|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA**  **KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA LASINJA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  POZIV ZA 01. SJEDNICU  ODBORA ZA FINANCIJE  OPĆINE LASINJA  ***14.07.2021. (srijeda) u 16,00 sati***  **Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Lasinja (II REBALANS)**  **za 2021. godinu;**  **Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja**  **za 2021. godinu;**    **OPĆINA LASINJA**  **OPĆINSKO VIJEĆE**  **Odbor za financije**  01 / 2021  Lasinja, 12.07.2021.  Temeljem čl. 48. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 04/18 i 01/20)  **s a z i v a m**    01. redovnu sjednicu Odbora za financije Općine Lasinja koja će se održati do dana **14.07.2021. godine (srijeda) u 16.00 sati**  Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:   1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna (II rebalans) Općine Lasinja za 2021. godinu; 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2021.godinu; 3. Pitanja i prijedlozi.   S poštovanjem,  Predsjednik Odbora:  Zmajlović Željko v.r.  **OPĆINA LASINJA**  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  LASINJA, 12.07.2021.    **PREDMET: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna**  **Općine Lasinja za 2021. godinu (II rebalans)**  U prilogu obrazloženja nalazi se prijedlog (II) Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu u iznosu od **7.900.000,00 kuna**   1. Proračun Općine Lasinja za 2021. god. je usvojen u studenom 2020.g. ukupnom iznosu 7.400.000,00 kn. 2. Prvi Rebalans je usvojeni na 27.redovnoj sjednici 19.03.2021.g. u ukupnom iznosu od 8.750.000,00 kn. 3. Predlaže se novi (II Rebalans) Proračuna u iznosu od 7.900.000 kuna – smanjenje za 850.000,00 kn, zbog promjena gospodarskih okolnosti, sufinanciranja kapitalnih projekata, projektne dokumentacije, promjena evidentiranja rashoda nakon provedenih izbora i osnivanja vlastitog pogona, što uključuje preispitivanje rashodovne strane poslovanja na način da se reduciraju po potrebi i eliminiraju svi rashodi koji nisu ključni za redovno poslovanje, a sve u svrhu održavanja kontinuiteta poslovanja, te obavljanje osnovnih poslova i funkcija. 4. Temeljem računovodstveno-financijskog evidentiranja Općina do 30.06 ove godine, ima veće ostvarene svoje zakonske opće prihode i primitke u odnosu na prošlu godinu, ostvareni prihodi i primici su u iznosu od **(2.501.579,71 kn**), od poreza i prireza na dohodak, umjesto fiskalnog izravnanja primili smo tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijska mjera) u iznosu od (685.707,24 kn), kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za sanaciju štete od razornog potresa kojim nam je odobreni maksimalni iznos od (500.000,00 kn) u prvom polugodištu smo primili 50% iznosa (250.000,00 kn) po novoj Odluci o komunalnoj naknadi primili smo (153.578,50 kn) 5. Povećanja ili smanjenja su u skladu sa raspoloživim dostupnim podacima o izvršenju proračuna do 30.06.2021.g. i očekivanom realizacijom sa 31.12.2021. godine.   ***Promjene se odnose na sljedeće prihode i rashode:***   1. P0010 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirano je 1.521.000,00 kn, jer primamo sredstva od kompenzacijske mjere-umjesto fiskalnog izravnanja (mjesečno 114.194,54 kn) i očekuju se sredstva od Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade u iznosu od (110.000,00 kn), za sufinanciranje programa boravka djece u dječjem vrtiću „Bambi“ Lasinja (R0121 – 400.000,00 kn) 2. P0012 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, planiramo iznos od 730.000,00 kn.   od Ministarstva regionalnog razvoja, za ulaganja modernizaciju cesta, za uređenje  okoliša dječjeg vrtića (izrada sjenice u dvorištu vrtića, nabava opreme i igrala za djecu).   1. P0013 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, planiramo iznos od 606.950,00 kn.   Sredstva u iznosu od (500.000,00 kn), temeljem sanacije elementarne nepogode – razornog potresa iz prosinca 2020.godine, isto se planira realizirati u rashodima (R0153 – Sanacija štete od potresa), potpisani su Ugovori za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za nogostup Lasinja – Kupska cesta (49.000,00 kn) (R146-0 rashod u iznosu od 143.000,00 kn), te izrada projekta za auto kamp – lovački dom (20.000,00 kn) = (R0134 rashod u iznosu od 50.000,00 kn)   1. P0015 - Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša (263.050,00 kn), prijavili smo se na natječaj „Pametni gradovi i općine“ za izvršenje rashoda (R0071 – Oprema za održavanje i zaštitu (video nadzor) 250.000,00 kn, R0072 - Ulaganje u računalne programe (digitalna arhiva) 80.000,00 kn. Ukupan procijenjeni iznos je 330.000,00 kn, (80% 263.050,00 kn Fond + Općina 20% iznos od 66.950,00 kn. 2. P0041 - Višak prihoda poslovanja u iznosu od (\*1.260.966,28 kn), utvrđeni Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2020. godinu. 3. R0125-0 – Novelacija glavnog projekta - izrada projektne dokumentacije za Interpretacijski centar Lasinjske kulture u iznosu od (70.000,00 kn) 4. R0151-0 – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju Društvenog doma (DVD) Desno Sredičko u iznosu od (58.000,00 kn) 5. R0164 primljeni i realizirani dugoročni krediti od Privredne banke Zagreb (1.299.711,12 kn) za podmirenje dospjelih obveza po kapitalnim projektima prethodne godine (rekonstrukcija ceste, izgradnja nogostupa i rekonstrukcija sportskih terena Lastavica), na rok otplate od 5 godina (31.03.2021 – 28.02.2026. godine), izvršena je prijevremena otplata velikog dijela dugoročnog kredita u iznosu od 800.000,00 kn, kojim je ubrzana otplata, opravdana pristigla sredstva od pomoći i znatno smanjene mjesečne obaveze po otplatnim ratama glavnice i kamate po zaduživanju.   **S poštovanjem,**  **Jedinstveni upravni odjel** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. G. (II REBALANS)**  **Izvršenje za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.