

OPĆINA ZADVARJE

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2019.G. - REBALANS

Izvor	Opis ekonomska klasifikacija	PLAN 2019	OSTVARENJE	Index ostvarenja	IZMJENA	REBALANS	Index ostvarenja
001	Načelnik i Upravni odjel za opće poslove	3.180.245,28 kn	2.340.998,76 kn	0,74	50.020,00 kn	3.227.565,28 kn	0,73
00101	Načelnik Upravni odjel za opće poslove	3.180.245,28 kn	2.340.998,76 kn	0,74	50.020,00 kn	3.227.565,28 kn	0,73
	<b>1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</b>	<b>666.495,28 kn</b>	<b>652.336,50 kn</b>	<b>0,98</b>	<b>95.695,00 kn</b>	<b>762.190,28 kn</b>	<b>0,86</b>
0111	A100001 Redovno funkcioniranje Općine	573.295,28 kn	496.385,18 kn	0,87	-14.305,00 kn	558.990,28 kn	0,89
11	311 Plaće	219.189,90 kn	256.935,95 kn	1,17	38.000,00 kn	257.189,90 kn	1,00
11	312 Ostali rashodi za zaposlene	114.905,00 kn	6.500,00 kn	0,06	-94.905,00 kn	20.000,00 kn	0,33
11	313 Doprinosi na plaće	37.700,38 kn	42.394,38 kn	1,12	4.700,00 kn	42.400,38 kn	1,00
11	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00 kn	11.075,00 kn	0,41	-10.000,00 kn	17.000,00 kn	0,65
11	322 Rashodi za materijal i energiju	35.500,00 kn	30.048,65 kn	0,85	1.500,00 kn	37.000,00 kn	0,81
11	323 Rashodi za usluge	85.000,00 kn	86.434,54 kn	1,02	15.000,00 kn	100.000,00 kn	0,86
11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00 kn	22.567,70 kn	0,56		40.000,00 kn	0,56
11	343 Ostali financijski rashodi	14.000,00 kn	9.029,10 kn	0,64		14.000,00 kn	0,64
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		31.399,86 kn		31.400,00 kn	31.400,00 kn	1,00
0111	A100002 Osobni automobil	20.200,00 kn	14.011,64 kn	0,69	0,00 kn	20.200,00 kn	0,69
11	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00 kn	10.861,53 kn	0,91	2.000,00 kn	14.000,00 kn	0,78
11	323 Rashodi za usluge	3.000,00 kn	1.635,00 kn	0,55		3.000,00 kn	0,55
11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00 kn	1.515,11 kn	0,29	-2.000,00 kn	3.200,00 kn	0,47
0111	K200001 Nabava dugotrajne imovine za općinske prostorije	10.000,00 kn	4.330,00 kn	0,43	0,00 kn	10.000,00 kn	0,43
11	422 Postrojenja i oprema	10.000,00 kn	4.330,00 kn	0,43		10.000,00 kn	0,43
0111	A100003 Redovan rad stranaka	3.000,00 kn	1.050,00 kn	0,35	0,00 kn	3.000,00 kn	0,35
11	381 Tekuće donacije	3.000,00 kn	1.050,00 kn	0,35		3.000,00 kn	0,35
0111	A100004 Vanjski suradnici u red.poslovanju	10.000,00 kn	110.347,18 kn	11,03	110.000,00 kn	120.000,00 kn	0,92
11	323 Rashodi za usluge	10.000,00 kn	110.347,18 kn	11,03	110.000,00 kn	120.000,00 kn	0,92
0111	A100200 Zapošljavanja - programi i pomoći Opće drž	50.000,00 kn	26.212,50 kn	0,52	0,00 kn	50.000,00 kn	0,52
42	311 Plaće	42.660,00 kn	22.500,00 kn	0,53		42.660,00 kn	0,53
42	313 Doprinosi na plaće	7.340,00 kn	3.712,50 kn	0,51		7.340,00 kn	0,51
	<b>1001 Zaštita i spašavanje (i DVD)</b>	<b>153.500,00 kn</b>	<b>170.467,50 kn</b>	<b>1,11</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>183.500,00 kn</b>	<b>0,93</b>
0320	A100005 DVD Zadvarje	105.000,00 kn	133.592,50 kn	1,27	35.000,00 kn	140.000,00 kn	0,95
11	381 Tekuće donacije	60.000,00 kn	38.592,50 kn	0,64	-5.000,00 kn	55.000,00 kn	0,70
	386 Kapitalne donacije (projektna dokumentacija)	45.000,00 kn	95.000,00 kn		40.000,00 kn	85.000,00 kn	1,12
0320	A100006 Sezonsko vatrogasac	33.500,00 kn	33.500,00 kn	1,00	0,00 kn	33.500,00 kn	1,00
11	381 Tekuće donacije	33.500,00 kn	33.500,00 kn	1,00		33.500,00 kn	1,00
0360	A100007 HGSS	5.000,00 kn	3.375,00 kn	0,68	0,00 kn	5.000,00 kn	0,68
11	381 Tekuće donacije	5.000,00 kn	3.375,00 kn	0,68		5.000,00 kn	0,68
0360	A100008 Crveni križ	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	-2.500,00 kn	2.500,00 kn	0,00
11	381 Tekuće donacije	5.000,00 kn		0,00	-2.500,00 kn	2.500,00 kn	0,00
0360	A100009 Naknade ostalim sudionicima Zaštite i spašavanja	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	-2.500,00 kn	2.500,00 kn	0,00
11	381 Tekuće donacije	5.000,00 kn		0,00	-2.500,00 kn	2.500,00 kn	0,00
	<b>1002 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture</b>	<b>690.000,00 kn</b>	<b>465.462,70 kn</b>	<b>0,67</b>	<b>-40.000,00 kn</b>	<b>650.000,00 kn</b>	<b>0,72</b>
0451	A100010 Prometna infrastruktura - priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja	230.000,00 kn	70.000,00 kn	0,30	-70.000,00 kn	160.000,00 kn	0,44
11,42,53,64	322 Rashodi za materijal i energiju					0,00 kn	#DII/01
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	150.000,00 kn	70.000,00 kn	0,47	-70.000,00 kn	80.000,00 kn	0,88
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00 kn	0,00 kn			80.000,00 kn	0,00

