

Broj RKP-a:28975

Matični broj:02575051

OIB:32047047076

Šifra djelatnosti 8411

Šifra općine:232

Lipovljani, 7.12.2020.g.

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

**Zakonska osnova:**

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

Obrazloženje uz III. izmjene i dopune Proračuna za 2020.g. ,; Konsolidirani prijedlog podnosi se Općinskom vijeću po propisanim klasifikacijama u slijedećem pregledu sa opravdanim obrazloženjima pojedinih pozicija utemeljenih na realizaciji proračuna do 30.11.2020.g.

**Bilješka br.1**

**OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **15.828.853,00** | **-800.210,00** | **-5.1%** | **15.028.643,00** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **267.835,00** | **-265.000,00** | **-98.9%** | **2.835,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **9.071.252,00** | **-33.195,00** | **-0.4%** | **9.038.057,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.609.367,00** | **-1.032.015,00** | **-15.6%** | **5.577.352,00** |
|  | **RAZLIKA** | **416.069,00** | **0,00** | **0.0%** | **416.069,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **416.069,00** | **0,00** | **0.0%** | **416.069,00** |

III. izmjenama i dopunama konsolidiranog općinskog proračuna za 2020.g. predlaže se smanjenje proračunskih prihoda poslovanja za -800.210 kuna ili -5,1%, iznos od 15.828.853 kuna mijenja se na iznos od 15.028.643 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za -265.000 kuna sa 267.835 kuna na novi iznos od 2.835 kuna.

Rashodi poslovanja se smanjuju za -33.195 kuna ,iznos od 9.071.252 kune mijenja se na iznos od 9.038.057 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za -1.032.015 kuna ,odnosno iznos od 6.609.367 kuna se mijenja u iznos od 5.577.352 kune.

Uključen je manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 416.069 kuna nastao prebijanjem manjka prihoda sa viškom prihoda Proračunskog korisnika .

Bilješka br.2

Prihodi

Osvrt na izmjene i dopune prihodovne strane Proračuna:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.771.463,00 | -137.390,00 | -2,38 | 5.634.073,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **5.771.463,00** | **-137.390,00** | **-2,38** | **5.634.073,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samtalnih djelatnosti | 2.798.086,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,00 |
| 611 | Prihodi od poreza i prireza -fiskalno izravnanje | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 611 | Prirez na porez na dohodak | 266.952,00 | 0,00 | 0,00 | 266.952,00 |
| 611 | Oslobađanje za komunalni doprinos | 13.507,00 | -13.507,00 | -100,00 | 0,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisani | 109.854,00 | 7.000,00 | 6,37 | 116.854,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih d | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti je se povremeno obavljaju | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 146.555,00 | -7.000,00 | -4,78 | 139.555,00 |
| 611 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -400.000,00 | -104.509,00 | 26,13 | -504.509,00 |
| 611 | Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 613 | Porez na kuće za odmor | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 613 | Porez na korištenje javnih površina | 8.760,00 | -5.500,00 | -62,79 | 3.260,00 |
| 613 | Porez na promet nekretnina | 100.000,00 | 3.000,00 | 3,00 | 103.000,00 |
| 614 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 36.141,00 | -10.000,00 | -27,67 | 26.141,00 |
| 614 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 28.000,00 | -8.000,00 | -28,57 | 20.000,00 |
| 683 | Ostali prihodi-povrat stipendija | 11.398,00 | 1.126,00 | 9,88 | 12.524,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 2. POMOĆI | | 3.797.631,00 | -412.215,00 | -10,85 | 3.385.416,00 |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **288.000,00** | **20.000,00** | **6,94** | **308.000,00** |
| 633 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo hrvatskih branitelja | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći - MRRFEU- Modernizacija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 633 | Kapitalne pomoći -MGIPU-Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 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** |
| 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 | | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 633 | Kapitalne pomoći SMŽ- Rekonstrukcija centra OL-Trg hrvatskih branitelja 4.faza | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 634 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **1.000.999,00** | **6.785,00** | **0,68** | **1.007.784,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Program Zaželi i ostvari | 730.759,00 | 6.785,00 | 0,93 | 737.544,00 |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | **258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **258.000,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Kompenzacijska mjera | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK | | **12.240,00** | **0,00** | **0,00** | **12.240,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| 636 | Tekuće pomoći Ministarstvo obrazovanja-transfer vrtić | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 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 | | **38.110,00** | **10.000,00** | **26,24** | **48.110,00** |
| 633 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-za ogrjev | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| Izvor 2.5.0 Opći prihodi i primici | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 633 | Tekuće pomoći SMŽ-Manifestacija "Lipovljanski susreti" | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK | | **14.360,00** | **0,00** | **0,00** | **14.360,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| 636 | Tekuće pomoći iz SMŽ ,transfer vrtić | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| Korisnik 017 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 636 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-za knjižnicu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **51.817,00** | **-17.000,00** | **-32,81** | **34.817,00** |
| 634 | Tekuće pomoći izvanpr.korisnika HZZ- programi-Javni radovi | 28.397,00 | 0,00 | 0,00 | 28.397,00 |
| 634 | HZZ, Doprinosi za stručno osposobljavanje na 1 godinu | 17.000,00 | -17.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.6.1 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika za PK | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| 634 | HZZ -Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **1.868.705,00** | **118.000,00** | **6,31** | **1.986.705,00** |
| 638 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -WIFI | 0,00 | 118.000,00 | 100,00 | 118.000,00 |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **1.868.705,00** | **0,00** | **0,00** | **1.868.705,00** |
| 638 | Kapitalne pomoći EU Projekt Rekonstrukcija ulice i nogostupa -J.Kozarca M7 7.2.2. | 1.868.705,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.705,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | 2.916.394,00 | -101.555,00 | -3,48 | 2.814.839,00 |
| Izvor 3.0. PRIHODI OD IMOVINE | | **0,00** | **948,00** | **100,00** | **948,00** |
| 642 | Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište | 0,00 | 123,00 | 100,00 | 123,00 |
| Izvor 3.0.1 Prihodi od imovine PK | | **0,00** | **825,00** | **100,00** | **825,00** |
| Korisnik 016 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | | **0,00** | **825,00** | **100,00** | **825,00** |
| 652 | Prihodi s naslova osiguranja,refundacije štete i totalne štete | 0,00 | 825,00 | 100,00 | 825,00 |
| Izvor 3.2. PRIHOD OD ZAKUPA IMOVINE | | **744,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** |
| 642 | Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE | | **18.102,00** | **0,00** | **0,00** | **18.102,00** |
| 642 | Naknade za ostale koncesije | 18.102,00 | 0,00 | 0,00 | 18.102,00 |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **2.531.475,00** | **-90.000,00** | **-3,56** | **2.441.475,00** |
| 642 | Naknada za pridobivenu količinu nafte | 1.931.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.475,00 |
| 642 | Naknada za pridobivenu količinu plina | 600.000,00 | -90.000,00 | -15,00 | 510.000,00 |
| Izvor 3.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE | | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| 642 | Prihodi od spomeničke rente | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | **350.000,00** | **-14.575,00** | **-4,16** | **335.425,00** |
| 642 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 350.000,00 | -14.575,00 | -4,16 | 335.425,00 |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA | | **13.447,00** | **2.072,00** | **15,41** | **15.519,00** |
| 642 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina | 13.447,00 | 2.072,00 | 15,41 | 15.519,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | 156.586,00 | -10.000,00 | -6,39 | 146.586,00 |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **156.586,00** | **-10.000,00** | **-6,39** | **146.586,00** |
| 642 | Iznajmljivanje prostora i opreme | 35.654,00 | -5.890,00 | -16,52 | 29.764,00 |
| 642 | Iznajmljivanje poslovnog prostora | 12.132,00 | -4.110,00 | -33,88 | 8.022,00 |
| 661 | Naplata naknade za uređenje voda 10% HV | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 661 | Refundacija materijalnih rashoda HV | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 2.665.029,00 | 157.200,00 | 5,90 | 2.822.229,00 |
| Izvor 5.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **12.485,00** | **-6.800,00** | **-54,47** | **5.685,00** |
| 651 | Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom | 11.656,00 | -7.000,00 | -60,05 | 4.656,00 |
| 651 | Prihod od prodaje državnih biljega | 829,00 | 200,00 | 24,13 | 1.029,00 |
| Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE | | **51.330,00** | **0,00** | **0,00** | **51.330,00** |
| 651 | Naknade za uporabu javnih općinskih površina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 651 | Naknade za uporabu javnih općinskih površina HT .HAKOM | 46.330,00 | 0,00 | 0,00 | 46.330,00 |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | **240.000,00** | **30.000,00** | **12,50** | **270.000,00** |
| 653 | Komunalni doprinosi | 240.000,00 | 30.000,00 | 12,50 | 270.000,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **466.000,00** | **184.000,00** | **39,48** | **650.000,00** |
| 653 | Komunalne naknade | 466.000,00 | 184.000,00 | 39,48 | 650.000,00 |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | | **1.888.000,00** | **-50.000,00** | **-2,65** | **1.838.000,00** |
| 652 | Doprinosi za šume | 1.888.000,00 | -50.000,00 | -2,65 | 1.838.000,00 |
| Izvor 5.6. VODNI DOPRINOS | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 652 | Vodni doprinos | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 5.8. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | **2.714,00** | **0,00** | **0,00** | **2.714,00** |
| 641 | Kamate na depozite po viđenju | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 641 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE | | 267.835,00 | -265.000,00 | -98,94 | 2.835,00 |
| Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | **267.835,00** | **-265.000,00** | **-98,94** | **2.835,00** |
| 711 | Građevinska zemljišta u vlasništvu Općine Lipovljani | 265.000,00 | -265.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 721 | Ostali stambeni objekti | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 9. OSTALI PRIHODI | | 296.250,00 | -296.250,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 9.0. OSTALI PRIHODI | | **296.250,00** | **-296.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 683 | Ostali prihodi-HEP -refundacija za projektnu dokumentaciju za Solarnu elektranu | 296.250,00 | -296.250,00 | -100,00 | 0,00 |

