Broj RKP-a:28975

Matični broj:02575051

OIB:32047047076

Šifra djelatnosti 8411

Šifra općine:232

Lipovljani, 28.11.2019.g.

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2019.G.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA LIPOVLJANI  Trg hrvatskih branitelja 3  44322 Lipovljani |  |  |  |

**Zakonska osnova:**

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

Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna za 2019.g. ,; Konsolidirani prijedlog podnosi se Općinskom vijeću po propisanim klasifikacijama u slijedećem pregledu sa opravdanim obrazloženjima pojedinih pozicija utemeljenih na realizaciji Proračuna do 31.10.2019.g.

**Bilješka br.1**

Drugim izmjenama i dopunama općinskog proračuna za 2019.g. predlaže se smanjenje ukupnih planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Prihodi poslovanja umanjuju se za -1.478.991,00 kn / 9,1% manje /

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za -778,00kn /19,6%/ .Primici se povećavaju za 3.000,00kn /53,6%/ . Predlažu se prihodi i primici u novom iznosu od =14.714.963,00kn te sa prenijetim viškom prihoda proračunskog korisnika sveukupni prihodi i primici iznose14.730.905,00kn.

Rashodi poslovanja se povećavaju za 135.995,00kn /1,5%/, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predlažu se manji za -1.612.764,00kn /26,5%/. Prijedlog ukupnih rashoda po ovim izmjenama iznosi=13.785.108,00kn. te sa prenijetim manjkom koji je na rashodovnoj strani sveukupni rashodi iznose 14.730.905,00.

Zakonom o proračunu višak prihoda ili manjak prenesen iz prethodne godine uvrštava se u Proračun s toga su ukupni rashodi manji za 929.855,00kn za iznos manjka prenijetog iz 2018.g. vezano uz potraživanja sredstava prema Agenciji za plaćanje /prijenos EU sredstava za rekonstrukciju ulice Josipa Kozarca.



**Bilješka br.2**

**Prihodi i primici**

* 1. **Opći prihodi i primici**

-Prihodi od poreza i prireza –povećanje u skladu realizacije za treći kvartal

-Povrat stipendije dva studenta sukladno Ugovoru

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.426.762,00** | **976.720,00** | **22,06** | **5.403.482,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.426.762,00** | **976.720,00** | **22,06** | **5.403.482,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **4.421.162,00** | **973.720,00** | **22,02** | **5.394.882,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti | 2.798.086,00 | 4.817,00 | 0,17 | 2.802.903,00 |
| 611 | Prihodi od poreza i prireza -fiskalno izravnanje | 1.089.000,00 | 941.000,00 | 86,41 | 2.030.000,00 |
| 611 | Prirez na porez na dohodak | 218.952,00 | 48.000,00 | 21,92 | 266.952,00 |
| 611 | Oslobađanje za komunalni doprinos | 46.507,00 | -33.000,00 | -70,96 | 13.507,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisani | 119.854,00 | -10.000,00 | -8,34 | 109.854,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih d | 95.700,00 | 60.000,00 | 62,70 | 155.700,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti je se povremeno obavljaju | 25.300,00 | 25.000,00 | 98,81 | 50.300,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 96.555,00 | 50.000,00 | 51,78 | 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 | 95.000,00 | -50.000,00 | -52,63 | 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 | 162.097,00 | -62.097,00 | -38,31 | 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 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.600,00** | **3.000,00** | **53,57** | **8.600,00** |
| 812 | Povrat stipendije | 5.600,00 | 3.000,00 | 53,57 | 8.600,00 |

**1.2.Pomoći**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **5.333.849,00** | **-2.900.888,00** | **-54,39** | **2.432.961,00** |
| **Izvor 2.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 633 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna -Grad Zagreb | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **1.611.000,00** | **-973.000,00** | **-60,40** | **638.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.591.000,00** | **-973.000,00** | **-61,16** | **618.000,00** |
| 633 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-MRRFEU-izgradnja nogostupa u ul.sv.Barbare | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 633 | Kapitalna pomoć MGIPU -izgradnja groblja i mrtvačnice Piljence-4.faza | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći MGIPU -Rekonstrukcija krovišta DD Krivaj | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 633 | Ministarstvo poljoprivrede (LAG Moslavina)-Ograda oko groblja i mrt.u Piljenicama | 183.000,00 | -183.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći -Društveni dom Kraljeva Velika-energetska obnova FZOEU | 640.000,00 | -640.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći MRRFEU-Projekt ;Trg hrvatskih branitelja,Trg sv.Josipa | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **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** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **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** |
| 633 | Kapitalne pomoći SMŽ- Rekonstrukcija centra OL-Trg hrvatskih branitelja | 150.000,00 | -100.000,00 | -66,67 | 50.000,00 |
| **Izvor 2.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 634 | Kapitalne pomoći-FZOEU- Oprema za selektivno prikupljanje otpada | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **883.065,00** | **-8.583,00** | **-0,97** | **874.482,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **867.865,00** | **-4.817,00** | **-0,56** | **863.048,00** |
| 633 | Savjet za nacionalne manjine-Lipovljanski susreti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 633 | Tekuće pomoći Ministarstvo kulture -Manifestacija Lipovljansi susreti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 633 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Program Zaželi i ostvari | 817.865,00 | -4.817,00 | -0,59 | 813.048,00 |
| **Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK** | | **15.200,00** | **-3.766,00** | **-24,78** | **11.434,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **13.200,00** | **-3.766,00** | **-28,53** | **9.434,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.200,00** | **-3.766,00** | **-28,53** | **9.434,00** |
| 634 | Tekuće pomoći HZZO | 0,00 | 2.234,00 | 100,00 | 2.234,00 |
| 636 | Tekuće pomoći Ministarstvo obrazovanja-transfer vrtić | 13.200,00 | -6.000,00 | -45,45 | 7.200,00 |
| **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** |
| 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** | | **46.870,00** | **-6.460,00** | **-13,78** | **40.410,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **34.750,00** | **-5.700,00** | **-16,40** | **29.050,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-za ogrjev | 23.750,00 | -5.700,00 | -24,00 | 18.050,00 |
| 633 | Tekuće pomoći-Izbori za nacionalne manjine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 633 | Tekuće pomoći SMŽ-Manifestacija "Lipovljanski susreti" | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK** | | **12.120,00** | **-760,00** | **-6,27** | **11.360,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| 636 | Tekuće pomoći iz SMŽ ,transfer vrtić | 9.120,00 | 240,00 | 2,63 | 9.360,00 |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **3.000,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| 636 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-za knjižnicu | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| **Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **154.312,00** | **3.066,00** | **1,99** | **157.378,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **154.312,00** | **2.258,00** | **1,46** | **156.570,00** |
| 634 | Tekuće pomoći izvanpr. korisnika HZZ- programi-Javni radovi | 128.657,00 | 2.258,00 | 1,76 | 130.915,00 |
| 634 | HZZ, Doprinosi za stručno osposobljavanje na 1 godinu | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 634 | Tekuće pomoći HZZO | 8.655,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| **Izvor 2.6.1 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika za PK** | | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| 634 | HZZ -Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 | 808,00 | 100,00 | 808,00 |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA** | | **2.238.602,00** | **-1.565.911,00** | **-69,95** | **672.691,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **312.417,00** | **-312.417,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 638 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 312.417,00 | -312.417,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina** | | **1.926.185,00** | **-1.253.494,00** | **-65,08** | **672.691,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.926.185,00** | **-1.253.494,00** | **-65,08** | **672.691,00** |
| 638 | Kapitalne pomoći EU Projekt Rekonstrukcija ulice i nogostupa -J.Kozarca M7 7.2.2. | 1.926.185,00 | -1.253.494,00 | -65,08 | 672.691,00 |

Izmjene i dopune odnose se na tekuće i kapitalne pomoći prema realizaciji i ostvarenim projektima te projektima koji se neće realizirati do kraja 2019.g.

**1.3.Prihodi od imovine**  -izmjene i dopune u skladu sa realizacijom

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **3.861.847,00** | **-2.805,00** | **-0,07** | **3.859.042,00** |
| **Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE** | | **7.377,00** | **1.195,00** | **16,20** | **8.572,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **7.377,00** | **1.195,00** | **16,20** | **8.572,00** |
| 642 | Naknade za ostale koncesije | 7.377,00 | 1.195,00 | 16,20 | 8.572,00 |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **3.155.514,00** | **-4.000,00** | **-0,13** | **3.151.514,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.155.514,00** | **-4.000,00** | **-0,13** | **3.151.514,00** |
| 641 | Kamate na depozite po viđenju | 4.114,00 | -4.000,00 | -97,23 | 114,00 |
| 642 | Naknada za pridobivenu količinu nafte | 2.442.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442.040,00 |
| 642 | Naknada za pridobivenu količinu plina | 709.360,00 | 0,00 | 0,00 | 709.360,00 |
| **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** |
| 642 | Prihodi od spomeničke rente | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| **Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 642 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 3.9. PRIHOD OD PRAVA SLUŽNOSTI** | | **46.330,00** | **0,00** | **0,00** | **46.330,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **46.330,00** | **0,00** | **0,00** | **46.330,00** |
| 642 | Prihodi po osnovi prava služnosti -el.komunikacije | 46.330,00 | 0,00 | 0,00 | 46.330,00 |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 642 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA** | | **47.786,00** | **21.346,00** | **44,67** | **69.132,00** |
| **Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA** | | **47.786,00** | **21.346,00** | **44,67** | **69.132,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **47.786,00** | **21.346,00** | **44,67** | **69.132,00** |
| 642 | Iznajmljivanje prostora i opreme | 35.654,00 | 21.346,00 | 59,87 | 57.000,00 |
| 642 | Iznajmljivanje poslovnog prostora | 12.132,00 | 0,00 | 0,00 | 12.132,00 |

