

Službeni glasnik Općine Brckovljani

God. XXVI

19. prosinca 2019.

Broj: 8

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te temeljem članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik 01/18) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 22. sjednici održanoj 19.12.2019. godine donosi:

I izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2019. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Brckovljani sastoji se od općeg i posebnog dijela, a sveukupno iznosi 18.107.056,17 kuna.

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani su u općem dijelu proračuna po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, te u posebnom dijelu proračuna po programskoj i funkcijskoj klasifikaciji kao i prema izvorima financiranja.

Članak 3.

I izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu planirani su ukupni:

- prihodi i primici u iznosu od	16.000.000,00 kuna
- raspoloživ višak prihoda iz prethodnih godina	2.107.056,17 kuna
- raspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od	18.097.056,17 kuna
- neraspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od	10.000,00 kuna

Članak 4.

I izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2019. godinu stupaju na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.

Klasa: 400-06/18-01/46
Ur. broj:238/04-19-5
Dugo Selo, 19.12.2019

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Tihomir Đuras v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2019. GODINU

	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. Prihodi	23.377.000,00	-7.542.000,00	15.835.000,00	67,74%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.885.000,00	-9.720.000,00	165.000,00	1,67%
3. Rashodi poslovanja	21.731.000,00	-5.639.543,83	16.091.456,17	74,05%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.531.000,00	-9.515.400,00	2.015.600,00	17,48%
5. Razlika - manjak	0,00	-2.107.056,17	-2.107.056,17	100,00%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
- višak prihoda iz prethodne godine	0,00	2.107.056,17	2.107.056,17	100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	100,00%
9. RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	100,00%

OPĆI DIO- RAČUN PRIHODA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Indeks
			Sveukupno prihodi:	33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	54,44
11,431,43 2.422.522	6		Prihodi poslovanja	23.377.000,00	-7.542.000,00	15.835.000,00	67,74
11,431,43 2.422	61		Prihodi od poreza	8.887.000,00	1.742.500,00	10.629.500,00	119,61
11,431,43 2.422	611		Porez i prerez na dohodak	8.133.500,00	1.655.000,00	9.788.500,00	120,35
11	613		Porezi na imovinu	662.500,00	77.500,00	740.000,00	111,70
11	614		Porezi na robu i usluge	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
11	616		Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11,431,43 2.422.522	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	10.495.000,00	-8.937.000,00	1.558.000,00	14,85
11,431	633		Pomoći iz proračuna	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	27,27
431,432,4 22	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	745.000,00	-700.000,00	45.000,00	6,04
562,565	638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds	9.200.000,00	-7.837.000,00	1.363.000,00	14,82
11,431,43 2	64		Prihodi od imovine	921.000,00	-30.000,00	891.000,00	96,74
11	641		Prihodi od financijske imovine	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
11,431,43 2	642		Prihodi od nefinancijske imovine	906.000,00	-20.000,00	886.000,00	97,79
11,431,43 2.422	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	3.072.000,00	-315.500,00	2.756.500,00	89,73
431,432	651		Upravne i administrativne pristojbe	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
11,431,43 2.422	652		Prihodi po posebnim propisima	332.000,00	-37.500,00	294.500,00	88,70
431,432,4 22	653		Komunalni doprinosi i naknade	2.310.000,00	-278.000,00	2.032.000,00	87,97
432	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
432	681		Kazne i upravne mjere	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
431,432	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.885.000,00	-9.720.000,00	165.000,00	1,67
431,432	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.865.000,00	-9.710.000,00	155.000,00	1,57
431,432	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats	9.865.000,00	-9.710.000,00	155.000,00	1,57
431	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
431	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Indeks
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	2.107.056,17	2.107.056,17	100,00

OPĆI DIO- RAČUN RASHODA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:		33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	54,44%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	21.731.000,00	-5.639.543,83	16.091.456,17	74,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.395.000,00	-15.000,00	1.380.000,00	98,92%
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	5.127.500,00	-487.043,83	4.640.456,17	90,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	2.000,00	90.000,00	102,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	519.000,00	-100.000,00	419.000,00	80,73%
323	Rashodi za usluge	3.743.000,00	-1.054.043,83	2.688.956,17	71,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	777.500,00	665.000,00	1.442.500,00	185,53%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	9.609.500,00	-4.423.500,00	5.186.000,00	53,97%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.489.500,00	-4.323.500,00	5.166.000,00	54,44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	-300.000,00	490.000,00	62,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	590.000,00	-300.000,00	290.000,00	49,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	2.808.000,00	-265.000,00	2.543.000,00	90,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.808.000,00	-265.000,00	2.543.000,00	90,56%
38	Ostali rashodi	1.971.000,00	-149.000,00	1.822.000,00	92,44%
381	Tekuće donacije	1.911.000,00	-99.000,00	1.812.000,00	94,82%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Novi plan/ planirano
385		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.531.000,00	-9.515.400,00	2.015.600,00	17,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	696.000,00	-353.000,00	343.000,00	49,28%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	-58.000,00	92.000,00	61,33%
412	Nematerijalna imovina	546.000,00	-295.000,00	251.000,00	45,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.835.000,00	-9.162.400,00	1.672.600,00	15,44%
421	Građevinski objekti	10.775.000,00	-9.110.000,00	1.665.000,00	15,45%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-52.400,00	7.600,00	12,67%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	100,00%

