

Na temelju članka 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave(N.N.br:117/93,69/97,33/00,127/00,59/01,107/01,117/01),članka 16. i 37. Zakona o proračunu (N.N.,br:92/94,87/08 i 136/12) i članka 31. statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik općine Lovreć br. 01/13)Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 21.12.2018. godine donijelo je

**REBALANS PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

**Proračun Općine Lovreć za 2018. godinu i projekcije
za 2019. i 2020. godinu obuhvaćaju:**

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2018.	PROMIJENA	REBALANS	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	6.413.343	-896.760,00	5.516.583,00	5.591.400	5.794.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	5.797.537	-188.269,00	5.609.268,00	4.486.400	4.489.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.935.000	-1.008.800	926.200,00	1.105.000	1.305.000
MANJAK/VIŠAK PRIHODA (TEKUĆE RAZDOBLJE)	-1.319.194		-1.018.885,00	0	0
MANJAK/VIŠAK PRIHODA (PRETHODNA RAZDOBLJA)	1.756.209		1.756.209	737.324	737.324

OPĆINA LOVREĆ

REBALANS - POSEBNI DIO PRORAČUNA 2018

izvori financiranja	PLAN	OSTVARENJE	indeks ostvarenja	PROMIJENA	REBALANS	indeks rebalans	E.K.	2019-2018		2020-2019	
								2.019	index	2.020	index
	7.732.537,00	6.487.937,28	0,84	-1.197.069,00	6.535.468,00	0,85		4.881.400	0,75	5.084.400	1,04
Razdjel: 001 Vijeće											
00101 Vijeće	42.400,00	32.575,18	0,77	0,00	42.400,00	1,00		42.400	1,00	42.400	1,00
FUNKC.KLASIF. 01 - Opće javne usluge	42.400,00	32.575,18	0,77	0,00	42.400,00	1,00		42.400	1,00	42.400	1,00
1000 Redovni rad vijeća	42.400,00	32.575,18	0,77	0,00	42.400,00	1,00		42.400	1,00	42.400	1,00
A100001 Redovno rad vijeća	42.400,00	32.575,18	0,77	0,00	42.400,00	1,00		42.400	1,00	42.400	1,00
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	32.575,18	0,77	0,00	42.400,00	1,00	32 Materijalni rashodi	42.400	1,00	42.400	1,00
Razdjel: 002 J.U.O.											
00201 Upravni odjel za opće poslove	7.690.137,00	6.455.362,10	0,84	-1.197.069,00	6.493.068,00	0,84		4.839.000	0,75	5.042.000	1,04
FUNKC.KLASIF. 01 - Opće javne usluge	1.103.547,00	1.385.473,87	1,26	293.900,00	1.397.447,00	1,27		861.000	0,62	864.000	1,00
1001 Javna uprava i administracija	1.103.547,00	1.385.473,87	1,26	293.900,00	1.397.447,00	1,27		861.000	0,62	864.000	1,00
A100002 Redovno funkcioniranje Općine	894.547,00	1.111.193,37	1,24	221.500,00	1.116.047,00	1,25		684.000	0,61	687.000	1,00
11 311 Plaće (od toga)	438.180,00	410.205,67	0,94	-27.583,77	410.596,23	0,94	31 Rashodi za zaposlene	517.000	1,02	520.000	1,01
Neto plaće	337.200,00	314.804,20	0,93	-22.239,77	314.960,23	0,93	32 Materijalni rashodi	160.000	3,48	160.000	1,00
Porez na dohodak	13.344,00	13.767,23	1,03	456,00	13.800,00	1,03	34 Financijski rashodi	3.000	0,11	3.000	1,00
Doprinosi za mirovinska osiguranja	87.636,00	81.634,24	0,93	-5.800,00	81.836,00	0,93	36 Pomoć.dan.u.inoz.iop. pr	4.000	1,00	4.000	1,00
11 312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.483,77	#####	47.483,77	47.483,77	#####					
11 313 Doprinosi na plaće (od toga)	75.367,00	70.205,59	0,93	-5.000,00	70.367,00	0,93					
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.727,00	61.225,75	0,93	-4.400,00	61.327,00	0,93					
Doprinosi za ozljeđu na radu	2.191,00	2.040,87	0,93	-100,00	2.091,00	0,95					
Doprinosi za zapošljavanje	7.449,00	6.938,97	0,93	-500,00	6.949,00	0,93					
11 321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	69.907,72	1,40	20.000,00	70.000,00	1,40					
11 322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	65.650,09	1,09	5.700,00	65.700,00	1,10					
11 323 Rashodi za usluge	186.000,00	320.149,65	1,72	134.200,00	320.200,00	1,72					
11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	100.741,80	1,53	34.800,00	100.800,00	1,53					
11 343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	26.849,08	1,79	11.900,00	26.900,00	1,79					
11 363 Tekuće potpore unutar općeg proračuna	4.000,00		0,00		4.000,00	1,00					
A100003 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1,00		7.000	1,00	7.000	1,00
11 321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		0,00		7.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	7.000	1,00	7.000	1,00
A100004 Vanjski suradnici	112.000,00	170.550,00	1,52	58.600,00	170.600,00	1,52		110.000	0,64	110.000	1,00
11 323 Rashodi za usluge	112.000,00	170.550,00	1,52	58.600,00	170.600,00	1,52	32 Materijalni rashodi	110.000	0,64	110.000	1,00