**1.4. Prihodi po posebnim propisima**

Znatno povećanje kod prihoda od šumskog doprinosa za 388.615,00kn (Zakon o šumama čl.69) -Šumski doprinos u visini od 10% plaća se jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem i jedinicama lokalne samouprave u brdsko-planinskim područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama lokalne samouprave plaća u visini od 5%.Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Važno je naglasiti kako je naplaćenost prihoda od komunalne naknade povećan nakon usklađivanja zona te revidiranim stanjem u bazi podataka sa stvarnim stanjem na terenu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **2.219.849,00** | **429.352,00** | **19,34** | **2.649.201,00** |
| **Izvor 5.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **19.485,00** | **-7.000,00** | **-35,93** | **12.485,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **19.485,00** | **-7.000,00** | **-35,93** | **12.485,00** |
| 651 | Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom | 11.656,00 | 0,00 | 0,00 | 11.656,00 |
| 651 | Prihod od prodaje državnih biljega | 7.829,00 | -7.000,00 | -89,41 | 829,00 |
| **Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| 651 | Naknade za uporabu javnih općinskih površina | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 35.000,00 |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 653 | Komunalni doprinosi | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **406.000,00** | **60.000,00** | **14,78** | **466.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **406.000,00** | **60.000,00** | **14,78** | **466.000,00** |
| 653 | Komunalne naknade | 406.000,00 | 60.000,00 | 14,78 | 466.000,00 |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **1.500.001,00** | **388.615,00** | **25,91** | **1.888.616,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.500.001,00** | **388.615,00** | **25,91** | **1.888.616,00** |
| 652 | Doprinosi za šume | 1.500.001,00 | 388.615,00 | 25,91 | 1.888.616,00 |
| **Izvor 5.6. VODNI DOPRINOS** | | **31.763,00** | **-27.263,00** | **-85,83** | **4.500,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **31.763,00** | **-27.263,00** | **-85,83** | **4.500,00** |
| 652 | Vodni doprinos | 31.763,00 | -27.263,00 | -85,83 | 4.500,00 |
| **Izvor 5.8. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| 641 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |

**1.5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**

Smanjenje kod obročne otplate stanova iz razloga što je jedan od tri stana otplaćen sukladno Ugovoru.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE** | | **3.963,00** |  | **-778,00** | **-19,63** | **3.185,00** |
| **Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.963,00** |  | **-778,00** | **-19,63** | **3.185,00** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.963,00** |  | **-778,00** | **-19,63** | **3.185,00** |
| 721 | Ostali stambeni objekti | 3.963,00 |  | -778,00 | -19,63 | 3.185,00 |

**1.6. Ostali prihodi-donacije**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9. OSTALI PRIHODI** | | **33.570,00** | **1.384,00** | **4,12** | **34.954,00** |
| **Izvor 9.1. DONACIJE** | | **33.570,00** | **1.384,00** | **4,12** | **34.954,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **33.570,00** | **1.384,00** | **4,12** | **34.954,00** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba za manifestacije /LS | 33.570,00 | 1.384,00 | 4,12 | 34.954,00 |

**1.7. Vlastiti i ostali prihodi proračunskih korisnika**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 100 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **280.048,00** | **-1.100,00** | **-0,39** | **278.948,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **275.048,00** | **-1.100,00** | **-0,40** | **273.948,00** |
| **Izvor 3.0. PRIHODI OD IMOVINE** | | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.0.1 Prihodi od imovine PK** | | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 641 | Kamate na depozite po viđenju | 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA** | | **274.948,00** | **-1.000,00** | **-0,36** | **273.948,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **269.948,00** | **0,00** | **0,00** | **269.948,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **254.006,00** | **0,00** | **0,00** | **254.006,00** |
| 661 | Prihodi od pruženih usluga ,boravak djece u vrtiću | 254.006,00 | 0,00 | 0,00 | 254.006,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **15.942,00** | **0,00** | **0,00** | **15.942,00** |
| 922 | Višak prihoda poslovanja | 15.942,00 | 0,00 | 0,00 | 15.942,00 |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| 661 | Članarine i zakasnine | 5.000,00 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| **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** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 663 | Donacije od pravnih osoba -Ina -Dječji vrtić | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **16.207.674,00** | **-1.476.769,00** | **-9,11** | **14.730.905,00** |

**Bilješka br.3**

Rashodi poslovanja se povećavaju za 135.995,00kn /1,5%/, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predlažu se manji za -1.612.764,00kn /26,5%/. Ukupno smanjenje rashoda iznosi -1.476.769,00.Prijedlog ukupnih rashoda po ovim izmjenama iznosi=13.785.108,00kn. te sa prenijetim manjkom koji je na rashodovnoj strani sveukupni rashodi iznose 14.730.905,00.

**3.1. Razdjel Općinsko vijeće**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **53.895,00** | **6.000,00** | **11,13** | **59.895,00** |
| **PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **53.895,00** | **6.000,00** | **11,13** | **59.895,00** |
| **Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | | **53.895,00** | **6.000,00** | **11,13** | **59.895,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.895,00** | **6.000,00** | **11,13** | **59.895,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.895,00** | **6.000,00** | **11,13** | **59.895,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.895,00** | **6.000,00** | **11,13** | **59.895,00** |
| 329 | Reprezentacija | 13.895,00 | 6.000,00 | 43,18 | 19.895,00 |
| 329 | Naknade predstavničkim tijelima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

**3.2. Razdjel Općinski načelnik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK** | | **224.751,00** | **2.000,00** | **0,89** | **226.751,00** |
| **PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **224.751,00** | **2.000,00** | **0,89** | **226.751,00** |
| **Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **194.751,00** | **2.000,00** | **1,03** | **196.751,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **194.751,00** | **2.000,00** | **1,03** | **196.751,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **194.751,00** | **2.000,00** | **1,03** | **196.751,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **194.751,00** | **2.000,00** | **1,03** | **196.751,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 133.672,00 | 0,00 | 0,00 | 133.672,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 33.418,00 | 0,00 | 0,00 | 33.418,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.376,00 | 0,00 | 0,00 | 27.376,00 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 313 | Doprinosi za zapošljavanje | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 321 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100010 PRORAČUNSKA REZERVA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Nova pozicija ;korištenje osobnog automobila u službene svrhe radi čestih popravaka službenog automobila

**3.3. Razdjel Jedinstveni upravni odjel**

**3.3.1. Program Javna uprava i administracija**

Manjak prihoda iz 2018.g. ; promijenjen je izvor financiranja ,razlog je što se ne zna hoće li Agencija za plaćanje

Izvršiti kapitalnu pomoć do kraja 2019.g. ili će biti u 2020.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.762,00** | **289.094,00** | **10.466,84** | **291.856,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.762,00** | **289.094,00** | **10.466,84** | **291.856,00** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **289.094,00** | **100,00** | **289.094,00** |
| 922 | Manjak prihoda poslovanja | 0,00 | 289.094,00 | 100,00 | 289.094,00 |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **2.762,00** | **0,00** | **0,00** | **2.762,00** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **2.762,00** | **0,00** | **0,00** | **2.762,00** |
| 922 | Manjak prihoda poslovanja | 2.762,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **943.035,00** | **-289.094,00** | **-30,66** | **653.941,00** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA** | | **943.035,00** | **-289.094,00** | **-30,66** | **653.941,00** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina** | | **943.035,00** | **-289.094,00** | **-30,66** | **653.941,00** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **943.035,00** | **-289.094,00** | **-30,66** | **653.941,00** |
| 922 | Manjak prihoda poslovanja | 943.035,00 | -289.094,00 | -30,66 | 653.941,00 |