**   |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | IZVRŠENJE | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS | |  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **8.750.000,00** | **2.501.579,71** | **- 850.000,00** | - 9,71 | **7.900.000,00** | | **Razdjel** | **000** | **PRIHODI** | **8.750.000,00** | **2.501.579,71** | **- 850.000,00** | - 9,71 | **7.900.000,00** | | **Glava** | **00001** | **PRIHODI OPĆINE LASINJA** | **7.489.033,72** | **2.501.579,71** | **- 850.000,00** | - 11,35 | **6.639.033,72** | |  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **7.480.033,72** | **2.473.341,91** | **- 870.000,00** | - 11,63 | **6.610.033,72** | | P0001 | 6111 | Porez i prirez na dohodak | 1.495.000,00 | 822.491,12 | 0,00 | 0,00 | 1.495.000,00 | | P0003 | 6131 | Porez na kuće za odmor | 125.000,00 | 79.664,92 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | P0004 | 6134 | Porez na promet nekretnina | 153.000,00 | 58.364,86 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | | P0005 | 6142 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 27.000,00 | 7.128,97 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | P0006 | 6145 | Porezi na tvrtku, odnosno naziv tvrtke | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | P0010 | 6331 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 1.521.000,00 | 685.707,24 | 0,00 | 0,00 | 1.521.000,00 | | P0011 | 6331 | Tekuće pomoći iz županijskog pror./ogrjev,izbori i dr.) | 107.000,00 | 58.760,22 | - 15.000,00 | - 14,02 | 92.000,00 | | P0012 | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | | P0013 | 6332 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 500.000,00 | 250.000,00 | 106.950,00 | 21,39 | 606.950,00 | | P0014 | 6341 | Ostale pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ i dr.) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | P0015 | 6342 | Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 330.000,00 | 0,00 | - 66.950,00 | - 20,29 | 263.050,00 | | P0017 | 6382 | Kapitalne pomoći iz DP prijenos EU sr.za Interpretacijski centar Las.kulture | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | P0018 | 6382 | Kapitalne pom. iz DP prijenos EU sredstava | 1.060.000,00 | 0,00 | - 960.000,00 | - 90,57 | 100.000,00 | | P0020 | 6413 | Kamate na depozite po viđenju | 1.000,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | P0021 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.000,00 | 137,17 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | P0022 | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | P0023 | 6421 | Naknade za koncesije | 552.933,72 | 223.687,05 | 0,00 | 0,00 | 552.933,72 | | P0024 | 6422 | Prihodi od iznajmljivanja stambenih prostora | 15.000,00 | 5.233,32 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | P0025 | 6422 | Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 30.000,00 | 13.047,48 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | P0026 | 6423 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 10.000,00 | 0,00 | - 5.000,00 | - 50,00 | 5.000,00 | | P0027 | 6423 | Prihodi od spomeničke rente | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | P0028 | 6429 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgr.zgrade u prostoru | 7.000,00 | 8.523,59 | 10.000,00 | 142,86 | 17.000,00 | | P0029 | 6429 | Prihodi od ukopa, mrtvačnice, grobnog mjesta, i dr. | 20.000,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | P0030 | 6429 | Naknada za promjenu namjene polj. u građ.zemljište | 500,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | P0031 | 6512 | Gradske i općinske pristojbe i naknade | 2.000,00 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | P0032 | 6522 | Vodni doprinos | 3.000,00 | 435,27 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | P0033 | 6524 | Doprinosi za šume | 150.000,00 | 65.743,61 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | P0034 | 6526 | Naknada za pravo služnosti na javnim površinama | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | P0035 | 6526 | Ostali prihodi - toplinska energija | 25.000,00 | 5.350,27 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | P0036 | 6531 | Komunalni doprinosi | 35.000,00 | 23.448,60 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | P0037 | 6532 | Komunalne naknade | 245.000,00 | 153.578,50 | 60.000,00 | 24,49 | 305.000,00 | | P0038 | 6532 | Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta | 150.000,00 | 5.937,73 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | P0039 | 6819 | Naplaćeni troškovi prisilne naplate | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |  | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **28.237,80** | **20.000,00** | 222,22 | **29.000,00** | | P0040-0 | 7111 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - građevinsko zemljište | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | | P0040 | 7221 | Prihodi od prodaje - računala i računalna oprema | 9.000,00 | 28.237,80 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | **Glava** | **00002** | **VIŠAK PRIHODA** | **1.260.966,28** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1.260.966,28** | |  | **9** | **Vlastiti izvori** | **1.260.966,28** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1.260.966,28** | | P0041 | 9221 | Višak prihoda poslovanja | 1.260.966,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.966,28 | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | IZVRŠENJE | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS | |  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **8.750.000,00** | **2.871.476,33** | **- 850.000,00** | **- 9,71** | **7.900.000,00** | | **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.394.000,00** | **1.862.474,28** | **- 827.000,00** | **- 11,18** | **6.567.000,00** | | **Glava** | **00101** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.679.400,00** | **1.700.849,02** | **- 923.000,00** | **- 13,82** | **5.756.400,00** | | **Program** | **1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.835.600,00** | **709.956,71** | **47.000,00** | **2,56** | **1.882.600,00** | | **Aktivnost** | **A100001** | **Rashodi za zaposlene** | **734.000,00** | **330.089,04** | **- 45.000,00** | **- 6,13** | **689.