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Ukupno rashodi/izdaci:				33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	54,44
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
Razdjel: 001 Jedinstveni upravni odjel				33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	54,44
Glava: 01 Općina Brckovljani				33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	54,44
Program: 1001 Adm. poslovi i op. usluge javne upr.				3.563.500,00	551.550,00	4.115.050,00	115,48
Aktivnost: A100001 Plaće i naknade tr. zaposlenima				1.483.000,00	-13.000,00	1.470.000,00	99,12
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.483.000,00	-13.000,00	1.470.000,00	99,12
0001,0002 3		Rashodi poslovanja	0111	1.483.000,00	-13.000,00	1.470.000,00	99,12
0001,0002 31		Rashodi za zaposlene	0111	1.395.000,00	-15.000,00	1.380.000,00	98,92
0001 311		Plaće (Bruto)	0111	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
0002 312		Ostali rashodi za zaposlene	0111	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
0003,0004 313		Doprinosi na plaće	0111	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	90,00
0005,0006 32		Materijalni rashodi	0111	88.000,00	2.000,00	90.000,00	102,27
0005,0006 321		Naknade troškova zaposlenima	0111	88.000,00	2.000,00	90.000,00	102,27
Aktivnost: A100002 Materijal i energija				119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
0008,0009 3		Rashodi poslovanja	0412,04 32,0434, 0435	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
0008,0009 32		Materijalni rashodi	0412,04 32,0434, 0435	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
0008,0009 322		Rashodi za materijal i energiju	0412,04 32,0434, 0435	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Usluge				467.000,00	-13.050,00	453.950,00	97,21
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				467.000,00	-13.050,00	453.950,00	97,21
0016,0017 3		Rashodi poslovanja	0111,011 2,0412,0 460,051 0,0760,0 830	467.000,00	-13.050,00	453.950,00	97,21
0016,0017 32		Materijalni rashodi	0111,04 12,0460, 0510,07 60,0830	437.000,00	-13.050,00	423.950,00	97,01

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0016,0017 323 0046 000		Rashodi za usluge	0412,04 60,0510, 0760,08 30	433.000,00	-13.050,00	419.950,00	96,99
0046	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
0054	34	Financijski rashodi	0112	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0054	343	Ostali financijski rashodi	0112	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Nabavka opreme				60.000,00	-52.400,00	7.600,00	12,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				60.000,00	-52.400,00	7.600,00	12,67
0078,0134 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	60.000,00	-52.400,00	7.600,00	12,67
0078,0134 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	60.000,00	-52.400,00	7.600,00	12,67
0078,0134 422		Pojstrojenja i oprema	0490	60.000,00	-52.400,00	7.600,00	12,67
Aktivnost: A100005 Ostali troškovi upravnog odjela				1.066.000,00	686.000,00	1.752.000,00	164,35
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.066.000,00	686.000,00	1.752.000,00	164,35
0050,0052 3 0050 000		Rashodi poslovanja	0412,08 30	1.066.000,00	686.000,00	1.752.000,00	164,35
0050,0052 32 0050 000		Materijalni rashodi	0412	405.000,00	721.000,00	1.126.000,00	278,02
0050,0052 329 0050 000		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0412	405.000,00	721.000,00	1.126.000,00	278,02
0075,0076 35		Subvencije	0412	561.000,00	-35.000,00	526.000,00	93,76
0075,0076 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0412	561.000,00	-35.000,00	526.000,00	93,76
0170	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0830	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0170	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0830	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A100006 Nankade i reprezentacije				368.500,00	-56.000,00	312.500,00	84,80
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				368.500,00	-56.000,00	312.500,00	84,80
0043,0045 3 0043 000		Rashodi poslovanja	0111,04 12	368.500,00	-56.000,00	312.500,00	84,80
0043,0045 32 0043 000		Materijalni rashodi	0111,04 12	368.500,00	-56.000,00	312.500,00	84,80
0043,0045 329 0043 000		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111,04 12	368.500,00	-56.000,00	312.500,00	84,80
Program: 1002 Prometna infrastruktura				4.547.000,00	-592.993,83	3.954.006,17	86,96
Aktivnost: A100001 Održavanje cesta i javna rasvjeta				3.487.000,00	-652.993,83	2.834.006,17	81,27
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				587.000,00	-447.993,83	139.006,17	23,68
0012,0019 3 0012 000		Rashodi poslovanja	0640,06 60	500.000,00	-360.993,83	139.006,17	27,80
0012,0019 32 0012 000		Materijalni rashodi	0640,06 60	500.000,00	-360.993,83	139.006,17	27,80
0019,0020 323 0019 000		Rashodi za usluge	0640,06 60	500.000,00	-360.993,83	139.006,17	27,80
0155	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0155	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
0155	412	Nematerijalna imovina	0660	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				2.900.000,00	-205.000,00	2.695.000,00	92,93
0012,0019 3		Rashodi poslovanja	0640,06 60	2.900.000,00	-205.000,00	2.695.000,00	92,93
0012,0019 32		Materijalni rashodi	0640,06 60	1.400.000,00	-205.000,00	1.195.000,00	85,36
0012	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
0019,0020 323		Rashodi za usluge	0640,06 60	1.000.000,00	-105.000,00	895.000,00	89,50
0174	35	Subvencije	0640	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
0174	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0640	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100001 Nerazvrstane ceste				1.060.000,00	60.000,00	1.120.000,00	105,66
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
0060,0068 3		Rashodi poslovanja	0660	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
0060,0068 35		Subvencije	0660	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
0060,0068 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
0060,0068 3		Rashodi poslovanja	0660	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
0060,0068 35		Subvencije	0660	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
0060,0068 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
Program: 1003 Gospodarstvo i razvoj				16.083.500,00	-13.081.500,00	3.002.000,00	18,67
Aktivnost: A100002 Proširenja gospodarskih zona				100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	100,00
0135	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0412	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0412	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0412	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
0126	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
0126	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0490	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
0126	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0490	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
Aktivnost: A100003 Groblja i zelene površine				340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0026,0031 3		Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0026,0031 32		Materijalni rashodi	0660	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0026,0031 323		Rashodi za usluge	0660	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
0026,0031 3		Rashodi poslovanja	0660	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0026,0031 32		Materijalni rashodi	0660	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
0026,0031 323		Rashodi za usluge	0660	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Društvena infrastruktura				750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,56
0029,0112 3		Rashodi poslovanja	0660	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,56
0029,0112 32		Materijalni rashodi	0660	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,56
0029,0112 323		Rashodi za usluge	0660	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,56
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
0154 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
0154 41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
0154 412		Nematerijalna imovina	0660	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
0029,0112 3		Rashodi poslovanja	0660	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
0029,0112 32		Materijalni rashodi	0660	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
0029,0112 323		Rashodi za usluge	0660	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100002 Infrastruktura u gospodarskoj zoni				1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
0064 3		Rashodi poslovanja	0660	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
0064 35		Subvencije	0660	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
0064 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				0,00	0,00	0,00	100,00
0064 3		Rashodi poslovanja	0660	0,00	0,00	0,00	100,00
0064 35		Subvencije	0660	0,00	0,00	0,00	100,00
0064 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K100003 Izgradnja groblja				1.050.000,00	-540.000,00	510.000,00	48,57
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				1.050.000,00	-540.000,00	510.000,00	48,57
0062,0157 3		Rashodi poslovanja	0660	1.000.000,00	-490.000,00	510.000,00	51,00
0062,0157 35		Subvencije	0660	1.000.000,00	-490.000,00	510.000,00	51,00
0062,0157 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.000.000,00	-490.000,00	510.000,00	51,00
0142 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0142 41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0142 411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100004 Izgradnja društvene infrastrukture				10.916.000,00	-9.406.000,00	1.510.000,00	13,83
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				3.400.000,00	-1.900.000,00	1.500.000,00	44,12
0065,0066 3		Rashodi poslovanja	0660	2.900.000,00	-1.400.000,00	1.500.000,00	51,72
0065,0066 35		Subvencije	0660	2.900.000,00	-1.400.000,00	1.500.000,00	51,72
0065,0066 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	2.900.000,00	-1.400.000,00	1.500.000,00	51,72