	A100005	Dan općine	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	30.000,00	1,00		30.000	1,00	30.000	1,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	1,00		30.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	30.000	1,00	30.000	1,00
	K200001	Nabava dugotrajne imovine za općinske prostorije	60.000,00	73.730,50	1,23	13.800,00	73.800,00	1,23		30.000	0,41	30.000	1,00
11	422	Postrojenja i oprema	0,00	65.230,50	#####	65.300,00	65.300,00	#####	42 Ras.naba.proiz.imovin e	30.000	0,46	30.000	1,00
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.500,00	#####	8.500,00	8.500,00	#####					
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00		0,00	-60.000,00	0,00	0,00					
	A100031	Održavanje izbora i referenduma	0,00	0,00	---	0,00	0,00	#####		0	---	0	---
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	---	0,00	0,00	#####	32 Materijalni rashodi	0	---	0	---
FUNKC.KLASIF. 03- javni red i sigurnost			321.000,00	273.500,00	0,85	-47.000,00	274.000,00	0,85		166.000	0,61	166.000	1,00
1002 Zaštita i spašavanje			321.000,00	273.500,00	0,85	-47.000,00	274.000,00	0,85		166.000	0,61	166.000	1,00
	A100006	DVD	280.000,00	259.500,00	0,93	-20.000,00	260.000,00	0,93		125.000	0,48	125.000	1,00
11	381	Tekuće donacije	280.000,00	259.500,00	0,93	-20.000,00	260.000,00	0,93	38 Ostali rashodi	125.000	0,48	125.000	1,00
	A100007	HGSS	10.000,00	2.000,00	0,20	-8.000,00	2.000,00	0,20		10.000	5,00	10.000	1,00
11	381	Tekuće donacije	10.000,00	2.000,00	0,20	-8.000,00	2.000,00	0,20	38 Ostali rashodi	10.000	5,00	10.000	1,00
	A100008	Civilna zaštita	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		20.000	#DIJ/0!	20.000	1,00
11	381	Tekuće donacije	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	38 Ostali rashodi	20.000	#DIJ/0!	20.000	1,00
	A100009	Crveni križ	8.000,00	12.000,00	1,50	4.000,00	12.000,00	1,50		8.000	0,67	8.000	1,00
11	381	Tekuće donacije	8.000,00	12.000,00	1,50	4.000,00	12.000,00	1,50	38 Ostali rashodi	8.000	0,67	8.000	1,00
	A100010	Lovačke udruge	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00		3.000	#DIJ/0!	3.000	1,00
11	381	Tekuće donacije	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	38 Ostali rashodi	3.000	#DIJ/0!	3.000	1,00
FUNKC.KLASIF. 04- Ekonomski poslovi			4.232.590,00	3.415.348,29	#####	-798.000,00	3.434.590,00	0,81		1.565.000	0,46	1.765.000	1,13
1003 Programi zapošljavanja			1.307.590,00	1.123.895,29	0,86	-183.600,00	1.123.990,00	0,86		135.000	0,12	135.000	1,00
	A100011	Zapošljavanje - programi zapošljavanja stanovništva	1.307.590,00	1.123.895,29	0,86	-183.600,00	1.123.990,00	0,86		135.000	0,12	135.000	1,00
42	311	Plaće	1.165.093,00	944.759,42	0,81	-220.300,00	944.793,00	0,81	31 Rashodi za zaposlene	135.000	0,12	135.000	1,00
11	312	Ostali rashodi za zaposlene			#####			---					
42	313	Doprinosi na plaće	142.497,00	132.468,89	0,93	-10.000,00	132.497,00	0,93					
42	321	Naknade troškova zaposlenima					0,00						
11	322	Rashodi za materijal i energiju		46.666,98	#####	46.700,00	46.700,00	---					
1004 Poticanje razvoja gospodarstva			450.000,00	137.923,82	0,31	-311.000,00	139.000,00	0,31		400.000	2,88	400.000	1,00
	K200003	Razvoj turizma	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		50.000	#DIJ/0!	50.000	1,00
42	421	Građevinski objekti	100.000,00		---	-100.000,00	0,00	0,00	42 Ras.naba.proiz.imovin e	50.000	#DIJ/0!	50.000	1,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina			---			---					
	A200001	Pomoć općinskom gospodarstvu	100.000,00	18.083,82	0,18	-81.000,00	19.000,00	0,19		100.000	5,26	100.000	1,00
42	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	18.083,82	0,18	-81.000,00	19.000,00	0,19	35 Subvencije	100.000	5,26	100.000	1,00

