

Prijedlog I izmjena i dopuna za 2020.g RADNI DIO

za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	15.257.500,00	4.600.524,72	- 2.891.300,00	- 18,95	12.366.200,00
Razdjel	000	PRIHODI	15.257.500,00	4.600.524,72	- 2.891.300,00	- 18,95	12.366.200,00
	6	Prihodi poslovanja	15.257.500,00	4.600.524,72	- 2.891.300,00	- 18,95	12.366.200,00
P001	611	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.500.000,00	484.415,60	55.000,00	3,67	1.555.000,00
P002	611	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	160.000,00	38.344,22	0,00	0,00	160.000,00
P003	611	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	220.000,00	137.859,00	80.000,00	36,36	300.000,00
P004	611	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	25.000,00	- 113.807,16	0,00	0,00	25.000,00
P005	613	Porez na kuće za odmor	1.400.000,00	566.986,21	- 100.000,00	- 7,14	1.300.000,00
P006	613	Porezi na promet nekretnina	2.850.000,00	650.245,05	- 618.800,00	- 21,71	2.231.200,00
P021	613	Porezi na korištenje javnih površina	6.000,00	8.881,31	0,00	0,00	6.000,00
P007	614	Porezi na potrošnju	1.300.000,00	8.419,23	- 1.000.000,00	- 76,92	300.000,00
P025	633	Pomoći Županije	60.000,00	0,00	75.000,00	125,00	135.000,00
P024	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.300.000,00	0,00	- 600.000,00	- 46,15	700.000,00
P009	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.500,00	5,06	0,00	0,00	4.500,00
P011	642	Prihodi od zakupa nekretnina	280.000,00	186.631,46	0,00	0,00	280.000,00
P018	642	Prihodi od spomeničke rente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
P019	642	Naknada za koncesije	200.000,00	108.132,00	0,00	0,00	200.000,00
P020	642	Naknada za uporabu javnih i općinskih površina	280.000,00	64.393,88	- 80.000,00	- 28,57	200.000,00
P010	651	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	160.000,00	18.729,41	0,00	0,00	160.000,00
P023	651	Boravišna pristojba	250.000,00	9.676,51	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
P012	652	Udio u vodnom doprinosu Hrvatskih voda	40.000,00	12.475,39	0,00	0,00	40.000,00
P015	652	Naknada za legalizaciju objekata	49.000,00	2.065,26	0,00	0,00	49.000,00
P022	652	Sufinanciranje katastarske izmjere	50.000,00	2.998,70	0,00	0,00	50.000,00
P026	652	NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	0,00	23.946,17	30.000,00	100,00	30.000,00
P016	653	Komunalni doprinosi	3.530.000,00	1.784.407,09	- 332.500,00	- 9,42	3.197.500,00
P017	653	Komunalne naknade	1.500.000,00	461.372,02	- 300.000,00	- 20,00	1.200.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
P013	681	Ostale kazne	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	70.000,00
P014	683	Ostali prihodi	22.500,00	143.348,31	0,00	0,00	22.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			15.257.500,00	4.756.658,27	-2.891.300,00	-18,95	12.366.200,00
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	100.000,00	18.859,78	-15.000,00	-15,00	85.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	18.859,78	-15.000,00	-15,00	85.000,00
R001	329	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava	75.000,00	18.859,78	0,00	0,00	75.000,00
R001-1	3299	Obilježavanje obljetnica i blagdana	25.000,00	0,00	-15.000,00	-60,00	10.000,00
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.997.500,00	4.673.249,77	-2.876.300,00	-19,18	12.121.200,00
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.997.500,00	4.673.249,77	-2.876.300,00	-19,18	12.121.200,00
	3	Rashodi poslovanja	7.637.500,00	3.733.366,58	465.300,00	6,09	8.102.800,00
	311	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	618.802,39	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
R002	311	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
R003	312	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00	102.102,35	0,00	0,00	220.000,00
R004	313	Službena putovanja	50.000,00	5.602,75	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R006	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	24.120,00	0,00	0,00	50.000,00
R007	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R008	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-2.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
R009	321	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	17.136,64	-15.000,00	-30,00	35.000,00
R010	322	Motorni benzin i dizel gorivo	50.000,00	17.034,03	-15.000,00	-30,00	35.000,00
R011	322	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	13.720,00	0,00	0,00	10.000,00
R012	322	Električna energija	110.000,00	67.341,64	-10.000,00	-9,09	100.000,00
R013	322	Električna energija javna rasvjeta	130.000,00	55.717,36	-20.000,00	-15,38	110.000,00
R030	322	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	7.500,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
R014	323	Tisak- objava natječaja, oglasa	15.000,00	127,50	-5.000,00	-33,33	10.000,00
R015	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	60.785,91	0,00	0,00	70.000,00
R016	323	Opskrba vodom	20.000,00	8.878,93	0,00	0,00	20.000,00
R017	323	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	1.946,09	0,00	0,00	10.000,00
R018	323	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	100.033,18	80.000,00	100,00	160.000,00
R019	323	Geodetsko - katastarske usluge	210.000,00	6.250,00	-110.000,00	-52,38	100.000,00