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0158	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
0158	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
0158	421	Građevinski objekti	0620	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
0065,0066	3	Rashodi poslovanja	0660	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
0065,0066	35	Subvencije	0660	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
0065,0066	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
0158	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
0158	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
0158	421	Građevinski objekti	0620	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005 Izgradnja vodovoda i plinovoda				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0058	3	Rashodi poslovanja	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0058	35	Subvencije	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0058	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100006 Izgradnja kanalizacije				1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	100,00
0055,0056	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	0,00	100,00
0055,0056	35	Subvencije	0620	0,00	0,00	0,00	100,00
0055,0056	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00	0,00
0055,0056	3	Rashodi poslovanja	0620	902.500,00	-902.500,00	0,00	0,00
0055,0056	35	Subvencije	0620	902.500,00	-902.500,00	0,00	0,00
0055,0056	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	902.500,00	-902.500,00	0,00	0,00
0146	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
0146	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
0146	421	Građevinski objekti	0660	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
Program: 1004 Prost. uređenje i unapređ. stanovanja				804.000,00	-628.000,00	176.000,00	21,89
Aktivnost: A100001 Prost. planiranje, širokopojasna infrastr. i geod. poslovi				804.000,00	-628.000,00	176.000,00	21,89
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
0036,0037	3	Rashodi poslovanja	0490,06 60	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
0036,0037	32	Materijalni rashodi	0490,06 60	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
0036,0037	323	Rashodi za usluge	0490,06 60	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				470.000,00	-355.000,00	115.000,00	24,47

