



Vinodolska općina

67.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 3. sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA ZA 2021. GODINU
(od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine)**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama,

podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/11

URBROJ: 2107/03-02-21-28

Bribir, 27. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Barac, v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2021 / 2
OD 01.01.21 DO 30.06.21

| | Prihodi / primici | | | Rashodi/ izdaci | | |
|---|-------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|
| | Plan | izvršenje | indeks | Plan | izvršenje | indeks |
| | 24.345.929,57 | 11.270.026,28 | 46,3 | 24.345.929,57 | 14.841.279,93 | 61,0 |
| 6 Prihodi poslovanja | 20.265.929,57 | 7.649.614,96 | 37,7 | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 80.000,00 | 303.847,92 | 379,8 | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 3.316.563,40 | 82,9 | | | |
| 9 Vlastiti izvori | 0,00 | | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | 15.883.135,88 | 8.321.547,21 | 52,4 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 4.686.793,69 | 6.075.805,16 | 129,6 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | 3.776.000,00 | 443.927,56 | 11,8 |
| RAZLIKA | | | | | 3.571.253,65 | |
| VIŠAK/MANJAK | | 0,00 | | | -3.571.253,65 | |

| Račun | Pozicija | Opis. | Planirano | Ostvareno | Indeks |
|-------------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | (5/4) |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 20.265.929,57 | 7.649.614,96 | 37,7 |
| 61 | | Prihodi od poreza | 6.935.400,00 | 3.322.181,60 | 47,9 |
| 611 | | Porez i prirez na dohodak | 5.000.400,00 | 2.700.457,40 | 54,0 |
| 6111 | | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.000.400,00 | 2.700.457,40 | 54,0 |
| 6111 | 1 | porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.000.400,00 | 2.700.457,40 | 54,0 |
| 613 | | Porezi na imovinu | 1.900.000,00 | 611.539,24 | 32,2 |
| 6131 | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 650.000,00 | 107.110,44 | 16,5 |
| 6131 | 10 | porez na kuće za odmor | 650.000,00 | 107.110,44 | 16,5 |
| 6134 | | Povremeni porezi na imovinu | 1.250.000,00 | 504.428,80 | 40,4 |
| 6134 | 12 | porez na promet nekretnina | 1.250.000,00 | 504.428,80 | 40,4 |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 35.000,00 | 10.184,96 | 29,1 |
| 6142 | | Porez na promet | 35.000,00 | 10.184,96 | 29,1 |
| 6142 | 13 | porez na potrošnju alkoh.i bezalkoholnih pića | 35.000,00 | 10.184,96 | 29,1 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.799.529,57 | 411.892,69 | 7,1 |
| 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.299.529,57 | 217.335,74 | 9,5 |
| 6331 | | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 850.000,00 | 217.335,74 | 25,6 |
| 6331 | 15.5 | Tekuće potpore iz proračuna | 850.000,00 | 217.335,74 | 25,6 |
| 6332 | | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.449.529,57 | 0,00 | 0,0 |
| 6332 | 15.4 | Kapitalne potpore iz proračuna | 447.235,88 | 0,00 | 0,0 |
| 6332 | 15.7 | ostale kapitalne pomoći | 912.293,69 | 0,00 | 0,0 |
| 6332 | 15.9 | ostale kap. pomoći min,kul;pgž-knjižnica | 90.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 638 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.500.000,00 | 194.556,95 | 5,6 |
| 6382 | | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.500.000,00 | 194.556,95 | 5,6 |
| 6382 | 15.8 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.500.000,00 | 194.556,95 | 5,6 |
| 64 | | Prihodi od imovine | 581.000,00 | 415.653,54 | 71,5 |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 581.000,00 | 415.653,54 | 71,5 |
| 6422 | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 350.000,00 | 200.456,28 | 57,3 |
| 6422 | 18 | ost.prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 350.000,00 | 200.456,28 | 57,3 |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 181.000,00 | 205.014,76 | 113,3 |
| 6423 | 19 | naknada za korištenje prostora elektrana | 180.000,00 | 204.976,92 | 113,9 |
| 6423 | 20.1 | prihodi od spomeničke rente | 1.000,00 | 37,84 | 3,8 |
| 6429 | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 50.000,00 | 10.182,50 | 20,4 |
| 6429 | 21.1 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 50.000,00 | 10.182,50 | 20,4 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.950.000,00 | 3.499.887,13 | 50,4 |
| 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 370.000,00 | 83.329,23 | 22,5 |
| 6512 | | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 300.000,00 | 26.490,59 | 8,8 |
| 6512 | 22 | ostale naknade utvr.opć.odlukom-grobarina | 300.000,00 | 26.490,59 | 8,8 |
| 6513 | | Ostale upravne pristojbe i naknade | 0,00 | 225,44 | |
| 6513 | 22.1 | prihodi od prodaje državnih biljega | 0,00 | 225,44 | |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | 70.000,00 | 56.613,20 | 80,9 |
| 6514 | 23 | boravišne pristojbe | 20.000,00 | 4.334,47 | 21,7 |
| 6514 | 24 | povrati u općinski proračun | 50.000,00 | 52.278,73 | 104,6 |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 1.030.000,00 | 891.734,67 | 86,6 |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | 10.000,00 | 2.446,17 | 24,5 |
| 6522 | 24.1 | Prihodi vodnog gospodarstva | 10.000,00 | 2.446,17 | 24,5 |
| 6524 | | Doprinosi za šume | 150.000,00 | 199.727,80 | 133,2 |
| 6524 | 27 | doprinosi za šume | 150.000,00 | 199.727,80 | 133,2 |
| 6526 | | Ostali nespomenuti prihodi | 870.000,00 | 689.560,70 | 79,3 |
| 6526 | 28 | ostali nespomenuti prihodi - vrtić- roditelji | 720.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6526 | 28.01 | ostali nespomenuti prihodi - vrtić- roditelji | 0,00 | 382.537,30 | |
| 6526 | 29 | prihodi od usluge - vrtić | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6526 | 29.01 | prihodi od usluge - vrtić | 0,00 | 9.826,00 | |
| 6526 | 29.1 | prihodi od članarine - knjižnica | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6526 | 30 | prihodi po posebnim ugovorima | 100.000,00 | 297.197,40 | 297,2 |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 5.550.000,00 | 2.524.823,23 | 45,5 |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | 600.000,00 | 66.597,99 | 11,1 |
| 6531 | 25 | Komunalni doprinosi | 600.000,00 | 66.597,99 | 11,1 |
| 6532 | | Komunalne naknade | 4.950.000,00 | 2.458.225,24 | 49,7 |
| 6532 | 26 | Komunalne naknade | 4.950.000,00 | 2.458.225,24 | 49,7 |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 80.000,00 | 303.847,92 | 379,8 |
| 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 292.593,00 | 585,2 |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 50.000,00 | 292.593,00 | 585,2 |
| 7111 | | Zemljište | 50.000,00 | 292.593,00 | 585,2 |
| 7111 | 31 | građevinsko zemljište | 50.000,00 | 292.593,00 | 585,2 |