Bilješka br.3

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

Rashodi su izmijenjeni sukladno realizaciji proračuna do 30.11.2020.g.

Razdjel Općinsko vijeće i Općinski načelnik ;

Naknade predstavničkom tijelu povećava se temeljem Odluke o naknadama predsjedniku Općinskog vijeća i

zamjenici općinskog načelnika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | 53.895,00 | 12.495,00 | 23,18 | 66.390,00 |
| Glava 00101 Općinsko vijeće | | **53.895,00** | **12.495,00** | **23,18** | **66.390,00** |
| PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | **53.895,00** | **12.495,00** | **23,18** | **66.390,00** |
| Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | **53.895,00** | **12.495,00** | **23,18** | **66.390,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **53.895,00** | **12.495,00** | **23,18** | **66.390,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **53.895,00** | **12.495,00** | **23,18** | **66.390,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **53.895,00** | **12.495,00** | **23,18** | **66.390,00** |
| 329 | Reprezentacija | 13.895,00 | 0,00 | 0,00 | 13.895,00 |
| 329 | Naknade predstavničkim tijelima | 40.000,00 | 12.495,00 | 31,24 | 52.495,00 |

Rashodi za plaću i doprinose povećavaju se temeljem povećanje zakonske minimalne osnovice.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | 234.474,00 | 10.089,00 | 4,30 | 244.563,00 |
| Glava 00201 Općinski načelnik | | **234.474,00** | **10.089,00** | **4,30** | **244.563,00** |
| PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | **234.474,00** | **10.089,00** | **4,30** | **244.563,00** |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | **204.474,00** | **10.089,00** | **4,93** | **214.563,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **204.474,00** | **10.089,00** | **4,93** | **214.563,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **204.474,00** | **10.089,00** | **4,93** | **214.563,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **199.474,00** | **8.360,00** | **4,19** | **207.834,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 138.680,00 | 368,00 | 0,27 | 139.048,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 33.418,00 | 4.273,00 | 12,79 | 37.691,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.376,00 | 3.719,00 | 13,58 | 31.095,00 |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **5.000,00** | **1.729,00** | **34,58** | **6.729,00** |
| 321 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 5.000,00 | 1.729,00 | 34,58 | 6.729,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **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 |

Razdjel Jedinstveni upravni odjel ;

PROGRAM;

