006,00** | **-36.006,00** | **-14,18** | **218.000,00** |
| 65 | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **254.006,00** | **-36.006,00** | **-14,18** | **218.000,00** |
| 652 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. | 254.006,00 | -36.006,00 | -14,18 | 218.000,00 |
| 9 | **Vlastiti izvori** | **11.872,00** | **0,00** | **0,00** | **11.872,00** |
| 92 | **Rezultat poslovanja** | **11.872,00** | **0,00** | **0,00** | **11.872,00** |
| 922 | Višak prihoda poslovanja | 11.872,00 | 0,00 | 0,00 | 11.872,00 |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| 65 | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| 652 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. | 4.000,00 | -1.500,00 | -37,50 | 2.500,00 |

Bilješka br.3

II. izmjene i dopune rashoda proračuna po svim klasifikacijama , kako slijedi:

Razdjel Općinsko vijeće i Općinski načelnik nema promjena .

Razdjel Jedinstveni upravni odjel ;

AKTIVNOST : MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI Jedinstvenog upravnog odjela povećavaju se pozicije za grafičke usluge /objave Službenog glasila Općine Lipovljani i stavka Oprema radi nabavke video nadzora na temelju polugodišnjeg izvršenja .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 19.585.888,00 | -3.765.697,00 | -19,23 | 15.820.191,00 |
| Glava 00300 Jedinstveni upravni odjel | | **18.313.676,00** | **-3.730.191,00** | **-20,37** | **14.583.485,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **2.587,00** | **0,00** | **0,00** | **2.587,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **2.587,00** | **0,00** | **0,00** | **2.587,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **2.587,00** | **0,00** | **0,00** | **2.587,00** |
| 9 | **Vlastiti izvori** | **2.587,00** | **0,00** | **0,00** | **2.587,00** |
| 92 | **Rezultat poslovanja** | **2.587,00** | **0,00** | **0,00** | **2.587,00** |
| 922 | Manjak prihoda poslovanja | 2.587,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **425.354,00** | **0,00** | **0,00** | **425.354,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **425.354,00** | **0,00** | **0,00** | **425.354,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **425.354,00** | **0,00** | **0,00** | **425.354,00** |
| 9 | **Vlastiti izvori** | **425.354,00** | **0,00** | **0,00** | **425.354,00** |
| 92 | **Rezultat poslovanja** | **425.354,00** | **0,00** | **0,00** | **425.354,00** |
| 922 | Manjak prihoda poslovanja | 425.354,00 | 0,00 | 0,00 | 425.354,00 |
| PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | **2.373.710,00** | **-77.245,00** | **-3,25** | **2.296.465,00** |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | **976.481,00** | **0,00** | **0,00** | **976.481,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **959.481,00** | **0,00** | **0,00** | **959.481,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **959.481,00** | **0,00** | **0,00** | **959.481,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **959.481,00** | **0,00** | **0,00** | **959.481,00** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **913.228,00** | **0,00** | **0,00** | **913.228,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 601.456,00 | 0,00 | 0,00 | 601.456,00 |
| 312 | Nagrade -regres,božićnica | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 312 | Darovi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 312 | "Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene-dopunsko ZO | 5.358,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 150.364,00 | 0,00 | 0,00 | 150.364,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 124.050,00 | 0,00 | 0,00 | 124.050,00 |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **46.253,00** | **0,00** | **0,00** | **46.253,00** |
| 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 26.853,00 | 0,00 | 0,00 | 26.853,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 324 | Doprinosi za privremeno stručno osposobljavanje bez zasnivanradnog odnosa | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | **869.489,00** | **25.494,00** | **2,93** | **894.983,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **831.018,00** | **25.494,00** | **3,07** | **856.512,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **831.018,00** | **25.494,00** | **3,07** | **856.512,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **761.485,00** | **12.000,00** | **1,58** | **773.485,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **761.485,00** | **12.000,00** | **1,58** | **773.485,00** |
| 322 | Uredski materijal | 23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 |
| 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 |
| 322 | Električna energija | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 322 | Plin | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 322 | Sitni inventar | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 37.560,00 | 0,00 | 0,00 | 37.560,00 |
| 323 | Elektronski mediji | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 323 | Tisak, objava javne nabave i natječaji | 14.681,00 | 0,00 | 0,00 | 14.681,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 323 | Usluge interneta | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre | 42.095,00 | 0,00 | 0,00 | 42.095,00 |
| 323 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 21.560,00 | 0,00 | 0,00 | 21.560,00 |
| 323 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 44.861,00 | 0,00 | 0,00 | 44.861,00 |
| 323 | Usluge ažuriranja i održavanja računalnih baza | 103.775,00 | 0,00 | 0,00 | 103.775,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge-objava službenih akata | 39.500,00 | 12.000,00 | 30,38 | 51.500,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 323 | Najam fotokopirnog stroja | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge: Prijevoz pokojnika radi obdukcije | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 323 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine, soba J.Kozarca | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 323 | Pričuva | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 323 | Poslovi zaštite na radu | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,00 |
| 323 | Geodetsko-katastarske usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 |
| 329 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 329 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 3.678,00 | 0,00 | 0,00 | 3.678,00 |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.533,00** | **13.494,00** | **19,41** | **83.027,00** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **69.533,00** | **13.494,00** | **19,41** | **83.027,00** |
| 422 | Oprema video nadzor | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 422 | Računala i računalna oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 422 | Oprema | 15.533,00 | 13.494,00 | 86,87 | 29.027,00 |
| 426 | Usluge razvoja software-a | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