| Račun | Pozicija | Opis. | Planirano | Ostvareno | Indeks |
|-------|----------|--|---------------|--------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | (5/4) |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 11.254,92 | 37,5 |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 30.000,00 | 11.254,92 | 37,5 |
| 7211 | | Stambeni objekti | 30.000,00 | 11.254,92 | 37,5 |
| 7211 | 32 | prihodi od otkupa stanova i stanarine | 30.000,00 | 11.254,92 | 37,5 |
| 8 | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 3.316.563,40 | 82,9 |
| 84 | | Primici od zaduživanja | 4.000.000,00 | 3.316.563,40 | 82,9 |
| 844 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 3.316.563,40 | 82,9 |
| 8443 | | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 3.316.563,40 | 82,9 |
| 84432 | 34.1 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 3.500.000,00 | 2.816.563,40 | 80,5 |
| 8443 | 34.3 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| 9 | | Vlastiti izvori | 0,00 | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 15.883.135,88 | 8.321.547,21 | 52,4 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 5.160.374,35 | 2.692.129,23 | 52,2 |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 4.332.924,35 | 2.254.927,92 | 52,0 |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 4.332.924,35 | 2.254.927,92 | 52,0 |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 315.000,00 | 88.304,30 | 28,0 |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 315.000,00 | 88.304,30 | 28,0 |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 512.450,00 | 348.897,01 | 68,1 |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 487.450,00 | 348.897,01 | 71,6 |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 25.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 7.015.756,65 | 4.015.599,91 | 57,2 |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 132.900,00 | 50.844,83 | 38,3 |
| 3211 | | Službena putovanja | 13.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 40.000,00 | 34.710,90 | 86,8 |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 79.400,00 | 16.133,93 | 20,3 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.729.283,70 | 1.051.276,41 | 60,8 |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 153.421,17 | 85.939,14 | 56,0 |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 315.000,00 | 231.492,98 | 73,5 |
| 3223 | | Energija | 940.862,53 | 599.231,05 | 63,7 |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 300.000,00 | 122.708,50 | 40,9 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 11.471,14 | 114,7 |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 433,60 | 4,3 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 3.988.550,00 | 2.386.235,95 | 59,8 |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 261.000,00 | 130.018,76 | 49,8 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.245.000,00 | 1.083.269,33 | 87,0 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 266.000,00 | 213.105,53 | 80,1 |
| 3234 | | Komunalne usluge | 1.870.000,00 | 883.482,95 | 47,2 |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 90.000,00 | 12.971,25 | 14,4 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 180.000,00 | 19.235,28 | 10,7 |
| 3238 | | Računalne usluge | 9.000,00 | 720,00 | 8,0 |
| 3239 | | Ostale usluge | 67.550,00 | 43.432,85 | 64,3 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.165.022,95 | 527.242,72 | 45,3 |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 541.522,95 | 311.125,09 | 57,5 |
| 3292 | | Premije osiguranja | 199.000,00 | 89.157,87 | 44,8 |
| 3293 | | Reprezentacija | 148.000,00 | 60.083,61 | 40,6 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 276.500,00 | 66.876,15 | 24,2 |
| 34 | | Financijski rashodi | 385.000,00 | 422.483,73 | 109,7 |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 230.000,00 | 70.880,85 | 30,8 |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 230.000,00 | 70.880,85 | 30,8 |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 155.000,00 | 351.602,88 | 226,8 |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.000,00 | 23.090,09 | 82,5 |
| 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 127.000,00 | 328.512,79 | 258,7 |
| 35 | | Subvencije | 417.403,51 | 265.161,13 | 63,5 |
| 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 197.403,51 | 105.633,70 | 53,5 |
| 3512 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 197.403,51 | 105.633,70 | 53,5 |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 220.000,00 | 159.527,43 | 72,5 |
| 3523 | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 220.000,00 | 159.527,43 | 72,5 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 650.942,76 | 339.421,09 | 52,1 |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 650.942,76 | 339.421,09 | 52,1 |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 450.942,76 | 282.684,91 | 62,7 |