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **734.000,00** | **330.089,04** | **- 45.000,00** | **- 6,13** | **689.000,00** | | R0001 | 3111 | Plaće za redovan rad | 605.000,00 | 273.037,77 | - 45.000,00 | - 7,44 | 560.000,00 | | R0002 | 3121 | Otpremnine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0003 | 3121 | Nagrade | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | R0004 | 3121 | Darovi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | R0005 | 3121 | Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slučaj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0006 | 3121 | Regres za godišnji odmor | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | R0007 | 3132 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 100.000,00 | 45.051,27 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | **Aktivnost** | **A100002** | **Naknada troškova zaposlenima** | **14.500,00** | **5.312,70** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.500,00** | **5.312,70** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** | | R0010 | 3211 | Dnevnice za službena putovanja u zemlji | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | R0011 | 3211 | Naknade za smještaj na službenom putu | 2.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,00 | | R0012 | 3211 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 2.000,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | R0013 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.409,00 | 3.109,95 | 0,00 | 0,00 | 5.409,00 | | R0014 | 3213 | Seminari, savjetovanja, simpoziji | 3.000,00 | 2.168,75 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | R0015 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika - stručni ispiti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | **Aktivnost** | **A100003** | **Rashodi za materijal i energiju** | **225.820,00** | **90.183,44** | **20.000,00** | **8,86** | **245.820,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.820,00** | **90.183,44** | **20.000,00** | **8,86** | **245.820,00** | | R0016 | 3221 | Uredski materijal | 15.000,00 | 11.479,54 | 5.000,00 | 33,33 | 20.000,00 | | R0017 | 3221 | Literatura (publik.časopisi,glasila,knjige i ost.) | 6.000,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | R0018 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 5.000,00 | 2.063,46 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0019 | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog održavanja | 9.200,00 | 470,50 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | | R0020 | 3223 | Električna energija - općina | 25.000,00 | 7.920,71 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | R0021 | 3223 | Električna energija - mrtvač.društ.dom i dr. | 7.000,00 | 2.312,55 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | R0022 | 3223 | Motorni benzin i dizel gorivo | 70.000,00 | 45.997,48 | 15.000,00 | 21,43 | 85.000,00 | | R0023 | 3223 | Pelet za grijanje | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | R0024 | 3224 | Materijal i dijel.za tek. i invest.održ.građ.objekata | 20.000,00 | 5.663,35 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 | | R0025 | 3224 | Materijal i dijel. za tek. i invest. održ.postroj.i opreme | 10.000,00 | 4.595,35 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | R0026 | 3224 | Materijal i dijel. za tek. i invest. održ.transport.sredstava | 10.000,00 | 540,75 | - 5.000,00 | - 50,00 | 5.000,00 | | R0027 | 3224 | Ostali materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje | 4.120,00 | 282,85 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | | R0028 | 3225 | Sitni inventar | 10.000,00 | 619,25 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | R0029 | 3225 | Auto gume | 10.000,00 | 3.154,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | R0030 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.500,00 | 1.033,65 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | **Aktivnost** | **A100004** | **Rashodi za usluge** | **314.000,00** | **154.695,11** | **64.000,00** | **20,38** | **378.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **314.000,00** | **154.695,11** | **64.000,00** | **20,38** | **378.000,00** | | R0031 | 3231 | Usluge telefona, telefaxa, mobitela | 28.000,00 | 11.077,30 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | R0032 | 3231 | Usluge interneta | 5.000,00 | 1.829,88 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0033 | 3231 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 15.000,00 | 19.590,80 | 15.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | | R0034 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 16.000,00 | 0,00 | - 6.000,00 | - 37,50 | 10.000,00 | | R0035 | 3232 | Usluge tek. i inv. održ.postroj. i opreme - ostala oprema | 15.000,00 | 34.518,21 | 35.000,00 | 233,33 | 50.000,00 | | R0036 | 3232 | Usluge tek. i inv. održ.postroj. i opreme - inform.oprema | 75.000,00 | 39.485,03 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | | R0037 | 3232 | Usluge tek. i inv. održavanja prijevoznih sredstava | 20.000,00 | 4.869,50 | - 10.000,00 | - 50,00 | 10.000,00 | | R0038 | 3233 | Tisak - objava natječaja, oglasa | 7.000,00 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | R0039 | 3233 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | R0040 | 3234 | Opskrba vodom | 6.000,00 | 1.707,46 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | R0042 | 3234 | Deratizacija i dezinsekcija | 10.966,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.966,28 | | R0043 | 3234 | Ostale komunalne usluge | 9.033,72 | 2.569,60 | 0,00 | 0,00 | 9.033,72 | | R0046 | 3235 | Naknada za uređenje voda | 4.000,00 | 3.861,49 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | R0046-0 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0046-1 | 3236 | Usluge skloništa za napuštene životinje | 20.000,00 | 15.806,25 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 | | R0047 | 3237 | Usluge odvjetnika, javnih bilježnika i dr. | 7.000,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | R0048 | 3237 | Geodetsko katastarske usluge | 15.000,00 | 6.250,00 | 25.000,00 | 166,67 | 40.000,00 | | R0049 | 3237 | Ostale intelekt.usluge, ugovori o djelu i dr. | 17.000,00 | 4.594,01 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | R0050 | 3237 | Usluge vještačenja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0051 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge kopiranja, uvezivanja i sl. | 15.000,00 | 2.587,50 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | R0052 | 3239 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 7.000,00 | 2.084,58 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | R0053 | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 10.000,00 | 348,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | **Aktivnost** | **A100005** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **- 5.000,00** | **- 100,00** | **0,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **- 5.000,00** | **- 100,00** | **0,00** | | R0054 | 3241 | Naknade troškova osoba izvan RO-stručno osposobljav. | 5.000,00 | 0,00 | - 5.000,00 | - 100,00 | 0,00 | | **Aktivnost** | **A100006** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.330,00** | **31.346,28** | **12.000,00** | **19,89** | **72.330,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.330,00** | **31.346,28** | **12.000,00** | **19,89** | **72.330,00** | | R0055 | 3292 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 13.000,00 | 4.087,01 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | R0056 | 3292 | Premije osiguranja ostale imovine | 6.000,00 | 8.346,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | R0056-1 | 3292 | Premije osiguranja zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | | R0057 | 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 4.740,48 | - 5.000,00 | - 33,33 | 10.000,00 | | R0058 | 3293 | Manifestacije, proslave i druga obilježavanja | 10.000,00 | 10.865,48 | 15.000,00 | 150,00 | 25.000,00 | | R0059 | 3295 | Ostale pristojbe i naknade (RTV prist. i dr.) | 4.120,00 | 1.230,45 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | | R0060 | 3299 | Rashodi protokola /vijenci,cvijeće,svijeće i sl./ | 5.150,00 | 2.076,51 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | | R0061 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | | **Aktivnost** | **A100007** | **Ostali financijski rashodi** | **61.950,00** | **35.537,22** | **4.000,00** | **6,46** | **65.950,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.950,00** | **35.537,22** | **4.000,00** | **6,46** | **65.950,00** | | R0062 | 3239 | Ostale nespomenute usluge (naknada por.uprave) | 30.000,00 | 5.909,06 | - 15.000,00 | - 50,00 | 15.000,00 | | R0063 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.000,00 | 7.133,40 | 4.000,00 | 30,77 | 17.000,00 | | R0065 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi /član.dopr. i dr./ | 18.950,00 | 22.494,76 | 15.000,00 | 79,16 | 33.950,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **17.792,92** | **15.000,00** | **60,00** | **40.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **17.792,92** | **15.000,00** | **60,00** | **40.000,00** | | R0067 | 4221 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | 13.531,23 | 4.000,00 | 40,00 | 14.000,00 | | R0068 | 4221 | Uredski namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0069 | 4221 | Ostala uredska oprema | 5.000,00 | 4.261,69 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0070 | 4222 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0070-1 | 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **0,00** | **- 3.000,00** | **- 60,00** | **2.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **- 3.000,00** | **- 60,00** | **2.000,00** | | R0073 | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 0,00 | - 3.000,00 | - 60,00 | 2.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Ulaganja na građevinskim objektima** | **60.000,00** | **45.000,00** | **- 15.000,00** | **- 25,00** | **45.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **45.000,00** | **- 15.000,00** | **- 25,00** | **45.000,00** | | R0074-0 | 4214 | Otkup nekretnine (Banski Kovačevac) | 50.000,00 | 45.000,00 | - 5.000,00 | - 10,00 | 45.000,00 | | R0074 | 4511 | Rekonstrukcija bivše Općinske zgrade | 10.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | - 100,00 | 0,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Projekt "pametni gradovi i općine"** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | | R0071 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu (video nadzor) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | R0072 | 4262 | Ulaganja u računalne programe (digitalna arhiva) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | **Program** | **1004** | **POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | **34.800,00** | **8.550,00** | **- 10.000,00** | **- 28,74** | **24.800,00** | | **Aktivnost** | **A100009** | **Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **27.000,00** | **3.750,00** | **- 10.000,00** | **- 37,04** | **17.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **3.750,00** | **- 10.000,00** | **- 37,04** | **17.000,00** | | R0100 | 3523 | Subvencije za umjetno osjemenjivanje krava | 22.000,00 | 3.750,00 | - 10.000,00 | - 45,45 | 12.000,00 | | R0101 | 3523 | Subvencije za razvoj poljopr. proizvodnje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Aktivnost** | **A100010** | **Poticaji i mjere razvoja** | **7.800,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.800,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | | R0102 | 3811 | Tekuće donacije - izrada dokum.i legalizacija-domovi i dr. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | R0103 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - za LAG VALLIS | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | **Program** | **1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA** | **137.000,00** | **15.237,80** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** | | **Aktivnost** | **A100011** | **Naknade građanima,kućanstvima i socijalno nezbrinutim osobama** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | | R0104 | 3721 | Pomoći obiteljima i kućanstvima | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | R0105 | 3721 | Pomoć osobama s invaliditetom | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0107 | 3721 | Pomoć i njega u kući starijim osobama | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | R0108 | 3721 | Pomoć u troškovima ukopa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | R0109 | 3721 | Pomoć u troškovima liječenja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | **Aktivnost** | **A100012** | **Pomoći za novorođenu djecu** | **30.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | | R0110 | 3721 | Tekuće donacije za novorođenu djecu | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | **Aktivnost** | **A100013** | **Pomoć u troškovima stanovanja** | **60.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | | R0111 | 3721 | Stanovanje - nabava ogrjeva | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | R0112 | 3721 | Pravo na naknadu za troškove stanovanja | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Kapitalne donacije građanima i kućanstvima** | **14.000,00** | **8.237,80** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **8.237,80** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | | R0113-1 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 9.000,00 | 8.237,80 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | R0113 | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Program** | **1006** | **ŠKOLSTVO** | **257.000,00** | **110.429,73** | **0,00** | **0,00** | **257.000,00** | | **Aktivnost** | **A100014** | **Subvencije prijevoza** | **147.000,00** | **63.563,95** | **0,00** | **0,00** | **147.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **147.000,00** | **63.563,95** | **0,00** | **0,00** | **147.000,00** | | R0114 | 3522 | Subvencije prijevoza | 147.000,00 | 63.563,95 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | | **Aktivnost** | **A100015** | **Naknade troškova učenicima osnov.srednjih škola i stud.** | **80.000,00** | **31.231,73** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **31.231,73** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | | R0116 | 3721 | Sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove | 45.000,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | R0117 | 3721 | Naknada troškova prehrane učenika OŠ | 19.409,00 | 11.591,73 | 0,00 | 0,00 | 19.409,00 | | R0118 | 3811 | Tekuće donacije školskim organizac. (škola u prirodi i dr.) | 15.591,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 15.591,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100019** | **Kapitalne donacije školskim organizacijama** | **30.000,00** | **15.634,05** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **15.634,05** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | | R0119 | 3821 | Kapitalne donacije školskim organizacijama | 30.000,00 | 15.634,05 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | **Program** | **1007** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **630.000,00** | **253.991,35** | **110.000,00** | **17,46** | **740.000,00** | | **Aktivnost** | **A100016** | **Provedba programa predškolskog odgoja** | **570.000,00** | **250.160,19** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **570.000,00** | **250.160,19** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** | | R0120 | 3721 | Sufinanciranje cijene boravka djece u dječj. vrtiću (do 3. g.) | 170.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | | R0121 | 3721 | Sufinanciranje programa odgoja - dopuna ekonomske cijene | 400.000,00 | 169.160,19 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | **Aktivnost** | **A100017** | **Održavanje dječjeg vrtića (materijal,energija i usluge)** | **50.000,00** | **3.831,16** | **- 30.000,00** | **- 60,00** | **20.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **3.831,16** | **- 30.000,00** | **- 60,00** | **20.000,00** | | R0121-1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 3.831,16 | - 30.000,00 | - 60,00 | 20.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100010** | **Izgradnja dječjeg vrtića** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** | | R0123 | 4212 | Uređenje okoliša za potrebe dječjeg vrtića | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 | 110.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100011** | **Opremanje dječjeg vrtića** | **10.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **300,00** | **40.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **300,00** | **40.000,00** | | R0123-1 | 4227 | Oprema za dječji vrtić | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 300,00 | 40.000,00 | | **Program** | **1008** | **PROMICANJE KULTURE** | **155.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **45,16** | **225.000,00** | | **Aktivnost** | **A100018** | **Djelatnosti kulturnih organizacija** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | | R0124 | 3811 | Tekuće donacije za kulturu | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100012** | **Projekt razvoja turističke ponude i kulturnog turizma** | **100.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70,00** | **170.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70,00** | **170.000,00** | | R0125 | 4212 | Izgradnja Interpretacijskog centra Lasinjske kulture | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | R0125-0 | 4263 | Novelacija glavnog projekta Interpretacijskog centra L.K. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100013** | **Uređenje i opremanje etno muzeja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | | R0126 | 4243 | Opremanje etno muzeja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Program** | **1009** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **239.000,00** | **15.000,00** | **- 190.000,00** | **- 79,50** | **49.000,00** | | **Aktivnost** | **A100019** | **Djelatnosti sportskih udruga** | **20.