Izmjene su temeljene na izvršenim stavkama rashoda te promjenama izvora financiranja koji su bitni u realizaciji poslovanja fiskalne godine, pošto su neki prihodi strogih namjena tada je nužno sve rasporediti pojedine stavke Proračuna ovim Izmjenama i dopunama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **2.401.128,00** | **138.741,00** | **5,78** | **2.539.869,00** |
| **Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **883.869,00** | **12.602,00** | **1,43** | **896.471,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **866.869,00** | **12.602,00** | **1,45** | **879.471,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **866.869,00** | **12.602,00** | **1,45** | **879.471,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **866.869,00** | **12.602,00** | **1,45** | **879.471,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 548.740,00 | 0,00 | 0,00 | 548.740,00 |
| 312 | Nagrade -regres,božićnica | 15.000,00 | 13.000,00 | 86,67 | 28.000,00 |
| 312 | Darovi | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 312 | "Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 312 | Nagrade -jubilarne | 5.049,00 | -163,00 | -3,23 | 4.886,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 137.974,00 | 0,00 | 0,00 | 137.974,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 101.187,00 | 0,00 | 0,00 | 101.187,00 |
| 313 | Dopunsko zdravstveno osiguranje | 5.358,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,00 |
| 313 | Doprinosi za zapošljavanje | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -zaštita zdravlja na radu | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje-jubilarne nagrade | 1.262,00 | -41,00 | -3,25 | 1.221,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-j-n- | 947,00 | 61,00 | 6,44 | 1.008,00 |
| 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 | 22.608,00 | 4.245,00 | 18,78 | 26.853,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 16.600,00 | -5.000,00 | -30,12 | 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** |
| 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** | | **927.238,00** | **54.266,00** | **5,85** | **981.504,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **774.367,00** | **61.266,00** | **7,91** | **835.633,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **774.367,00** | **61.266,00** | **7,91** | **835.633,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **687.367,00** | **34.766,00** | **5,06** | **722.133,00** |
| 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 | 7.900,00 | 2.980,00 | 37,72 | 10.880,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 322 | Sitni inventar | 24.200,00 | -10.000,00 | -41,32 | 14.200,00 |
| 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 | 9.681,00 | 5.000,00 | 51,65 | 14.681,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 30.000,00 | 7.200,00 | 24,00 | 37.200,00 |
| 323 | Usluge interneta | 6.710,00 | -2.000,00 | -29,81 | 4.710,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre | 50.000,00 | 8.000,00 | 16,00 | 58.000,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 15.899,00 | 5.661,00 | 35,61 | 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 | 99.400,00 | 4.375,00 | 4,40 | 103.775,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge-objava službenih akata | 35.000,00 | 1.000,00 | 2,86 | 36.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 142.921,00 | 0,00 | 0,00 | 142.921,00 |
| 323 | Najam fotokopirnog stroja | 16.000,00 | 1.300,00 | 8,13 | 17.300,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 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 | 4.115,00 | 1.000,00 | 24,30 | 5.115,00 |
| 323 | Geodetsko-katastarske usluge | 15.000,00 | 1.250,00 | 8,33 | 16.250,00 |
| 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 9.566,00 | 0,00 | 0,00 | 9.566,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 329 | Reprezentacija | 6.000,00 | 15.000,00 | 250,00 | 21.000,00 |
| 329 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 10.000,00 | -6.000,00 | -60,00 | 4.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **87.000,00** | **26.500,00** | **30,46** | **113.500,00** |
| 422 | Oprema | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 422 | Uredski namještaj | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 422 | Računala i računalna oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 426 | Usluge razvoja software-a - GIS i nove aplikacije sukladno Zakonu | 80.000,00 | 6.500,00 | 8,13 | 86.500,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |
| 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 |
| **Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA** | | **17.786,00** | **0,00** | **0,00** | **17.786,00** |
| **Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA** | | **17.786,00** | **0,00** | **0,00** | **17.786,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.786,00** | **0,00** | **0,00** | **17.786,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine,soba J.Kozarca | 2.786,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **22.085,00** | **-7.000,00** | **-31,70** | **15.085,00** |
| **Izvor 5.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **19.485,00** | **-7.000,00** | **-35,93** | **12.485,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.485,00** | **-7.000,00** | **-35,93** | **12.485,00** |
| 323 | Poslovi zaštite na radu | 7.285,00 | -1.000,00 | -13,73 | 6.285,00 |
| 329 | Usluga prema sporazumu MF , kamate, pristojbe,takse | 12.200,00 | -6.000,00 | -49,18 | 6.200,00 |
| **Izvor 5.8. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| 329 | Usluga prema sporazumu MF , kamate, pristojbe,takse | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| **Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI** | | **65.937,00** | **-50.000,00** | **-75,83** | **15.937,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.937,00** | **-50.000,00** | **-75,83** | **15.937,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.937,00** | **-50.000,00** | **-75,83** | **15.937,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.937,00** | **-50.000,00** | **-75,83** | **15.937,00** |
| 329 | Članarina LAG Moslavina | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |
| 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 | 4.073,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073,00 |
| **Aktivnost A100004 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA** | | **32.630,00** | **2.400,00** | **7,36** | **35.030,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.630,00** | **2.400,00** | **7,36** | **35.030,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.630,00** | **2.400,00** | **7,36** | **35.030,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.630,00** | **2.400,00** | **7,36** | **35.030,00** |
| 323 | Obilježavanje značajnih datuma- Promidžbeni materijali | 7.000,00 | 2.400,00 | 34,29 | 9.400,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 324 | Obilježavanje značajnih datuma - Ostali troškovi | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 329 | Reprezentacija-obilježavanje značajnih datuma | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100007 INFORMIRANJE** | | **90.000,00** | **15.900,00** | **17,67** | **105.900,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **15.900,00** | **17,67** | **105.900,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **15.900,00** | **17,67** | **105.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **15.900,00** | **17,67** | **105.900,00** |
| 323 | Web stranica i tiskovina | 30.000,00 | 7.500,00 | 25,00 | 37.500,00 |
| 323 | Ugovor o djelu | 60.000,00 | 8.400,00 | 14,00 | 68.400,00 |
| **Aktivnost A100012 ELEMENTARNE NEPOGODE** | | **30.800,00** | **-10.000,00** | **-32,47** | **20.800,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.800,00** | **-10.000,00** | **-63,29** | **5.800,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.800,00** | **-10.000,00** | **-63,29** | **5.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.800,00** | **-10.000,00** | **-63,29** | **5.800,00** |
| 363 | Tekuće pomoći općinskim proračunima- elementarna nepogoda | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 383 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 383 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A100013 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **70.000,00** | **18.634,00** | **26,62** | **88.634,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **-2.712,00** | **-6,78** | **37.288,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **-2.712,00** | **-6,78** | **37.288,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **-2.712,00** | **-6,78** | **37.288,00** |
| 323 | MO Krivaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | MO Lipovljani | 25.000,00 | -2.712,00 | -10,85 | 22.288,00 |
| **Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA** | | **30.000,00** | **21.346,00** | **71,15** | **51.346,00** |
| **Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA** | | **30.000,00** | **21.346,00** | **71,15** | **51.346,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **21.346,00** | **71,15** | **51.346,00** |
| 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 |
| 323 | MO Lipovljani | 0,00 | 21.346,00 | 100,00 | 21.346,00 |
| **Aktivnost A100014 IZBORI MJESNIH ODBORA** | | **99.200,00** | **594,00** | **0,60** | **99.794,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **98.200,00** | **594,00** | **0,60** | **98.794,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **98.200,00** | **594,00** | **0,60** | **98.794,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **98.200,00** | **594,00** | **0,60** | **98.794,00** |
| 329 | Izbori za tijela lokalne samouprave | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 329 | Izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina | 33.200,00 | 594,00 | 1,79 | 33.794,00 |
| 329 | Naknade troškova izborne promidžbe -članovi vijeća nacionalnih manjina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 329 | Izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A100015 KONZULTANSKE USLUGE** | | **38.997,00** | **0,00** | **0,00** | **38.997,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.997,00** | **0,00** | **0,00** | **38.997,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.997,00** | **0,00** | **0,00** | **38.997,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.997,00** | **0,00** | **0,00** | **38.997,00** |
| 323 | Konzultantske usluge | 38.997,00 | 0,00 | 0,00 | 38.997,00 |
| **Aktivnost A100017 VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge Vijeće za komunalnu prevenciju | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A100019 RASHODI ZA ZAPOSLENE -JAVNI RADOVI** | | **128.657,00** | **94.345,00** | **73,33** | **223.002,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **92.087,00** | **100,00** | **92.087,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **92.087,00** | **100,00** | **92.087,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **92.087,00** | **100,00** | **92.087,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene-javni radovi | 0,00 | 63.691,00 | 100,00 | 63.691,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje -javni radovi | 0,00 | 15.504,00 | 100,00 | 15.504,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 12.892,00 | 100,00 | 12.892,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **128.657,00** | **2.258,00** | **1,76** | **130.915,00** |
| **Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **128.657,00** | **2.258,00** | **1,76** | **130.915,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **128.657,00** | **2.258,00** | **1,76** | **130.915,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene-javni radovi | 90.882,00 | 0,00 | 0,00 | 90.882,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje -javni radovi | 22.500,00 | 482,00 | 2,14 | 22.982,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.137,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137,00 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu | 0,00 | 290,00 | 100,00 | 290,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 986,00 | 100,00 | 986,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.138,00 | 500,00 | 12,08 | 4.638,00 |
| **Aktivnost A100020 DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 382 | Troškovi priključka na komunalnu infrastrukturu -sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100021 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** |
| 323 | Izvješće o stanju u prostoru | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |

**3.3.2. Program financiranje materijalnih rashoda za redovnu djelatnost**

Nova pozicija , rashod za rashod nakon usvajanja III. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lipovljani

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA ZA REDOVNU DJELATNOST** | | **0,00** | **8.500,00** | **100,00** | **8.500,00** |
| **Aktivnost A100001 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **0,00** | **8.500,00** | **100,00** | **8.500,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **0,00** | **8.500,00** | **100,00** | **8.500,00** |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **0,00** | **8.500,00** | **100,00** | **8.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **8.500,00** | **100,00** | **8.500,00** |
| 426 | Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) | 0,00 | 8.500,00 | 100,00 | 8.500,00 |

**3.3.3.** **Predstavnici nacionalnih manjina**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1004 PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Aktivnost A100001 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 381 | Vijeće slovačke nacionalne manjine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**3.3.4. Program Upravljanje imovinom**