| Račun | Pozicija | Opis. | Planirano | Ostvareno | Indeks |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------|
| 3 | | 3 | 4 | 5 | (5/4) |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 200.000,00 | 56.736,18 | 28,4 |
| 38 | | Ostali rashodi | 2.253.658,61 | 586.752,12 | 26,0 |
| 381 | | Tekuće donacije | 2.233.658,61 | 546.558,72 | 24,5 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 2.233.658,61 | 546.558,72 | 24,5 |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 20.000,00 | 40.193,40 | 201,0 |
| 3863 | | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 | 40.193,40 | 201,0 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.686.793,69 | 6.075.805,16 | 129,6 |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 650.000,00 | 541.364,99 | 83,3 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | 60.605,61 | 40,4 |
| 4111 | | Zemljište | 150.000,00 | 60.605,61 | 40,4 |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 480.759,38 | 96,2 |
| 4126 | | Ostala nematerijalna imovina | 500.000,00 | 480.759,38 | 96,2 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.786.793,69 | 5.528.893,17 | 146,0 |
| 421 | | Građevinski objekti | 3.530.000,00 | 5.176.435,11 | 146,6 |
| 4212 | | Poslovni objekti | 3.500.000,00 | 5.144.525,90 | 147,0 |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | 30.000,00 | 31.909,21 | 106,4 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 126.793,69 | 332.855,68 | 262,5 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 81.000,00 | 110.615,26 | 136,6 |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.793,69 | 222.240,42 | 485,3 |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 130.000,00 | 19.602,38 | 15,1 |
| 4241 | | Knjige | 130.000,00 | 19.602,38 | 15,1 |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,2 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,2 |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,2 |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.776.000,00 | 443.927,56 | 11,8 |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.776.000,00 | 443.927,56 | 11,8 |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.750.000,00 | 428.539,25 | 11,4 |
| 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.750.000,00 | 428.539,25 | 11,4 |
| 545 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 26.000,00 | 15.388,31 | 59,2 |
| 5453 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 26.000,00 | 15.388,31 | 59,2 |

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
01.01 do 30.06.21

II. POSEBNI DIO

Datum: 05/10/2021 Str. 8/1

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Razdjel: | 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 890.522,95 | 449.948,70 | 50,5 |
| Glava: | 00101 | VIJEĆE, NAČELNIK I VMO | 890.522,95 | 449.948,70 | 50,5 |
| Program | 1001 | javna uprava i administracija | 890.522,95 | 449.948,70 | 50,5 |
| Aktivnost | A100101 | izvršna uprava i administracija | 274.000,00 | 107.238,97 | 39,1 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 48.561,31 | 40,5 |
| 31 | 3233 | natječajni i oglasi | 70.000,00 | 41.096,03 | 58,71 |
| 41 | 3237 | ugovori o djelu | 50.000,00 | 7.465,28 | 14,93 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.000,00 | 58.677,66 | 38,1 |
| 41.1 | 3293 | protokol općinskog vijeća | 44.000,00 | 22.300,00 | 50,68 |
| 47 | 3299 | ostali rashodi | 70.000,00 | 29.731,01 | 42,47 |
| 47.2 | 3299 | troškovi državnih praznika | 30.000,00 | 4.435,00 | 14,78 |
| 47.3 | 3299 | troškovi ovrhe, suda, katastra | 10.000,00 | 2.211,65 | 22,12 |
| Aktivnost | A100102 | predstavnička i izvršna tijela | 616.522,95 | 342.709,73 | 55,6 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 586.522,95 | 331.171,23 | 56,5 |
| 43 | 3291 | naknada dužnosnika | 137.000,00 | 152.655,83 | 111,43 |
| 43.1 | 3291 | vijeća, savjeti izvršnog tijela | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.2 | 3291 | naknade predstavničkog tijela | 199.000,00 | 68.664,99 | 34,51 |
| 43.3 | 3291 | odbori predstavničkog tijela | 100.522,95 | 14.691,68 | 14,62 |
| 43.4 | 3291 | troškovi izbora | 0,00 | 54.273,63 | |
| 43.5 | 3291 | mjesni odbori | 10.000,00 | 3.101,49 | 31,01 |
| 46 | 3293 | reprezentacija izvršnog tijela | 100.000,00 | 37.783,61 | 37,78 |
| | 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 11.538,50 | 38,5 |
| 71 | 3811 | prijenosi političkim strankama | 30.000,00 | 11.538,50 | 38,46 |

| Polozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|-----------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| Razdjel: | 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 19.103.112,93 | 11.987.178,90 | 62,7 |
| Glava: | 00201 | OPĆINSKA UPRAVA | 2.807.222,11 | 1.490.562,91 | 53,1 |
| Program | 1001 | javna uprava i administracija | 2.747.222,11 | 1.401.170,16 | 51,0 |
| Aktivnost | A100101 | izvršna uprava i administracija | 2.727.222,11 | 1.390.307,03 | 51,0 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.697.924,35 | 818.171,34 | 48,2 |
| 1 | 3111 | plaće za zaposlene | 1.697.924,35 | 818.171,34 | 48,19 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 14.276,00 | 11,9 |
| 2 | 3121 | ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 400,00 | 0,40 |
| 2.1 | 3121 | upotreba osobnog auta u sl. svrhe | 20.000,00 | 13.876,00 | 69,38 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 254.000,00 | 122.178,89 | 48,1 |
| 4 | 3132 | doprinosi za zdravstveno osiguranje | 229.000,00 | 122.178,89 | 53,35 |
| 5 | 3133 | doprinosi za zapošljavanje | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.900,00 | 28.185,79 | 50,4 |
| 6 | 3211 | dnevnice za putovanje u zemlji | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3212 | naknade za prijevoz na posao i s posla | 35.000,00 | 23.410,79 | 66,89 |
| 8 | 3213 | tečajevi i stručni ispiti | 13.400,00 | 4.775,00 | 35,63 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.397,76 | 59.696,70 | 51,3 |
| 11 | 3221 | izdaci za fotokopirni materijal | 10.844,17 | 1.243,75 | 11,47 |
| 12 | 3221 | izdaci za ostali uredski materijal | 25.000,00 | 27.244,92 | 108,98 |
| 13 | 3221 | izdaci za ostali potrošni materijal | 10.000,00 | 2.501,75 | 25,02 |
| 14 | 3221 | literatura | 29.577,00 | 11.136,31 | 37,65 |
| 19 | 3223 | motorni benzin,dizel gorivo,lož ulje | 40.976,59 | 17.569,97 | 42,88 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 483.000,00 | 347.798,31 | 72,0 |
| 19.1 | 32319 | troškovi leasinga | 40.000,00 | 15.465,91 | 38,66 |
| 25 | 3231 | usluge telefona telefaksa | 100.000,00 | 63.033,18 | 63,03 |
| 26 | 3231 | usluge interneta | 50.000,00 | 7.313,91 | 14,63 |
| 27 | 3231 | poštarina | 42.000,00 | 25.950,17 | 61,79 |
| 28.4 | 3232 | tek. i inv.održavanje postrojenja i opreme | 90.000,00 | 82.138,64 | 91,27 |
| 29 | 3233 | tisak | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3233 | promidžbeni materijal | 150.000,00 | 153.467,50 | 102,31 |
| 42 | 3239 | film i izrada fotografije | 1.000,00 | 429,00 | 42,90 |
| Aktivnost | A100111 | nabava uredskog namještaja | 20.000,00 | 10.863,13 | 54,3 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 10.863,13 | 54,3 |
| 84.4 | 4221 | uredski namještaj | 20.000,00 | 10.863,13 | 54,32 |
| Program | 1014 | informatizacija uprave | 60.000,00 | 89.392,75 | 149,0 |
| Aktivnost | A101433 | nabava kompjuterske opreme | 60.000,00 | 89.392,75 | 149,0 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 89.392,75 | 149,0 |
| 84.1 | 4221 | računala i računalna oprema | 60.000,00 | 89.392,75 | 148,99 |
| Glava: | 00202 | FINANCIJE I PRORAČUN | 4.329.000,00 | 921.303,55 | 21,3 |
| Program | 1001 | javna uprava i administracija | 349.000,00 | 421.883,45 | 120,9 |
| Aktivnost | A100101 | izvršna uprava i administracija | 349.000,00 | 421.883,45 | 120,9 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.000,00 | 75.920,31 | 32,7 |
| 44 | 3292 | premije osiguranja prevoznih sredstava | 6.000,00 | 10.795,16 | 179,92 |
| 45 | 3292 | premija osiguranja ostale imovine | 60.000,00 | 20.141,76 | 33,57 |
| 45.1 | 3292 | osiguranje zaposlenih | 36.000,00 | 18.825,60 | 52,29 |
| 45.2 | 3292 | osiguranje objekata | 30.000,00 | 1.454,64 | 4,85 |
| 157 | 3299 | PDV | 100.000,00 | 24.703,15 | 24,70 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000,00 | 345.963,14 | 295,7 |
| 48 | 3431 | usluge platnog prometa | 20.000,00 | 19.707,35 | 98,54 |
| 49 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.000,00 | 294.795,87 | ***** |
| 49.1 | 3434 | 5% poreznoj upravi | 25.000,00 | 2.728,15 | 10,91 |
| 49.2 | 3434 | 1% poreza na dohodak u proračun RH | 30.000,00 | 23.998,64 | 80,00 |
| 49.3 | 3434 | 55% otkupa stanova za proračun RH | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.4 | 3434 | troškovi auta | 10.000,00 | 4.733,13 | 47,33 |
| 49.5 | 3434 | volonter | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 1012 | razvoj gospodarstva | 3.980.000,00 | 499.420,10 | 12,5 |
| Aktivnost | A101237 | obaveze po kamatama na prim.kredite | 230.000,00 | 70.880,85 | 30,8 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 230.000,00 | 70.880,85 | 30,8 |
| 89 | 3423 | kamate za primljene kredite | 30.000,00 | 4.802,97 | 16,01 |
| 90 | 3423 | kamate po kreditu -dugoročni | 200.000,00 | 66.077,88 | 33,04 |