	K700001	Opći razvojni projekti	250.000,00	119.840,00	0,48	-130.000,00	120.000,00	0,48		250.000	2,08	250.000	1,00	
42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	119.840,00	0,48	-130.000,00	120.000,00	0,48	42	Ras.naba.proiz.imovine	250.000	2,08	250.000	1,00
		1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture	595.000,00	419.695,58	0,71	-159.500,00	435.500,00	0,73			250.000	0,57	250.000	1,00
	A100013	Održavanje i uređenje javnih površina	300.000,00	409.655,35	1,37	111.000,00	411.000,00	1,37			220.000	0,54	220.000	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	55.284,10	0,55	-44.000,00	56.000,00	0,56	32	Materijalni rashodi	120.000	1,00	120.000	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	100.000,00	261.433,75	2,61	162.000,00	262.000,00	2,62	42	Ras.naba.proiz.imovine	100.000	1,08	100.000	1,00
11,42,53	421	Građevinski objekti	100.000,00	92.937,50	0,93	-7.000,00	93.000,00	0,93						
	T100001	Održavanje i uređenje javnih građevina, opreme i voznih sredstava	30.000,00	10.040,23	0,33	-19.000,00	11.000,00	0,37			30.000	2,73	30.000	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.763,23	0,29	-14.000,00	6.000,00	0,30	32	Materijalni rashodi	30.000	1,00	30.000	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.277,00	0,43	-5.000,00	5.000,00	0,50	32					
	K800001	Fontana	265.000,00	0,00	---	-251.500,00	13.500,00	0,05			0	0,00	0	0,00
11,42,53	421	Građevinski objekti	250.000,00			-250.000,00	0,00	0,00						
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			-1.500,00	13.500,00	0,90						
		1007 Prometna infrastruktura	800.000,00	1.314.006,62	1,64	514.100,00	1.314.100,00	1,64			150.000	0,11	150.000	1,00
	A100014	Održavanje nerazvrstanih cesta	650.000,00	1.181.132,89	1,82	531.200,00	1.181.200,00	1,82			0	0,00	0	#DIJ/0!
11,42,53	323	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.199,99	####	5.200,00	5.200,00	####	32	Materijalni rashodi	0	0,00	0	#DIJ/0!
11,42,53	322	Rashodi za usluge	650.000,00	1.175.932,90	1,81	526.000,00	1.176.000,00	1,81	32	Materijalni rashodi	650.000	0,55	650.000	1,00
	A700001	Poljski putevi	150.000,00	132.873,73	---	-17.100,00	132.900,00	0,89			150.000	1,13	150.000	1,00
11,42,53	421	Građevinski objekti		132.873,73	---	132.900,00	132.900,00	####	42	Materijalni rashodi		0,00		#DIJ/0!
11,42,53	323	Rashodi za usluge	150.000,00		---	-150.000,00	0,00	0,00	32	Materijalni rashodi	150.000	#DIJ/0!	150.000	1,00
		1008 Groblja i mrtvačnice	910.000,00	419.826,98	0,46	-488.000,00	422.000,00	0,46			610.000	1,45	810.000	1,33
	A100015	Održavanje groblja	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00			35.000	#DIJ/0!	35.000	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	32	Materijalni rashodi	35.000	1,00	35.000	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00						
	A100016	Održavanje i tek.poslovanje mrtvačnica	25.000,00	0,00		-25.000,00	0,00	0,00			25.000	#DIJ/0!	25.000	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	32	Materijalni rashodi	25.000	1,00	25.000	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00	0,00						
	K200011	Izgradnja groblja	400.000,00	11.250,00	0,03	-388.000,00	12.000,00	0,03			350.000	29,17	400.000	1,14
42, 53	421	Građevinski objekti	400.000,00	11.250,00	0,03	-388.000,00	12.000,00	0,03	42	Ras.naba.proiz.imovine	350.000	29,17	400.000	1,14
	K200013	Izgradnja mrtvačnica	450.000,00	408.576,98	0,91	-40.000,00	410.000,00	0,91			200.000	0,49	350.000	1,75
42, 53	421	Građevinski objekti	450.000,00	408.576,98	0,91	-40.000,00	410.000,00	0,91	42	Ras.naba.proiz.imovine	200.000	0,49	350.000	1,75
		1009 Vodoopskrba i odvodnja	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00			20.000	#DIJ/0!	20.000	1,00
	K200008	Vodovod	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00			20.000	#DIJ/0!	20.000	1,00
42, 53	421	Građevinski objekti	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	42	Ras.naba.proiz.imovine	15.000	#DIJ/0!	15.000	1,00
42, 53	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		0,00	-150.000,00	0,00	0,00						
42	386	Kapitalne pomoći	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	38	Ostali rashodi	5.000	#DIJ/0!	5.000	1,00