Postupak prijenosa komunalnih vodnih građevina je pokrenut ove godine, no zbog vrlo spore dinamike nadležnih tijela, dovršetak postupka i realizacija se očekuje u 2020. godini. Projekt rekonstrukcije krovišta na Društvenom domu Krivaj planirao se prijaviti na natječaj MGIPU-a, kao i projekt izgradnje mrtvačnice u Piljenicama. S obzirom da se kod raspisivanja natječaja ograničila mogućnost prijave samo jednog projekta, iako je prethodno bilo najavljivano mogućnost prijave dva projekta, prioritet je tada stavljen na kompletan dovršetak izgradnje Mrtvačnice u Piljenicama koja se već nekoliko godina gradi u fazama. Iz tog razloga rekonstrukcija krovišta u Krivaju se neće realizirati ove godine. Pod dodatna ulaganja na građevinskim objektima – DD Lipovljani smatra se uređenje dijela podrumskih prostorija koje će se realizirati u zimskom periodu, te kao takvo fakturirati u 2020. godini, stoga se projekt nalazi u planu proračuna za 2020. godinu. Projekt Energetske obnove Društvenog doma Kraljeva Velika je pripremljen za apliciranje na natječaj FZOEU, no kako je natječaj privremeno zatvoren početkom godine te se unatoč najavi ipak nije otvorio u nastavku za nove prijave, plan je prijaviti projekt u 2020. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **1.374.148,00** | **-1.191.032,00** | **-86,67** | **183.116,00** |
| **Aktivnost A100001 IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI** | | **55.000,00** | **-55.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **55.000,00** | **-55.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **55.000,00** | **-55.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **-55.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Usluga prijenosa komunalnih vodnih građevina | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi-isplata za zemljište u Krivaju -Rukavina | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 DRUŠTVENI DOM KRIVAJ REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA** | | **400.000,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Društveni dom Krivaj rekonstrukcija krovišta- MGIPU | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **250.000,00** | **-250.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **250.000,00** | **-250.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Društveni dom Krivaj rekonstrukcija krovišta | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI** | | **0,00** | **2.762,00** | **100,00** | **2.762,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **0,00** | **2.762,00** | **100,00** | **2.762,00** |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **0,00** | **2.762,00** | **100,00** | **2.762,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.762,00** | **100,00** | **2.762,00** |
| 329 | Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Lipovljani | 0,00 | 2.762,00 | 100,00 | 2.762,00 |
| **Kapitalni projekt K100003 DRUŠTVENI DOM LIPOVLJANI** | | **279.148,00** | **-98.794,00** | **-35,39** | **180.354,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **98.794,00** | **-98.794,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **98.794,00** | **-98.794,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **98.794,00** | **-98.794,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- DD Lipovljani | 98.794,00 | -98.794,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **180.354,00** | **0,00** | **0,00** | **180.354,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **180.354,00** | **0,00** | **0,00** | **180.354,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.354,00** | **0,00** | **0,00** | **180.354,00** |
| 421 | Društveni dom Lipovljani -Rekonstrukcija sanitarnog čvora | 180.354,00 | 0,00 | 0,00 | 180.354,00 |
| **Kapitalni projekt K100004 DRUŠTVENI DOMOVI KRALJEVA VELIKA I PILJENICE ENERGETSKA OBNOVA** | | **640.000,00** | **-640.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **640.000,00** | **-640.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **640.000,00** | **-640.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **640.000,00** | **-640.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Društveni dom K.Velika - energetska obnova-FZOEU | 640.000,00 | -640.000,00 | -100,00 | 0,00 |

**3.3.5. Program Projekt ;Zaželi i ostvari;**

Aktivnost Program zapošljavanja i osposobljavanja žena za skrb o osobama starije životni dobi- izmjene doprinosa po zakonskim promjenama i naknade za bolovanje na teret HZZO-a. preraspodjela među troškovima čišćenja i održavanja i higijenskih potreba

Aktivnost Promidžba i vidljivost Izmjene su tehničke naravi unutar stavki povećanja kod troškova promidžbe po naputku SIMOR-e.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1007 PROJEKT ;ZAŽELI I OSTVARI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA** | | **826.520,00** | **-4.817,00** | **-0,58** | **821.703,00** |
| **Aktivnost A100001 ZAPOŠLJAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ŽENA** | | **617.996,00** | **0,00** | **0,00** | **617.996,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **617.996,00** | **0,00** | **0,00** | **617.996,00** |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **609.341,00** | **0,00** | **0,00** | **609.341,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **609.341,00** | **0,00** | **0,00** | **609.341,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 251.703,00 | 0,00 | 0,00 | 251.703,00 |
| 312 | Nagrade-božićnica,regres | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 77.404,00 | 0,00 | 0,00 | 77.404,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 58.053,00 | 0,00 | 0,00 | 58.053,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 52.681,00 | 0,00 | 0,00 | 52.681,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 80.000,00 | 10.355,00 | 12,94 | 90.355,00 |
| 322 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 40.000,00 | -10.355,00 | -25,89 | 29.645,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| **Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **8.655,00** | **0,00** | **0,00** | **8.655,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.655,00** | **0,00** | **0,00** | **8.655,00** |
| 312 | Naknada za bolovanje na teret HZZO | 8.655,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| **Aktivnost A100002 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST** | | **61.166,00** | **-6.166,00** | **-10,08** | **55.000,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **61.166,00** | **-6.166,00** | **-10,08** | **55.000,00** |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **61.166,00** | **-6.166,00** | **-10,08** | **55.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.166,00** | **-6.166,00** | **-10,08** | **55.000,00** |
| 323 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 61.166,00 | -6.166,00 | -10,08 | 55.000,00 |
| **Aktivnost A100003 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA** | | **147.358,00** | **1.349,00** | **0,92** | **148.707,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **147.358,00** | **1.349,00** | **0,92** | **148.707,00** |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **147.358,00** | **1.349,00** | **0,92** | **148.707,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **147.358,00** | **1.349,00** | **0,92** | **148.707,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 38.519,00 | 1.349,00 | 3,50 | 39.868,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.267,00 | 0,00 | 0,00 | 12.267,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.201,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 9.201,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201,00 |

**3.3.6. Program Promicanje kulture**

Povećanje kod RKT župe sv. Josipa u Lipovljanima zbog obnove i rekonstrukcije dijela ograde oko cintora crkve. Povećanje kod GKT župe sv. Ane zbog unutarnjeg uređenja i ugradnje centralnog grijanja. Ove godine Lipovljanski susreti održani su kao jubilarni, 10. LS otkako su obnovljeni, što za sobom povlači i znatno bogatiji trodnevni program, pa se uz već tradicionalno prezentiranje kulturne baštine nacionalnih manjina te prezentaciju tradicijskih obrta, održalo i Državno prvenstvo šumarskih radnika sjekača, kada su Lipovljani postali centar šumarske struke u Hrvatskoj. Samim time, cijela organizacija zahtijevala je znatno veće troškove nego inače, gdje su nabavljeni i novi štandovi kako se ne bi morali iznajmljivati svake godine. Iako je osobni izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba potvrdio da će glavni grad Hrvatske i ove godine biti glavni pokrovitelj LS-a, na što možemo računati, spletom okolnosti i politike vođene na višim nivoima, još uvijek nismo dobili povratnu informaciju (ni potvrdu, niti odbijenicu). Zbog realnog planiranja sredstva će se osigurati iz vlastitih izvora.

Tekući projekt Manifestacija Advent u Lipovljanima –povećanje stavke radi moguće nabavke prigodnih blagdanskih ukrasa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 PROMICANJE KULTURE** | | **755.196,00** | **94.358,00** | **12,49** | **849.554,00** |
| **Aktivnost A100004 UDRUGE U KULTURI** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| 381 | Donacije udrugama u kulturi | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| **Aktivnost A100005 PROGRAM ZA DJECU SV.NIKOLA** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 381 | Pokloni za Sv.Nikolu | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Tekući projekt T100001 RKT ŽUPA SV. JOSIP LIPOVLJANI** | | **202.626,00** | **-2.626,00** | **-1,30** | **200.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **202.626,00** | **-2.626,00** | **-1,30** | **200.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **200.000,00** | **-2.626,00** | **-1,31** | **197.374,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **-2.626,00** | **-1,31** | **197.374,00** |
| 382 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama RKT sv.Josip | 200.000,00 | -2.626,00 | -1,31 | 197.374,00 |
| **Izvor 3.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE** | | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| 382 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama RKT sv.Josip | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| **Tekući projekt T100002 GKT ŽUPA SV.ANA LIPOVLJANI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 382 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama GKT sv.Ana | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Tekući projekt T100006 MANIFESTACIJA LIPOVLJANSKI SUSRETI** | | **298.570,00** | **86.984,00** | **29,13** | **385.554,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **220.600,00** | **882,40** | **245.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **220.600,00** | **882,40** | **245.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **220.600,00** | **100,00** | **220.600,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti | 0,00 | 220.600,00 | 100,00 | 220.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 422 | Oprema- Štandovi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **210.000,00** | **-150.000,00** | **-71,43** | **60.000,00** |
| **Izvor 2.0. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti-grad Zagreb | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti-Ministarstvo kulture | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti-Savjet za nacionalne manjine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 35.000,00 |
| **Izvor 9. OSTALI PRIHODI** | | **33.570,00** | **1.384,00** | **4,12** | **34.954,00** |
| **Izvor 9.1. DONACIJE** | | **33.570,00** | **1.384,00** | **4,12** | **34.954,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.570,00** | **1.384,00** | **4,12** | **34.954,00** |
| 323 | Manifestacija Lipovljanski susreti | 33.570,00 | 1.384,00 | 4,12 | 34.954,00 |
| **Tekući projekt T100007 MANIFESTACIJA -ADVENT U LIPOVLJANIMA** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 322 | Sitni inventar- Božićni ukrasi | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 329 | Advent u Lipovljanima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