Datum: 05/10/2021 Str. 8/2

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aktivnost A101238 | obaveza otplate glavnice po primljenim kreditima | 3.750.000,00 | 428.539,25 | 11,4 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.750.000,00 | 428.539,25 | 11,4 |
| 91 5443 | otplata glavnice kredita - dugoročni | 520.000,00 | 30.710,02 | 5,91 |
| 91.1 5443 | otplata glavnice primljenih kredita-kratkoročnih | 500.000,00 | 142.523,37 | 28,50 |
| 91.2 5443 | otplata glavnice primljenih kredita za EU sredstva | 2.730.000,00 | 255.305,86 | 9,35 |
| Glava: 00203 | KULTURA | 244.000,00 | 7.000,00 | 2,9 |
| Program 1005 | programska djelatnost kulture | 244.000,00 | 7.000,00 | 2,9 |
| Aktivnost A100509 | osnovna djelatnost udruga u kulturi | 220.000,00 | 7.000,00 | 3,2 |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000,00 | 7.000,00 | 3,2 |
| 64 3811 | osnovne djelatnosti udruga u kulturi | 220.000,00 | 2.000,00 | 0,91 |
| 67 3811 | uhvdr-a | 0,00 | 5.000,00 | |
| Aktivnost A100510 | opći poslovi ustanova u kulturi | 24.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 79 3811 | bibliobus | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00204 | ODGOJ I OBRAZOVANJE | 4.357.000,00 | 5.571.382,30 | 127,9 |
| Program 1009 | odgojno obrazovni sustav | 4.357.000,00 | 5.571.382,30 | 127,9 |
| Aktivnost A100922 | dodjela stipendija | 300.000,00 | 257.736,18 | 85,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 257.736,18 | 85,9 |
| 61 3721 | stipendije | 100.000,00 | 201.000,00 | 201,00 |
| 61.1 3722 | subvencija autobusnih karata | 200.000,00 | 56.736,18 | 28,37 |
| Aktivnost A100923 | financiranje programa dječjih vrtića | 10.000,00 | 10.829,34 | 108,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.829,34 | 108,3 |
| 78 3811 | dječji vrtić i jaslice | 0,00 | 7.408,19 | |
| 78.1 3811 | eko vrtić | 10.000,00 | 3.421,15 | 34,21 |
| Aktivnost A100924 | financiranje programa osnovnih škola | 547.000,00 | 158.290,88 | 28,9 |
| 381 | Tekuće donacije | 547.000,00 | 158.290,88 | 28,9 |
| 80 3811 | programi u školama | 477.000,00 | 157.790,88 | 33,08 |
| 80.3 3811 | eko škola | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.6 3811 | izvanškolske aktivnosti (bribir ; tribalj) | 60.000,00 | 500,00 | 0,83 |
| Kapitalni projekt K100901 | izgradnja objekata dječjih vrtića | 3.500.000,00 | 5.144.525,90 | 147,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.500.000,00 | 5.144.525,90 | 147,0 |
| 121.3 4212 | izgradnja objekta dječji vrtić -gradnja vrtića tribalj | 3.500.000,00 | 5.144.525,90 | 146,99 |
| Glava: 00205 | ŠPORT | 420.000,00 | 106.600,00 | 25,4 |
| Program 1011 | programska djelatnost- šport | 420.000,00 | 106.600,00 | 25,4 |
| Aktivnost A101126 | osnovne djelatnosti udruga u športu | 390.000,00 | 106.600,00 | 27,3 |
| 381 | Tekuće donacije | 390.000,00 | 106.600,00 | 27,3 |
| 70.15 3811 | osnovne djelatnosti udruga u športu | 380.000,00 | 96.600,00 | 25,42 |
| 70.3 3811 | gorska služba spašavanja PGŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K101135 | izgradnja športskih objekata | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 84.3 4214 | športski i rekreacijski tereni dokumentacija | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00206 | ZDRASTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA | 450.942,76 | 126.484,91 | 28,0 |
| Program 1008 | socijalni sustav | 350.942,76 | 81.684,91 | 23,3 |
| Aktivnost A100821 | socijalna skrb | 350.942,76 | 81.684,91 | 23,3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.942,76 | 81.684,91 | 23,3 |
| 52 3721 | pomoć obiteljima i kućanstvima | 280.000,00 | 81.684,91 | 29,17 |
| 53 3721 | crveni križ novi vinodolski | 42.942,76 | 0,00 | 0,00 |
| 54 3721 | invalidi hvidr-a | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 3721 | savez invalida | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 3721 | civilni invalidi rata | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 3721 | distrofičari | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 3721 | društvo multipleskleroze | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 3721 | udruga slijepih | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 3721 | udruga gluhih i nagluhih | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 70.17 | 3721 | klub lječenih alkoholičara | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1010 zdravstveni sustav | | | 100.000,00 | 44.800,00 | 44,8 |
| | Aktivnost A101025 | sufinanciranje neprofitnih zdravstvenih organizacija | 100.000,00 | 44.800,00 | 44,8 |
| | 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 44.800,00 | 44,8 |
| 63 | 3811 | tek.donacije zdravstvenim neprof.org. | 100.000,00 | 44.800,00 | 44,80 |
| Glava:00207 GOSPODARENJE PROSTOROM | | | 654.885,94 | 209.893,20 | 32,1 |
| Program 1001 javna uprava i administracija | | | 104.885,94 | 39.993,21 | 38,1 |
| | Aktivnost A100101 | izvršna uprava i administracija | 104.885,94 | 39.993,21 | 38,1 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.885,94 | 39.993,21 | 38,1 |