R020	323	Računalne usluge	70.000,00	42.005,66	10.000,00	14,29	80.000,00
R021	323	Zakupnine i najamnine	20.000,00	8.259,25	0,00	0,00	20.000,00
R022	323	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	80.000,00	60.645,47	0,00	0,00	80.000,00
R022-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35.000,00	28.352,39	-5.600,00	-16,00	29.400,00
R022-2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	10.303,52	0,00	0,00	25.000,00
R022-3	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	150.000,00	112.002,50	0,00	0,00	150.000,00
R031	323	Uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta	350.000,00	61.437,50	-150.000,00	-42,86	200.000,00
R032	323	Održavanje i uređenje groblja	25.000,00	0,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
R033	323	Uređenje i održavanje javnih površina čišćenje i metenje	700.000,00	909.577,28	500.000,00	71,43	1.200.000,00
R034	323	Hortikulturalni radovi i nabava sadnica	400.000,00	119.931,25	-200.000,00	-50,00	200.000,00
R034-1	323	Ostali radovi izgradnja zidova,betonizacija i si	450.000,00	45.025,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
R034-2	323	Derlizacija i dezinfekcija	70.000,00	19.250,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
R035	323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
R035-1	323	Održavanje poljskih puteva	150.000,00	0,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
R036	323	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
R037	323	Održavanje komunalne infrastrukture - vod	50.000,00	336,50	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R038	323						

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R038-1	323	Prometna signalizacija - održavanje	30.000,00	0,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R063	323	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja uređenje dječjih igrališta	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R091	323	Gradnja suhozida Put Mišnjaka sjever	50.000,00	2.162,50	0,00	0,00	50.000,00
R091-1	323	Gradnja suhozida Put Mišnjaka jug	50.000,00	28.937,50	0,00	0,00	50.000,00
R094	323	Financiranje rada liječnika u jeknim mjesecima	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
R109	323	Rad civilne zaštite	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
R111	323	Uređenje plaža	0,00	41.400,00	41.400,00	100,00	41.400,00
R047	3232	Uklanjanje nelegalno postavljenih kopornofa u akvatoriju Mandre	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
R088	3234	Poticajna naknada za smanjenje količine mješanog otpada	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
R027	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Izmljera	30.000,00	0,00	70.000,00	233,33	100.000,00
R023	329	Reprezentacija	50.000,00	37.159,12	0,00	0,00	50.000,00
R023-1	329	Protokolarni izdaci i prijemi i susreti	45.000,00	20.403,46	5.000,00	11,11	50.000,00
R024	329	Premije osiguranja	25.000,00	10.998,22	0,00	0,00	25.000,00
R025	329	Članarine	6.000,00	1.948,97	0,00	0,00	6.000,00
R027-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	96.896,98	70.000,00	140,00	120.000,00
R046	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja glazbena škola	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
R048	329	Sufinanciranje troškova Dječjih vrtića	400.000,00	142.305,00	0,00	0,00	400.000,00
R076	329	Ugovor Turistička zajednica Zadarske županije	34.500,00	0,00	-34.500,00	-100,00	0,00
R095	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Božično uređenje i Advent	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R102	329	Turistička aktivnost Trekking	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R005	3299	Međugradska i međunarodna suradnja	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
R026	3299	Ugovor Metis za otkup otpada	50.000,00	25.125,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R084	3299	Projekt WIF4EU	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
R028	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	7.832,20	0,00	0,00	20.000,00
R077	352	Subvencije za klanje janjadi	25.000,00	42.437,50	20.000,00	80,00	45.000,00
R098	36328	Kante za otpakne	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
R042	372	Jednokratna naknada za novorođenče	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R042-1	372	Darovi za djecu	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R043	372	Pomoć obitelji i kućanstvima koje nije obuhvaćeno socijalnim programom	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R043-1	372	Božićnice umirovljenicima	50.000,00	0,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R043-2	372	Pomoć osobama s invaliditetom	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R044	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stipendije	200.000,00	88.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
R045	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Sufinanciranje prijevoza osnovnih i srednjih škola	100.000,00	46.947,15	-10.000,00	-10,00	90.000,00
R046-1	372	Sufinanciranje udzbenika učenika osnov. i sred. škole	50.000,00	674,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
R039	381	Tekuće donacije	50.000,00	198.800,00	180.000,00	360,00	230.000,00