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0036,0037 3 0036,003		Rashodi poslovanja	0490,06 60	470.000,00	-355.000,00	115.000,00	24,47
0036,0037 32 0036,003		Materijalni rashodi	0490,06 60	470.000,00	-355.000,00	115.000,00	24,47
0036,0037 323 0036,003		Rashodi za usluge	0490,06 60	470.000,00	-355.000,00	115.000,00	24,47
0128,0130 4 0128,013		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	100,00
0128,0130 41 0128,013		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	100,00
0128,0130 412 0128,013		Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 433 Ostali prihodi za prostorno planiranje				329.000,00	-278.000,00	51.000,00	15,50
0036,0037 3 0036,003		Rashodi poslovanja	0490,06 60	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
0036,0037 32 0036,003		Materijalni rashodi	0490,06 60	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
0036,0037 323 0036,003		Rashodi za usluge	0490,06 60	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
0128,0130 4 0128,013		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	209.000,00	-168.000,00	41.000,00	19,62
0128,0130 41 0128,013		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	209.000,00	-168.000,00	41.000,00	19,62
0128,0130 412 0128,013		Nematerijalna imovina	0660	209.000,00	-168.000,00	41.000,00	19,62
Program: 1005 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša				2.775.000,00	-490.000,00	2.285.000,00	82,34
Aktivnost: A100001 Zbrinjavanje otpada				575.000,00	45.000,00	620.000,00	107,83
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
0030,0032 3 0030,014		Rashodi poslovanja	0510,07 60,083	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
0030,0032 32 0030,014		Materijalni rashodi	0510,07 60,083	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
0030,0032 323 0030,014		Rashodi za usluge	0510,07 60,083	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				565.000,00	55.000,00	620.000,00	109,73
0030,0032 3 0030,014		Rashodi poslovanja	0510,07 60,083	565.000,00	55.000,00	620.000,00	109,73
0030,0032 32 0030,014		Materijalni rashodi	0510,07 60,083	365.000,00	55.000,00	420.000,00	115,07
0030,0032 323 0030,014		Rashodi za usluge	0510,07 60,083	365.000,00	55.000,00	420.000,00	115,07
0173 36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0510	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0173 363		Pomoći unutar općeg proračuna	0510	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100007 Izgradnja reciklažnog dvorišta				2.200.000,00	-535.000,00	1.665.000,00	75,68
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				500.000,00	-198.000,00	302.000,00	60,40
0137 3		Rashodi poslovanja	0510	0,00	0,00	0,00	100,00
0137 35		Subvencije	0510	0,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0137	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	0,00	0,00	0,00	100,00
0169	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	500.000,00	-198.000,00	302.000,00	60,40
0169	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	500.000,00	-198.000,00	302.000,00	60,40
0169	421	Građevinski objekti	0510	500.000,00	-198.000,00	302.000,00	60,40
Izvor financiranja: 562 Kohezijski fond (CF)				1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
0169	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
0169	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
0169	421	Građevinski objekti	0510	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
Program: 1006 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				176.000,00	-150.000,00	26.000,00	14,77
Aktivnost: A100001 Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.				176.000,00	-150.000,00	26.000,00	14,77
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				176.000,00	-150.000,00	26.000,00	14,77
0077,0080 3		Rashodi poslovanja	0421	176.000,00	-150.000,00	26.000,00	14,77
0077,0143 35		Subvencije	0421	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
0077,0143 352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
0080	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0421	0,00	0,00	0,00	100,00
0080	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0421	0,00	0,00	0,00	100,00
0124,0160 38		Ostali rashodi	0421	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	10,71
0124	381	Tekuće donacije	0421	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
0160	383	Kazne, penali i naknade štete	0421	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Program: 1007 Socijalna skrb				1.895.000,00	-365.000,00	1.530.000,00	80,74
Aktivnost: A100001 Naknade				1.645.000,00	-365.000,00	1.280.000,00	77,81
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.645.000,00	-365.000,00	1.280.000,00	77,81
0079,0082 3		Rashodi poslovanja	0911,09 12,0922, 1070	1.645.000,00	-365.000,00	1.280.000,00	77,81
0079,0082 37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0911,09 12,0922, 1070	1.645.000,00	-365.000,00	1.280.000,00	77,81
0079,0082 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,09 12,0922, 1070	1.645.000,00	-365.000,00	1.280.000,00	77,81
Aktivnost: A100002 Dotacije za potrebe socijale				250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
0086,0088 3		Rashodi poslovanja	0760,09 12,1012, 1040,10 70,1090	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0086,0088 38		Ostali rashodi	0760,09 12,1012, 1040,10 70,1090	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
0086,0088 381		Tekuće donacije	0760,09 12,1012, 1040,10 70,1090	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Program: 1008 Obrazovanje				1.570.000,00	-300.000,00	1.270.000,00	80,89
Aktivnost: A100001 Sufinanc. predškolskog odgoja				1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
0081	3	Rashodi poslovanja	0911	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
0081	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0911	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
0081	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
Aktivnost: A100002 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu				370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0110,0121 3		Rashodi poslovanja	0912	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0167,0168 36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0167,0168 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0110,0121 38		Ostali rashodi	0912	0,00	0,00	0,00	100,00
0110,0121 381		Tekuće donacije	0912	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K100008 Izgradnja dječjeg vrtića				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0161	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091,091 1	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0161	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091,091 1	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0161	421	Građevinski objekti	091,091 1	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				0,00	0,00	0,00	100,00
0161	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091,091 1	0,00	0,00	0,00	100,00
0161	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091,091 1	0,00	0,00	0,00	100,00
0161	421	Građevinski objekti	091,091 1	0,00	0,00	0,00	100,00
Program: 1009 Zdravstvena zaštita				63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći				63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				63.000,00	0,00	63.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
0136	3	Rashodi poslovanja	0760	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
0136	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0760	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
0136	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Program: 1010 Kultura, religija i šport				625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Financiranje potreba u kulturi				315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
0085,0090 3 0000 000		Rashodi poslovanja	0421,08 20,0830, 0860,10 40,1090	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
0164,0165 36 0100		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820,08 30	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
0164,0165 366 0100		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820,08 30	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
0085,0090 38 0000 000		Ostali rashodi	0421,08 20,0830, 0860,10 40,1090	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
0085,0090 381 0000 000		Tekuće donacije	0421,08 20,0830, 0860,10 40,1090	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Financiranje športskih udruga				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0104,0105 3 0100 011		Rashodi poslovanja	0860	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0104,0105 38 0100 011		Ostali rashodi	0860	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0104,0105 381 0100 011		Tekuće donacije	0860	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Financiranje vjerskih zajednica				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0089 3		Rashodi poslovanja	0840	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0089 38		Ostali rashodi	0840	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0089 381		Tekuće donacije	0840	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 1011 Javna sigurnost				1.130.000,00	-114.000,00	1.016.000,00	89,91
Aktivnost: A100001 Financiranje potreba u vatrogastvu				1.040.000,00	-114.000,00	926.000,00	89,04
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.040.000,00	-114.000,00	926.000,00	89,04
0112,0115 3 0110 011		Rashodi poslovanja	0320	1.040.000,00	-114.000,00	926.000,00	89,04
0112,0115 38 0110 011		Ostali rashodi	0320	1.040.000,00	-114.000,00	926.000,00	89,04
0112,0115 381 0110 011		Tekuće donacije	0320	1.040.000,00	-114.000,00	926.000,00	89,04

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Index
Aktivnost: A100002 Financiranje civilne zaštite				90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
0099,0123	3	Rashodi poslovanja	0360	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
0099,0123	38	Ostali rashodi	0360	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
0099,0123	381	Tekuće donacije	0360	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Program: 1012 Politički sustav				20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
Aktivnost: A100001 Financiranje političkih stranaka				20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
0087	3	Rashodi poslovanja	0360	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
0087	38	Ostali rashodi	0360	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
0087	381	Tekuće donacije	0360	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
Program: 1013 Pričuva				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Sredstva pričuve				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0125	3	Rashodi poslovanja	0412	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0125	38	Ostali rashodi	0412	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0125	385		0412	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.667.000,00	-13.000,00	1.654.000,00	99,22
Klasifikacija: 0111, Izvršna i zakonodavna tijela	1.637.000,00	-13.000,00	1.624.000,00	99,21
Klasifikacija: 0112, Financijski i fiskalni poslovi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	1.150.000,00	-99.000,00	1.051.000,00	91,39
Klasifikacija: 0320, Usluge protupožarne zaštite	1.040.000,00	-114.000,00	926.000,00	89,04
Klasifikacija: 0360, Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	110.000,00	15.000,00	125.000,00	113,64
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	2.421.500,00	6.550,00	2.428.050,00	100,27
Klasifikacija: 0412, Opći poslovi vezani uz rad	1.484.500,00	586.950,00	2.071.450,00	139,54
Klasifikacija: 0421, Poljoprivreda	182.000,00	-150.000,00	32.000,00	17,58
Klasifikacija: 0432, Nafta i prirodni plin	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Klasifikacija: 0434, Ostala goriva	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Klasifikacija: 0435, Električna energija	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Klasifikacija: 0460, Komunikacije	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50
Klasifikacija: 0490, Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	615.000,00	-460.400,00	154.600,00	25,14
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	2.717.000,00	-480.000,00	2.237.000,00	82,33
Klasifikacija: 0510, Gospodarenje otpadom	2.717.000,00	-480.000,00	2.237.000,00	82,33
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJE	20.879.500,00	-13.894.493,83	6.985.006,17	33,45
Klasifikacija: 0620, Razvoj zajednice	8.902.500,00	-8.902.500,00	0,00	0,00
Klasifikacija: 0640, Ulična rasvjeta	2.050.000,00	-100.000,00	1.950.000,00	95,12
Klasifikacija: 0660, Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnos	9.927.000,00	-4.891.993,83	5.035.006,17	50,72
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
Klasifikacija: 0760, Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrs	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	824.000,00	-10.000,00	814.000,00	98,79
Klasifikacija: 0820, Službe kulture	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67
Klasifikacija: 0830, Službe emitiranja i izdavanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Klasifikacija: 0840, Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Klasifikacija: 0860, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	479.000,00	0,00	479.000,00	100,00
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.465.000,00	-665.000,00	1.800.000,00	73,02
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.065.000,00	-595.000,00	1.470.000,00	71,19
Klasifikacija: 0911, Predškolsko obrazovanje	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	100,00
Klasifikacija: 0912, Osnovno obrazovanje	840.000,00	-595.000,00	245.000,00	29,17
Klasifikacija: 0922, Više srednjoškolsko obrazovanje	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	82,50
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	100,00
Klasifikacija: 1012, Invaliditet	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Klasifikacija: 1040, Obitelj i djeca	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00