| 16 | 3223 | električna energija | 54.885,94 | 9.631,22 | 17,55 |
| 18 | 3223 | potrošnja vode | 50.000,00 | 30.361,99 | 60,72 |
| Program 1004 gospodarski objekti | | | 150.000,00 | 103.747,38 | 69,2 |
| | Aktivnost A100406 | održavanje objekata | 150.000,00 | 103.747,38 | 69,2 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 103.747,38 | 69,2 |
| 28.1 | 3232 | usl.tek. i inv.održavanja građevinskih objekata | 150.000,00 | 103.747,38 | 69,16 |
| Program 1006 komunalni poslovi | | | 150.000,00 | 60.605,61 | 40,4 |
| | Aktivnost A100617 | otkup zemljišta | 150.000,00 | 60.605,61 | 40,4 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | 60.605,61 | 40,4 |
| 82 | 4111 | građevinsko zemljište | 150.000,00 | 60.605,61 | 40,40 |
| Program 1012 razvoj gospodarstva | | | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,2 |
| | Aktivnost A101229 | program dodatnog ulaganja u objekte | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,2 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,2 |
| 85 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 5.547,00 | 2,22 |
| Glava:00208 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA | | | 829.658,61 | 418.990,83 | 50,5 |
| Program 1012 razvoj gospodarstva | | | 829.658,61 | 418.990,83 | 50,5 |
| | Aktivnost A101227 | program turističkog razvitka | 357.158,61 | 180.000,00 | 50,4 |
| | 381 | Tekuće donacije | 357.158,61 | 180.000,00 | 50,4 |
| 79.1 | 3811 | turistička zajednica | 357.158,61 | 180.000,00 | 50,40 |
| | Aktivnost A101228 | program razvoja poduzetništva | 252.500,00 | 79.463,40 | 31,5 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 11.770,00 | 11,8 |
| 116 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 11.770,00 | 11,77 |
| | 381 | Tekuće donacije | 132.500,00 | 27.500,00 | 20,8 |
| 79.2 | 3811 | poduzetnički centar vinodol | 110.000,00 | 27.500,00 | 25,00 |
| 79.4 | 3811 | lag | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 20.000,00 | 40.193,40 | 201,0 |
| 117.1 | 3863 | centar za poljoprivredu | 20.000,00 | 40.193,40 | 200,97 |
| | Aktivnost A101230 | poslovi kreditiranja | 220.000,00 | 159.527,43 | 72,5 |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 220.000,00 | 159.527,43 | 72,5 |
| 115 | 3523 | subvencije kamata | 120.000,00 | 66.296,19 | 55,25 |
| 115.1 | 3523 | mjere za potporu poduzetnika | 100.000,00 | 93.231,24 | 93,23 |
| Glava:00209 KOMUNALNI SUSTAV | | | 4.557.403,51 | 3.038.941,15 | 66,7 |
| Program 1003 komunalna infrastruktura | | | 2.050.000,00 | 1.115.831,67 | 54,4 |
| | Aktivnost A100304 | održavanje komunalne infrastrukture | 2.050.000,00 | 1.083.922,46 | 52,9 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 122.708,50 | 40,9 |
| 24 | 3224 | održavanje i proširenje javne rasvjete | 300.000,00 | 122.708,50 | 40,90 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.750.000,00 | 961.213,96 | 54,9 |
| 28.2 | 3232 | tekuće i investiciono održavanje cesta i mostova | 1.000.000,00 | 897.383,31 | 89,74 |
| 34 | 3234 | održavanje reciklažnog dvorišta | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3234 | održavanje groblja | 200.000,00 | 25.655,95 | 12,83 |
| 36 | 3234 | izdaci za korištenje "duplje" | 150.000,00 | 38.174,70 | 25,45 |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | Kapitalni projekt | K100305 izgradnja komunalne infrastrukture | 0,00 | 31.909,21 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 31.909,21 | |
| 83.3 | 4214 | reciklažno dvorište grizane podbadanj | 0,00 | 31.909,21 | |
| Program 1006 komunalni poslovi | | | 2.307.403,51 | 1.865.760,34 | 80,9 |
| | Aktivnost A100612 | odvoz smeća | 800.000,00 | 748.583,16 | 93,6 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 748.583,16 | 93,6 |
| 32 | 3234 | iznošenje i odvoz smeća | 200.000,00 | 207.737,50 | 103,87 |
| 32.2 | 3234 | komunalna oprema | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.1 | 3234 | iprijelazno razdoblje koncesije | 400.000,00 | 540.845,66 | 135,21 |
| | Aktivnost A100613 | sanitarni poslovi | 100.000,00 | 13.720,00 | 13,7 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 13.720,00 | 13,7 |
| 33 | 3234 | deratizacija i dezinfekcija | 100.000,00 | 13.720,00 | 13,72 |
| | Aktivnost A100614 | veterinarske usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 3236 | veterinarske usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A100615 | subvencije | 150.000,00 | 95.520,00 | 63,7 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 95.520,00 | 63,7 |
| 50 | 3512 | subvencija autobusnih linija | 150.000,00 | 95.520,00 | 63,68 |
| | Aktivnost A100616 | vodna naknada | 47.403,51 | 10.113,70 | 21,3 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 47.403,51 | 10.113,70 | 21,3 |
| 50.1 | 3512 | izdaci za vodoprivredu | 47.403,51 | 10.113,70 | 21,34 |
| | Aktivnost A100618 | izrada planova i projektnih dokumentacija | 500.000,00 | 480.759,38 | 96,2 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 480.759,38 | 96,2 |