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | | R0128 | 3811 | Tekuće donacije sportskim udrugama | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | R0128-1 | 3811 | Tekuće donacije - ostalim sportskim udrugama | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Aktivnost** | **A100020** | **Održavanje dječjeg igrališta i sportskih terena** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | | R0131 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održ.dječ.igrališta i sport.terena | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100022** | **Uređenje i opremanje dječjeg igrališta i sportskih terena** | **210.000,00** | **0,00** | **- 190.000,00** | **- 90,48** | **20.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **210.000,00** | **0,00** | **- 190.000,00** | **- 90,48** | **20.000,00** | | R0130-1 | 4214 | Uređenje dječjeg igrališta | 200.000,00 | 0,00 | - 190.000,00 | - 95,00 | 10.000,00 | | R0130 | 4226 | Uređenje dječjeg igrališta-nabava opreme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | **Program** | **1010** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **150.000,00** | **20.725,00** | **- 43.000,00** | **- 28,67** | **107.000,00** | | **Kapitalni projekt** | **K100015** | **Izrada prostorno planske dokumentacije i ostalih dokumenata** | **150.000,00** | **20.725,00** | **- 43.000,00** | **- 28,67** | **107.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **20.725,00** | **- 43.000,00** | **- 28,67** | **107.000,00** | | R0133 | 4263 | Izrada prostornog plana, projektne dok. i ost. dokumenata | 100.000,00 | 0,00 | - 63.000,00 | - 63,00 | 37.000,00 | | R0135 | 4263 | Ostala tehnička i projektna dokumentacija | 50.000,00 | 20.725,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 | | **Program** | **1011** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **41.000,00** | **35.000,00** | **50.000,00** | **121,95** | **91.000,00** | | **Aktivnost** | **A100021** | **Donacije vjerskim zajednicama** | **10.000,00** | **10.000,00** | **45.000,00** | **450,00** | **55.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **45.000,00** | **450,00** | **55.000,00** | | R0136 | 3811 | Tekuće donacije - vjerske zajednice | 10.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 450,00 | 55.000,00 | | **Aktivnost** | **A100022** | **Donacije ostalim udrugama i zajednicama** | **31.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **16,13** | **36.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **16,13** | **36.000,00** | | R0139 | 3811 | Tekuće donacije - udruge branitelja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | R0140 | 3811 | Ostale tekuće donacije | 13.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 38,46 | 18.000,00 | | R0140-1 | 3811 | Tekuće donacije udrugama umirovljenika | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | **Program** | **1012** | **DONACIJE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PRAVA I INTERESA INVALIDNIH OSOBA** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | | **Aktivnost** | **A100023** | **Sufinanc. udruga i osoba za promicanje prava i interesa invalidnih osoba** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | | R0141 | 3811 | Tekuće pom.unutar općeg pror./osobe s inval.i dr/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Program** | **1013** | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **250.000,00** | **67.759,85** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | | **Kapitalni projekt** | **K100016** | **Kapitalne pomoći** | **250.000,00** | **67.759,85** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **67.759,85** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | | R0142 | 3861 | Kapitalne pomoći vodovodu | 250.000,00 | 67.759,85 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | **Program** | **1014** | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **2.050.000,00** | **0,00** | **- 957.000,00** | **- 46,68** | **1.093.000,00** | | **Kapitalni projekt** | **K100017** | **Izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850.000,00** | | R0143 | 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta (Lasinja) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | R0144 | 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta (Sjeničak L.-Prkos L.) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | R0145 | 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta (Desni.Štefanki) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100018** | **Izgradnja nogostupa, rekonstrukcija cesta** | **1.200.000,00** | **0,00** | **- 957.000,00** | **- 79,75** | **243.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.200.000,00** | **0,00** | **- 957.000,00** | **- 79,75** | **243.000,00** | | R0146 | 4213 | Izgradnja nogostupa (Lasinja, Kupska cesta) | 1.200.000,00 | 0,00 | - 1.100.000,00 | - 91,67 | 100.000,00 | | R0146-0 | 4263 | Izrada projekta za izgradnju nogostupa (Lasinja,Kupska c) | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 100,00 | 143.000,00 | | **Program** | **1015** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **752.000,00** | **404.695,91** | **- 2.000,00** | **- 0,27** | **750.000,00** | | **Aktivnost** | **A100024** | **Zaštita od požara - potpora djelatnosti za vatrogastvo** | **145.000,00** | **67.506,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **145.000,00** | **67.506,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** | | R0147 | 3291 | Naknade za rad - dobrovoljni vatrogasci | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0148 | 3811 | Tekuće donacije za provođenje mjera zaštite od požara | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0149 | 3811 | Tekuće donacije u novcu za redovnu djelatnost - vatrog.zajednica | 53.000,00 | 26.502,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | | R0150 | 3821 | Kapitalne donacije za nabavu opreme - vatrogasna zajednica | 82.000,00 | 41.004,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | | **Aktivnost** | **A100025** | **Civilna zaštita i spašavanje** | **510.000,00** | **310.278,17** | **0,00** | **0,00** | **510.