AKTIVNOST FINANCIJSKI RASHODI brišu se rashodi po ošasnoj imovini iz razloga što se u 2020.g. neće izvršiti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI | | 65.937,00 | -50.000,00 | -75,83 | 15.937,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **65.823,00** | **-50.000,00** | **-75,96** | **15.823,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **65.823,00** | **-50.000,00** | **-75,96** | **15.823,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **65.823,00** | **-50.000,00** | **-75,96** | **15.823,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **3.455,00** | **0,00** | **0,00** | **3.455,00** |
| 329 | Članarina LAG Moslavina | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |
| 34 | **Financijski rashodi** | **62.368,00** | **-50.000,00** | **-80,17** | **12.368,00** |
| 343 | Usluge banaka | 8.409,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409,00 |
| 343 | Financijski rashodi po ostavini / ošasnoj imovini | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 343 | Usluge banaka | 3.959,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,00 |

AKTIVNOST MJESNA SAMOUPRAVA –povećanje sredstava za Mjesni odbor Lipovljani koji provodi aktivnost uređenja dječjeg igrališta u parku Lipovljani te se u 2020.g. odlučilo za nabavku opreme i rekonstrukciju postojeće opreme

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100013 MJESNA SAMOUPRAVA | | 65.000,00 | 10.000,00 | 15,38 | 75.000,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **35.000,00** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **35.000,00** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| 323 | MO Krivaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | MO Lipovljani | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | MO Piljenice | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | MO Kraljeva Velika | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

AKTIVNOST KONZULTANTSKE USLUGE- Povećava se pozicija za 35.000 kuna radi ugovaranja izrade Strateškog plana razvoja Općine Lipovljani do 2022.g. te ugovaranja pravnih usluga za Proračunske korisnike i Komunalno poduzeće

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100015 KONZULTANTSKE USLUGE | | 38.997,00 | 35.000,00 | 89,75 | 73.997,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **38.997,00** | **35.000,00** | **89,75** | **73.997,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **38.997,00** | **35.000,00** | **89,75** | **73.997,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **38.997,00** | **35.000,00** | **89,75** | **73.997,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **38.997,00** | **35.000,00** | **89,75** | **73.997,00** |
| 323 | Konzultantske usluge | 38.997,00 | 35.000,00 | 89,75 | 73.997,00 |

Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE -JAVNI RADOVI- smanjenje pozicija u skladu sa odobrenim brojem radnika na Javnim radovima od HZZ-a (2 radnika na temelju izračuna nezaposlenosti sa područja Općine ) te odobrenim sredstvima za plaće do 31.12.2020.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100019 RASHODI ZA ZAPOSLENE -JAVNI RADOVI | | 127.381,00 | -98.984,00 | -77,71 | 28.397,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **127.381,00** | **-98.984,00** | **-77,71** | **28.397,00** |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **127.381,00** | **-98.984,00** | **-77,71** | **28.397,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **127.381,00** | **-98.984,00** | **-77,71** | **28.397,00** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **123.243,00** | **-94.846,00** | **-76,96** | **28.397,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene-javni radovi | 89.606,00 | -70.106,00 | -78,24 | 19.500,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.500,00 | -17.625,00 | -78,33 | 4.875,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.137,00 | -7.115,00 | -63,89 | 4.022,00 |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **4.138,00** | **-4.138,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.138,00 | -4.138,00 | -100,00 | 0,00 |

AKTIVNOST SUBVENCIJE- nova je pozicija i rashod na temelju jednogodišnje sklopljenog ugovora sa Hrvatskom poštom kojim Općina Lipovljani subvencionira uslugu naplate naknade prilikom plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda u Poštanskom uredu Lipovljani kojim Općina pruža pomoć starijoj populaciji mještana koji se ne služe modernim tehnologijama za plaćanje svojih računa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100022 SUBVENCIJE | | 0,00 | 1.245,00 | 100,00 | 1.245,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **0,00** | **1.245,00** | **100,00** | **1.245,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **0,00** | **1.245,00** | **100,00** | **1.245,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.245,00** | **100,00** | **1.245,00** |
| 35 | **Subvencije** | **0,00** | **1.245,00** | **100,00** | **1.245,00** |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -Hrvatska pošta | 0,00 | 1.245,00 | 100,00 | 1.245,00 |