| 83 | 4126 | ostala nematerijalna imovina | 500.000,00 | 480.759,38 | 96,15 |
| | Aktivnost A100634 | trošak javne rasvjete | 650.000,00 | 517.064,10 | 79,5 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 650.000,00 | 517.064,10 | 79,5 |
| 17 | 3223 | javna rasvjeta | 650.000,00 | 517.064,10 | 79,55 |
| Program 1007 zaštita prirode i okoliša | | | 200.000,00 | 57.349,14 | 28,7 |
| | Aktivnost A100720 | održavanje parkova i nasada | 200.000,00 | 57.349,14 | 28,7 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 57.349,14 | 28,7 |
| 38 | 3234 | održavanje parkova i nasada | 200.000,00 | 57.349,14 | 28,67 |
| Glava: 00210 PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI | | | 453.000,00 | 2.257,00 | 0,5 |
| Program 1013 zaštita od požara | | | 453.000,00 | 2.257,00 | 0,5 |
| | Aktivnost A101332 | suzbijanje požara | 453.000,00 | 2.257,00 | 0,5 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 2.257,00 | 7,5 |
| 80.5 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 30.000,00 | 2.257,00 | 7,52 |
| | 381 | Tekuće donacije | 423.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80.1 | 3811 | javna vatrogasna postrojba i DVD | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.2 | 3811 | vatrogastvo-mjere vlade RH | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00211 PROGRAM ZAŽELI - NOVA PRILIKA | | | 0,00 | 93.763,05 | |
| Program 1008 socijalni sustav | | | 0,00 | 93.763,05 | |
| | Aktivnost A100821 | socijalna skrb | 0,00 | 93.763,05 | |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 82.462,94 | |
| 159 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 82.462,94 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 11.300,11 | |
| 162 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 11.300,11 | |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks |
|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | (5/4) |
| Razdjel: | 003 | PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.352.293,69 | 2.404.152,33 | 55,2 |
| Glava: | 00301 | JU.KNJIŽ.I ČITAONICA BRIBIR | 280.000,00 | 129.361,96 | 46,2 |
| Program | 1005 | programska djelatnost kulture | 280.000,00 | 129.361,96 | 46,2 |
| | Aktivnost A100508 | kulturne manifestacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Knjižnica i čitaonica Bribir</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 114.1 | 3299 | programska kulturna događanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A100510 | opći poslovi ustanova u kulturi | 250.000,00 | 129.361,96 | 51,7 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Knjižnica i čitaonica Bribir</i> | <i>250.000,00</i> | <i>129.361,96</i> | <i>51,7</i> |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 130.000,00 | 80.884,68 | 62,2 |
| 100 | 3111 | Plaće za redovan rad | 130.000,00 | 80.884,68 | 62,22 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 385,00 | 3,9 |
| 103.1 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 385,00 | 3,85 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 21.450,00 | 14.038,98 | 65,4 |
| 102 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 21.450,00 | 14.038,98 | 65,45 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 104 | 3212 | naknade za prijevoz | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 466,23 | 2,5 |
| 105 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 466,23 | 11,66 |
| 107 | 3223 | Energija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 30.550,00 | 13.009,69 | 42,6 |
| 108 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 6.663,35 | 133,27 |
| 109 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 3239 | Ostale usluge | 24.550,00 | 6.346,34 | 25,85 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 975,00 | 32,5 |
| 112 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000,00 | 975,00 | 32,50 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 113 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | 19.602,38 | 65,3 |
| 114 | 4241 | knjige u knjižnicama | 30.000,00 | 19.602,38 | 65,34 |
| Glava: | 00302 | DJEČJI VRTIĆ " CVRČAK I MRAV " | 3.060.000,00 | 1.438.943,72 | 47,0 |
| Program | 1009 | odgojno obrazovni sustav | 3.060.000,00 | 1.438.943,72 | 47,0 |
| | Aktivnost A100923 | financiranje programa dječjih vrtića | 3.060.000,00 | 1.438.943,72 | 47,0 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Dječji vrtić cvrčak i mrav</i> | <i>3.060.000,00</i> | <i>1.438.943,72</i> | <i>47,0</i> |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.965.000,00 | 839.397,76 | 42,7 |
| 122 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.965.000,00 | 839.397,76 | 42,72 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000,00 | 41.670,50 | 28,7 |
| 124 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000,00 | 41.670,50 | 28,74 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 190.000,00 | 141.067,32 | 74,2 |