FUNKC.KLASIF. 06- Unaprijeđenje stanovanja i zajednice		576.000,00	533.574,88	0,93	-41.200,00	534.800,00	0,93		496.000	0,93	496.000	1,00
1010 Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja		576.000,00	533.574,88	0,93	-41.200,00	534.800,00	0,93		496.000	0,93	496.000	1,00
A100017 Redovno održavanje javne rasvjete		400.000,00	386.798,57	0,97	-13.000,00	387.000,00	0,97		400.000	1,03	400.000	1,00
11,42,53	322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	244.957,21	0,87	-35.000,00	245.000,00	0,88	32 Materijalni rashodi	400.000	1,03	400.000	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	120.000,00	141.841,36	1,18	22.000,00	142.000,00	1,18					
K200009 Javna rasvjeta - kapitalna ulaganja		90.000,00	70.119,18	0,78	-19.000,00	71.000,00	0,79		50.000	0,70	50.000	1,00
42, 53	421 Građevinski objekti	90.000,00	70.119,18	0,78	-19.000,00	71.000,00	0,79	42 _e Ras.naba.proiz.imovin	50.000	0,70	50.000	1,00
A100018 Opskrba pitkom vodom		6.000,00	4.205,28	0,70	-1.700,00	4.300,00	0,72		6.000	1,40	6.000	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	6.000,00	4.205,28	0,70	-1.700,00	4.300,00	0,72	32 Materijalni rashodi	6.000	1,40	6.000	1,00
T100003 Sanacija deponija i odvoz smeća		80.000,00	72.451,85	0,91	-7.500,00	72.500,00	0,91		40.000	0,55	40.000	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	80.000,00	72.451,85	0,91	-7.500,00	72.500,00	0,91	32 Materijalni rashodi	40.000	0,55	40.000	1,00
FUNKC.KLASIF. 05- Zaštita okoliša		146.000,00	10.000,00	0,07	-136.000,00	10.000,00	0,07		136.000	13,60	136.000	1,00
1012 Program zaštite okoliša i životne sredine		146.000,00	10.000,00	0,07	-136.000,00	10.000,00	0,07		136.000	13,60	136.000	1,00
A100019 Deratizacija i dezinfekcija		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		10.000	#DIJ/0!	10.000	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	32 Materijalni rashodi	10.000	#DIJ/0!	10.000	1,00
A100020 Higijeničarska služba		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		6.000	#DIJ/0!	6.000	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	32 Materijalni rashodi	6.000	#DIJ/0!	6.000	1,00
T100002 Kontenjeri		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		20.000	#DIJ/0!	20.000	1,00
11,42,53	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	32 Materijalni rashodi	20.000	#DIJ/0!	20.000	1,00
A8000R1 Zbrinjavanje životinja		0,00	10.000,00	#DIJ/0!	10.000,00	10.000,00	####		0	0,00	0	#DIJ/0!
11,42,53	323 Rashodi za usluge		10.000,00	#DIJ/0!	10.000,00	10.000,00	####	32 Materijalni rashodi	0	0,00	0	#DIJ/0!
K800002 Zeleni otok		100.000,00	0,00	---	-100.000,00	0,00	0,00		100.000	#DIJ/0!	100.000	0,00
11,42,53	386 Kapitalne pomoći	100.000,00			-100.000,00	0,00	0,00	38 Ostali rashodi	100.000	#DIJ/0!	100.000	1,00
FUNKC.KLASIF. 08-Rekreacija, kultura i religija		218.000,00	196.263,87	0,90	-19.700,00	198.300,00	0,91		235.000	1,19	235.000	1,00
1013 Potrebe u kulturi		80.000,00	19.376,25	0,24	-60.000,00	20.000,00	0,25		130.000	6,50	130.000	1,00
A100021 Potpore u kulturi		20.000,00	19.376,25	0,97	0,00	20.000,00	1,00		70.000	3,50	70.000	1,00
11,42,53	381 Tekuće donacije	20.000,00	19.376,25	0,97		20.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	70.000	3,50	70.000	1,00
K200010 Uređenje spomenika kulture		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00		60.000	#DIJ/0!	60.000	1,00
11 42	421 Građevinski objekti	60.000,00		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	42 _e Ras.naba.proiz.imovin	60.000	#DIJ/0!	60.000	1,00
1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti		18.000,00	4.000,00	0,22	-13.000,00	5.000,00	0,28		20.000	4,00	20.000	1,00
A100022 Potpore u športu		10.000,00	4.000,00	0,40	-5.000,00	5.000,00	0,50		10.000	2,00	10.000	1,00
11	381 Tekuće donacije	10.000,00	4.000,00	0,40	-5.000,00	5.000,00	0,50	38 Ostali rashodi	10.000	2,00	10.000	1,00
A100023 športska dvorana		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		10.000	#DIJ/0!	10.000	1,00
11	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	32 Materijalni rashodi	10.000	#DIJ/0!	10.000	1,00
11	323 Rashodi za usluge			####			####					
11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											