	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan	
Klasifikacija: 1070, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvać	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00	
Klasifikacija: 1090, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svr	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	
Ukupno:	14.303.570,73	33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	43,00

PRIHODI PO IZVORIMA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

		Sveukupno prihodi:	33.262.000,00	-17.262.000,00	16.000.000,00	48,10
Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.100.000,00	-2.637.506,17	4.462.493,83	62,85	
61112	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (mirov	170.000,00	40.000,00	210.000,00	123,53	
61121	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačen	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00	
61122	Porez i prirez na dohodak od kapitala	50.000,00	135.000,00	185.000,00	370,00	
61123	Porez i prirez na dohodak od drugog dohotka	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	92,59	
61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00	
61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	500,00	0,00	500,00	100,00	
61314	Porez na kuće za odmor	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	
61341	Porez na promet nekretnina	422.500,00	77.500,00	500.000,00	118,34	
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50	
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
64132	Kamate na depozite po viđenju	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33	
64229	Ostali prihodi od najamnine	340.000,00	-40.000,00	300.000,00	88,24	
642311	Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond.	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00	
642312	Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	
652693	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
652694	Prihodi iz proračuna-izbori i referendum	140.000,00	-77.000,00	63.000,00	45,00	
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		9.385.000,00	-2.572.006,17	6.812.993,83	72,59	

Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano (1)	Pove./smanje. (2)	Novi plan (3)	Indeks (4)
Izvor financiranja: 431, Ostali prihodi za izgradnju					
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	2.198.006,17	2.198.006,17	100,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
634261	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	400.000,00	-355.000,00	45.000,00	11,25
634262	Sufinanciranje iz Europskih fondova	0,00	0,00	0,00	100,00
642191	Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
642192	Naknade za koncesije za korištenje poljoprivrednog zem	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
651293	Prihod od djelatnosti groblja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
65221	Vodni doprinos	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
65241	Doprinosi za šume	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
653111	Komunalni doprinos	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	65,00
653113	Sufinanciranje građana	0,00	0,00	0,00	100,00
71111	Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
71112	Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine	7.692.000,00	-7.617.000,00	75.000,00	0,98
72119	Prihod od prodaje stanova	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
72149	Prihod od prodaje nekretnina u vl. općine	0,00	0,00	0,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		10.432.000,00	-6.563.993,83	3.868.006,17	37,08

Izvor financiranja: 432, Ostali prihodi za održavanje

61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	2.192.500,00	2.192.500,00	100,00
634261	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
651291	Grobna naknada	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
651292	Prihod iz cijena komunalnih usluga	0,00	0,00	0,00	100,00
652692	Naknade za korištenje javnih površina	0,00	0,00	0,00	100,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(5)
652695	Prihod od spomeničke rente	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
65321	Komunalne naknade	1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	102,50
65331	Naknade za priključak	10.000,00	92.000,00	102.000,00	1.020,00
68191	Ostale nespomenute kazne	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
71112	Prihod od prodaje zemljišta u vl. općine	2.023.000,00	-2.023.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		3.916.000,00	-11.000,00	3.905.000,00	99,72
Izvor financiranja: 433, Ostali prihodi za prostorno planiranje					
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00
634261	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
652696	Prihod od prenamjene zemljišta	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
653112	Pristojba za izdavanje građevinske dozvole	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		329.000,00	-278.000,00	51.000,00	15,50
Izvor financiranja: 562, Kohezijski fond (CF)					
638211	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
Izvor financiranja: 565, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)					
638211	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Rekapitulacija:</u>					
11,	Opći prihodi i primici	9.385.000,00	-2.572.006,17	6.812.993,83	72,59
431,	Ostali prihodi za izgradnju	10.432.000,00	-6.563.993,83	3.868.006,17	37,08
432,	Ostali prihodi za održavanje	3.916.000,00	-11.000,00	3.905.000,00	99,72
433,	Ostali prihodi za prostorno planiranje	329.000,00	-278.000,00	51.000,00	15,50
562,	Kohezijski fond (CF)	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
565,	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
1,	Opći prihodi i primici	9.385.000,00	-2.572.006,17	6.812.993,83	72,59
4,	Prihodi za posebne namjene	14.677.000,00	-6.852.993,83	7.824.006,17	53,31
5,	Pomoći	9.200.000,00	-7.837.000,00	1.363.000,00	14,82