**3.3.7. Program Osnovno i srednje školsko obrazovanje**

**Smanjenje pozicije za nabavku udžbenika sukladno izvršenju .**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **490.000,00** | **-5.440,00** | **-1,11** | **484.560,00** |
| **Aktivnost A100001 UČENIČKA NATJECANJA ,SMOTRE I SUSRETI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 366 | Donacija O.Š. Josip Kozarac | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100002 INVESTICIJSKA ULAGANJA U ZGRADU OSNOVNE ŠKOLE** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 366 | Sufinanciranje projekta sa SMŽ->Ener.obnova fasade škole i šortske dvorane | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Aktivnost A100003 NASTAVNA POMAGALA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 366 | Donacija O.Š. J.Kozarac | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA** | | **120.000,00** | **-5.440,00** | **-4,53** | **114.560,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **-5.440,00** | **-4,53** | **114.560,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **-5.440,00** | **-4,53** | **114.560,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **-5.440,00** | **-4,53** | **114.560,00** |
| 372 | Sufinanciranje udžbenika | 120.000,00 | -5.440,00 | -4,53 | 114.560,00 |
| **Aktivnost A100008 MALI REHABILITACIJSKI CENTAR NOVSKA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 366 | Donacija O.Š. Novska-sufinanciranje Malog rehabilitacijskog centra | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Tekući projekt T100001 IZRADA PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE PŠ PILJENICE** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 366 | Izrada projekta energetske obnove PŠ Piljenice | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

**3.3.8. Program Održavanje komunalne infrastrukture**

Usklađivanje pozicija Proračuna po izvorima financiranja te povećanje pozicije održavanja javne rasvjete te smanjivanje pozicija održavanja prema planiranom izvršenju do kraja 2019.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.264.154,00** | **5.305,00** | **0,42** | **1.269.459,00** |
| **Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA** | | **182.154,00** | **0,00** | **0,00** | **182.154,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **20.750,00** | **100,00** | **20.750,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **20.750,00** | **100,00** | **20.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.750,00** | **100,00** | **20.750,00** |
| 322 | Električna energija | 0,00 | 20.750,00 | 100,00 | 20.750,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **82.154,00** | **0,00** | **0,00** | **82.154,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **82.154,00** | **0,00** | **0,00** | **82.154,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **82.154,00** | **0,00** | **0,00** | **82.154,00** |
| 322 | Električna energija | 82.154,00 | 0,00 | 0,00 | 82.154,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **100.000,00** | **-20.750,00** | **-20,75** | **79.250,00** |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **-20.750,00** | **-20,75** | **79.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **-20.750,00** | **-20,75** | **79.250,00** |
| 322 | Električna energija | 100.000,00 | -20.750,00 | -20,75 | 79.250,00 |
| **Aktivnost A100003 ZIMSKA SLUŽBA** | | **280.000,00** | **-80.000,00** | **-28,57** | **200.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **104.000,00** | **-80.000,00** | **-76,92** | **24.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **104.000,00** | **-80.000,00** | **-76,92** | **24.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **-80.000,00** | **-76,92** | **24.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 104.000,00 | -80.000,00 | -76,92 | 24.000,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| **Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00** | **60.000,00** |
| 323 | Održavanje javne rasvjete | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A100007 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** | | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| 323 | Geodetske usluge, priprema tehničke i projektne dokumentacij | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100008 IZMULJIVANJE KANALA NERAZVRSTANIH CESTA** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 323 | Izmuljivanje kanala nerazvrstanih cesta,interventne mjere | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A100009 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **417.000,00** | **5.996,00** | **1,44** | **422.996,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **417.000,00** | **5.996,00** | **1,44** | **422.996,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **162.000,00** | **-57.804,00** | **-35,68** | **104.196,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **162.000,00** | **-57.804,00** | **-35,68** | **104.196,00** |
| 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 162.000,00 | -57.804,00 | -35,68 | 104.196,00 |
| **Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **255.000,00** | **63.800,00** | **25,02** | **318.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **255.000,00** | **63.800,00** | **25,02** | **318.800,00** |
| 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 323 | Sanacija poljskih puteva | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 63.800,00 | 100,00 | 63.800,00 |
| **Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **220.000,00** | **80.000,00** | **36,36** | **300.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **150.000,00** | **18.000,00** | **12,00** | **168.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **150.000,00** | **18.000,00** | **12,00** | **168.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **18.000,00** | **12,00** | **168.000,00** |
| 323 | Održavanje javnih površina | 150.000,00 | 18.000,00 | 12,00 | 168.000,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57** | **132.000,00** |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57** | **132.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57** | **132.000,00** |
| 323 | Održavanje javnih površina | 70.000,00 | 62.000,00 | 88,57 | 132.000,00 |
| **Aktivnost A100020 POSTAVLJANJE PROMETNE OPREME** | | **55.000,00** | **-25.691,00** | **-46,71** | **29.309,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **55.000,00** | **-25.691,00** | **-46,71** | **29.309,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **55.000,00** | **-25.691,00** | **-46,71** | **29.309,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **-25.691,00** | **-46,71** | **29.309,00** |
| 323 | Postavljanje prometne opreme u Lipovljanima | 55.000,00 | -25.691,00 | -46,71 | 29.309,00 |

**3.3.9.Program Zaštita okoliša**

Za energetsku uslugu, izmjenu postojeće javne rasvjete sa energetski i ekološki učinkovitom LED javnom rasvjetom, izrađena je natječajna dokumentacija te je raspisan natječaj za izvoditelja energetske usluge po ESCO modelu. S obzirom na uobičajenu proceduru i jednu žalbu, cijeli postupak se odužio što je prolongiralo odabir najpovoljnijeg i najkvalitetnijeg izvođača. Sada je postupak dovršen, odabran je izvođač radova, te se priprema dokumentacija nakon koje slijedi potpisivanje ugovora. Izmjena postojeće rasvjete sa LED rasvjetom izvršit će se u 2020. godini. Pod nabavom komunalne opreme smatra se kapitalna pomoć komunalnom poduzeću Lipkom servisi d.o.o. za nabavu novog „ridera“ sa dodatnim priključcima, čime će se omogućiti, osim kvalitetnijeg održavanja javnih zelenih površina, i održavanje prometnih površina u zimskim uvjetima, s obzirom da stroj ima i ralicu za čišćenje snijega na pješačkim stazama te prikolicu sa posipačem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **397.030,00** | **-165.580,00** | **-41,70** | **231.450,00** |
| **Aktivnost A100001 GOSPODARENJE OTPADOM** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Zelena čistka | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **631,00** | **0,00** | **0,00** | **631,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **631,00** | **0,00** | **0,00** | **631,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **631,00** | **0,00** | **0,00** | **631,00** |
| 323 | Veterinarske usluge,higijeničarska služba | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **39.369,00** | **0,00** | **0,00** | **39.369,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **39.369,00** | **0,00** | **0,00** | **39.369,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39.369,00** | **0,00** | **0,00** | **39.369,00** |
| 323 | Veterinarske usluge,higijeničarska služba | 39.369,00 | 0,00 | 0,00 | 39.369,00 |
| **Aktivnost A100003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** | | **65.000,00** | **6.200,00** | **9,54** | **71.200,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **65.000,00** | **6.200,00** | **9,54** | **71.200,00** |
| **Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **65.000,00** | **6.200,00** | **9,54** | **71.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **6.200,00** | **9,54** | **71.200,00** |
| 323 | Deratizacija i dezinsekcija | 65.000,00 | 6.200,00 | 9,54 | 71.200,00 |
| **Aktivnost A100005 NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA** | | **2.030,00** | **0,00** | **0,00** | **2.030,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** |
| 329 | Ostale pristojbe i naknade | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 329 | Ostale pristojbe i naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100004 PROJEKT; OPREMA ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA** | | **150.000,00** | **-110.530,00** | **-73,69** | **39.470,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **-10.530,00** | **-21,06** | **39.470,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **-10.530,00** | **-21,06** | **39.470,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-10.530,00** | **-21,06** | **39.470,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 50.000,00 | -10.530,00 | -21,06 | 39.470,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Oprema i posude za selektvno prikupljanje otpada-FZOEU | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100006 KOMUNALNA OPREMA** | | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | **60.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći Lipkomservisi -Nabavka komunalne opreme | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 |
| **Tekući projekt T100002 ENERGETSKI UČINKOVITA RASVJETA** | | **120.000,00** | **-101.250,00** | **-84,38** | **18.750,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Javna rasvjeta-Energetska usluga | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| 421 | Javna rasvjeta-Energetska usluga | 20.000,00 | -1.250,00 | -6,25 | 18.750,00 |

**3.4.1. Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Povećanje pozicije za redovan rad po ostvarenju poreznih prihoda koji čine osnovicu za izračun, za civilnu zaštitu povećanje radi nabavke opreme za provođenje civilne zaštite.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **225.000,00** | **11.773,00** | **5,23** | **236.773,00** |
| **Aktivnost A100001 VZO LIPOVLJANI** | | **195.000,00** | **7.000,00** | **3,59** | **202.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 382 | Oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **165.000,00** | **7.000,00** | **4,24** | **172.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **165.000,00** | **7.000,00** | **4,24** | **172.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **7.000,00** | **4,24** | **172.000,00** |
| 381 | Unapređenje rada vatrogasnih postrojbi-Redovan rad | 165.000,00 | 7.000,00 | 4,24 | 172.000,00 |
| **Aktivnost A100004 CIVILNA ZAŠTITA** | | **10.000,00** | **4.773,00** | **47,73** | **14.773,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **10.000,00** | **4.773,00** | **47,73** | **14.773,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **10.000,00** | **4.773,00** | **47,73** | **14.773,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.773,00** | **47,73** | **14.773,00** |
| 323 | Provođenje civilne zaštite | 10.000,00 | 4.773,00 | 47,73 | 14.773,00 |
| **Aktivnost A100006 NAKNADE ZA INTERVENCIJE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 381 | Naknada dobrovoljnim vatrogascima za intervencije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100007 HGSS STANICA NOVSKA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Organizacija i sufinanciranje rada HGSS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A100008 SUFINANCIRANJE PSA TRAGAČA U PRIRODI I RUŠEVINAMA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 381 | Sufinanciranje vatrogasnog potražnog psa u prirodi i ruševinma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**3.4.2. Program Socijalna skrb**