Međusobnim prenamjenama unutar aktivnosti ,odnosno smanjenjem pojedinih nerealiziranih pozicija za rashode zaposlenih dodijeljena je nova pozicija za neoporezivu naknadu za dnevne obroke sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Materijalni i financijski rashodi raspoređuju se na temelju izvršenja pojedinih pozicija rashoda do 30.11.2020.i procjenom rashoda do kraja godine. Nadalje su dodane nove pozicije kao što je izrada strateškog dokumenta za projekt Pametni gradovi i općine (Smart City) Pojedine pozicije su umanjene radi provođenja mjera uslijed pandemije covid19.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.296.465,00 | 4.020,00 | 0,18 | 2.300.485,00 |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | **976.481,00** | **5.968,00** | **0,61** | **982.449,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **959.481,00** | **22.968,00** | **2,39** | **982.449,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **959.481,00** | **22.968,00** | **2,39** | **982.449,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike | | **959.481,00** | **22.968,00** | **2,39** | **982.449,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 601.456,00 | 0,00 | 0,00 | 601.456,00 |
| 311 | Dnevni obroci | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| 312 | Nagrade -regres,božićnica | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 312 | Darovi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 312 | "Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene-dopunsko ZO | 5.358,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 150.364,00 | 0,00 | 0,00 | 150.364,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 124.050,00 | 0,00 | 0,00 | 124.050,00 |
| 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 2.800,00 | -2.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji | 5.000,00 | -4.500,00 | -90,00 | 500,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 26.853,00 | 2.268,00 | 8,45 | 29.121,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 11.600,00 | -7.000,00 | -60,34 | 4.600,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **17.000,00** | **-17.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **17.000,00** | **-17.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike | | **17.000,00** | **-17.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 324 | Doprinosi za privremeno stručno osposobljavanje bez zasnivanradnog odnosa | 17.000,00 | -17.000,00 | -100,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | **894.983,00** | **28.324,00** | **3,16** | **923.307,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **856.512,00** | **18.135,00** | **2,12** | **874.647,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **856.512,00** | **18.135,00** | **2,12** | **874.647,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **834.952,00** | **17.075,00** | **2,05** | **852.027,00** |
| 322 | Uredski materijal | 23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 |
| 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 10.880,00 | 1.400,00 | 12,87 | 12.280,00 |
| 322 | Materijal za higijenske potrebe | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 15.200,00 | -10.000,00 | -65,79 | 5.200,00 |
| 322 | Sitni inventar | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 37.560,00 | 0,00 | 0,00 | 37.560,00 |
| 323 | Elektronski mediji | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 323 | Tisak, objava javne nabave i natječaji | 14.681,00 | 0,00 | 0,00 | 14.681,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 323 | Usluge interneta | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre | 42.095,00 | 6.000,00 | 14,25 | 48.095,00 |
| 323 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 7.950,00 | -1.500,00 | -18,87 | 6.450,00 |
| 323 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 44.861,00 | 0,00 | 0,00 | 44.861,00 |
| 323 | Usluge ažuriranja i održavanja računalnih baza | 103.775,00 | 8.600,00 | 8,29 | 112.375,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge-objava službenih akata | 51.500,00 | 20.000,00 | 38,83 | 71.500,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 64.500,00 | -5.330,00 | -8,26 | 59.170,00 |
| 323 | Najam fotokopirnog stroja | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge: Prijevoz pokojnika radi obdukcije | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 323 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 3.380,00 | -2.000,00 | -59,17 | 1.380,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine,soba J.Kozarca | 663,00 | 199,00 | 30,02 | 862,00 |
| 323 | Pričuva | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 323 | Poslovi zaštite na radu | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,00 |
| 323 | Geodetsko-katastarske usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 12.000,00 | -12.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 7.716,00 | 8.106,00 | 105,05 | 15.822,00 |
| 329 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 329 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 3.678,00 | 0,00 | 0,00 | 3.678,00 |
| 422 | Oprema videonadzor | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 422 | Računala i računalna oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 422 | Oprema | 29.027,00 | 1.600,00 | 5,51 | 30.627,00 |
| 426 | Usluge razvoja software-a | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | **21.560,00** | **1.060,00** | **4,92** | **22.620,00** |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 21.560,00 | 1.060,00 | 4,92 | 22.620,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **14.285,00** | **10.515,00** | **73,61** | **24.800,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| Izvor 2.5.0 Opći prihodi i primici | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **6.285,00** | **515,00** | **8,19** | **6.800,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **6.285,00** | **515,00** | **8,19** | **6.800,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **6.285,00** | **515,00** | **8,19** | **6.800,00** |
| 323 | Poslovi zaštite na radu | 6.285,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285,00 |
| 329 | Usluga prema sporazumu MF , kamate, pristojbe,takse | 0,00 | 515,00 | 100,00 | 515,00 |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **15.386,00** | **189,00** | **1,23** | **15.575,00** |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **15.386,00** | **189,00** | **1,23** | **15.575,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **15.386,00** | **189,00** | **1,23** | **15.575,00** |
| 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 | 386,00 | 189,00 | 48,96 | 575,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **8.800,00** | **-515,00** | **-5,85** | **8.285,00** |
| Izvor 5.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **6.200,00** | **-515,00** | **-8,31** | **5.685,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **6.200,00** | **-515,00** | **-8,31** | **5.685,00** |
| 329 | Usluga prema sporazumu MF , kamate, pristojbe,takse | 6.200,00 | -515,00 | -8,31 | 5.685,00 |
| Izvor 5.8. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **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 | | **15.937,00** | **1.000,00** | **6,27** | **16.937,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **15.823,00** | **1.000,00** | **6,32** | **16.823,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **15.823,00** | **1.000,00** | **6,32** | **16.823,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **15.823,00** | **1.000,00** | **6,32** | **16.823,00** |
| 329 | Članarina LAG Moslavina | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |
| 343 | Usluge banaka | 8.409,00 | 1.000,00 | 11,89 | 9.409,00 |
| 343 | Usluge banaka | 3.959,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **114,00** | **0,00** | **0,00** | **114,00** |
| Izvor 5.8. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | **114,00** | **0,00** | **0,00** | **114,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **114,00** | **0,00** | **0,00** | **114,00** |
| 343 | Usluge banaka | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| Aktivnost A100004 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | | **31.300,00** | **-16.900,00** | **-53,99** | **14.400,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **31.300,00** | **-16.900,00** | **-53,99** | **14.400,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **31.300,00** | **-16.900,00** | **-53,99** | **14.400,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **31.300,00** | **-16.900,00** | **-53,99** | **14.400,00** |
| 323 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta | 1.900,00 | -1.900,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Reprezentacija-obilježavanje značajnih datuma | 20.000,00 | -15.000,00 | -75,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100007 INFORMIRANJE | | **105.900,00** | **11.174,00** | **10,55** | **117.074,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **105.900,00** | **11.174,00** | **10,55** | **117.074,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **105.900,00** | **11.174,00** | **10,55** | **117.074,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **105.900,00** | **11.174,00** | **10,55** | **117.074,00** |
| 323 | Web stranica i tiskovina | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 323 | Ugovor o djelu | 68.400,00 | 11.174,00 | 16,34 | 79.574,00 |
| Aktivnost A100012 ELEMENTARNE NEPOGODE | | **20.800,00** | **-20.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **5.800,00** | **-5.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **5.800,00** | **-5.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **5.800,00** | **-5.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 383 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 5.800,00 | -5.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 383 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100013 MJESNA SAMOUPRAVA | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 323 | MO Krivaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | MO Lipovljani | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | MO Piljenice | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | MO Kraljeva Velika | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A100015 KONZULTANTSKE USLUGE | | **73.997,00** | **0,00** | **0,00** | **73.997,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **73.997,00** | **0,00** | **0,00** | **73.997,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **73.997,00** | **0,00** | **0,00** | **73.997,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **73.997,00** | **0,00** | **0,00** | **73.997,00** |
| 323 | Konzultantske usluge | 73.997,00 | 0,00 | 0,00 | 73.997,00 |
| Aktivnost A100017 VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU | | **4.000,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **4.000,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **4.000,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **4.000,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge Vijeće za komunalnu prevenciju | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100019 RASHODI ZA ZAPOSLENE -JAVNI RADOVI | | **28.397,00** | **0,00** | **0,00** | **28.397,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **28.397,00** | **0,00** | **0,00** | **28.397,00** |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **28.397,00** | **0,00** | **0,00** | **28.397,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **28.397,00** | **0,00** | **0,00** | **28.397,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene-javni radovi | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,00 |
| Aktivnost A100020 DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | | **15.000,00** | **-9.996,00** | **-66,64** | **5.004,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **15.000,00** | **-9.996,00** | **-66,64** | **5.004,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **15.000,00** | **-9.996,00** | **-66,64** | **5.004,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | **15.000,00** | **-9.996,00** | **-66,64** | **5.004,00** |
| 382 | Troškovi priključka na komunalnu infrastrukturu -sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima | 15.000,00 | -9.996,00 | -66,64 | 5.004,00 |
| Aktivnost A100021 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | | **53.425,00** | **8.750,00** | **16,38** | **62.175,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **53.425,00** | **8.750,00** | **16,38** | **62.175,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **53.425,00** | **8.750,00** | **16,38** | **62.175,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **53.425,00** | **8.750,00** | **16,38** | **62.175,00** |
| 323 | Izvješće o stanju u prostoru | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 323 | Strateški program razvoja Općine Lipovljani | 43.625,00 | 0,00 | 0,00 | 43.625,00 |
| 323 | Strategija razvoja ; Pametni gradovi i općine | 0,00 | 8.750,00 | 100,00 | 8.750,00 |
| Aktivnost A100022 SUBVENCIJE | | **1.245,00** | **500,00** | **40,16** | **1.745,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **1.245,00** | **500,00** | **40,16** | **1.745,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **1.245,00** | **500,00** | **40,16** | **1.745,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | **1.245,00** | **500,00** | **40,16** | **1.745,00** |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -Hrvatska pošta | 1.245,00 | 500,00 | 40,16 | 1.745,00 |

PROGRAM:

Pojedine pozicije su stavljene u minus jer se neće realizirati do kraja godine , izgradnja nadstrešnice iznad poslovnog prostora u vlasništvu Općine ispod Poštanskog ureda smanjuje se za 15.000 kuna a dodaje se nova pozicija od 20.000kn iz razloga što je potpisan Ugovor sa Ministarstvom branitelja koji će sudjelovati u izgradnji iste.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1004 PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Aktivnost A100001 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 381 | Vijeće slovačke nacionalne manjine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PROGRAM 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | **1.307.466,00** | **-792.262,00** | **-60,60** | **515.204,00** |
| Aktivnost A100001 IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Usluga prijenosa komunalnih vodnih građevina | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA | | **75.000,00** | **5.000,00** | **6,67** | **80.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **75.000,00** | **-15.000,00** | **-20,00** | **60.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **75.000,00** | **-15.000,00** | **-20,00** | **60.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **75.000,00** | **-15.000,00** | **-20,00** | **60.000,00** |
| 421 | Poslovni prostor Izgradnja nadstrešnice -Ante Starčevića 2 Lipovljani pod poštom | 75.000,00 | -15.000,00 | -20,00 | 60.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| 421 | Poslovni prostor Izgradnja nadstrešnice -Ante Starčevića 2 Lipovljani pod poštom | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A100005 MRTVAČNICA I GROBLJE LIPOVLJANI | | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **6.250,00** | **-6.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 6.250,00 | -6.250,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 MRTVAČNICA I GROBLJE KRIVAJ | | **129.150,00** | **-4.000,00** | **-3,10** | **125.150,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **122.900,00** | **-49.380,00** | **-40,18** | **73.520,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **122.900,00** | **-49.380,00** | **-40,18** | **73.520,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **122.900,00** | **-49.380,00** | **-40,18** | **73.520,00** |
| 451 | Izgradnja staze na groblju Krivaj | 122.900,00 | -49.380,00 | -40,18 | 73.520,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **6.250,00** | **45.380,00** | **726,08** | **51.630,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **6.250,00** | **45.380,00** | **726,08** | **51.630,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **6.250,00** | **45.380,00** | **726,08** | **51.630,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 6.250,00 | -4.000,00 | -64,00 | 2.250,00 |
| 451 | Izgradnja staze na groblju Krivaj | 0,00 | 49.380,00 | 100,00 | 49.380,00 |
| Aktivnost A100007 MRTVAČNICA I GROBLJE PILJENICE | | **6.250,00** | **13.750,00** | **220,00** | **20.000,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **6.250,00** | **13.750,00** | **220,00** | **20.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **6.250,00** | **13.750,00** | **220,00** | **20.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **6.250,00** | **13.750,00** | **220,00** | **20.000,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 6.250,00 | 13.750,00 | 220,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A100008 MRTVAČNICA I GROBLJE KRALJEVA VELIKA | | **6.250,00** | **-3.000,00** | **-48,00** | **3.250,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **6.250,00** | **-3.000,00** | **-48,00** | **3.250,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **6.250,00** | **-3.000,00** | **-48,00** | **3.250,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **6.250,00** | **-3.000,00** | **-48,00** | **3.250,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 6.250,00 | -3.000,00 | -48,00 | 3.250,00 |
| Kapitalni projekt K100002 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI | | **2.762,00** | **-2.762,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **2.762,00** | **-2.762,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA | | **2.762,00** | **-2.762,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | **2.762,00** | **-2.762,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 329 | Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Lipovljani | 2.762,00 | -2.762,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 DRUŠTVENI DOM LIPOVLJANI | | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **192.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **192.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **192.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **192.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- DD Lipovljani | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| Kapitalni projekt K100004 DRUŠTVENI DOM KRALJEVA VELIKA | | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2.3. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Društveni dom K.Velika - energetska obnova-FZOEU | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU LIPOVLJANI | | **11.804,00** | **0,00** | **0,00** | **11.804,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **11.804,00** | **0,00** | **0,00** | **11.804,00** |
| Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE | | **1.195,00** | **0,00** | **0,00** | **1.195,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **1.195,00** | **0,00** | **0,00** | **1.195,00** |
| 421 | Izgradnja ograde oko groblja u Lipovljanima | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **10.609,00** | **0,00** | **0,00** | **10.609,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **10.609,00** | **0,00** | **0,00** | **10.609,00** |
| 421 | Izgradnja ograde oko groblja u Lipovljanima | 10.609,00 | 0,00 | 0,00 | 10.609,00 |
| Kapitalni projekt K100008 IZRADA ELABORATA PROCJENE NEKRETNINA | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **11.169,00** | **0,00** | **0,00** | **11.169,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **11.169,00** | **0,00** | **0,00** | **11.169,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **11.169,00** | **0,00** | **0,00** | **11.169,00** |
| 323 | Izrada elaborata procjene nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani | 11.169,00 | 0,00 | 0,00 | 11.169,00 |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **23.831,00** | **0,00** | **0,00** | **23.831,00** |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **23.831,00** | **0,00** | **0,00** | **23.831,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **23.831,00** | **0,00** | **0,00** | **23.831,00** |
| 323 | Izrada elaborata procjene nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani | 23.831,00 | 0,00 | 0,00 | 23.831,00 |
| Kapitalni projekt K100009 GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA | | **265.000,00** | **-265.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE | | **265.000,00** | **-265.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | **265.000,00** | **-265.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **265.000,00** | **-265.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 411 | Rashodi za nabavu građevinskih zemljišta | 265.000,00 | -265.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 RESTAURATORSKO KONZERVATORSKI RADOVI | | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **0,00** | **5.189,00** | **100,00** | **5.189,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **0,00** | **5.189,00** | **100,00** | **5.189,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **0,00** | **5.189,00** | **100,00** | **5.189,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **0,00** | **5.189,00** | **100,00** | **5.189,00** |
| 323 | Restauratorsko konzervatorska usluga -zaštita starog apotekarskog namještaja | 0,00 | 5.189,00 | 100,00 | 5.189,00 |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **48.000,00** | **-5.189,00** | **-10,81** | **42.811,00** |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **48.000,00** | **-5.189,00** | **-10,81** | **42.811,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **48.000,00** | **-5.189,00** | **-10,81** | **42.811,00** |
| 323 | Restauratorsko konzervatorska usluga -zaštita starog apotekarskog namještaja | 48.000,00 | -5.189,00 | -10,81 | 42.811,00 |

PROGRAM;

Dodane su pozicije na temelju neodobrenih zahtjeva prema MRMS-a koji nisu prihvatljivi s toga se iz općinskog proračuna moraju osigurati sredstva iz navedenih izvora.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1007 PROJEKT ;ZAŽELI I OSTVARI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA | | 730.759,00 | 82.765,00 | 11,33 | 813.524,00 |
| Aktivnost A100001 ZAPOŠLJAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ŽENA | | **577.222,00** | **64.765,00** | **11,22** | **641.987,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **0,00** | **75.980,00** | **100,00** | **75.980,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **0,00** | **75.980,00** | **100,00** | **75.980,00** |
| Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost | | **0,00** | **75.980,00** | **100,00** | **75.980,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 57.869,00 | 100,00 | 57.869,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 596,00 | 100,00 | 596,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 6.300,00 | 100,00 | 6.300,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 0,00 | 11.215,00 | 100,00 | 11.215,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **577.222,00** | **-11.215,00** | **-1,94** | **566.007,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **577.222,00** | **-11.215,00** | **-1,94** | **566.007,00** |
| Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost | | **577.222,00** | **-11.215,00** | **-1,94** | **566.007,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 254.131,00 | 0,00 | 0,00 | 254.131,00 |
| 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 | 47.634,00 | -11.215,00 | -23,54 | 36.419,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 90.355,00 | 0,00 | 0,00 | 90.355,00 |
| 322 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 29.645,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,00 |
| Aktivnost A100002 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100003 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA | | **148.537,00** | **18.000,00** | **12,12** | **166.537,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **148.537,00** | **18.000,00** | **12,12** | **166.537,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **148.537,00** | **18.000,00** | **12,12** | **166.537,00** |
| Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost | | **148.537,00** | **18.000,00** | **12,12** | **166.537,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 39.869,00 | 0,00 | 0,00 | 39.869,00 |
| 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 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 78.000,00 | 18.000,00 | 23,08 | 96.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1008 PROMICANJE INTERNETSKE POVEZIVOSTI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA | | 0,00 | 138.000,00 | 100,00 | 138.000,00 |
| Aktivnost A100001 WIFI4EU PROMICANJE INTERNETSKE POVEZIVOSTI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA | | **0,00** | **138.000,00** | **100,00** | **138.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| 422 | Ostala komunikacijska oprema, priključci na energetsku i telefonsku mrežu | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije | | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| 422 | Ostala komunikacijska oprema | 0,00 | 118.000,00 | 100,00 | 118.000,00 |

PROGRAM:

Smanjuju se pozicije ; donacije udrugama u kulturi radi provođenja mjera uzrokovane pandemijom covid19, smanjuje se stavka za sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i pribora u skladu sa brojem učenika Osnovne škole Josip Kozarac. Promidžba: izrada brošure za obljetnicu 250 godina škole, dodaje se stavka za održavanje građevinskih objekata vezano za osnovnu školu održavanje i izmuljivanje kanala kod škole. .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1003 PROMICANJE KULTURE | | 366.500,00 | -50.000,00 | -13,64 | 316.500,00 |
| Aktivnost A100004 UDRUGE U KULTURI | | **142.500,00** | **-50.000,00** | **-35,09** | **92.500,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **142.500,00** | **-50.000,00** | **-35,09** | **92.500,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **142.500,00** | **-50.000,00** | **-35,09** | **92.500,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **142.500,00** | **-50.000,00** | **-35,09** | **92.500,00** |
| 381 | Donacije udrugama u kulturi | 142.500,00 | -50.000,00 | -35,09 | 92.500,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **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 | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **197.374,00** | **0,00** | **0,00** | **197.374,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | **197.374,00** | **0,00** | **0,00** | **197.374,00** |
| 382 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama RKT sv.Josip | 197.374,00 | 0,00 | 0,00 | 197.374,00 |
| Izvor 3.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE | | **2.626,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | **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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1000 VISOKO OBRAZOVANJE | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Aktivnost A100001 STIPENDIJE | | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| 372 | Stipendije | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| PROGRAM 1001 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | **221.108,00** | **-12.600,00** | **-5,70** | **208.508,00** |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje | | **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 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje | | **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 | | **160.000,00** | **-17.600,00** | **-11,00** | **142.400,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **160.000,00** | **-17.600,00** | **-11,00** | **142.400,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **160.000,00** | **-17.600,00** | **-11,00** | **142.400,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje | | **160.000,00** | **-17.600,00** | **-11,00** | **142.400,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 160.000,00 | -17.600,00 | -11,00 | 142.400,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje | | **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 |
| Aktivnost A100009 OBILJEŽAVANJE 250 GODINA ŠKOLE | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 366 | Promidžba: izrada brošure za obljetnicu 250 godina škole | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 SUBVENCIJA PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA | | **21.108,00** | **0,00** | **0,00** | **21.108,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **21.108,00** | **0,00** | **0,00** | **21.108,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **21.108,00** | **0,00** | **0,00** | **21.108,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | **21.108,00** | **0,00** | **0,00** | **21.108,00** |
| 372 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 21.108,00 | 0,00 | 0,00 | 21.108,00 |
| Aktivnost A100011 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 366 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |

PROGRAM:

Održavanje komunalne infrastrukture , stavke se smanjuju na temelju troškovnika i građevinskih dnevnika i po realizaciji usluga unutar

Svih navedenih ciljanih usluga , dodaje se nova stavka ,održavanje zemljišta u vlasništvu RH koja uglavnom ostaju neuredna i zarašćena u korovu te ih iz tih razloga također treba održavati.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 1.178.756,00 | 65.000,00 | 5,51 | 1.243.756,00 |
| Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA | | **180.756,00** | **-15.000,00** | **-8,30** | **165.756,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **78.487,00** | **-15.000,00** | **-19,11** | **63.487,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **78.487,00** | **-15.000,00** | **-19,11** | **63.487,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta | | **78.487,00** | **-15.000,00** | **-19,11** | **63.487,00** |
| 322 | Električna energija | 78.487,00 | -15.000,00 | -19,11 | 63.487,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **2.269,00** | **0,00** | **0,00** | **2.269,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **2.269,00** | **0,00** | **0,00** | **2.269,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta | | **2.269,00** | **0,00** | **0,00** | **2.269,00** |
| 322 | Električna energija | 2.269,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 322 | Električna energija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost A100003 ZIMSKA SLUŽBA | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **146.000,00** | **0,00** | **0,00** | **146.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **146.000,00** | **0,00** | **0,00** | **146.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **146.000,00** | **0,00** | **0,00** | **146.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50** | **55.000,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50** | **55.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50** | **55.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50** | **55.000,00** |
| 323 | Održavanje javne rasvjete | 40.000,00 | 15.000,00 | 37,50 | 55.000,00 |
| Aktivnost A100008 IZMULJIVANJE KANALA NERAZVRSTANIH CESTA | | **70.000,00** | **-40.000,00** | **-57,14** | **30.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **70.000,00** | **-40.000,00** | **-57,14** | **30.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **70.000,00** | **-67.425,00** | **-96,32** | **2.575,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **70.000,00** | **-67.425,00** | **-96,32** | **2.575,00** |
| 323 | Izmuljivanje kanala nerazvrstanih cesta,interventne mjere | 28.000,00 | -27.425,00 | -97,95 | 575,00 |
| 323 | Izmuljivanje kanala nerazvrstanih cesta,interventne mjere | 42.000,00 | -40.000,00 | -95,24 | 2.000,00 |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | **0,00** | **27.425,00** | **100,00** | **27.425,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **0,00** | **27.425,00** | **100,00** | **27.425,00** |
| 323 | Izmuljivanje kanala nerazvrstanih cesta,interventne mjere | 0,00 | 27.425,00 | 100,00 | 27.425,00 |
| Aktivnost A100009 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | **338.000,00** | **65.000,00** | **19,23** | **403.000,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **95.000,00** | **5.000,00** | **5,26** | **100.000,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **95.000,00** | **5.000,00** | **5,26** | **100.000,00** |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | **95.000,00** | **5.000,00** | **5,26** | **100.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **95.000,00** | **5.000,00** | **5,26** | **100.000,00** |
| 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 95.000,00 | 5.000,00 | 5,26 | 100.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **225.000,00** | **25.000,00** | **11,11** | **250.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** | **70.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** | **70.000,00** |
| 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 | 70.000,00 |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | **185.000,00** | **-5.000,00** | **-2,70** | **180.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **185.000,00** | **-5.000,00** | **-2,70** | **180.000,00** |
| 323 | Sanacija poljskih puteva | 185.000,00 | -5.000,00 | -2,70 | 180.000,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **18.000,00** | **35.000,00** | **194,44** | **53.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **18.000,00** | **35.000,00** | **194,44** | **53.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **18.000,00** | **35.000,00** | **194,44** | **53.000,00** |
| 323 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 18.000,00 | 35.000,00 | 194,44 | 53.000,00 |
| Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | **350.000,00** | **20.000,00** | **5,71** | **370.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **178.670,00** | **0,00** | **0,00** | **178.670,00** |
| 323 | Održavanje javnih površina | 178.670,00 | 0,00 | 0,00 | 178.670,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **171.330,00** | **20.000,00** | **11,67** | **191.330,00** |
| Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE | | **51.330,00** | **0,00** | **0,00** | **51.330,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **51.330,00** | **0,00** | **0,00** | **51.330,00** |
| 323 | Održavanje javnih površina | 13.616,00 | 0,00 | 0,00 | 13.616,00 |
| 323 | Održavanje javnih površina | 37.714,00 | 0,00 | 0,00 | 37.714,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| 323 | Održavanje javnih površina | 120.000,00 | 20.000,00 | 16,67 | 140.000,00 |
| Aktivnost A100022 ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| 323 | Održavanje zemljišta u vlasništvu RH | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 751.030,00 | -62.000,00 | -8,26 | 689.030,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | | **40.000,00** | **-5.000,00** | **-12,50** | **35.000,00** |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | **631,00** | **0,00** | **0,00** | **631,00** |
| 323 | Veterinarske usluge,higijeničarska služba | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 |
| Izvor 4. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **39.369,00** | **-5.000,00** | **-12,70** | **34.369,00** |
| Izvor 4.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA | | **39.369,00** | **-5.000,00** | **-12,70** | **34.369,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | **39.369,00** | **-5.000,00** | **-12,70** | **34.369,00** |
| 323 | Veterinarske usluge,higijeničarska služba | 39.369,00 | -5.000,00 | -12,70 | 34.369,00 |
| Aktivnost A100003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | | **75.000,00** | **-37.000,00** | **-49,33** | **38.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **75.000,00** | **-37.000,00** | **-49,33** | **38.000,00** |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | **75.000,00** | **-37.000,00** | **-49,33** | **38.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja | | **75.000,00** | **-37.000,00** | **-49,33** | **38.000,00** |
| 323 | Deratizacija i dezinskecija | 75.000,00 | -37.000,00 | -49,33 | 38.000,00 |
| 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 | | **2.030,00** | **0,00** | **0,00** | **2.030,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **2.030,00** | **0,00** | **0,00** | **2.030,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja | | **2.030,00** | **0,00** | **0,00** | **2.030,00** |
| 329 | Ostale pristojbe i naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostale pristojbe i naknade | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Kapitalni projekt K100004 PROJEKT; OPREMA ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA | | **224.000,00** | **0,00** | **0,00** | **224.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **219.731,00** | **0,00** | **0,00** | **219.731,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **219.731,00** | **0,00** | **0,00** | **219.731,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **219.731,00** | **0,00** | **0,00** | **219.731,00** |
| 386 | Oprema za prikupljanje otpada-čipiranje spremnika | 219.731,00 | 0,00 | 0,00 | 219.731,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **4.269,00** | **0,00** | **0,00** | **4.269,00** |
| Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE | | **4.269,00** | **0,00** | **0,00** | **4.269,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | **4.269,00** | **0,00** | **0,00** | **4.269,00** |
| 386 | Oprema za prikupljanje otpada-čipiranje spremnika | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| Kapitalni projekt K100006 KOMUNALNA OPREMA | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE | | **5.261,00** | **0,00** | **0,00** | **5.261,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom | | **5.261,00** | **0,00** | **0,00** | **5.261,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,00 |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **234.739,00** | **0,00** | **0,00** | **234.739,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom | | **234.739,00** | **0,00** | **0,00** | **234.739,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 129.739,00 | 0,00 | 0,00 | 129.739,00 |
| Tekući projekt T100002 ENERGETSKI UČINKOVITA RASVJETA | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 323 | Naknada za energetsku uslugu | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