AKTIVNOST IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI –rashodi za isplatu zemljišta u Krivaju briše se jer se neće realizirati u 2020.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 1.299.466,00 | 8.000,00 | 0,62 | 1.307.466,00 |
| Aktivnost A100001 IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI | | **55.000,00** | **-25.000,00** | **-45,45** | **30.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **55.000,00** | **-25.000,00** | **-45,45** | **30.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **55.000,00** | **-25.000,00** | **-45,45** | **30.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **-25.000,00** | **-45,45** | **30.000,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **-25.000,00** | **-45,45** | **30.000,00** |
| 323 | Usluga prijenosa komunalnih vodnih građevina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi-isplata za zemljište u Krivaju -Rukavina | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |

KAPITALNI PROJEKT DRUŠTVENI DOM LIPOVLJANI- Povećanje pozicije za uređenje podruma u zgradi Općine Lipovljani na temelju povećanog opsega poslova i neplaniranih radova koji su nastali po prijedlogu projektanta i nadzornog inženjera

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100003 DRUŠTVENI DOM LIPOVLJANI | | 159.000,00 | 33.000,00 | 20,75 | 192.000,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **159.000,00** | **33.000,00** | **20,75** | **192.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **159.000,00** | **33.000,00** | **20,75** | **192.000,00** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **159.000,00** | **33.000,00** | **20,75** | **192.000,00** |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **159.000,00** | **33.000,00** | **20,75** | **192.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- DD Lipovljani | 159.000,00 | 33.000,00 | 20,75 | 192.000,00 |

AKTIVNOST SKRB O ŠPORTSKIM AKTIVNOSTI –Briše se stavka za nabavku opreme za rukometno igralište jer se u 2019.g. nabavljala potrebna oprema

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1001 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | 163.085,00 | -8.085,00 | -4,96 | 155.000,00 |
| Aktivnost A100001 SKRB O ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA | | **163.085,00** | **-8.085,00** | **-4,96** | **155.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **163.085,00** | **-8.085,00** | **-4,96** | **155.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **163.085,00** | **-8.085,00** | **-4,96** | **155.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** |
| 38 | **Ostali rashodi** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** |
| 381 | Donacije športskim udrugama | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije sportskim društvima -Rad sa mladima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.085,00** | **-8.085,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.085,00** | **-8.085,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Sportska oprema park-rukometno igralište | 8.085,00 | -8.085,00 | -100,00 | 0,00 |

AKTIVNOST ZIMSKA SLUŽBA-smanjenje rashoda radi manjeg izvršenja u prvom polugodištu uslijed blagih zimskih uvjeta početkom godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100003 ZIMSKA SLUŽBA | | 250.000,00 | -50.000,00 | -20,00 | 200.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **196.000,00** | **-50.000,00** | **-25,51** | **146.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **196.000,00** | **-50.000,00** | **-25,51** | **146.000,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **196.000,00** | **-50.000,00** | **-25,51** | **146.000,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **196.000,00** | **-50.000,00** | **-25,51** | **146.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 196.000,00 | -50.000,00 | -25,51 | 146.000,00 |

AKTIVNOST ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA- promjena nema u kumulativu samo preraspodjela sa aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta na aktivnost sanacija poljskih puteva

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100009 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | |  | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| R112 | 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **130.000,00** | **-90.000,00** | **-69,23** | **40.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **-90.000,00** | **-69,23** | **40.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **-90.000,00** | **-69,23** | **40.000,00** |
| R112E | 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 130.000,00 | -90.000,00 | -69,23 | 40.000,00 |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | | **95.000,00** | **90.000,00** | **94,74** | **185.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **90.000,00** | **94,74** | **185.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **90.000,00** | **94,74** | **185.000,00** |
| R112A | 323 | Sanacija poljskih puteva | 95.000,00 | 90.000,00 | 94,74 | 185.000,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| R112F | 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |

AKTIVNOST ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – umanjenjem rashoda za zimsku službu povećava se aktivnost održavanje javnih površina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | | 300.000,00 | 50.000,00 | 16,67 | 350.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
| R113 | 323 | Održavanje javnih površina | 178.670,00 | 0,00 | 0,00 | 178.670,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **121.330,00** | **50.000,00** | **41,21** | **171.330,00** |
| Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE | | | **51.330,00** | **0,00** | **0,00** | **51.330,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **51.330,00** | **0,00** | **0,00** | **51.330,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **51.330,00** | **0,00** | **0,00** | **51.330,00** |
| R113A | 323 | Održavanje javnih površina | 13.616,00 | 0,00 | 0,00 | 13.616,00 |
| R113C | 323 | Održavanje javnih površina | 37.714,00 | 0,00 | 0,00 | 37.714,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | | **70.000,00** | **50.000,00** | **71,43** | **120.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **50.000,00** | **71,43** | **120.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **50.000,00** | **71,43** | **120.000,00** |
| R113B | 323 | Održavanje javnih površina | 70.000,00 | 50.000,00 | 71,43 | 120.000,00 |

KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA VODOVODA- povećanje rashoda na temelju zahtjeva za sekundarne priključke na vodovodnu mrežu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1000 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | | | 550.000,00 | 10.000,00 | 1,82 | 560.000,00 |
| Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA VODOVODA | | | **300.000,00** | **10.000,00** | **3,33** | **310.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **197.165,00** | **0,00** | **0,00** | **197.165,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **197.165,00** | **0,00** | **0,00** | **197.165,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | | **197.165,00** | **0,00** | **0,00** | **197.165,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **197.165,00** | **0,00** | **0,00** | **197.165,00** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **197.165,00** | **0,00** | **0,00** | **197.165,00** |
| R118 | 386 | Plaćanje anuiteta za primljeni zajam HBOR-Jamstvo za trg.poduzeće Lip-kom d.o.o. | 197.165,00 | 0,00 | 0,00 | 197.165,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **100.000,00** | **10.000,00** | **10,00** | **110.000,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | **100.000,00** | **10.000,00** | **10,00** | **110.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | | **100.000,00** | **10.000,00** | **10,00** | **110.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **10.000,00** | **10,00** | **110.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **10.000,00** | **10,00** | **110.000,00** |
| R127 | 421 | Izgradnja sekundarnog vodovoda | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00 | 110.000,00 |

KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA VRTIĆA- Stavak izgradnja dječjeg vrtića se briše jer neće biti raspisan EU natječaj a rashod za izradu projekta se smanjuje na temelju prihvaćene ponude i ugovora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA VRTIĆA | | | 450.000,00 | -320.000,00 | -71,11 | 130.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| R160B | 421 | Izgradnja dječjeg vrtića | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **150.000,00** | **-20.000,00** | **-13,33** | **130.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **150.000,00** | **-20.000,00** | **-13,33** | **130.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **150.000,00** | **-20.000,00** | **-13,33** | **130.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-20.000,00** | **-13,33** | **130.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-20.000,00** | **-13,33** | **130.000,00** |
| R359A | 421 | Izgradnja dječjeg vrtića - izrada projekta | 150.000,00 | -20.000,00 | -13,33 | 130.000,00 |

TEKUĆI PROJEKT PROJEKT SOLARNA ELEKTRANA LIPOVLJANI- Nova je pozicija u općinskom proračunu utemeljena po potpisanom ugovoru ,nakon izrade kompletne dokumentacije HEP će otkupiti/financirati projektnu i geodetsku dokumentaciju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100007 PROJEKT SOLARNA ELEKTRANA LIPOVLJANI | | | 0,00 | 296.250,00 | 100,00 | 296.250,00 |
| Izvor 9. OSTALI PRIHODI | | | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
| Izvor 9.0. OSTALI PRIHODI | | | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije | | | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **296.250,00** | **100,00** | **296.250,00** |
| R410 | 412 | Projektna dokumentacija -Solarna elektrana-poduzetnička zona Hatnjak | 0,00 | 193.750,00 | 100,00 | 193.750,00 |
| R411 | 412 | Elaborat zaštite okoliša-Solarna elektrana-poduzetnička zona Hatnjak | 0,00 | 62.500,00 | 100,00 | 62.500,00 |
| R412 | 412 | Geodetski elaborat-Solarna elektrana-poduzetnička zona Hatnjak | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |

KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA- Rashodi se smanjuju na temelju izvršenja ,okončane situacije i zahtjeva Županijskih cesta na temelju Ugovora o sufinanciranju projekta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA | | | 550.000,00 | -12.000,00 | -2,18 | 538.000,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **13.000,00** | **-12.000,00** | **-92,31** | **1.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **13.000,00** | **-12.000,00** | **-92,31** | **1.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **13.000,00** | **-12.000,00** | **-92,31** | **1.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.000,00** | **-12.000,00** | **-92,31** | **1.000,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **-12.000,00** | **-92,31** | **1.000,00** |
| R363B1 | 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 13.000,00 | -12.000,00 | -92,31 | 1.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| R363D1 | 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 374.910,00 | 0,00 | 0,00 | 374.910,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **0,00** | **20.976,00** | **100,00** | **20.976,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **0,00** | **20.976,00** | **100,00** | **20.976,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **0,00** | **20.976,00** | **100,00** | **20.976,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.976,00** | **100,00** | **20.976,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.976,00** | **100,00** | **20.976,00** |
| R363B7 | 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 0,00 | 20.976,00 | 100,00 | 20.976,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **162.090,00** | **-20.976,00** | **-12,94** | **141.114,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | **125.090,00** | **-20.976,00** | **-16,77** | **104.114,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **125.090,00** | **-20.976,00** | **-16,77** | **104.114,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.090,00** | **-20.976,00** | **-16,77** | **104.114,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **125.090,00** | **-20.976,00** | **-16,77** | **104.114,00** |
| R363B | 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 125.090,00 | -20.976,00 | -16,77 | 104.114,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| R363B2 | 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| R363B4 | 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

KAPITALNI PROJEKT MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA- Rashodi se smanjuju sukladno realizaciji i okončanoj situaciji izvoditelja radova