	1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama	120.000,00	172.887,62	1,44	53.300,00	173.300,00	1,44		85.000	0,49	85.000	1,00
	A100024 Potpora udrugama	85.000,00	143.299,90	1,69	58.300,00	143.300,00	1,69		50.000	0,35	50.000	1,00
11	381 Tekuće donacije	85.000,00	143.299,90	1,69	58.300,00	143.300,00	1,69	38 Ostali rashodi	50.000	0,35	50.000	1,00
	A100025 Potpora vjerskim zajednicama	35.000,00	29.587,72	0,85	-5.000,00	30.000,00	0,86		35.000	1,17	35.000	1,00
11, 42	381 Tekuće donacije	35.000,00	29.587,72	0,85	-5.000,00	30.000,00	0,86	38 Ostali rashodi	35.000	1,17	35.000	1,00
	FUNKC.KLASIF.09- Obrazovanje	442.000,00	314.987,80	0,71	-124.769,00	317.231,00	0,72		250.000	0,79	250.000	1,00
	1016 Obrazovanje	442.000,00	314.987,80	0,71	-124.769,00	317.231,00	0,72		250.000	0,79	250.000	1,00
	A100026 Stipendije	150.000,00	89.000,00	0,59	-60.000,00	90.000,00	0,60		150.000	1,67	150.000	1,00
11, 42	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	89.000,00	0,59	-60.000,00	90.000,00	0,60	37 Naknade građanima .	150.000	1,67	150.000	1,00
	A100027 Donacije osnovno školstvo	60.000,00	46.241,00	0,77	-12.769,00	47.231,00	0,79		0	0,00	0	#DU/0!
11, 42	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	34.231,00	####	34.231,00	34.231,00	####	37 Naknade građanima .	0	0,00	0	#DU/0!
11, 42	381 Tekuće donacije	60.000,00	12.010,00	0,20	-47.000,00	13.000,00	0,22	38 Ostali rashodi	60.000	4,62	60.000	1,00
	A100028 Donacije predškolski odgoj	232.000,00	179.746,80	0,77	-52.000,00	180.000,00	0,78		100.000	0,56	100.000	1,00
11, 42	381 Tekuće donacije	232.000,00	179.746,80	0,77	-52.000,00	180.000,00	0,78	38 Ostali rashodi	100.000	0,56	100.000	1,00
	FUNKC.KLASIF.10- Socijalna zaštita	651.000,00	326.213,39	0,50	-324.300,00	326.700,00	0,50		1.130.000	3,46	1.130.000	1,00
	1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima	351.000,00	326.213,39	0,93	-24.300,00	326.700,00	0,93		230.000	0,70	230.000	1,00
	A100029 Naknade za novorođenčad	76.000,00	45.000,00	0,59	-31.000,00	45.000,00	0,59		40.000	0,89	40.000	1,00
11, 42	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000,00	45.000,00	0,59	-31.000,00	45.000,00	0,59	37 Naknade građanima .	40.000	0,89	40.000	1,00
	A100030 Pomoć obiteljima i kućanstvima	90.000,00	106.611,39	1,18	16.700,00	106.700,00	1,19		90.000	0,84	90.000	1,00
11, 42	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	106.611,39	1,18	16.700,00	106.700,00	1,19	37 Naknade građanima .	90.000	0,84	90.000	1,00
	A100031 Sufinancirnje cijene prijevoza	185.000,00	174.602,00	0,94	-10.000,00	175.000,00	0,95		100.000	0,57	100.000	1,00
11, 42	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	174.602,00	0,94	-10.000,00	175.000,00	0,95	37 Naknade građanima ..	100.000	0,57	100.000	1,00
	1018 Dom za stare i nemoćne	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		900.000	#DU/0!	900.000	1,00
	K200012 Dom za stare i nemoćne	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		900.000	#DU/0!	900.000	1,00
44	382 Kapitalne donacije	300.000,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	38 Ostali rashodi	900.000	#DU/0!	900.000	1,00
	SVEUKUPNO:	7.732.537,00	6.487.937,28	0,84	-1.197.069,00	6.535.468,00	0,85		4.881.400	0,75	5.084.400	1,04

RASHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv rashoda	Proračun za 2018.	Ostvarenje	index	Promijena	Rebalans	index ostvaren- ja	Projekcija proračuna za 2019.	index 2019- 2018	Projekcija proračuna za 2020.	index 2020- 2019
3			Rashodi poslovanja	5.797.537,00	5.578.609,39	0,96	-188.269,00	5.609.268,00	1,01	4.486.400	0,80	4.489.400	1,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.821.137,00	1.605.123,34	0,88	-215.400,00	1.605.737,00	1,00	652.000	0,41	655.000	1,00
		311	Plaće	1.603.274,00	1.354.965,09	0,85	-247.883,77	1.355.390,23	1,00				
		312	Ostali rashodi za zaposlene		47.484	---	47.483,77	47.483,77	1,00				
		313	Doprinosi na plaće	217.863,00	202.674,48	0,93	-15.000,00	202.863,00	1,00				
32			Materijalni rashodi	2.183.400	2.817.588	1,29	654.000	2.837.400	1,01	1.851.400	0,65	1.851.400	1,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	69.908	1,23	20.000,00	77.000,00	1,10				
		322	Rashodi za materijal i energiju	533.000	422.035	0,79	411.400,00	944.400,00	2,24				
		323	Rashodi za usluge	1.455.000	2.162.328	1,49	187.800,00	1.642.800,00	0,76				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.400	163.317	1,18	34.800,00	173.200,00	1,06				
34			Financijski rashodi	15.000	26.849	1,79	11.900	26.900	1,00	3.000	0,11	3.000	1,00
		343	Ostali financijski rashodi	15.000	26.849	1,79	11.900,00	26.900,00	1,00				
35			Subvencije	100.000	18.084	0,18	-81.000	19.000	1,05	100.000	5,26	100.000	1,00
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	100.000	18.084	0,18	-81.000,00	19.000,00	1,05				
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	0	0,00	0	4.000	#####	4.000	1,00	4.000	1,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	0	0,00		4.000,00	#DIJ/0!				
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju	501.000	449.444	0,90	-50.069	450.931	1,00	380.000	0,84	380.000	1,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	501.000	449.444	0,90	-50.069,00	450.931,00	1,00				
38	Ostali rashodi	1.173.000	661.521	0,56	-507.700	665.300	1,01	1.496.000	2,25	1.496.000	1,00
381	Tekuće donacije	763.000	661.521	0,87	-97.700,00	665.300,00	1,01				
382	Kapitalne donacije	300.000		0,00	-300.000,00	0,00	#DIJ/0!				
386	Kapitalne pomoći	110.000		0,00	-110.000,00	0,00	#DIJ/0!				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE											
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.935.000	909.328	0,47	-1.008.800	926.200	1,02	1.105.000	1,19	1.305.000	1,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.875.000	909.328	0,48	-948.800	926.200	1,02	1.105.000	1,19	1.305.000	1,18
421	Građevinski objekti	1.460.000	715.757	0,49	-741.100,00	718.900,00	1,00				
422	Postrojenja i oprema		65.231	---	65.300,00	65.300,00	1,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	415.000	128.340	0,31	-273.000,00	142.000,00	1,11				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	0	0,00	-60.000	0	#####	0		0	
451	Dodatna ulaganja na grđevisnkim objektima	60.000		0,00	-60.000,00	0,00	#DIJ/0!				
	Sveukupno:	7.732.537,00	6.487.937,28	0,84	-1.197.069,00	6.535.468,00	1,01	5.591.400	0,86	5.794.400	1,04