Aktivnost Naknade po socijalnom programu a temeljem izmjene dijela Odluke o socijalnim naknadama Općinskog vijeća povećane su naknade za novorođenče

Podrška prvo rođenom djetetu iznosi 3.000 kuna, drugo rođenom djetetu 6.000 kuna, a trećem i svakom slijedećem u obitelji 10.000 kuna

Povećan broj korisnika pomoći za tešku bolest (40)

Izmjene su rađene radi povezivanja sa izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001 SOCIJALNA SKRB** | | **289.450,00** | **44.300,00** | **15,30** | **333.750,00** |
| **Aktivnost A100001 JEDNOKRATNA POMOĆ-DRVA ZA OGRIJEV** | | **23.750,00** | **-5.700,00** | **-24,00** | **18.050,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **23.750,00** | **-5.700,00** | **-24,00** | **18.050,00** |
| **Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **23.750,00** | **-5.700,00** | **-24,00** | **18.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.750,00** | **-5.700,00** | **-24,00** | **18.050,00** |
| 372 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu-ogrjev | 23.750,00 | -5.700,00 | -24,00 | 18.050,00 |
| **Aktivnost A100003 NAKNADE PO SOCIJALNOM PROGRAMU** | | **265.700,00** | **50.000,00** | **18,82** | **315.700,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.700,00** | **-4.578,00** | **-1,83** | **246.122,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.700,00** | **-4.578,00** | **-1,83** | **246.122,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.700,00** | **-4.578,00** | **-1,83** | **246.122,00** |
| 372 | Naknade za djecu i obitelj-logoped | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 372 | Naknade po programu socijalne skrbi | 238.700,00 | -4.578,00 | -1,92 | 234.122,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **15.000,00** | **54.578,00** | **363,85** | **69.578,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **15.000,00** | **54.578,00** | **363,85** | **69.578,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **54.578,00** | **363,85** | **69.578,00** |
| 372 | Naknade po programu socijalne skrbi-Ostale pomoći | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 372 | Naknade po programu socijalne skrbi | 0,00 | 54.578,00 | 100,00 | 54.578,00 |

**3.4.3. Program Razvoj i upravljanje vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda**

Program nema promjena osim preknjiženja po izvorima financiranja sukladno proračunskim prihodima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | | **765.046,00** | **0,00** | **0,00** | **765.046,00** |
| **Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA VODOVODA** | | **435.046,00** | **0,00** | **0,00** | **435.046,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **391.083,00** | **778,00** | **0,20** | **391.861,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **391.083,00** | **778,00** | **0,20** | **391.861,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **391.083,00** | **778,00** | **0,20** | **391.861,00** |
| 386 | Plaćanje anuiteta za primljeni zajam HBOR-Jamstvo za trg.poduzeće Lip-kom d.o.o. | 391.083,00 | 778,00 | 0,20 | 391.861,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 421 | Izgradnja sekundarnog vodovoda | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE** | | **3.963,00** | **-778,00** | **-19,63** | **3.185,00** |
| **Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.963,00** | **-778,00** | **-19,63** | **3.185,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.963,00** | **-778,00** | **-19,63** | **3.185,00** |
| 386 | Plaćanje anuiteta za primljeni zajam HBOR-Jamstvo za trg.poduzeće Lip-kom d.o.o. | 3.963,00 | -778,00 | -19,63 | 3.185,00 |
| **Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU OL** | | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **27.263,00** | **100,00** | **27.263,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **27.263,00** | **100,00** | **27.263,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **27.263,00** | **100,00** | **27.263,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 0,00 | 27.263,00 | 100,00 | 27.263,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **104.577,00** | **0,00** | **0,00** | **104.577,00** |
| **Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE** | | **7.377,00** | **1.195,00** | **16,20** | **8.572,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.377,00** | **1.195,00** | **16,20** | **8.572,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 7.377,00 | 0,00 | 0,00 | 7.377,00 |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 0,00 | 1.195,00 | 100,00 | 1.195,00 |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **97.200,00** | **-1.195,00** | **-1,23** | **96.005,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **-1.195,00** | **-1,49** | **78.805,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 80.000,00 | -1.195,00 | -1,49 | 78.805,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.200,00** | **0,00** | **0,00** | **17.200,00** |
| 421 | Sekundarni sustav za odvodnju | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **175.423,00** | **-27.263,00** | **-15,54** | **148.160,00** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **143.660,00** | **0,00** | **0,00** | **143.660,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **130.860,00** | **-27.263,00** | **-20,83** | **103.597,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 130.860,00 | -27.263,00 | -20,83 | 103.597,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.800,00** | **27.263,00** | **212,99** | **40.063,00** |
| 421 | Sekundarni sustav za odvodnju | 12.800,00 | 27.263,00 | 212,99 | 40.063,00 |
| **Izvor 5.6. VODNI DOPRINOS** | | **31.763,00** | **-27.263,00** | **-85,83** | **4.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.763,00** | **-27.263,00** | **-85,83** | **4.500,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 31.763,00 | -27.263,00 | -85,83 | 4.500,00 |
| **Kapitalni projekt K100030 PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA VODE U JAVNOM VODOOPSKRBNOM SUSTAVU** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 386 | Program smanjenja gubitaka vode u javnom vodoopskrbnom sustavu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**3.4.4. Projektna dokumentacija i gradnja objekata**

Kako je početkom godine objavljeno da natječaj za Mjeru 7. ipak neće biti raspisan u 2019. godini, pričekalo se sa izradom nove projektne dokumentacije, čija se realizacija očekuje početkom 2020. godine, što stoji i u planu proračuna za 2020. godinu. Plan je projekt prijaviti na Mjeru 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I GRADNJA OBJEKATA** | | **161.780,00** | **-150.000,00** | **-92,72** | **11.780,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA VRTIĆA** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Izgradnja dječjeg vrtića - izrada novog projekta | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100006 PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJSNOG PRISTUPA** | | **11.780,00** | **0,00** | **0,00** | **11.780,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.780,00** | **0,00** | **0,00** | **11.780,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.780,00** | **0,00** | **0,00** | **11.780,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.780,00** | **0,00** | **0,00** | **11.780,00** |
| 323 | Izrada studije izvodljivosti za projekt razvoja inf.širokopojasnoga pristupa | 11.780,00 | 0,00 | 0,00 | 11.780,00 |