OPĆINA ZADVARJE

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2019.G. - REBALANS

izvor	Opis ekonomska klasifikacija	PLAN 2019	OSTVARENJE	Index ostvarenja	IZMJENA	REBALANS	Index ostvarenja
0451	A100011 Poljski putevi - priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja	110.000,00 kn	97.560,00 kn	0,89	0,00 kn	110.000,00 kn	0,89
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	110.000,00 kn	97.560,00 kn	0,89	0,00 kn	110.000,00 kn	0,89
0490	A100012 Javne, hortikulturene i druge površine - izgradnja, uređenje i održavanje	120.000,00 kn	135.475,80 kn	1,13	30.000,00 kn	150.000,00 kn	0,90
11,42,53,64	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00 kn	22.401,27 kn	0,19	-90.000,00 kn	30.000,00 kn	0,75
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	0,00 kn	113.074,53 kn	#DIJ/0!	120.000,00 kn	120.000,00 kn	---
0640	T300002 Redovno održavanje javne rasvjete	130.000,00 kn	72.469,40 kn	0,56	-10.000,00 kn	120.000,00 kn	0,60
11,42,53,64	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00 kn	66.974,65 kn	0,61	-10.000,00 kn	100.000,00 kn	0,67
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	0,00 kn	5.494,75 kn	#DIJ/0!	8.000,00 kn	8.000,00 kn	0,69
11,42,53,64	422 Postrojenja i oprema	20.000,00 kn		0,00	-8.000,00 kn	12.000,00 kn	0,00
0490	T300003 Mrtvačnica i groblja - izgradnja i uređenje	100.000,00 kn	89.957,50 kn	0,90	10.000,00 kn	110.000,00 kn	0,82
11,42,53,64	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00 kn		0,00	-10.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	75.000,00 kn		0,00	-70.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00
	421 Građevinski objekti		89.957,50 kn		90.000,00 kn	90.000,00 kn	1,00
	<b>1003 Stočni sajam i tržnica</b>	<b>290.000,00 kn</b>	<b>119.978,25 kn</b>	<b>0,41</b>	<b>-135.000,00 kn</b>	<b>155.000,00 kn</b>	<b>0,77</b>
0411	A100013 Trgovi i tržnica - izgradnja, održavanje i projektiranje	250.000,00 kn	119.978,25 kn	0,48	-100.000,00 kn	150.000,00 kn	0,80
11,42,53,64	421 Građevinski objekti	250.000,00 kn	119.978,25 kn	0,48	-100.000,00 kn	150.000,00 kn	0,80
0490	A100014 Održavanje i uređenje javnog WC	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00	-35.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	421 Građevinski objekti	35.000,00 kn		0,00	-35.000,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
11,42,53,64	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00 kn		---		5.000,00 kn	0,00
	<b>1004 Turističke aktivnosti</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>189.018,75 kn</b>	<b>1,26</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>250.000,00 kn</b>	<b>0,76</b>
0473	A100015 Uređenje turističke infrastrukture	100.000,00 kn	189.018,75 kn	1,89	100.000,00 kn	200.000,00 kn	0,95
11,42,53,64	421 Građevinski objekti	60.000,00 kn	40.581,25 kn	0,68	-10.000,00 kn	50.000,00 kn	0,81
11,42,53,64	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00 kn	148.437,50 kn	3,71	110.000,00 kn	150.000,00 kn	0,99
						0,00 kn	#DIJ/0!
0473	K800004 "Lungo mare" - projektiranje i izgradnja	50.000,00 kn	0,00 kn	---	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00 kn		---		50.000,00 kn	0,00
	<b>1005 Program izgradnje komunalnih građevina</b>	<b>235.000,00 kn</b>	<b>117.166,57 kn</b>	<b>0,50</b>	<b>-50.000,00 kn</b>	<b>185.000,00 kn</b>	<b>0,63</b>
0490	K200002 Razvoj gospodarske zone	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00	-10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	421 Građevinski objekti	20.000,00 kn		0,00	-10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00
0451	K200004 Izgradnja cesta	150.000,00 kn	117.166,57 kn	0,78	-25.000,00 kn	125.000,00 kn	0,94
11,42,53,64	421 Građevinski objekti	150.000,00 kn	117.166,57 kn	0,78	-25.000,00 kn	125.000,00 kn	0,94
0455	K200005 Vodoopskrba - priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00	-15.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	422 Postrojenja i oprema	25.000,00 kn		0,00	-15.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00 kn		---		0,00 kn	---
0455	K200006 Odvodnja - priprema, projektiranje, rekostrukcija i izgradnja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00
11	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00 kn		0,00		15.000,00 kn	0,00
0455	K800003 Navodnjavanje polja	25.000,00 kn	0,00 kn	---	0,00 kn	25.000,00 kn	0,00