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA**

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Proračuna za 2018.	Ostvarenje	index	Promijena	Rebalans	index ostvarenja	Projekcija proračuna za 2019.	index 2019- 2018	Projekcija proračuna za 2020.	index 2020- 2019
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.413.343,00	5.341.420,58	0,83	-969.780,00	5.516.583,00	1,03	5.591.400,00	1,01	5.794.400,00	1,04
	61		Prihodi od poreza	4.180.563,00	3.473.532,32	0,83	-569.000,00	3.611.563,00	1,04	876.400	0,24	879.400	1,00
		611	Porez i prirez na dohodak	4.092.963,00	3.358.940,01	0,82	-600.000,00	3.492.963,00	1,04				
		613	Porezi na imovinu	75.800	107.125,45	1,41	35.000,00	110.800,00	1,03				
		614	Porezi na robu i usluge	11.800	7.466,86	0,63	-4.000,00	7.800,00	1,04				
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.784.780	1.345.675,43	0,75	-484.780	1.372.620	1,02	4.240.000	3,09	4.340.000	1,02
		633	Pomoći iz proračuna Pomoći od ostalih	1.650.000	1.273.063,67	0,77	-350.000,00	1.300.000,00	1,02				
		634	subjekata unutar općeg proračuna	134.780	0,00	0,00	-134.780,00	0,00	#DIJ/0!				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	72.611,76	---	72.620,00	72.620,00	1,00				
	64		Prihodi od imovine	12.500	159.268,60	12,74	150.000	162.500	1,02	15.000	0,09	15.000	1,00
		641	Prihodi od financijske imovine	1.500	1.028,60	0,69		1.500,00	1,46				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.000	158.240,00	14,39	150.000,00	161.000,00	1,02				

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi...	420.500	354.223,44	0,84	-60.000	360.900	1,02	450.000	1,25	550.000	1,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	400,00	#DIJ/0!	400,00	400,00	1,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	95.500	58.152,41	0,61	-35.000,00	60.500,00	1,04				
653	Komunalni doprinosi i naknade	325.000	295.671,03	0,91	-25.000,00	300.000,00	1,01				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000	8.720,79	0,58	-6.000	9.000	1,03	10.000	1,11	10.000	1,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000	8.720,79	0,58	-6.000	9.000,00	1,03				

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	---	0	0,00	---				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	---	0	0,00	---				
	Sveukupno:	6.413.343,00	5.341.420,58	0,83	-969.780,00	5.516.583,00	1,03	5.591.400	1,01	5.794.400	1,04