**3.4.5. Program Razvoj i sigurnost prometa**

**Preknjiženje sukladno izvorima financiranja te smanjenje pojedinih pozicija prema ispostavljenim računima i obračunskim situacijama**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | | **3.366.186,00** | **-160.608,00** | **-4,77** | **3.205.578,00** |
| **Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA NOGOSTUPA** | | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području ,ul.sv.Barbare-MRRFEU | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **66.135,00** | **0,00** | **0,00** | **66.135,00** |
| **Izvor 3.9. PRIHOD OD PRAVA SLUŽNOSTI** | | **21.330,00** | **0,00** | **0,00** | **21.330,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.330,00** | **0,00** | **0,00** | **21.330,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području OL | 21.330,00 | 0,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **44.805,00** | **0,00** | **0,00** | **44.805,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.805,00** | **0,00** | **0,00** | **44.805,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području OL | 44.805,00 | 0,00 | 0,00 | 44.805,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **108.865,00** | **0,00** | **0,00** | **108.865,00** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **108.865,00** | **0,00** | **0,00** | **108.865,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **108.865,00** | **0,00** | **0,00** | **108.865,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području OL | 108.865,00 | 0,00 | 0,00 | 108.865,00 |
| **Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA** | | **600.000,00** | **-73.689,00** | **-12,28** | **526.311,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **67.090,00** | **9.311,00** | **13,88** | **76.401,00** |
| **Izvor 3.9. PRIHOD OD PRAVA SLUŽNOSTI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **42.090,00** | **9.311,00** | **22,12** | **51.401,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **42.090,00** | **9.311,00** | **22,12** | **51.401,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 42.090,00 | 9.311,00 | 22,12 | 51.401,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **507.910,00** | **-83.000,00** | **-16,34** | **424.910,00** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **83.000,00** | **-83.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **83.000,00** | **-83.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 83.000,00 | -83.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **424.910,00** | **0,00** | **0,00** | **424.910,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **424.910,00** | **0,00** | **0,00** | **424.910,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 424.910,00 | 0,00 | 0,00 | 424.910,00 |
| **Kapitalni projekt K100009 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | **580.000,00** | **-145.316,00** | **-25,05** | **434.684,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **580.000,00** | **-332.409,00** | **-57,31** | **247.591,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **533.670,00** | **-304.338,00** | **-57,03** | **229.332,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **533.670,00** | **-304.338,00** | **-57,03** | **229.332,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 533.670,00 | -304.338,00 | -57,03 | 229.332,00 |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **46.330,00** | **-28.071,00** | **-60,59** | **18.259,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **46.330,00** | **-28.071,00** | **-60,59** | **18.259,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 46.330,00 | -28.071,00 | -60,59 | 18.259,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **0,00** | **187.093,00** | **100,00** | **187.093,00** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **0,00** | **187.093,00** | **100,00** | **187.093,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **187.093,00** | **100,00** | **187.093,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 0,00 | 187.093,00 | 100,00 | 187.093,00 |
| **Kapitalni projekt K100010 REKONSTRUKCIJA UL.AUGUSTA ŠENOE I IZGRADNJA NOGOSTUPA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **25.000,00** | **-24.000,00** | **-96,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **25.000,00** | **-24.000,00** | **-96,00** | **1.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-24.000,00** | **-96,00** | **1.000,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 25.000,00 | -24.000,00 | -96,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** | **24.000,00** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** | **24.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** | **24.000,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA CENTRA OPĆINE LIPOVLJANI** | | **1.621.811,00** | **90.000,00** | **5,55** | **1.711.811,00** |
| **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** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **31.763,00** | **0,00** | **0,00** | **31.763,00** |
| 421 | Uređenje; Trg hrvatskih branitelja ,Trg sv.Josipa | 31.763,00 | 0,00 | 0,00 | 31.763,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **400.000,00** | **-100.000,00** | **-25,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 421 | Uređenje ; Trg hrvatskih branitelja,Trg sv.Josipa,II. faza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **Izvor 2.2. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **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** |
| 421 | Uređenje; Trg hrvatskih branitelja ,Trg sv.Josipa | 150.000,00 | -100.000,00 | -66,67 | 50.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **542.482,00** | **-10.000,00** | **-1,84** | **532.482,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **542.482,00** | **-10.000,00** | **-1,84** | **532.482,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **542.482,00** | **-10.000,00** | **-1,84** | **532.482,00** |
| 421 | Uređenje; Trg hrvatskih branitelja ,Trg sv.Josipa | 542.482,00 | -10.000,00 | -1,84 | 532.482,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **647.566,00** | **200.000,00** | **30,88** | **847.566,00** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **647.566,00** | **200.000,00** | **30,88** | **847.566,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **647.566,00** | **200.000,00** | **30,88** | **847.566,00** |
| 421 | Uređenje; Trg hrvatskih branitelja ,Trg sv.Josipa | 647.566,00 | 200.000,00 | 30,88 | 847.566,00 |
| **Kapitalni projekt K100012 REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA** | | **85.000,00** | **17.772,00** | **20,91** | **102.772,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **16.250,00** | **100,00** | **16.250,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **16.250,00** | **100,00** | **16.250,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **16.250,00** | **100,00** | **16.250,00** |
| 421 | Priprema geodetskih elaborata za rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava | 0,00 | 16.250,00 | 100,00 | 16.250,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **85.000,00** | **1.522,00** | **1,79** | **86.522,00** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **85.000,00** | **1.522,00** | **1,79** | **86.522,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.000,00** | **1.522,00** | **1,79** | **86.522,00** |
| 421 | Rekonstrukcija ulice kralja Tomislava | 85.000,00 | 1.522,00 | 1,79 | 86.522,00 |
| **Kapitalni projekt K100013 ULICA BRAĆE RADIĆ POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **3.225,00** | **0,00** | **0,00** | **3.225,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.225,00** | **0,00** | **0,00** | **3.225,00** |
| 421 | Izrada Elaborata za sigurnost u prometu | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **16.775,00** | **0,00** | **0,00** | **16.775,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.775,00** | **0,00** | **0,00** | **16.775,00** |
| 421 | Izrada Elaborata za sigurnost u prometu | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 16.775,00 |
| **Kapitalni projekt K100014 HORTIKULTURNO UREĐENJE CENTRA** | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 421 | Uređenje; Trg hrvatskih branitelja ,Trg sv.Josipa | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T100007 PROJEKT ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU** | | **59.375,00** | **-59.375,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **59.375,00** | **-59.375,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **59.375,00** | **-59.375,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **59.375,00** | **-59.375,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 412 | Dokumentacija za natječaj-Ulaganje u šumsku infrastrukturu Tip op.4.3.3. | 28.125,00 | -28.125,00 | -100,00 | 0,00 |
| 412 | Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica | 31.250,00 | -31.250,00 | -100,00 | 0,00 |

**3.4.6. Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Program nema promjena

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICE PILJENICE** | | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **168.000,00** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **168.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **168.000,00** |
| 421 | Izgradnja mrtvačnice u Piljenicama 4 faza | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 421 | Izgradnja mrtvačnice i groblja Piljenice-4.faza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 421 | Izgradnja mrtvačnice i groblja Piljenice-uređenje i ograda | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 421 | Priključak objekta na električnu mrežu i komunalne sustave | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA U PILJENICAMA** | | **273.000,00** | **0,00** | **0,00** | **273.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| 421 | Izgradnja ograde oko groblja u Piljenicama | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 421 | Izgradnja ograde oko groblja i mrtvačnice u Piljenicama | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA U LIPOVLJANIMA** | | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** |
| 421 | Izgradnja ograde oko groblja u Lipovljanima | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |

**3.4.7.Program Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima**

Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca – brišu se pozicije jer su sve obračunske situacije fakturirane osim usluga koje su fakturirane u 2019.g. troškovi nadzora i usluge vođenja projekta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1008 REKONSTRUKCIJA ULICE JOSIPA KOZARCA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA** | | **110.393,00** | **-38.206,00** | **-34,61** | **72.187,00** |
| **Aktivnost A100001 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE JOSIPA KOZARCA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA** | | **24.375,00** | **-24.375,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA** | | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Rekonstrukcija ul.J.Kozarca M7 7.2.2 | 6.250,00 | -6.250,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **18.125,00** | **-18.125,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **18.125,00** | **-18.125,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.125,00** | **-18.125,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Rekonstrukcija ul.J.Kozarca M7 7.2.2 | 18.125,00 | -18.125,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002 TROŠKOVI NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE ULICE JOSIPA KOZARCA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIM** | | **66.018,00** | **-12.581,00** | **-19,06** | **53.437,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.518,00** | **-81,00** | **-0,15** | **53.437,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.518,00** | **-81,00** | **-0,15** | **53.437,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.518,00** | **-81,00** | **-0,15** | **53.437,00** |
| 323 | Rekonstrukcija ul.J.Kozarca M7 7.2.2 | 53.518,00 | -81,00 | -0,15 | 53.437,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **12.500,00** | **-12.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA** | | **12.500,00** | **-12.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **-12.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Rekonstrukcija ul.J.Kozarca M7 7.2.2 | 12.500,00 | -12.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003 USLUGA VOĐENJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE JOSIPA KOZARCA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA** | | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA** | | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-1.250,00** | **-6,25** | **18.750,00** |
| 323 | Rekonstrukcija ul.J.Kozarca M7 7.2.2 | 20.000,00 | -1.250,00 | -6,25 | 18.750,00 |

**3.4.8. Potpora poljoprivredi**

**Brišu se pozicije koje se osnovano neće izvršiti do kraja godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 POTPORA POLJOPRIVREDI** | | **122.500,00** | **-72.500,00** | **-59,18** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A100001 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA U STOČARSTVU** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 352 | Umjetno osjemenjivanje svinja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 352 | Umjetno osjemenjivanje goveda | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **Aktivnost A100002 SUBVENCIJE U PČELARSTVU** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **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** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 352 | Subvencioniranje pčelarstva na području Općine Lipovljani | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A100003 SUBVENCIJE ZA SUZBIJANJE TRIHINELOZE** | | **2.500,00** | **-2.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **-2.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **-2.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **-2.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Sufinanciranje usluge za suzbijanje trihineloze | 2.500,00 | -2.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005 SUBVENCIJA U OSIGURANJU DIJELA PREMIJE USJEVA I VIŠEGODIŠNJIH NASADA** | | **80.000,00** | **-70.000,00** | **-87,50** | **10.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **80.000,00** | **-70.000,00** | **-87,50** | **10.000,00** |
| **Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **80.000,00** | **-70.000,00** | **-87,50** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **-70.000,00** | **-87,50** | **10.000,00** |
| 352 | Osiguranje usjeva | 80.000,00 | -70.000,00 | -87,50 | 10.000,00 |
| **PROGRAM 1000 ZDRAVSTVO** | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100004 DONACIJE U ZDRAVSTVENE SVRHE** | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 366 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |

**3.4.9. Program Jačanje gospodarstva**

Promjene su radi promjene izvora financiranja, povećanje kod subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje radi povećanog broja zahtjeva

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 JAČANJE GOSPODARSTVA** | | **166.500,00** | **16.000,00** | **9,61** | **182.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 412 | Poduzetnička infrastuktura -Blatnjača | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100004 MJERE RURALNOG RAZVOJA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **50.000,00** | **-7.498,00** | **-15,00** | **42.502,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-7.498,00** | **-15,00** | **42.502,00** |
| 412 | Mjere ruralnog razvoja ,priprema projekata i troškovnika | 50.000,00 | -7.498,00 | -15,00 | 42.502,00 |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA** | | **0,00** | **7.498,00** | **100,00** | **7.498,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.498,00** | **100,00** | **7.498,00** |
| 412 | Mjere ruralnog razvoja ,priprema projekata i troškovnika | 0,00 | 7.498,00 | 100,00 | 7.498,00 |
| **Tekući projekt T100001 SUBVENCIJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA** | | **30.000,00** | **16.000,00** | **53,33** | **46.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **30.000,00** | **16.000,00** | **53,33** | **46.000,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **30.000,00** | **16.000,00** | **53,33** | **46.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **16.000,00** | **53,33** | **46.000,00** |
| 352 | Subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje | 30.000,00 | 16.000,00 | 53,33 | 46.000,00 |
| **Tekući projekt T100002 SUBVENCIJE OBRTNCIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNCIMA** | | **11.500,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **11.500,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA** | | **11.500,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.500,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| 352 | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |

**3.5. 00301 Glava Dječji vrtić Iskrica Proračunski korisnik Općine Lipovljani**

**Predškolski odgoj**

Promjene se odnose na preraspodjelu rashoda unutar programa i aktivnosti sa procjenom nastalih rashoda do kraja godine i u skladu sa vlastitim izvorima financiranja ustanove ,nova pozicija se odnosi na doprinose vezane za stručno osposobljavanje jedne osobe putem HZZ-a u trajanju od 1 godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00301 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **982.503,00** | **-818,00** | **-0,08** | **981.685,00** |
| **Proračunski korisnik 38358 Dječji vrtić Iskrica** | | **982.503,00** | **-818,00** | **-0,08** | **981.685,00** |
| **PROGRAM 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **982.503,00** | **-818,00** | **-0,08** | **981.685,00** |
| **Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **706.129,00** | **15.042,00** | **2,13** | **721.171,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **678.135,00** | **2.000,00** | **0,29** | **680.135,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **678.135,00** | **2.000,00** | **0,29** | **680.135,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **678.135,00** | **2.000,00** | **0,29** | **680.135,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **678.135,00** | **2.000,00** | **0,29** | **680.135,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 389.806,00 | 5.000,00 | 1,28 | 394.806,00 |
| 311 | Plaće za zaposlene -mala škola | 51.350,00 | 0,00 | 0,00 | 51.350,00 |
| 312 | Nagrade-Božićnica | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 | 12.000,00 |
| 312 | Jubilarna nagrada | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 312 | Otpremnine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 82.131,00 | 0,00 | 0,00 | 82.131,00 |
| 313 | Doprinosi za zapošljavanje | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| 313 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 101.645,00 | 0,00 | 0,00 | 101.645,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 29.220,00 | 0,00 | 0,00 | 29.220,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **0,00** | **3.042,00** | **100,00** | **3.042,00** |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **2.234,00** | **100,00** | **2.234,00** |
| **Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK** | | **0,00** | **2.234,00** | **100,00** | **2.234,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **0,00** | **2.234,00** | **100,00** | **2.234,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.234,00** | **100,00** | **2.234,00** |
| 312 | Plaća-naknada za bolovanje preko 42 dana | 0,00 | 2.234,00 | 100,00 | 2.234,00 |
| **Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| **Izvor 2.6.1 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika za PK** | | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **808,00** | **100,00** | **808,00** |
| 324 | Doprinosi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 | 808,00 | 100,00 | 808,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **27.994,00** | **10.000,00** | **35,72** | **37.994,00** |
| **Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA** | | **27.994,00** | **10.000,00** | **35,72** | **37.994,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **27.994,00** | **10.000,00** | **35,72** | **37.994,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.994,00** | **10.000,00** | **35,72** | **37.994,00** |
| 312 | Jubilarne nagrade | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 312 | Nagrade-Regres | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 312 | Nagrade-Božićnica | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 312 | Dar za djecu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 13.494,00 | 0,00 | 0,00 | 13.494,00 |
| **Aktivnost A100003 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | | **214.451,00** | **-10.100,00** | **-4,71** | **204.351,00** |
| **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** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 322 | Sitni inventar | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 422 | Oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **202.451,00** | **-10.100,00** | **-4,99** | **192.351,00** |
| **Izvor 3.7. KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU** | | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.7.1 Kamate na depozite po viđenju PK** | | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 343 | Usluge banaka | 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA** | | **202.351,00** | **-10.000,00** | **-4,94** | **192.351,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **202.351,00** | **-10.000,00** | **-4,94** | **192.351,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **202.351,00** | **-10.000,00** | **-4,94** | **192.351,00** |
| 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 150,00 | 425,00 | 283,33 | 575,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 9.011,00 | 0,00 | 0,00 | 9.011,00 |
| 322 | Uredski materijal | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Namirnice | 81.960,00 | 0,00 | 0,00 | 81.960,00 |
| 322 | Električna energija | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 322 | Plin | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 322 | Sitni inventar | 23.426,00 | -12.286,00 | -52,45 | 11.140,00 |
| 322 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.484,00 | 128,00 | 8,63 | 1.612,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeata | 3.211,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme | 3.000,00 | 1.733,00 | 57,77 | 4.733,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 323 | Deratizacija i dezinsekcija | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 8.220,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 |
| 323 | Poslovi zaštite na radu | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 329 | Didaktika | 6.954,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 329 | Premije osiguranja djece | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
| 329 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 |
| 343 | Usluge banaka | 2.854,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,00 |
| **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** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Didaktika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100004 PREDŠKOLA** | | **48.723,00** | **240,00** | **0,49** | **48.963,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| **Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| **Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK** | | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.120,00** | **240,00** | **2,63** | **9.360,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene,Predškola | 6.271,00 | 240,00 | 3,83 | 6.511,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **39.603,00** | **0,00** | **0,00** | **39.603,00** |
| **Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA** | | **39.603,00** | **0,00** | **0,00** | **39.603,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **39.603,00** | **0,00** | **0,00** | **39.603,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39.603,00** | **0,00** | **0,00** | **39.603,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 37.684,00 | 0,00 | 0,00 | 37.684,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.919,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,00 |
| **Aktivnost A100005 IGRAONICA** | | **13.200,00** | **-6.000,00** | **-45,45** | **7.200,00** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **13.200,00** | **-6.000,00** | **-45,45** | **7.200,00** |
| **Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **13.200,00** | **-6.000,00** | **-45,45** | **7.200,00** |
| **Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK** | | **13.200,00** | **-6.000,00** | **-45,45** | **7.200,00** |
| **Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA** | | **13.200,00** | **-6.000,00** | **-45,45** | **7.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.200,00** | **-6.000,00** | **-45,45** | **7.200,00** |
| 329 | Igraonica,didaktika | 13.200,00 | -6.000,00 | -45,45 | 7.200,00 |

**3.6.Glava 00302 Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani Proračunski korisnik Općine Lipovljani**

**Program Promicanje kulture**

Promjene se odnose na preraspodjelu rashoda unutar aktivnosti i izvora financiranja , smanjenjem rashoda za plaću u korist rashoda po ugovoru o djelu te smanjenje rashoda iz vlastitih izvora financiranja ustanove u skladu sa smanjenjem prihoda od članarina i zakasnina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **242.612,00** | **255,00** | **0,11** | **242.867,00** |
| **Proračunski korisnik 00000 Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani** | | **242.612,00** | **255,00** | **0,11** | **242.867,00** |
| **PROGRAM 1003 PROMICANJE KULTURE** | | **242.612,00** | **255,00** | **0,11** | **242.867,00** |
| **Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **147.001,00** | **-6.146,00** | **-4,18** | **140.855,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **147.001,00** | **-6.146,00** | **-4,18** | **140.855,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **147.001,00** | **-6.146,00** | **-4,18** | **140.855,00** |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **147.001,00** | **-6.146,00** | **-4,18** | **140.855,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **147.001,00** | **-6.146,00** | **-4,18** | **140.855,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 83.562,00 | -7.400,00 | -8,86 | 76.162,00 |
| 312 | Nagrade | 2.500,00 | 1.000,00 | 40,00 | 3.500,00 |
| 312 | Otpremnine | 20.000,00 | 254,00 | 1,27 | 20.254,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 20.225,00 | 0,00 | 0,00 | 20.225,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.168,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,00 |
| 313 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja radu | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 313 | Doprinosi za zapošljavanje | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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** | | **65.611,00** | **6.401,00** | **9,76** | **72.012,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.611,00** | **8.401,00** | **15,11** | **64.012,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.611,00** | **8.401,00** | **15,11** | **64.012,00** |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **55.611,00** | **8.401,00** | **15,11** | **64.012,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.611,00** | **8.401,00** | **15,11** | **64.012,00** |
| 322 | Uredski materijal | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 950,00 | 350,00 | 36,84 | 1.300,00 |
| 322 | Sitni inventar | 1.786,00 | -1.000,00 | -55,99 | 786,00 |
| 322 | Plin | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 322 | Električna energija | 7.603,00 | 800,00 | 10,52 | 8.403,00 |
| 323 | Usluge telefona ,pošte | 3.156,00 | 280,00 | 8,87 | 3.436,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre | 3.041,00 | 1.000,00 | 32,88 | 4.041,00 |
| 323 | Tisak | 0,00 | 571,00 | 100,00 | 571,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 520,00 | 100,00 | 19,23 | 620,00 |
| 323 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 0,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.400,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,00 |
| 323 | Usluge čuvanja imovine i osoba,vatrodojava | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 200,00 | -100,00 | -50,00 | 100,00 |
| 323 | Zaštita na radu | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
| 329 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 343 | Usluge banaka | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| **Izvor 2. POMOĆI** | | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| **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** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 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** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| **Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK** | | **3.000,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **3.000,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE** | | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| **Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI** | | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| 322 | Uredski materijal | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| 323 | Tisak | 909,00 | -280,00 | -30,80 | 629,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 1.091,00 | 280,00 | 25,66 | 1.371,00 |
| **Aktivnost A100003 NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **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** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 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** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 424 | Knjige u knjižnicama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

U Lipovljanima, 28.11.2019.g.

Općinski načelnik :

Nikola Horvat