PROGRAM:

Smanjuje Se stavka za naknade dobrovoljnim vatrogascima za intervencije iz razloga što nije bilo i neće biti zahtjeva za tu uslugu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | 495.000,00 | -5.000,00 | -1,01 | 490.000,00 |
| Aktivnost A100001 VZO LIPOVLJANI | | **165.000,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| Izvor 2.4.0 Opći prihodi i primici | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 381 | Unapređenje rada vatrogasnih postrojbi-Redovan rad | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 381 | Unapređenje rada vatrogasnih postrojbi-Redovan rad | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A100004 CIVILNA ZAŠTITA | | **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** |
| Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Provođenje civilne zaštite | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A100006 NAKNADE ZA INTERVENCIJE | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 381 | Naknada dobrovoljnim vatrogascima za intervencije | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge | | **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** |
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite | | **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 |
| Kapitalni projekt K100001 VATROGASNA OPREMA | | **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** |
| Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 382 | Oprema-Nabava novog vatrogasnog vozila | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PROGRAM:

Smanjenje na temelju realizacije , kredit je u cijelosti otplaćen, a rashodi za aglomeraciju su svedeni na izvršenje po planiranim aktivnostima komunalnog poduzeća za 2020.g. te je napravljena raspodjela po izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1000 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | | 560.000,00 | -7.961,00 | -1,42 | 552.039,00 |
| Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA VODOVODA | | **310.000,00** | **-7.961,00** | **-2,57** | **302.039,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **197.165,00** | **-7.961,00** | **-4,04** | **189.204,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **197.165,00** | **-7.961,00** | **-4,04** | **189.204,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **197.165,00** | **-7.961,00** | **-4,04** | **189.204,00** |
| 386 | Plaćanje anuiteta za primljeni zajam HBOR-Jamstvo za trg.poduzeće Lip-kom d.o.o. | 197.165,00 | -7.961,00 | -4,04 | 189.204,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 421 | Izgradnja sekundarnog vodovoda | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE | | **2.835,00** | **0,00** | **0,00** | **2.835,00** |
| Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | **2.835,00** | **0,00** | **0,00** | **2.835,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **2.835,00** | **0,00** | **0,00** | **2.835,00** |
| 386 | Plaćanje anuiteta za primljeni zajam HBOR-Jamstvo za trg.poduzeće Lip-kom d.o.o. | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 |
| Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU OL | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **25.692,00** | **-4.514,00** | **-17,57** | **21.178,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **25.692,00** | **-4.514,00** | **-17,57** | **21.178,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **25.692,00** | **-4.514,00** | **-17,57** | **21.178,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 25.692,00 | -4.514,00 | -17,57 | 21.178,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **120.254,00** | **0,00** | **0,00** | **120.254,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **120.254,00** | **0,00** | **0,00** | **120.254,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **120.254,00** | **0,00** | **0,00** | **120.254,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **120.254,00** | **0,00** | **0,00** | **120.254,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 27.263,00 | 0,00 | 0,00 | 27.263,00 |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 80.191,00 | 0,00 | 0,00 | 80.191,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **74.577,00** | **4.855,00** | **6,51** | **79.432,00** |
| Izvor 3.0. PRIHODI OD IMOVINE | | **0,00** | **948,00** | **100,00** | **948,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **0,00** | **948,00** | **100,00** | **948,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 0,00 | 948,00 | 100,00 | 948,00 |
| Izvor 3.2. PRIHOD OD ZAKUPA IMOVINE | | **744,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **744,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE | | **7.377,00** | **0,00** | **0,00** | **7.377,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **7.377,00** | **0,00** | **0,00** | **7.377,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 7.377,00 | 0,00 | 0,00 | 7.377,00 |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **66.456,00** | **3.566,00** | **5,37** | **70.022,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **66.456,00** | **3.566,00** | **5,37** | **70.022,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani | 16.456,00 | 0,00 | 0,00 | 16.456,00 |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 0,00 | 3.566,00 | 100,00 | 3.566,00 |
| 421 | Izgradnja sekundarnih kanala za sustav odvodnje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA | | **0,00** | **341,00** | **100,00** | **341,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **0,00** | **341,00** | **100,00** | **341,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 0,00 | 341,00 | 100,00 | 341,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **29.477,00** | **-341,00** | **-1,16** | **29.136,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | **19.977,00** | **-341,00** | **-1,71** | **19.636,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **19.977,00** | **-341,00** | **-1,71** | **19.636,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 5.067,00 | -341,00 | -6,73 | 4.726,00 |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 14.910,00 | 0,00 | 0,00 | 14.910,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 5.6. VODNI DOPRINOS | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 386 | Aglomeracija sustava za odvodnju na području Općine Lipovljani-nastavak izgradnje | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

PROGRAMI:

Projektna dokumentacija za Sunčanu elektranu se briše radi toga što će isti biti završen i fakturiran u 2021.g.

Pojedine pozicije su preraspoređene po izvorima financiranja kako bi se pratilo namjensko trošenje sredstava, dok su pojedine pozicije rashoda promijenjene sukladno okončanim obračunskim situacijama za određene radove ili su fakturirani u manjim iznosima.