IZVORI FINANCIRANJA

plan	ostavrenje	Promijena	Rebalans	2019	2020
------	------------	-----------	----------	------	------

11 Opći prihodi i primici	4.193.063,00	3.632.800,92	0,87	-419.000,00	3.774.063,00	1	891.400	894.400
42 Pomoći	1.784.780,00	1.345.675,43	0,75	-484.780,00	1.300.000,00	1	4.240.000	4.340.000
44 Donacije	15.000,00	8.720,79	0,58	-6.000,00	9.000,00		10.000	10.000
53 Prihodi za posebne namj	420.500,00	354.223,44	0,84	-60.000,00	360.500,00	1	450.000	550.000
64 Prihodi od prodaje nefir	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0
Ukupno:	6.413.343,00	5.341.420,58	0,83	-969.780,00	5.443.563,00	1	5.591.400	5.794.400

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA**

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Proračuna za 2018.	Ostvarenje	index	Promijena	Rebalans	index ostvarenja	Projekcija proračuna za 2019.	index 2019- 2018	Projekcija proračuna za 2020.	index 2020- 2019
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.413.343,00	5.341.420,58	0,83	-896.760,00	5.516.583,00	1,03	5.591.400,00	1,01	5.794.400,00	1,04
	61		Prihodi od poreza	4.180.563,00	3.473.532,32	0,83	-569.000,00	3.611.563,00	1,04	876.400	0,24	879.400	1,00
		611	Porez i prirez na dohodak	4.092.963,00	3.358.940,01	0,82	-600.000,00	3.492.963,00	1,04				
		613	Porezi na imovinu	75.800	107.125,45	1,41	35.000,00	110.800,00	1,03				
		614	Porezi na robu i usluge	11.800	7.466,86	0,63	-4.000,00	7.800,00	1,04				
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.784.780	1.345.675,43	0,75	-412.160	1.372.620	1,02	4.240.000	3,09	4.340.000	1,02
		633	Pomoći iz proračuna Pomoći od ostalih	1.650.000	1.273.063,67	0,77	-350.000,00	1.300.000,00	1,02				
		634	subjekata unutar općeg proračuna	134.780	0,00	0,00	-134.780,00	0,00	#DIJ/0!				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	72.611,76	---	72.620,00	72.620,00	1,00				
	64		Prihodi od imovine	12.500	159.268,60	12,74	150.000	162.500	1,02	15.000	0,09	15.000	1,00
		641	Prihodi od financijske imovine	1.500	1.028,60	0,69		1.500,00	1,46				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.000	158.240,00	14,39	150.000,00	161.000,00	1,02				

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi...	420.500	354.223,44	0,84	-59.600	360.900	1,02	450.000	1,25	550.000	1,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	400,00	#DIJ/0!	400,00	400,00	1,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	95.500	58.152,41	0,61	-35.000,00	60.500,00	1,04				
653	Komunalni doprinosi i naknade	325.000	295.671,03	0,91	-25.000,00	300.000,00	1,01				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000	8.720,79	0,58	-6.000	9.000	1,03	10.000	1,11	10.000	1,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000	8.720,79	0,58	-6.000	9.000,00	1,03				

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	---	0	0,00	---				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	---	0	0	---	0	---	0	---
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	---	0	0,00	---				
	Sveukupno:	6.413.343,00	5.341.420,58	0,83	-896.760,00	5.516.583,00	1,03	5.591.400	1,01	5.794.400	1,04

IZVORI FINANCIRANJA

plan	ostavrenje	Promijena	Rebalans	2019	2020
------	------------	-----------	----------	------	------

11 Opći prihodi i primici	4.193.063,00	3.632.800,92	0,87	-419.000,00	3.774.063,00	1	891.400	894.400
42 Pomoći	1.784.780,00	1.345.675,43	0,75	-412.160,00	1.372.620,00	1	4.240.000	4.340.000
44 Donacije	15.000,00	8.720,79	0,58	-6.000,00	9.000,00		10.000	10.000
53 Prihodi za posebne namj	420.500,00	354.223,44	0,84	-59.600,00	360.900,00	1	450.000	550.000
64 Prihodi od prodaje nefir	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0
Ukupno:	6.413.343,00	5.341.420,58	0,83	-896.760,00	5.516.583,00	1	5.591.400	5.794.400

5.516.583,00