OPĆINA ZADVARJE

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2019.G. - REBALANS

Izvor	Opis ekonomska klasifikacija	PLAN 2019	OSTVARENJE	Index ostvarenja	IZMJENA	REBALANS	Index ostvarenja
11	426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00 kn		---		25.000,00 kn	0,00
	<b>1006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>56.000,00 kn</b>	<b>42.177,88 kn</b>	<b>0,75</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>64.000,00 kn</b>	<b>0,66</b>
0630	A100017 Opskrba pitkom vodom	6.000,00 kn	9.677,88 kn	1,61	8.000,00 kn	14.000,00 kn	0,69
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	6.000,00 kn	9.677,88 kn	1,61	8.000,00 kn	14.000,00 kn	0,69
0660	K200007 Prostorni planovi, strateški planovi i ostala dokumentacija - izrada	50.000,00 kn	32.500,00 kn	0,65	0,00 kn	50.000,00 kn	0,65
11,42,53,64	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00 kn	32.500,00 kn	0,65	0,00 kn	50.000,00 kn	0,65
	<b>1007 Program zaštite okoliša i životne sredine</b>	<b>256.250,00 kn</b>	<b>181.283,11 kn</b>	<b>0,71</b>	<b>6.450,00 kn</b>	<b>260.000,00 kn</b>	<b>0,70</b>
0560	T300004 Deratizacija i dezinfekcija	26.250,00 kn	23.625,00 kn	0,90	3.750,00 kn	30.000,00 kn	0,79
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	26.250,00 kn	23.625,00 kn	0,90	3.750,00 kn	30.000,00 kn	0,79
0560	T300005 Higijeničarska služba, zaštita životinja i veterinarske usluge	140.000,00 kn	109.982,53 kn	0,79	2.700,00 kn	140.000,00 kn	0,79
	322 Rashod za materijal i energiju		2.680,90 kn		2.700,00 kn		
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	140.000,00 kn	107.301,63 kn	0,77		140.000,00 kn	0,77
0510	T300006 Sanacija odlagališta, zbrinjavanje otpada	10.000,00 kn	1.367,56 kn	0,14	0,00 kn	10.000,00 kn	0,14
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	10.000,00 kn	1.367,56 kn	0,14		10.000,00 kn	0,14
0510	T300007 Oprema za skupljanje otpada	50.000,00 kn	30.532,50 kn	0,61	0,00 kn	50.000,00 kn	0,61
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.532,50 kn		35.000,00 kn	35.000,00 kn	0,87
11,42,53,64	422 Postrojenja i oprema	0,00 kn		---		0,00 kn	#DIJ/0!
11,42,53,64	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00 kn		---	-35.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00
0510	T300008 Naknada za deponije	30.000,00 kn	15.775,52 kn	0,53	0,00 kn	30.000,00 kn	0,53
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	30.000,00 kn	15.775,52 kn	0,53		30.000,00 kn	0,53
	<b>1008 Potrebe u kulturi, rekreacija i šport</b>	<b>353.000,00 kn</b>	<b>183.818,00 kn</b>	<b>0,52</b>	<b>1.875,00 kn</b>	<b>354.875,00 kn</b>	<b>0,52</b>
0820	A100018 Potrebe u kulturi	40.000,00 kn	13.500,00 kn	0,34	0,00 kn	40.000,00 kn	0,34
11	381 Tekuće donacije	40.000,00 kn	13.500,00 kn	0,34		40.000,00 kn	0,34
0820	K200008 Održavanje spomenika - Tvrđava Duare	150.000,00 kn	82.500,00 kn	0,55	0,00 kn	150.000,00 kn	0,55
42,53,64	421 Građevinski objekti	150.000,00 kn	82.500,00 kn	0,55		150.000,00 kn	0,55
0820	A100019 Kulturna baština Općine Zadvarje	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00
11,42,53,64	323 Rashodi za usluge	3.000,00 kn		0,00		3.000,00 kn	0,00
0810	A100020 Potpore u športu (Športska i Lovačka društva)	10.000,00 kn	16.500,00 kn	1,65	10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,83
11	381 Tekuće donacije	10.000,00 kn	16.500,00 kn	1,65	10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,83
0810	A100022 Potpora udrugama	30.000,00 kn	8.500,00 kn	0,28	-10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,43
11	381 Tekuće donacije	30.000,00 kn	8.500,00 kn	0,28	-10.000,00 kn	20.000,00 kn	0,43
0840	A100023 Vjerskim zajednicama	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,00	0,00 kn	30.000,00 kn	1,00
11	381 Tekuće donacije	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,00		30.000,00 kn	1,00
0810	A100024 Organizacija "Zadvarski šušur" i smotra klapa	40.000,00 kn	30.943,00 kn	0,77	0,00 kn	40.000,00 kn	0,77
11	381 Tekuće donacije	40.000,00 kn	30.943,00 kn	0,77		40.000,00 kn	0,77
0820	K800001 Uređenje i opremanje "Doma kulture"	50.000,00 kn	1.875,00 kn	---	1.875,00 kn	51.875,00 kn	0,04
	323 Rashodi za usluge		1.875,00 kn		1.875,00 kn	1.875,00 kn	1,00
11	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00 kn		---		50.000,00 kn	0,00