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100009 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | | | 445.000,00 | -61.452,00 | -13,81 | 383.548,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **445.000,00** | **-61.452,00** | **-13,81** | **383.548,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| R366 | 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta OL iz MRRFEU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **345.000,00** | **-61.452,00** | **-17,81** | **283.548,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | | **345.000,00** | **-61.452,00** | **-17,81** | **283.548,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **345.000,00** | **-61.452,00** | **-17,81** | **283.548,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **345.000,00** | **-61.452,00** | **-17,81** | **283.548,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **345.000,00** | **-61.452,00** | **-17,81** | **283.548,00** |
| R363C | 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 345.000,00 | -61.452,00 | -17,81 | 283.548,00 |

KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA UL.AUGUSTA ŠENOE I IZGRADNJA NOGOSTUPA- Rashodi se smanjuju na temelju rezultata natječaja iz izvora kapitalnih pomoći te iz izvora naknade za pridobivenu količinu nafte i plina na temelju smanjenog iznosa realizacije projekta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100010 REKONSTRUKCIJA UL.AUGUSTA ŠENOE I IZGRADNJA NOGOSTUPA | | | 1.503.304,00 | -397.872,00 | -26,47 | 1.105.432,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **400.000,00** | **-222.000,00** | **-55,50** | **178.000,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **250.000,00** | **-82.000,00** | **-32,80** | **168.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **250.000,00** | **-82.000,00** | **-32,80** | **168.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **-82.000,00** | **-32,80** | **168.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **-82.000,00** | **-32,80** | **168.000,00** |
| R363A | 421 | Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe s nogostupom -MGIPU | 250.000,00 | -82.000,00 | -32,80 | 168.000,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **150.000,00** | **-140.000,00** | **-93,33** | **10.000,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | | **150.000,00** | **-140.000,00** | **-93,33** | **10.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **150.000,00** | **-140.000,00** | **-93,33** | **10.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-140.000,00** | **-93,33** | **10.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-140.000,00** | **-93,33** | **10.000,00** |
| R363A2 | 421 | Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe s nogostupom | 150.000,00 | -140.000,00 | -93,33 | 10.000,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **1.103.304,00** | **-175.872,00** | **-15,94** | **927.432,00** |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | | | **1.103.304,00** | **-175.872,00** | **-15,94** | **927.432,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **1.103.304,00** | **-175.872,00** | **-15,94** | **927.432,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.103.304,00** | **-175.872,00** | **-15,94** | **927.432,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.103.304,00** | **-175.872,00** | **-15,94** | **927.432,00** |
| R363A1 | 421 | Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe s nogostupom | 1.103.304,00 | -175.872,00 | -15,94 | 927.432,00 |

KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA CENTRA OPĆINE LIPOVLJANI- rashodi za projekt su prema izvorima financiranja preraspoređena pošto se pomoći iz MRRFEU neće realizirati a pomoći iz županijskog proračuna su smanjena na 50.000 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA CENTRA OPĆINE LIPOVLJANI | | | 1.920.000,00 | 50.000,00 | 2,60 | 1.970.000,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **31.763,00** | **0,00** | **0,00** | **31.763,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **31.763,00** | **0,00** | **0,00** | **31.763,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **31.763,00** | **0,00** | **0,00** | **31.763,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **31.763,00** | **0,00** | **0,00** | **31.763,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.763,00** | **0,00** | **0,00** | **31.763,00** |
| R358E | 421 | Rekonstrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 31.763,00 | 0,00 | 0,00 | 31.763,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **385.542,00** | **-120.333,00** | **-31,21** | **265.209,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **222.785,00** | **-222.785,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **222.785,00** | **-222.785,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **222.785,00** | **-222.785,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **222.785,00** | **-222.785,00** | **-100,00** | **0,00** |
| R357 | 421 | Rekontrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 222.785,00 | -222.785,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.2. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-100.000,00** | **-66,67** | **50.000,00** |
| R358B | 421 | Rekonstrukcija centra općine Lipovljani- Trg hrvatskih branitelja | 150.000,00 | -100.000,00 | -66,67 | 50.000,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **12.757,00** | **202.452,00** | **1.586,99** | **215.209,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | | **12.757,00** | **202.452,00** | **1.586,99** | **215.209,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **12.757,00** | **202.452,00** | **1.586,99** | **215.209,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.757,00** | **202.452,00** | **1.586,99** | **215.209,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.757,00** | **202.452,00** | **1.586,99** | **215.209,00** |
| R357A | 421 | Rekontrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 0,00 | 202.452,00 | 100,00 | 202.452,00 |
| R358D2 | 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 12.757,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **818.573,00** | **0,00** | **0,00** | **818.573,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **807.888,00** | **0,00** | **0,00** | **807.888,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **807.888,00** | **0,00** | **0,00** | **807.888,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **807.888,00** | **0,00** | **0,00** | **807.888,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **807.888,00** | **0,00** | **0,00** | **807.888,00** |
| R358A | 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 799.315,00 | 0,00 | 0,00 | 799.315,00 |
| R358D1 | 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 8.573,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573,00 |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA | | | **10.685,00** | **0,00** | **0,00** | **10.685,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **10.685,00** | **0,00** | **0,00** | **10.685,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.685,00** | **0,00** | **0,00** | **10.685,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.685,00** | **0,00** | **0,00** | **10.685,00** |
| R358A1 | 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 10.685,00 | 0,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **684.122,00** | **170.333,00** | **24,90** | **854.455,00** |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | | | **684.122,00** | **170.333,00** | **24,90** | **854.455,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **684.122,00** | **170.333,00** | **24,90** | **854.455,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **684.122,00** | **170.333,00** | **24,90** | **854.455,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **684.122,00** | **170.333,00** | **24,90** | **854.455,00** |
| R357B | 421 | Rekontrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 0,00 | 170.333,00 | 100,00 | 170.333,00 |
| R358D | 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 679.629,00 | 0,00 | 0,00 | 679.629,00 |
| R358F | 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani;Trg hrvatskih branitelja | 4.493,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,00 |

KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA- projekt se briše iz proračuna iz razloga što natječaja EU fondova za ovu mjeru neće biti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100012 REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA | | | 3.100.000,00 | -3.100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **3.100.000,00** | **-3.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **3.100.000,00** | **-3.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **3.100.000,00** | **-3.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.100.000,00** | **-3.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.100.000,00** | **-3.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| R395 | 421 | Rekonstrukcija Ul. kralja Tomislava-EU | 3.100.000,00 | -3.100.000,00 | -100,00 | 0,00 |

TEKUĆI PROJEKT IZVANREDNO ODRŽAVANJE NC PILJENICE- smanjenje rashoda za ovaj projekt na temelju realizacije i ispostavljene okončane situacije izvođača radova

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100009 IZVANREDNO ODRŽAVANJE NC PILJENICE | | | 476.000,00 | -93.763,00 | -19,70 | 382.237,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **476.000,00** | **-93.763,00** | **-19,70** | **382.237,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | | **476.000,00** | **-93.763,00** | **-19,70** | **382.237,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | | **476.000,00** | **-93.763,00** | **-19,70** | **382.237,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | | **476.000,00** | **-93.763,00** | **-19,70** | **382.237,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **476.000,00** | **-93.763,00** | **-19,70** | **382.237,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **476.000,00** | **-93.763,00** | **-19,70** | **382.237,00** |
| R363D | 421 | Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Piljenicama | 476.000,00 | -93.763,00 | -19,70 | 382.237,00 |

KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICE PILJENICE- nova pozicija- projekt je okončan krajem 2019.g. , rashod za priključak na komunalnu infrastrukturu planiran je u 2019.g. no izvršen je i fakturiran u 2020.g.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1007 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | | 0,00 | 10.976,00 | 100,00 | 10.976,00 |
| Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICE PILJENICE | | | **0,00** | **10.976,00** | **100,00** | **10.976,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | | **0,00** | **10.976,00** | **100,00** | **10.976,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | **0,00** | **10.976,00** | **100,00** | **10.976,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | | **0,00** | **10.976,00** | **100,00** | **10.976,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.976,00** | **100,00** | **10.976,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.976,00** | **100,00** | **10.976,00** |
| R176B | 421 | Priključak objekta na električnu mrežu i komunalne sustave | 0,00 | 10.976,00 | 100,00 | 10.976,00 |

AKTIVNOST POTPORA PODUZETNICIMA- smanjenje rashoda Subvencije poduzetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica od pandemije COVID 19 sukladno zaprimljenim zahtjevima i dodijeljenim potporama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100001 POTPORA PODUZETNICIMA | | | 100.000,00 | -35.000,00 | -35,00 | 65.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **100.000,00** | **-35.000,00** | **-35,00** | **65.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | | **100.000,00** | **-35.000,00** | **-35,00** | **65.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | | **100.000,00** | **-35.000,00** | **-35,00** | **65.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **-35.000,00** | **-35,00** | **65.000,00** |
|  | **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **-35.000,00** | **-35,00** | **65.000,00** |
| R134F | 352 | Subvencije poduzetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica od pandemije COVID 19 | 100.000,00 | -35.000,00 | -35,00 | 65.000,00 |