| 123 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 190.000,00 | 141.067,32 | 74,25 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 1.558,93 | 39,0 |
| 126 | 3211 | putni troškovi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.558,93 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 451.000,00 | 287.830,74 | 63,8 |
| 129 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.000,00 | 20.379,25 | 65,74 |
| 130 | 3222 | Materijal i sirovine | 315.000,00 | 231.492,98 | 73,49 |
| 131 | 3223 | Energija | 85.000,00 | 23.316,07 | 27,43 |
| 132 | 3223 | troškovi benzina i lož ulja | 0,00 | 737,70 | |
| 134 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 11.471,14 | 114,71 |
| 158.6 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 433,60 | 4,34 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 144.000,00 | 54.977,75 | 38,2 |
| 135 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.000,00 | 10.155,24 | 56,42 |
| 136 | 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.000,00 | 7.445,00 | 37,23 |
| 139 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 3239 | Ostale usluge | 42.000,00 | 36.657,51 | 87,28 |
| 158.4 | 3234 | materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 3238 | Računalne usluge | 9.000,00 | 720,00 | 8,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 44.285,29 | 34,1 |
| 143 | 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 5.513,64 | 22,97 |
| 178 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 55.000,00 | 17.737,47 | 32,25 |
| 179 | 3292 | Premije osiguranja | 47.000,00 | 21.034,18 | 44,75 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 2.407,74 | 48,2 |
| 145 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 2.407,74 | 48,15 |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.359,38 | |
| 146 | 4221 | uredska i informatička oprema | 0,00 | 10.359,38 | |
| | 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 26.000,00 | 15.388,31 | 59,2 |
| 191.1 | 5453 | otplata glavnice | 26.000,00 | 15.388,31 | 59,19 |
| Glava: 00303 | | CENTAR U KULTURI | | | |
| Glava: 00304 | | PROJEKT POPODNEVNI RAD VRTIĆA | 912.293,69 | 835.846,65 | 91,6 |
| Program 1009 | | odgojno obrazovni sustav | 912.293,69 | 835.846,65 | 91,6 |
| | Aktivnost A100923 | financiranje programa dječjih vrtića | 912.293,69 | 835.846,65 | 91,6 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Dječji vrtić cvrčak i mrav</i> | 912.293,69 | 835.846,65 | 91,6 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 540.000,00 | 434.011,20 | 80,4 |
| 192 | 3111 | Plaće za redovan rad | 540.000,00 | 434.011,20 | 80,37 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 31.972,80 | 79,9 |
| 194 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 31.972,80 | 79,93 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 47.000,00 | 71.611,82 | 152,4 |
| 232 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 47.000,00 | 71.611,82 | 152,37 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000,00 | 9.800,00 | 14,4 |
| 198 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 66.000,00 | 9.800,00 | 14,85 |
| 201 | 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000,00 | 23.516,93 | 26,7 |
| 202 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 43.000,00 | 22.966,93 | 53,41 |
| 203 | 3223 | Energija | 45.000,00 | 550,00 | 1,22 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 51.000,00 | 25.505,25 | 50,0 |
| 206 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 1.437,00 | 23,95 |
| 207 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000,00 | 5.526,25 | 55,26 |
| 210 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 18.542,00 | 52,98 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500,00 | 17.188,23 | 52,9 |
| 221 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 281,70 | 2,25 |
| 233 | 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 16.906,53 | 84,53 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 45.793,69 | 222.240,42 | 485,3 |
| 231 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.793,69 | 222.240,42 | 485,31 |
| Glava: 00305 | | KNJIŽNICA - VLASTITA SREDSTVA | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program 1005 | | programska djelatnost kulture | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Aktivnost A100510 | opći poslovi ustanova u kulturi | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Knjižnica i čitaonica Bribir</i> | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 114.2 | 4241 | Knjige | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razdjel | Opis 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Razdjel: 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 890.522,95 | 449.948,70 | 50,5 |
| Razdjel: 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 19.103.112,93 | 11.987.178,90 | 62,7 |
| Razdjel: 003 | PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.352.293,69 | 2.404.152,33 | 55,2 |
| Ukupno: | | 24.345.929,57 | 14.841.279,93 | 61,0 |