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

		Sveukupno prihodi:	33.262.000,00	-15.154.943,83	18.107.056,17	54,44
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
31111	Plaće za zaposlene	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	
31212	Jubilarnе nagrade i prigodne nagrade djelatnicima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	
31332	Doprinos za zapošljavanje	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	43.000,00	2.000,00	45.000,00	104,65	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
32211	Uredski materijal	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	
322311	Električna energija	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
32233	Plin	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
32251	Sitni inventar	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	
32311	Usluge telefona, telefaksa	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67	
32313	Poštariņa (pisma, tiskanice i sl.)	65.000,00	35.000,00	100.000,00	153,85	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32341	Potrošnja vode	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
32342	Odvoz smeća	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32372	Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
32373	Usluge odvjetnika i javnog bilježnika	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
323791	Izrada studija, strategija, prometnih elaborata i sl.	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
32382	Usluge održavanja software-a	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
32392	Izrada fotografija i fotokopiranje	3.000,00	-50,00	2.950,00	98,33
32399	Prijevoz pokojnika na obdukciju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
34311	Usluge banaka i naknade FINA-i	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	23,33
42212	Uredski namještaj	30.000,00	-29.400,00	600,00	2,00
329541	Naknade porezne uprave	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,44
329993	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	285.000,00	681.000,00	966.000,00	338,95
329995	Povrati sredstava (jamčevine i ostalo)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329996	Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3512132	Subvenc. materijalnih troškova	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
3512133	Subv.trošk. vanjskih usluga i režija	105.000,00	-35.000,00	70.000,00	66,67
366116	Sufinanciranje izdavačkih troškova POU D. Selo	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
329112	Naknade članovima općinskog vijeća	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
329121	Naknade članovima povjerenstava	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32931	Reprezentacija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329991	Dan općine	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29
329992	Troškovi izbora i referenduma	142.500,00	0,00	142.500,00	100,00
329994	Cvijeće i vijenci tokom godine	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih	0,00	0,00	0,00	100,00
3234910	Najam wc-a za groblja Brcko i Lupoglav	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32321	Uređenje vatrogasnih i društvenih domova	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
323491	Legalizacija vatrogasnih domova i izrada dokumentacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
3512102	VIOŽŽ- subvencioniranje rekonstrukcije-sanacija	0,00	0,00	0,00	100,00
3512103	VIOŽŽ- subvencioniranje projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00	100,00
323751	Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
32338	Edukacija i informiranje stanovništva o održivom	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
352311	Subvencioniranje poljoprivrednicima UOK, UOS i	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
352312	Sufinanc. kastracije i sterilizacije pasa i mačaka	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
372192	Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda	0,00	0,00	0,00	100,00
3811440	I- Donacija LAG-u	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
383191	Naknada šteta nastalih elementarnom nepogodom	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
372191	S-I Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
372195	Sufinanciranje škole plivanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata i	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	82,50
372291	S-I Poklon paketi djeci OŠ za Božić	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
372292	Sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu	400.000,00	-295.000,00	105.000,00	26,25
372293	SI- Dar novorođenom djetetu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3811402	S- Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3811404	S- Donacija udruzi umirovljenika	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3811407	S- Donacija udruzi invalida	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3811408	S- Donacija udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3811409	S- Donacija udruzi antifašističkih boraca	0,00	0,00	0,00	100,00
3811410	S- Donacija Sindikatu umirovljenika Hrvatske- Dugo Selo	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811411	S- Donacija Udruzi HVIDR-a	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811416	S- Donacija udruzi edukacijom protiv raka	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3811418	S- Donacija udruzi ADHD i Ja	0,00	0,00	0,00	100,00
3811424	SI- Općinski Crveni križ	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3811430	S- Male socijalizacijske skupine centar Stančić u OŠ "S.	0,00	0,00	0,00	100,00
3811433	SI- Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3811445	Financiranje javnih potreba u socijali	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
372193	Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
366114	Tekuće pomoći osnovna škola "S.Radić", Božjakovina	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
366115	Tekuće pomoći osnovna škola "S.Radić", Božjakovina za	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
3811426	I- Donacija Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina	0,00	0,00	0,00	100,00
3811437	I- Donacija OŠ (za projekte i izgradnju)	0,00	0,00	0,00	100,00
372196	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
366111	KI-Tekuće pomoći Pučko otvoreno učilište Dugo Selo	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
366112	KI-Tekuće pomoći gradska knjižnica Dugo Selo	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
366113	KI-Tekuće pomoći Osnovna glazbena škola Dugo Selo	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3811401	K- Donacije KUD-ovima	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
3811406	K- Društvo Naša djeca	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811412	K- Donacija vinogradarskovinarska udruga	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3811414	I- Ostale tekuće donacije udrugama građana	0,00	0,00	0,00	100,00
3811417	K- Donacija Hrebinečko srce	0,00	0,00	0,00	100,00
3811419	K- Donacija Likovnoj udruzi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811423	KI- Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	100,00
3811425	KI- Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	100,00
3811427	KI- Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	100,00
3811443	Financiranje javnih potreba u kulturi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
3811420	Š- Donacija ŠRU "Klen"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3811421	Š- Donacija RK "Polet" Stančić	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3811422	Š- Donacija HBT- Racing Brckovljani	0,00	0,00	0,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
3811429	Š- Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3811434	Š- Donacija Karate klub	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3811435	Š- Donacija NK Brcko	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3811436	Š- Donacija Odbojkaškom klubu Brcko	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
3811441	Š- Športsko društvo "Lupoglav"	0,00	0,00	0,00	100,00
3811444	Financiranje javnih potreba u športu	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
3811405	I- Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3811428	DVD-i i uređenje domova u vlasništvu i suvlasništvu	0,00	0,00	0,00	100,00
3811431	I- Sreds. za opremu za održav. mobilnosti DVD-a i VZ	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
3811432	I- Sredstva VZ i DVD-a za kupnju opreme i vozila	750.000,00	-114.000,00	636.000,00	84,80
3811442	I- Donacija za obljetnice DVD-ima	0,00	0,00	0,00	100,00
3811415	I- Donacija GSS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811439	I- Sredstva Civilne zaštite- tr. obuke i opreme	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
3811403	I- Donacija političkim strankama (za članstvo u vijeću)	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
385901	Tekuća pričuva	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		9.347.500,00	-427.450,00	8.920.050,00	95,43
Izvor financiranja: 431, Ostali prihodi za izgradnju					
323295	Postavak prometnih znakova	0,00	0,00	0,00	100,00
323296	Postavak prometne signalizacije radi povećanja	500.000,00	-360.993,83	139.006,17	27,80
412616	Projekti rekonstrukcije nerazvrstanih cesta	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
3512120	KGB- asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
411191	Kupnja zemljišta	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
412612	Projekti dječjeg vrtića	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
3512113	KGB- subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
3512109	KGB projekt i izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	2,00
3512111	KGB- sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
411193	Kupnja zemljišta za proširenje groblja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3512114	KGB- subvenc. projekata i izgradnje nogostupa	2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	7,41
3512115	KGB- subv.uređenja zone društvene namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3512121	KGB- održavanje i izgradnja ost. komunalne	150.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	833,33
421291	Izgradnja društvenog centra Brckovljani	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
3512104	KGB-Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda po ulicama	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3512101	VIOZŽ- subvencioniranje izgradnje, rekonstrukcije,	902.500,00	-902.500,00	0,00	0,00
421412	Sanacija kanalizacije (Coning)	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
323753	Izrada katastra groblja Brckovljani	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00
323755	Izrada katastra groblja Lupoglav	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	10,00
323792	Razvoj širokopojasne infrastrukture	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
412611	Projekt mrtvačnice	0,00	0,00	0,00	100,00
3512107	KGB- izrada podloge i pripremnih radova za RD	0,00	0,00	0,00	100,00
421293	Izgradnja reciklažnog dvorišta	500.000,00	-198.000,00	302.000,00	60,40