PRORAČUNSKI KORISNIK Dječji vrtić Iskrica smanjuje rashode sukladno smanjenju prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece prema već spomenutim mjerama objašnjenim u prihodovnoj strani izmjena i dopuna u skladu sa vlastitim izvorima financiranja smanjeni su rashodi za materijalna prava nagrade te materijalni rashodi koji se neće izvršiti do kraja poslovne godine ili nisu neophodni za provođenje planiranih aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |
| Proračunski korisnik 38358 Dječji vrtić Iskrica Lipovljani | | | **1.027.101,00** | **-36.354,00** | **-3,54** | **990.747,00** |
| PROGRAM 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | **1.027.101,00** | **-36.354,00** | **-3,54** | **990.747,00** |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | **761.727,00** | **-13.000,00** | **-1,71** | **748.727,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **722.855,00** | **0,00** | **0,00** | **722.855,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **722.855,00** | **0,00** | **0,00** | **722.855,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **722.855,00** | **0,00** | **0,00** | **722.855,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **722.855,00** | **0,00** | **0,00** | **722.855,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **722.855,00** | **0,00** | **0,00** | **722.855,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **688.093,00** | **0,00** | **0,00** | **688.093,00** |
| R087 | 311 | Plaće za zaposlene | 405.366,00 | 0,00 | 0,00 | 405.366,00 |
| R152A1 | 311 | Plaće za zaposlene -mala škola | 51.350,00 | 0,00 | 0,00 | 51.350,00 |
| R325 | 312 | Nagrade-Božićnica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| R325A | 312 | Jubilarna nagrada | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| R084 | 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 94.198,00 | 0,00 | 0,00 | 94.198,00 |
| R087A1 | 313 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 114.179,00 | 0,00 | 0,00 | 114.179,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **34.762,00** | **0,00** | **0,00** | **34.762,00** |
| R183 | 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 34.762,00 | 0,00 | 0,00 | 34.762,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Izvor 2.6.1 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika za PK | | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| R087D | 324 | Doprinosi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **32.452,00** | **-13.000,00** | **-40,06** | **19.452,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | | **32.452,00** | **-13.000,00** | **-40,06** | **19.452,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **32.452,00** | **-13.000,00** | **-40,06** | **19.452,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **32.452,00** | **-13.000,00** | **-40,06** | **19.452,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.452,00** | **-13.000,00** | **-40,06** | **19.452,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **24.500,00** | **-13.000,00** | **-53,06** | **11.500,00** |
| R082 | 312 | Jubilarne nagrade | 3.500,00 | -3.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| R324 | 312 | Nagrade | 20.000,00 | -9.500,00 | -47,50 | 10.500,00 |
| R326 | 312 | Dar za djecu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.952,00** | **0,00** | **0,00** | **7.952,00** |
| R327 | 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 7.952,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,00 |
| Aktivnost A100003 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | | **217.801,00** | **-23.354,00** | **-10,72** | **194.447,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.000,00** | **133,33** | **7.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | **133,33** | **7.000,00** |
| R273A | 322 | Sitni inventar | 3.000,00 | 4.000,00 | 133,33 | 7.000,00 |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| R273B | 422 | Oprema | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **205.801,00** | **-23.354,00** | **-11,35** | **182.447,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | | **205.801,00** | **-23.354,00** | **-11,35** | **182.447,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **205.801,00** | **-23.354,00** | **-11,35** | **182.447,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **205.801,00** | **-23.354,00** | **-11,35** | **182.447,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **205.801,00** | **-23.354,00** | **-11,35** | **182.447,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **202.847,00** | **-23.354,00** | **-11,51** | **179.493,00** |
| R263 | 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| R264 | 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| R265 | 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 3.200,00 | -3.000,00 | -93,75 | 200,00 |
| R266 | 321 | Tečajevi i stručni ispiti | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| R267 | 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 9.011,00 | 0,00 | 0,00 | 9.011,00 |
| R268 | 322 | Uredski materijal | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R269 | 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R270 | 322 | Namirnice | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| R271 | 322 | Električna energija | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| R272 | 322 | Plin | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| R273 | 322 | Sitni inventar | 10.426,00 | -10.000,00 | -95,91 | 426,00 |
| R275 | 322 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.484,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 |
| R276 | 323 | Usluge telefona, telefaksa | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| R277 | 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| R278 | 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeata | 3.211,00 | -2.000,00 | -62,29 | 1.211,00 |
| R279 | 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| R280 | 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| R281 | 323 | Opskrba vodom | 4.320,00 | -348,00 | -8,06 | 3.972,00 |
| R282 | 323 | Deratizacija i dezinsekcija | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| R283 | 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 9.940,00 | 0,00 | 0,00 | 9.940,00 |
| R284A | 323 | Poslovi zaštite na radu | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| R274 | 329 | Didaktika | 6.954,00 | -4.006,00 | -57,61 | 2.948,00 |
| R285 | 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| R286 | 329 | Premije osiguranja djece | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| R287 | 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
| R288 | 329 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R289 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **2.954,00** | **0,00** | **0,00** | **2.954,00** |
| R291 | 343 | Usluge banaka | 2.854,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,00 |
| R292 | 343 | Usluge banaka | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 9. OSTALI PRIHODI | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Izvor 9.1. DONACIJE | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Izvor 9.1.1 Prihod od donacija za PK | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| R274A | 329 | Didaktika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100004 PREDŠKOLA | | | **37.333,00** | **0,00** | **0,00** | **37.333,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK | | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| R152 | 311 | Plaće za zaposlene,Predškola | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 |
| R152B | 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **27.973,00** | **0,00** | **0,00** | **27.973,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | | **27.973,00** | **0,00** | **0,00** | **27.973,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **27.973,00** | **0,00** | **0,00** | **27.973,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **27.973,00** | **0,00** | **0,00** | **27.973,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.973,00** | **0,00** | **0,00** | **27.973,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **27.973,00** | **0,00** | **0,00** | **27.973,00** |
| R294 | 311 | Plaće za zaposlene | 17.764,00 | 0,00 | 0,00 | 17.764,00 |
| R294B | 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 5.594,00 | 0,00 | 0,00 | 5.594,00 |
| R297 | 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.615,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615,00 |
| Aktivnost A100005 IGRAONICA | | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK | | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| R153 | 329 | Igraonica,didaktika | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |

PRORAČUNSKI KORISNIK Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani – rashodi su preraspodijeljeni sukladno realizaciji planiranih aktivnosti , brisane su pozicije za seminare i službena putovanja ,povećane su pozicije za električnu energiju i plin ,smanjeni su rashodi za uredski materijal i sitni inventar na temelju realizacije do kraja mjeseca kolovoza , smanjenjem prihoda od članarina smanjeni su rashodi koji su planirani iz vlastitih izvora financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračunski korisnik 48533 Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani | | | 245.111,00 | 848,00 | 0,35 | 245.959,00 |
| PROGRAM 1003 PROMICANJE KULTURE | | | **245.111,00** | **848,00** | **0,35** | **245.959,00** |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | **141.900,00** | **-5.500,00** | **-3,88** | **136.400,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **141.900,00** | **-5.500,00** | **-3,88** | **136.400,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **141.900,00** | **-5.500,00** | **-3,88** | **136.400,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **141.900,00** | **-5.500,00** | **-3,88** | **136.400,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **141.900,00** | **-5.500,00** | **-3,88** | **136.400,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **141.900,00** | **-5.500,00** | **-3,88** | **136.400,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **132.632,00** | **0,00** | **0,00** | **132.632,00** |
| R066 | 311 | Plaće za zaposlene | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| R322A | 312 | Nagrade | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R066A | 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 22.264,00 |
| R067 | 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.368,00 | 0,00 | 0,00 | 18.368,00 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.268,00** | **-5.500,00** | **-59,34** | **3.768,00** |
| R070 | 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| R070A | 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 500,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| R070B | 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| R070C | 321 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| R217 | 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.768,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,00 |
| Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | | **73.211,00** | **6.280,00** | **8,58** | **79.491,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **64.559,00** | **5.500,00** | **8,52** | **70.059,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **64.559,00** | **5.500,00** | **8,52** | **70.059,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **64.559,00** | **5.500,00** | **8,52** | **70.059,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **64.559,00** | **5.500,00** | **8,52** | **70.059,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.559,00** | **5.500,00** | **8,52** | **70.059,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **63.269,00** | **5.280,00** | **8,35** | **68.549,00** |
| R071 | 322 | Uredski materijal | 2.500,00 | -1.000,00 | -40,00 | 1.500,00 |
| R221 | 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| R230A | 322 | Sitni inventar | 1.786,00 | -1.000,00 | -55,99 | 786,00 |
| R232 | 322 | Plin | 8.350,00 | 2.580,00 | 30,90 | 10.930,00 |
| R233 | 322 | Električna energija | 7.603,00 | 3.333,00 | 43,84 | 10.936,00 |
| R219 | 323 | Usluge telefona ,pošte | 3.156,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,00 |
| R222 | 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre | 3.041,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,00 |
| R222B | 323 | Tisak | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| R223 | 323 | Opskrba vodom | 1.036,00 | -400,00 | -38,61 | 636,00 |
| R224 | 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| R225 | 323 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| R227C | 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 7.600,00 | -333,00 | -4,38 | 7.267,00 |
| R228 | 323 | Ostale računalne usluge | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| R228B | 323 | Ostale nespomenute usluge | 2.155,00 | 2.100,00 | 97,45 | 4.255,00 |
| R235 | 323 | Usluge čuvanja imovine i osoba,vatrodojava | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 |
| R262 | 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| R329 | 323 | Zaštita na radu | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| R229 | 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
| R230 | 329 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **1.290,00** | **220,00** | **17,05** | **1.510,00** |
| R231 | 343 | Usluge banaka | 1.290,00 | 220,00 | 17,05 | 1.510,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** | **7.000,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| R227D | 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK | | | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **5.000,00** |
| R227A | 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 5.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **3.652,00** | **-1.220,00** | **-33,41** | **2.432,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | | **3.652,00** | **-1.220,00** | **-33,41** | **2.432,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **3.652,00** | **-1.220,00** | **-33,41** | **2.432,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **3.652,00** | **-1.220,00** | **-33,41** | **2.432,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.652,00** | **-1.220,00** | **-33,41** | **2.432,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.652,00** | **-1.220,00** | **-33,41** | **2.432,00** |
| R071A | 322 | Uredski materijal | 2.400,00 | -1.220,00 | -50,83 | 1.180,00 |
| R221A | 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R222A | 323 | Tisak | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| Aktivnost A100003 NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE | | | **30.000,00** | **68,00** | **0,23** | **30.068,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| R072 | 424 | Knjige u knjižnici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Izvor 2.1.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za PK | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| R234 | 424 | Knjige u knjižnicama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **68,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **68,00** |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **68,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **68,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **68,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **68,00** | **100,00** | **68,00** |
| R072A | 424 | Knjige u knjižnici | 0,00 | 68,00 | 100,00 | 68,00 |

U Lipovljanima, 9.9.2020.g.

Općinski načelnik

Nikola Horvat