OPĆINA ZADVARJE

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2019.G. - REBALANS

Izvor	Opis ekonomska klasifikacija	PLAN 2019	OSTVARENJE	Index ostvarenja	IZMJENA	REBALANS	Index ostvarenja
	<b>1009 Obrazovanje (Osnovno,srednje,visoko)</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>47.500,00 kn</b>	<b>0,53</b>	<b>7.000,00 kn</b>	<b>97.000,00 kn</b>	<b>0,49</b>
0941	A100025 Stipendije i jednokratne pomoći	80.000,00 kn	47.500,00 kn	0,59	7.000,00 kn	87.000,00 kn	0,55
11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00 kn	40.500,00 kn	0,51		80.000,00 kn	0,51
	381 Tekuće donacije		7.000,00 kn		7.000,00 kn	7.000,00 kn	1,00
0922	A100026 Prijevoz učenika i studenata	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00
11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00 kn		0,00		10.000,00 kn	0,00
	<b>1010 Dječiji vrtić</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>74.000,00 kn</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>0,49</b>
0911	A100027 Dječiji vrtić	150.000,00 kn	74.000,00 kn	0,49	0,00 kn	150.000,00 kn	0,49
11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00 kn	74.000,00 kn	0,49		150.000,00 kn	0,49
	<b>1011 Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>97.789,50 kn</b>	<b>1,09</b>	<b>26.000,00 kn</b>	<b>116.000,00 kn</b>	<b>0,84</b>
1040	A100028 Porodiljne naknade	50.000,00 kn	60.000,00 kn	1,20	10.000,00 kn	60.000,00 kn	1,00
11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00 kn	60.000,00 kn	1,20	10.000,00 kn	60.000,00 kn	1,00
1070	A100029: Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.000,00 kn	9.350,00 kn	1,87	10.000,00 kn	15.000,00 kn	0,62
11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00 kn	9.350,00 kn	1,87	10.000,00 kn	15.000,00 kn	0,62
1090	A100030 Pomoć neprofitnim socijalnim	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00
11	381 Tekuće donacije	5.000,00 kn		0,00		5.000,00 kn	0,00
1090	A100031 Troškovi prijevoza građanstvo	30.000,00 kn	28.439,50 kn	0,95	6.000,00 kn	36.000,00 kn	0,79
11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00 kn	28.439,50 kn	0,95	6.000,00 kn	36.000,00 kn	0,79
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>3.180.245,28 kn</b>	<b>2.340.998,76 kn</b>	<b>0,74</b>	<b>50.020,00 kn</b>	<b>3.227.565,28 kn</b>	<b>1,38</b>