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
421292	Izgradnja dječjeg vrtića	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		10.384.500,00	-6.516.493,83	3.868.006,17	37,25
Izvor financiranja: 432, Ostali prihodi za održavanje					
322312	Javna rasvjeta	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
323291	Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
323292	Održavanje poljskih puteva	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
323293	Održavanje puteva u vikend (vinogradarskom) području	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
323294	Rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	100,00
323494	Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	170.000,00	-105.000,00	65.000,00	38,24
323495	Održavanje javne rasvjete	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3512118	KGB-Sufinanciranje projektiranja i modernizacije sustava	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
3512106	KGB-subvencija uređenja autobusnih kućica i postavak	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
323492	Uređenje raspela u naseljima i održavanje spomenika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323493	Izdaci za tekuće održavanje groblja i čišćenje	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
323498	Zelene površine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323496	Uređenje dječjih igrališta	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
3512127	KGB- održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
323497	Sanacija divljih deponija	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
323499	Odvoz smeća- kontejnera	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08
323621	Hvatanje pasa lotalica i odvoz lešina	165.000,00	15.000,00	180.000,00	109,09

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)
323622	Troškovi deratizacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363281	Sufinanciranje nabavke spremnika za reciklabilni otpad	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		4.001.000,00	-96.000,00	3.905.000,00	97,60
Izvor financiranja: 433, Ostali prihodi za prostorno planiranje					
323752	Program državne izmjere i komasacija	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323754	Parcelacija zemljišta i geodetske podloge	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29
412613	Prostorni plan uređenja i izmjene PPU	87.000,00	-53.000,00	34.000,00	39,08
412614	Urbanist. plan uređenja zona Božjakovina i Lupoglav	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
412615	Urbanistički plan uređenja zone Stančić 1,2,3	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	14,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		329.000,00	-278.000,00	51.000,00	15,50
Izvor financiranja: 562, Kohezijski fond (CF)					
421293	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
Izvor financiranja: 565, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)					
3512113	KGB- subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u	0,00	0,00	0,00	100,00
421291	Izgradnja društvenog centra Brckovljani	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
421292	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	0,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano (1)	Pove./smanje. (2)	Novi plan (3)	Indeks (4)
<u>Rekapitulacija:</u>					
	11, Opći prihodi i primici	9.347.500,00	-427.450,00	8.920.050,00	95,43
	431, Ostali prihodi za izgradnju	10.384.500,00	-6.516.493,83	3.868.006,17	37,25
	432, Ostali prihodi za održavanje	4.001.000,00	-96.000,00	3.905.000,00	97,60
	433, Ostali prihodi za prostorno planiranje	329.000,00	-278.000,00	51.000,00	15,50
	562, Kohezijski fond (CF)	1.700.000,00	-337.000,00	1.363.000,00	80,18
	565, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
	1, Opći prihodi i primici	9.347.500,00	-427.450,00	8.920.050,00	95,43
	4, Prihodi za posebne namjene	14.714.500,00	-6.890.493,83	7.824.006,17	53,17
	5, Pomoći	9.200.000,00	-7.837.000,00	1.363.000,00	14,82