Subvencije poduzetništvu su usklađene sa realizacijom.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I GRADNJA OBJEKATA | | 426.250,00 | -249.375,00 | -58,50 | 176.875,00 |
| Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA VRTIĆA | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| 421 | Izgradnja dječjeg vrtića - izrada projekta | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Tekući projekt T100007 PROJEKT SUNČANA ELEKTRANA LIPOVLJANI | | **296.250,00** | **-249.375,00** | **-84,18** | **46.875,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **40.000,00** | **6.875,00** | **17,19** | **46.875,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **40.000,00** | **6.875,00** | **17,19** | **46.875,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **40.000,00** | **6.875,00** | **17,19** | **46.875,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije | | **40.000,00** | **6.875,00** | **17,19** | **46.875,00** |
| 412 | Geodetski elaborat-Sunčana elektrana-poduzetnička zona Hatnjak | 40.000,00 | 6.875,00 | 17,19 | 46.875,00 |
| Izvor 9. OSTALI PRIHODI | | **256.250,00** | **-256.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 9.0. OSTALI PRIHODI | | **256.250,00** | **-256.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije | | **256.250,00** | **-256.250,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 412 | Projektna dokumentacija -Sunčana elektrana-poduzetnička zona Hatnjak | 193.750,00 | -193.750,00 | -100,00 | 0,00 |
| 412 | Elaborat zaštite okoliša-Sunčana elektrana-poduzetnička zona Hatnjak | 62.500,00 | -62.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | | **4.538.592,00** | **-5.495,00** | **-0,12** | **4.533.097,00** |
| Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA NOGOSTUPA | | **100.000,00** | **-5.000,00** | **-5,00** | **95.000,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **100.000,00** | **-5.000,00** | **-5,00** | **95.000,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | **0,00** | **25.274,00** | **100,00** | **25.274,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **0,00** | **25.274,00** | **100,00** | **25.274,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području OL | 0,00 | 25.274,00 | 100,00 | 25.274,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **0,00** | **9.120,00** | **100,00** | **9.120,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **0,00** | **9.120,00** | **100,00** | **9.120,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području OL | 0,00 | 9.120,00 | 100,00 | 9.120,00 |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | | **100.000,00** | **-39.394,00** | **-39,39** | **60.606,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **100.000,00** | **-39.394,00** | **-39,39** | **60.606,00** |
| 421 | Izgradnja i obnova nogostupa na području OL | 100.000,00 | -39.394,00 | -39,39 | 60.606,00 |
| Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA | | **538.000,00** | **0,00** | **0,00** | **538.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **374.910,00** | **0,00** | **0,00** | **374.910,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 374.910,00 | 0,00 | 0,00 | 374.910,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **20.976,00** | **0,00** | **0,00** | **20.976,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **20.976,00** | **0,00** | **0,00** | **20.976,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **20.976,00** | **0,00** | **0,00** | **20.976,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 20.976,00 | 0,00 | 0,00 | 20.976,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **141.114,00** | **0,00** | **0,00** | **141.114,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | **104.114,00** | **0,00** | **0,00** | **104.114,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **104.114,00** | **0,00** | **0,00** | **104.114,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 104.114,00 | 0,00 | 0,00 | 104.114,00 |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 412 | Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta K.Velika , Piljenice | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Kapitalni projekt K100009 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | | **383.548,00** | **0,00** | **0,00** | **383.548,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **383.548,00** | **0,00** | **0,00** | **383.548,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta OL iz MRRFEU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **283.548,00** | **0,00** | **0,00** | **283.548,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **283.548,00** | **0,00** | **0,00** | **283.548,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **283.548,00** | **0,00** | **0,00** | **283.548,00** |
| 421 | Modernizacija nerazvrstanih cesta Općine Lipovljani/nerazvrstane ceste i nogostupi/ | 283.548,00 | 0,00 | 0,00 | 283.548,00 |
| Kapitalni projekt K100010 REKONSTRUKCIJA UL.AUGUSTA ŠENOE I IZGRADNJA NOGOSTUPA | | **1.105.432,00** | **0,00** | **0,00** | **1.105.432,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **168.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **168.000,00** |
| 421 | Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe s nogostupom -MGIPU | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 421 | Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe s nogostupom | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **927.432,00** | **0,00** | **0,00** | **927.432,00** |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | | **927.432,00** | **0,00** | **0,00** | **927.432,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **927.432,00** | **0,00** | **0,00** | **927.432,00** |
| 421 | Rekonstrukcija ul.Augusta Šenoe s nogostupom | 927.432,00 | 0,00 | 0,00 | 927.432,00 |
| Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA CENTRA OPĆINE LIPOVLJANI | | **1.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.970.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **31.763,00** | **-15.699,00** | **-49,43** | **16.064,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **31.763,00** | **-15.699,00** | **-49,43** | **16.064,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **31.763,00** | **-15.699,00** | **-49,43** | **16.064,00** |
| 421 | Rekonstrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 31.763,00 | -15.699,00 | -49,43 | 16.064,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **265.209,00** | **-34.301,00** | **-12,93** | **230.908,00** |
| Izvor 2.2. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Rekonstrukcija centra općine Lipovljani- Trg hrvatskih branitelja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **215.209,00** | **15.699,00** | **7,29** | **230.908,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **215.209,00** | **15.699,00** | **7,29** | **230.908,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **215.209,00** | **15.699,00** | **7,29** | **230.908,00** |
| 421 | Rekontrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 202.452,00 | 0,00 | 0,00 | 202.452,00 |
| 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 12.757,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757,00 |
| 421 | Rekonstrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 0,00 | 15.699,00 | 100,00 | 15.699,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **823.066,00** | **50.000,00** | **6,07** | **873.066,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **807.888,00** | **50.000,00** | **6,19** | **857.888,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **807.888,00** | **50.000,00** | **6,19** | **857.888,00** |
| 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 799.315,00 | 50.000,00 | 6,26 | 849.315,00 |
| 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 8.573,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573,00 |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA | | **15.178,00** | **0,00** | **0,00** | **15.178,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **15.178,00** | **0,00** | **0,00** | **15.178,00** |
| 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 10.685,00 | 0,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani;Trg hrvatskih branitelja | 4.493,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,00 |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **849.962,00** | **0,00** | **0,00** | **849.962,00** |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | | **849.962,00** | **0,00** | **0,00** | **849.962,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **849.962,00** | **0,00** | **0,00** | **849.962,00** |
| 421 | Rekontrukcija centra; Trg hrvatskih branitelja | 170.333,00 | 0,00 | 0,00 | 170.333,00 |
| 421 | Rekonstrukcija centra Općine Lipovljani ;Trg hrvatskih branitelja | 679.629,00 | 0,00 | 0,00 | 679.629,00 |
| Tekući projekt T100007 PROJEKT ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU | | **59.375,00** | **16.875,00** | **28,42** | **76.250,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **59.375,00** | **16.875,00** | **28,42** | **76.250,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **59.375,00** | **16.875,00** | **28,42** | **76.250,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **59.375,00** | **16.875,00** | **28,42** | **76.250,00** |
| 412 | Dokumentacija za natječaj-Ulaganje u šumsku infrastrukturu Tip op.8.5.2. | 28.125,00 | 48.125,00 | 171,11 | 76.250,00 |
| 412 | Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica | 31.250,00 | -31.250,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100009 IZVANREDNO ODRŽAVANJE NC PILJENICE | | **382.237,00** | **-17.370,00** | **-4,54** | **364.867,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **382.237,00** | **-17.370,00** | **-4,54** | **364.867,00** |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA | | **382.237,00** | **-17.370,00** | **-4,54** | **364.867,00** |
| Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | | **382.237,00** | **-17.370,00** | **-4,54** | **364.867,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet | | **382.237,00** | **-17.370,00** | **-4,54** | **364.867,00** |
| 421 | Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Piljenicama | 382.237,00 | -17.370,00 | -4,54 | 364.867,00 |
| PROGRAM 1007 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | **10.976,00** | **0,00** | **0,00** | **10.976,00** |
| Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICE PILJENICE | | **10.976,00** | **0,00** | **0,00** | **10.976,00** |
| Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | **10.976,00** | **0,00** | **0,00** | **10.976,00** |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | **10.976,00** | **0,00** | **0,00** | **10.976,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **10.976,00** | **0,00** | **0,00** | **10.976,00** |
| 421 | Priključak objekta na električnu mrežu i komunalne sustave | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 10.976,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1000 JAČANJE GOSPODARSTVA | | 291.500,00 | -170.770,00 | -58,58 | 120.730,00 |
| Aktivnost A100001 POTPORA PODUZETNICIMA | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| 352 | Subvencije poduzetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica od pandemije COVID 19 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE | | **193.750,00** | **-156.750,00** | **-80,90** | **37.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **193.750,00** | **-156.750,00** | **-80,90** | **37.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **193.750,00** | **-156.750,00** | **-80,90** | **37.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **193.750,00** | **-156.750,00** | **-80,90** | **37.000,00** |
| 412 | Poduzetnička infrastuktura -Blatnjača-projektna dokumentacija | 193.750,00 | -156.750,00 | -80,90 | 37.000,00 |
| Tekući projekt T100001 SUBVENCIJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA | | **21.250,00** | **-5.250,00** | **-24,71** | **16.000,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **21.250,00** | **-5.250,00** | **-24,71** | **16.000,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **21.250,00** | **-5.250,00** | **-24,71** | **16.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **21.250,00** | **-5.250,00** | **-24,71** | **16.000,00** |
| 352 | Subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje | 21.250,00 | -5.250,00 | -24,71 | 16.000,00 |
| Tekući projekt T100002 SUBVENCIJE OBRTNCIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNCIMA | | **11.500,00** | **-8.770,00** | **-76,26** | **2.730,00** |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **11.500,00** | **-8.770,00** | **-76,26** | **2.730,00** |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | | **11.500,00** | **-8.770,00** | **-76,26** | **2.730,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice | | **11.500,00** | **-8.770,00** | **-76,26** | **2.730,00** |
| 352 | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 11.500,00 | -8.770,00 | -76,26 | 2.730,00 |

PROGRAM:

Smanjenje ovih pozicija su također uzrokovane mjerama covid19.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1000 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 44.000,00 | -13.000,00 | -29,55 | 31.000,00 |
| Aktivnost A100001 UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA | | **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** |
| 381 | Sufinanciranje udruga proizašlih iz dom.rata | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100003 PRIJEVOZ ; ZA SPOMEN NA POGINULE BRANITELJE U DOMOVINSKOM RATU | | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 381 | Prijevoz za spomen na poginule hrvatske branitelje | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 DAN HRVATSKIH BRANITELJA OPĆINE LIPOVLJANI | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 381 | Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja općine Lipovljani | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 POLITIČKE STRANKE | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije političkim strankama | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