R039-1	381	Tekuće donacije Turistička zajednica	150.000,00	157.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
R039-2	381	Tekuće donacije Fešta od sira	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00
R040	381	Tekuće donacije	6.000,00	3.625,00	0,00	0,00	6.000,00
R041	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R041-1	381	Donacije udruugama i političkim strankama	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R059	381	Javna vatrogasna postroba Pag	100.000,00	175.388,89	150.000,00	150,00	250.000,00
R060	381	Tekuće donacije CRVENI KRIŽ	35.000,00	21.600,00	0,00	0,00	35.000,00
R075	381	Tekuće donacije hitna medicinska pomoć	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R114	38114	Financiranje političkih stranaka	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
R035-2	382	Kapotalna donacije Biljane donje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R041-2	382	Kapitalne donacije Crkvi Kolan -zvonik	200.000,00	37.500,00	280.000,00	140,00	480.000,00
R041-3	382	Kapitalna donacija Crkva u Mandranama - uređenje	10.000,00	0,00	30.000,00	300,00	40.000,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	399.748,02	- 381.600,00	- 11,56	2.918.400,00
R103	411	Zemljište- zid Mišnjač	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
R056	421	Asvalt i nogostup Put mišnjača	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R057	421	Uređenje rubnog zaštitnog obalnog zida Ul. Zvonka Zubovića do Mišnjača	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	30.000,00
R065	421	Uređenje šetnice Mandre - Kolanjski Gajac	1.200.000,00	0,00	-1.130.000,00	- 94,17	70.000,00
R066	421	Polaganje rubnjaka i asvaltiranje nogostupa - Mandre Široka ulica	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
R069	421	Pripremni radovi - vrtić prva faza	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100.000,00
R078	421	Širenje javne rasvjele	50.000,00	0,00	150.000,00	300,00	200.000,00
R082	421	Asvaltiranje cesta	200.000,00	0,00	50.000,00	25,00	250.000,00
R087	421	Uređenje groblja	50.000,00	0,00	30.000,00	60,00	80.000,00
R097	421	Širenje vodovodne mreže	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
R099	421	Održavanje objekata PC Mandre	75.000,00	12.000,00	100.000,00	133,33	175.000,00
R099-1	421	Adaptacija stare škole - Multimedijski centar	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
R106	421	Uređenje bočališta	0,00	18.296,25	18.300,00	100,00	18.300,00
R113	421	Adaptacija O. Š. Kolan	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
R104	42129	Izrada vrata na katu općinske zgrade	0,00	0,00	23.600,00	100,00	23.600,00
R105	42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	28.784,01	29.000,00	100,00	29.000,00
R029	422	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
R067	422	Nabava komunalne opreme	125.000,00	0,00	55.000,00	44,00	180.000,00
R110	422	Izrada vrata i prozora Stara ribarnica	0,00	5.259,38	5.300,00	100,00	5.300,00
R112	422	Elektro i vodovodna instalacija Sv.Duh	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R068	4223	Kamere	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R029-1	426	Prostorni planovi	210.000,00	0,00	-160.000,00	- 76,19	50.000,00
R072	426	Projekt Vrtić Kolan	100.000,00	61.625,00	90.000,00	90,00	190.000,00
R073	426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	66.175,00	60.000,00	150,00	100.000,00
R074	426	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	30.000,00
R079	426	Projekt Luka Mandre	180.000,00	12.187,50	0,00	0,00	180.000,00
R080	426	Projektna dokumentacija Zbirka KUD	100.000,00	0,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
R081	426	Projektna dokumentacija za vodovod	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
R086	426	Sigurnost u ljetnim mjesecima- policajci	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
R107	426	Projekt pješačka staza Kolanjsko blato	0,00	7.125,00	7.200,00	100,00	7.200,00
R101	51811	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.060.000,00	540.135,17	-2.960.000,00	-72,91	1.100.000,00
		Povrat duga po presudi Komunalno Pag	4.060.000,00	540.135,17	-2.960.000,00	-72,91	1.100.000,00
Razdjel	003	PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR	160.000,00	64.548,72	0,00	0,00	160.000,00
	3	IVANOV	140.000,00	54.840,95	0,00	0,00	140.000,00
		Rashodi poslovanja	140.000,00	54.840,95	0,00	0,00	140.000,00
R049	311	Plaće za redovan rad knjižnica Kolan	80.000,00	34.269,45	0,00	0,00	80.000,00
R051	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.356,00	0,00	0,00	6.500,00
R050	313	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan	11.500,00	5.654,44	0,00	0,00	11.500,00
R100	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R055-1	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.532,91	0,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R054	323	Rashodi za usluge knjižnica Kolan	10.000,00	3.140,55	0,00	0,00	10.000,00
R052	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja knjižnica Kolan	10.000,00	1.295,00	0,00	0,00	10.000,00
R053	343	Ostali financijski rashodi knjižnica Kolan	2.000,00	592,60	0,00	0,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	9.707,77	0,00	0,00	20.000,00
R055	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	9.707,77	0,00	0,00	20.000,00