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Smanj enje	Novi plan	
CILJ 1. IZGRADNJA I PROŠIRENJE GROBLJA										
Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj										
Mjera 1.101.: Sufinanciranje izgradnje groblja										
K100003	Izgradnja groblja	42 okvira, 278m asfaltiranih staza, 100m oborinske odvodnje- Brcko, a u Lupoglavu asfaltiran plato oko mrtvačnice 694M2 i 232m asfaltiranih staza	sanacija mrtvačnice u Brcku i Lupoglavu, izgradnja novih 34 okvira sa pripadajućim stazama i odvodnjom na groblju Brcko	izrada okvira i grobnica	izrada okvira i grobnica	001/01	Osiguranje grobnih mjesta za ukope	1.050.000,00	-540.000,00	510.000,00
Konto: 3512109, KGB projekt i izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima								500.000,00	-490.000,00	10.000,00
Konto: 3512111, KGB- sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav								500.000,00	0,00	500.000,00
Konto: 411193, Kupnja zemljišta za proširenje groblja								50.000,00	-50.000,00	0,00
Ukupno za mjeru:								1.050.000,00	-540.000,00	510.000,00
Ukupno za program:								1.050.000,00	-540.000,00	510.000,00
Ukupno za cilj:								1.050.000,00	-540.000,00	510.000,00
CILJ 2. RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA										
Program: P1002, Prometna infrastruktura										
Mjera 2.102.: Asfaltiranje, prometna signalizacija i autobusne kućice										
K100001	Nerazvrstane ceste	asfaltiranje vrućim asfaltom 3964m i frezanim asfaltom 258m	6442m vrućeg asfalta, 149m frezanog asfalta, farbanje kućica, izmicanje kućice u Lupoglavu, nabavka prometnih znakova	Daljnje pojačano održavanje nerazvrstanih cesta te postavak prometne signalizacije	Daljnje pojačano održavanje nerazvrstanih cesta te postavak prometne signalizacije	001/01	Sigurno odvijanje prometa i zaštita putnika	1.060.000,00	60.000,00	1.120.000,00
Konto: 3512106, KGB-subvencija uređenja autobusnih kućica i postavak prometnih znakova								60.000,00	60.000,00	120.000,00
Konto: 3512120, KGB- asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani								1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ukupno za mjeru:								1.060.000,00	60.000,00	1.120.000,00
Ukupno za program:								1.060.000,00	60.000,00	1.120.000,00
Ukupno za cilj:								1.060.000,00	60.000,00	1.120.000,00
CILJ 3. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U GZ										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Smanj enje	Novi plan		
Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj											
Mjera 3.103.: Uređenje i izgradnja infrastrukture u zonama											
K100002	Infrastruktura u gospodarskoj zoni	/	/	izgradnja prometnica sa pratećom infrastr.	Održavanje prometnica u gz	001/01	Povećanje stupnja izgrađenosti kom. inf. u zoni	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
Konto: 3512113, KGB- subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u GZ								1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
								Ukupno za mjeru:	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
								Ukupno za program:	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
								Ukupno za cilj:	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
CILJ 4. ODRŽIVO ZBRINJAVANJE OTPADA											
Program: P1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša											
Mjera 4.104.: Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta											
K100007	Izgradnja reciklažnog/ dvorišta	/	izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta	daljnje uređenje površine od 1000 m2 i izrada nadstrešnice	Održavanje reciklažnog dvorišta	001/01	Zbrinjavanje otpada na održiv i prihvatljiv način	2.200.000,00	-535.000,00	1.665.000,00	
Konto: 3512107, KGB- izrada podloge i pripremnih radova za RD								0,00	0,00	0,00	
Konto: 421293, Izgradnja reciklažnog dvorišta								2.200.000,00	-535.000,00	1.665.000,00	
								Ukupno za mjeru:	2.200.000,00	-535.000,00	1.665.000,00
								Ukupno za program:	2.200.000,00	-535.000,00	1.665.000,00
								Ukupno za cilj:	2.200.000,00	-535.000,00	1.665.000,00
CILJ 5. IZGRADNJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE											
Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj											
Mjera 5.105.: Sufinanciranje izgradnje nogostupa i društvene infrastrukture											
K100004	Izgradnja društvene infrastrukture	3155m nogostupa i 260m oborinske odvodnje	dovršiti nogostup u Štakorovcu, sanirati nogostup u Lupoglavu, uklanjanje starog vatrogasnog spremišta u Lupoglavu te uređenje dvorišta, 148 priključaka na kanalizaciju, zacjevljenja u Selskoj i mažuranićevoj, proširenje ulice 30.svibnja Gračec, rekonstrukcija fekalne i oborinske odvodnje u dječjem vrtiću	2000m nogostupa	1000m nogostupa	001/01	Sigurnost pješaka	10.916.000,00	-9.406.000,00	1.510.000,00	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Smanjenje	Novi plan	
	Konto: 3512114, KGB- subvenc. projekata i izgradnje nogostupa							2.700.000,00	-2.500.000,00	200.000,00
	Konto: 3512115, KGB- subv.uređenja zone društvene namjene							50.000,00	0,00	50.000,00
	Konto: 3512121, KGB- održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture							150.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00
	Konto: 3512127, KGB- održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini							16.000,00	-6.000,00	10.000,00
	Konto: 421291, Izgradnja društvenog centra Brckovljani							8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	10.916.000,00	-9.406.000,00	1.510.000,00
							Ukupno za program:	10.916.000,00	-9.406.000,00	1.510.000,00
							Ukupno za cilj:	10.916.000,00	-9.406.000,00	1.510.000,00

CILJ 6. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I PLINOOPSKRBNOG SUSTAVA

Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj

Mjera 6.106.: Sufinanc. vodoopskrbnog i plinoopskrbnog sustava

K100005	Izgradnja vodovoda i plinovoda	/	/	Rekonstrukcija plinovoda po potrebi	Rekonstrukcija plinovoda po potrebi	001/01	Bolja opskrbljenost građana vodom i plinom	50.000,00	-50.000,00	0,00
	Konto: 3512104, KGB-Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda po ulicama							50.000,00	-50.000,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	50.000,00	-50.000,00	0,00
							Ukupno za program:	50.000,00	-50.000,00	0,00
							Ukupno za cilj:	50.000,00	-50.000,00	0,00

CILJ 7. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA

Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj

Mjera 7.107.: Izgradnja vodnih građevina

K100006	Izgradnja kanalizacije	/	/	Sanacija kanalizacije Coning i izrada priključaka	izrada priključaka	001/01	Priključenje građana na kanalizacijsku mrežu	1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00
	Konto: 3512101, VIOŽŽ- subvencioniranje izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i projektne dok. za vodne građevine							902.500,00	-902.500,00	0,00
	Konto: 3512103, VIOŽŽ- subvencioniranje projektne dokumentacije vodovoda i odvodnje							0,00	0,00	0,00
	Konto: 421412, Sanacija kanalizacije (Coning)							475.000,00	-475.000,00	0,00
	Konto: 3512102, VIOŽŽ- subvencioniranje rekonstrukcije-sanacija kolektora A i B							0,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00
							Ukupno za program:	1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00
							Ukupno za cilj:	1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00
							Ukupno za sve:	18.153.500,00	-13.348.500,00	4.805.000,00