PRORAČUNSKI KORISNIK Dječji vrtić Iskrica rebalansira rashode sukladno smanjenju prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece prema već spomenutim mjerama covid19 ,objašnjenim u prihodovnoj strani izmjena i dopuna u skladu sa vlastitim izvorima financiranja smanjeni su rashodi koji se neće realizirati do kraja 2020.g. ,rashodi za plaće su povećani u skladu sa povećanjem zakonske minimalne osnovice za plaće, i napravljena je preraspodjela po izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00301 Dječji vrtić Iskrica Lipovljani | | 990.747,00 | 7.971,00 | 0,80 | 998.718,00 |
| Proračunski korisnik 38358 Dječji vrtić Iskrica Lipovljani | | **990.747,00** | **7.971,00** | **0,80** | **998.718,00** |
| PROGRAM 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | **990.747,00** | **7.971,00** | **0,80** | **998.718,00** |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | **748.727,00** | **15.664,00** | **2,09** | **764.391,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **722.855,00** | **12.971,00** | **1,79** | **735.826,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **722.855,00** | **12.971,00** | **1,79** | **735.826,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **722.855,00** | **12.971,00** | **1,79** | **735.826,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 405.366,00 | 14.894,00 | 3,67 | 420.260,00 |
| 311 | Plaće za zaposlene -mala škola | 51.350,00 | 0,00 | 0,00 | 51.350,00 |
| 312 | Nagrade-Božićnica | 10.000,00 | 500,00 | 5,00 | 10.500,00 |
| 312 | Jubilarna nagrada | 13.000,00 | -3.000,00 | -23,08 | 10.000,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 94.198,00 | 2.516,00 | 2,67 | 96.714,00 |
| 313 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | 114.179,00 | 3.051,00 | 2,67 | 117.230,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 34.762,00 | -4.990,00 | -14,35 | 29.772,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Izvor 2.6. TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Izvor 2.6.1 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika za PK | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **6.420,00** | **0,00** | **0,00** | **6.420,00** |
| 324 | Doprinosi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **19.452,00** | **2.693,00** | **13,84** | **22.145,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | **19.452,00** | **2.693,00** | **13,84** | **22.145,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **19.452,00** | **2.693,00** | **13,84** | **22.145,00** |
| 312 | Nagrade | 10.500,00 | 1.500,00 | 14,29 | 12.000,00 |
| 312 | Dar za djecu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 7.952,00 | 1.193,00 | 15,00 | 9.145,00 |
| Aktivnost A100003 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | **194.447,00** | **-1.543,00** | **-0,79** | **192.904,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **7.000,00** | **-5.000,00** | **-71,43** | **2.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **7.000,00** | **-5.000,00** | **-71,43** | **2.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **7.000,00** | **-5.000,00** | **-71,43** | **2.000,00** |
| 322 | Sitni inventar | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **182.447,00** | **3.457,00** | **1,89** | **185.904,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | **182.447,00** | **3.457,00** | **1,89** | **185.904,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **182.447,00** | **3.457,00** | **1,89** | **185.904,00** |
| 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 150,00 | 1.050,00 | 700,00 | 1.200,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 4.000,00 | -1.000,00 | -25,00 | 3.000,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 9.011,00 | -2.000,00 | -22,20 | 7.011,00 |
| 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 | 95.000,00 | -2.826,00 | -2,97 | 92.174,00 |
| 322 | Električna energija | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 322 | Plin | 12.500,00 | -2.000,00 | -16,00 | 10.500,00 |
| 322 | Sitni inventar | 426,00 | 177,00 | 41,55 | 603,00 |
| 322 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.484,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeata | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme | 2.000,00 | 1.064,00 | 53,20 | 3.064,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 3.972,00 | -1.520,00 | -38,27 | 2.452,00 |
| 323 | Deratizacija i dezinsekcija | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 9.940,00 | -2.683,00 | -26,99 | 7.257,00 |
| 323 | Poslovi zaštite na radu | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 323 | Ugovor o djelu | 0,00 | 12.816,00 | 100,00 | 12.816,00 |
| 329 | Didaktika | 2.948,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 329 | Premije osiguranja djece | 1.800,00 | 225,00 | 12,50 | 2.025,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 1.211,00 | 254,00 | 20,97 | 1.465,00 |
| 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 |
| 343 | Usluge banaka | 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **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 | | **37.333,00** | **-6.150,00** | **-16,47** | **31.183,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Izvor 2.5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene,Predškola | 7.536,00 | -891,00 | -11,82 | 6.645,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.824,00 | -336,00 | -18,42 | 1.488,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.227,00 | 100,00 | 1.227,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **27.973,00** | **-6.150,00** | **-21,99** | **21.823,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | **27.973,00** | **-6.150,00** | **-21,99** | **21.823,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **27.973,00** | **-6.150,00** | **-21,99** | **21.823,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 17.764,00 | 1.423,00 | 8,01 | 19.187,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 5.594,00 | -4.149,00 | -74,17 | 1.445,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.615,00 | -3.424,00 | -74,19 | 1.191,00 |
| Aktivnost A100005 IGRAONICA | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Izvor 2. POMOĆI | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje | | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| 329 | Igraonica,didaktika | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |

PRORAČUNSKI KORISNIK Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani – rashodi su preraspodijeljeni sukladno realizaciji planiranih aktivnosti, smanjena je pozicija po realizaciji te dodana pozicija za neoporezivu naknadu dnevni obrok sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00302 Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani | | 245.959,00 | 2.913,00 | 1,18 | 248.872,00 |
| Proračunski korisnik 48533 Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani | | **245.959,00** | **2.913,00** | **1,18** | **248.872,00** |
| PROGRAM 1003 PROMICANJE KULTURE | | **245.959,00** | **2.913,00** | **1,18** | **248.872,00** |
| Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | **136.400,00** | **5.123,00** | **3,76** | **141.523,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **136.400,00** | **5.123,00** | **3,76** | **141.523,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **136.400,00** | **5.123,00** | **3,76** | **141.523,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **136.400,00** | **5.123,00** | **3,76** | **141.523,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 311 | Dnevni obroci | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 312 | Nagrade | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 22.264,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.368,00 | 0,00 | 0,00 | 18.368,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.768,00 | 123,00 | 3,26 | 3.891,00 |
| Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | | **79.491,00** | **-2.215,00** | **-2,79** | **77.276,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **70.059,00** | **-2.210,00** | **-3,15** | **67.849,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | **70.059,00** | **-2.210,00** | **-3,15** | **67.849,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **70.059,00** | **-2.210,00** | **-3,15** | **67.849,00** |
| 322 | Uredski materijal | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 322 | Sitni inventar | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| 322 | Plin | 10.930,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 |
| 322 | Električna energija | 10.936,00 | 0,00 | 0,00 | 10.936,00 |
| 323 | Usluge telefona ,pošte | 3.156,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre | 3.041,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,00 |
| 323 | Tisak | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 323 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 7.267,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 4.460,00 | 1.256,00 | 28,16 | 5.716,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,00 |
| 323 | Usluge čuvanja imovine i osoba,vatrodojava | 14.375,00 | -3.475,00 | -24,17 | 10.900,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 323 | Zaštita na radu | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 464,00 | 9,00 | 1,94 | 473,00 |
| 329 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 343 | Usluge banaka | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| Izvor 2. POMOĆI | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Izvor 2.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za PK | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **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 | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Izvor 2.5.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za PK | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge,kazališne predstave,izložbe, kreativne radionice | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **2.432,00** | **-5,00** | **-0,21** | **2.427,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | **2.432,00** | **-5,00** | **-0,21** | **2.427,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **2.432,00** | **-5,00** | **-0,21** | **2.427,00** |
| 322 | Uredski materijal | 1.180,00 | -5,00 | -0,42 | 1.175,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Tisak | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| Aktivnost A100003 NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE | | **30.068,00** | **5,00** | **0,02** | **30.073,00** |
| 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** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **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** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 424 | Knjige u knjižnicama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE | | **68,00** | **5,00** | **7,35** | **73,00** |
| Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI PRIHODI KORISNIKA | | **68,00** | **5,00** | **7,35** | **73,00** |
| Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture | | **68,00** | **5,00** | **7,35** | **73,00** |
| 424 | Knjige u knjižnici | 68,00 | 5,00 | 7,35 | 73,00 |

U Lipovljanima, 7.12.2020.g.

Općinski načelnik

Nikola Horvat