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **510.000,00** | **310.278,17** | **0,00** | **0,00** | **510.000,00** | | R0152-0 | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 5.000,00 | 1.795,90 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0152 | 3811 | Tekuće donacije za civilnu zaštitu i spašavanje/mjere i aktivnosti/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | R0153 | 3822 | Sanacija štete od potresa | 500.000,00 | 308.482,27 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | **Aktivnost** | **A100026** | **Potpora djelatnosti gorske službe spašavanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | | R0152-1 | 3811 | Tekuće donacije za gorsku službu spašavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Aktivnost** | **A100036** | **Potpora djelatnosti Crvenog križa** | **22.000,00** | **21.911,74** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **21.911,74** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | | R0154 | 3811 | Tek.donacije za rad i djelovanje službe traženja | 6.300,00 | 6.260,50 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | R0155 | 3811 | Tek.donacije za javne ovlasti i red. djelatnost | 15.700,00 | 15.651,24 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100020** | **Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova** | **70.000,00** | **0,00** | **- 2.000,00** | **- 2,86** | **68.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **- 2.000,00** | **- 2,86** | **68.000,00** | | R0151 | 4124 | Rekonstrukcija i sanacija društvenog doma | 70.000,00 | 0,00 | - 60.000,00 | - 85,71 | 10.000,00 | | R0151-0 | 4263 | Izrada projekta za rekonstrukciju društvenog doma | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 100,00 | 58.000,00 | | **Program** | **1016** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **71.000,00** | **9.502,67** | **2.000,00** | **2,82** | **73.000,00** | | **Aktivnost** | **A100027** | **Gospodarenje otpadom (odvoz i zbrinjavanje)** | **56.000,00** | **9.502,67** | **2.000,00** | **3,57** | **58.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **56.000,00** | **9.502,67** | **2.000,00** | **3,57** | **58.000,00** | | R0041 | 3234 | Iznošenje i odvoz smeća | 35.000,00 | 6.045,04 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | R0044 | 3234 | Ostale komunalne usluge - zbrinjavanje kom.otpada i dr. | 18.000,00 | 3.066,38 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | R0045 | 3234 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 3.000,00 | 391,25 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | R0045-1 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100021** | **Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | | R0156 | 4227 | Oprema za reciklažno dvorište-spremnici za odvojeno prikupljanje otpada | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | **Tekući projekt** | **T100005** | **Sanacija divljih odlagališta otpada** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | | R0157 | 3232 | Usluge tekućeg i invest. održav./sanacija divljih odlag.otpada/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Program** | **1017** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZAMA** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000,00** | | **Aktivnost** | **A100037** | **Potpore za rad turističke zajednice** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | | R0140-0 | 3811 | Tekuće donacije za rad turističke zajednice | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100023** | **Izgradnja auto-kampa** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | | R0134 | 4263 | Izrada projekta za auto kamp | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | **Glava** | **00102** | **VLASTITI POGON** | **714.600,00** | **161.625,26** | **96.000,00** | **13,43** | **810.600,00** | | **Program** | **1002** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **714.600,00** | **161.625,26** | **96.000,00** | **13,43** | **810.600,00** | | **Aktivnost** | **A100008** | **Održavanje groblja** | **36.950,00** | **18.955,21** | **51.000,00** | **138,02** | **87.950,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.950,00** | **18.955,21** | **51.000,00** | **138,02** | **87.950,00** | | R0075 | 3111 | Plaće za zaposlene (na komun.održavanju) | 6.000,00 | 16.270,56 | 46.000,00 | 766,67 | 52.000,00 | | R0076 | 3132 | Doprinosi na plaću ZO ( na komun. održavanju) | 950,00 | 2.684,65 | 5.000,00 | 526,32 | 5.950,00 | | R0078 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav.groblja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | R0079 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Uređenje i opremanje groblja** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | | R0080 | 4214 | Uređenje groblja-izgradnja ograde i staza na groblju | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | R0081 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu /održav.groblja,mrtvač/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100006** | **Ulaganja u javnu rasvjetu** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | |  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | | R0094 | 4214 | Ulaganja u javnu rasvjetu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | **Tekući projekt** | **T100001** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **37.000,00** | **902,35** | **- 10.000,00** | **- 27,03** | **27.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **902,35** | **- 10.000,00** | **- 27,03** | **27.000,00** | | R0085 | 3232 | Ostale usluge - sanacija posljedica elem.nepogoda i dr. | 15.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | - 66,67 | 5.000,00 | | R0086 | 3232 | Usluge tek. i invest. održavanja građ.objekata | 17.000,00 | 902,35 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | R0087 | 3232 | Ostale usluge tek. i invest.održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Tekući projekt** | **T100002** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **332.000,00** | **86.981,55** | **30.000,00** | **9,04** | **362.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **332.000,00** | **86.981,55** | **30.000,00** | **9,04** | **362.000,00** | | R0088 | 3224 | Materijal i dijel.za tek.i invest.održ.nerazvrstanih cesta | 12.000,00 | 8.350,30 | 10.000,00 | 83,33 | 22.000,00 | | R0089 | 3232 | Usluge tek.i invest.održav./nabava i prijevoz materijala/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | R0090 | 3232 | Usluge tek.i invest.održav. nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 56.750,00 | 20.000,00 | 10,00 | 220.000,00 | | R0091 | 3232 | Usluge tek.i invest.održav.cesta u zimskim uvjetima | 110.000,00 | 21.881,25 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | **Tekući projekt** | **T100003** | **Javna rasvjeta (energija i održavanje)** | **160.000,00** | **48.486,30** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **48.486,30** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | | R0092 | 3223 | Električna energija - ulična rasvjeta | 130.000,00 | 48.486,30 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | R0093 | 3232 | Usluge tek. i invest. održavanja javne rasvjete | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | **Tekući projekt** | **T100004** | **Uređenje okoliša i javnih (zelenih) površina** | **23.650,00** | **6.299,85** | **25.000,00** | **105,71** | **48.650,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.650,00** | **6.299,85** | **25.000,00** | **105,71** | **48.650,00** | | R0095 | 3224 | Mat. i dijelovi za tek.i invest.održav.javnih površina | 5.650,00 | 674,85 | 5.000,00 | 88,50 | 10.650,00 | | R0096 | 3232 | Usluge tek.i invest.održavanja javnih površina | 18.000,00 | 5.625,00 | 20.000,00 | 111,11 | 38.000,00 | | **Razdjel** | **002** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **246.000,00** | **126.741,66** | **- 30.000,00** | **- 12,20** | **216.000,00** | | **Glava** | **00201** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **246.000,00** | **126.741,66** | **- 30.000,00** | **- 12,20** | **216.000,00** | | **Program** | **2001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **246.000,00** | **126.741,66** | **- 30.000,00** | **- 12,20** | **216.000,00** | | **Aktivnost** | **A100028** | **Financiranje rada Općinskog vijeća i povjerenstava** | **50.000,00** | **20.749,42** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **20.749,42** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | | R0158 | 3291 | Naknade članovima Općinskog vijeća | 45.000,00 | 19.524,41 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | R0159 | 3291 | Naknade za rad članova odbora i povjerenstava | 5.000,00 | 1.225,01 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **Aktivnost** | **A100029** | **Financiranje rada političkih stanaka i nacion.manjina** | **14.000,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | | R0137 | 3811 | Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | R0138 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | 11.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | **Aktivnost** | **A100030** | **Provedba izbora** | **172.000,00** | **103.242,24** | **- 30.000,00** | **- 17,44** | **142.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **172.000,00** | **103.242,24** | **- 30.000,00** | **- 17,44** | **142.000,00** | | R0160 | 3291 | Ostale naknade za rad - provedba izbora | 172.000,00 | 103.242,24 | - 30.000,00 | - 17,44 | 142.000,00 | | **Aktivnost** | **A100031** | **Financiranje rada Savjeta mladih** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | | R0160-1 | 3291 | Naknade za rad i djelovanje Savjeta mladih | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | **Razdjel** | **003** | **IZVRŠNO TIJELO** | **132.000,00** | **41.142,45** | **67.000,00** | **50,76** | **199.000,00** | | **Glava** | **00301** | **IZVRŠNO TIJELO** | **132.000,00** | **41.142,45** | **67.000,00** | **50,76** | **199.000,00** | | **Program** | **3001** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **132.000,00** | **41.142,45** | **67.000,00** | **50,76** | **199.000,00** | | **Aktivnost** | **A100032** | **Općinski načelnik** | **117.000,00** | **41.142,45** | **67.000,00** | **57,26** | **184.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **117.000,00** | **41.142,45** | **67.000,00** | **57,26** | **184.000,00** | | R0161-1 | 3111 | Plaće za redovan rad - profesionalni rad | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 100,00 | 122.000,00 | | R0161-2 | 3132 | Doprinosi za obvezno ZO - profesionalni rad | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | | R0161 | 3291 | Naknade za rad Općinskog načelnika | 117.000,00 | 41.142,45 | - 75.000,00 | - 64,10 | 42.000,00 | | **Aktivnost** | **A100033** | **Izvanredni rashodi - tekuća zaliha proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | | R0066 | 3299 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | **Razdjel** | **004** | **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | **978.000,00** | **841.117,94** | **- 60.000,00** | **- 6,13** | **918.000,00** | | **Glava** | **00401** | **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | **978.000,00** | **841.117,94** | **- 60.000,00** | **- 6,13** | **918.000,00** | | **Program** | **4001** | **OTPLATA KREDITA** | **978.000,00** | **841.117,94** | **- 60.000,00** | **- 6,13** | **918.000,00** | | **Aktivnost** | **A100034** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **950.000,00** | **833.314,08** | **- 60.000,00** | **- 6,32** | **890.000,00** | |  | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **950.000,00** | **833.314,08** | **- 60.000,00** | **- 6,32** | **890.000,00** | | R0164 | 5443 | Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita - PBZ | 950.000,00 | 833.314,08 | - 60.000,00 | - 6,32 | 890.000,00 | | **Aktivnost** | **A100035** | **Otplata kamate primljenih kredita** | **28.000,00** | **7.803,86** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | |  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **7.803,86** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | | R0162 | 3423 | Kamate za primljeni dugoročni kredit - PBZ | 25.000,00 | 7.803,86 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | R0163 | 3423 | Kamate za primljeni kratkoročni kredit - PBZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |  |