

OPĆINA PUČIŠĆA

Na temelju članka 39.Zakona o Proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15) te odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave (NN 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 29.Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br.4/09, 1/13,5/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća, na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 19.prosinca 2015.g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2015. G.

OPĆI DIO Članak 1.

Izmjene i dopune proračuna Općine Pučišća za 2015.godinu sadrže:

PROMJENA		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja		7.729.700,00	3.376.237,78	43,7%	11.105.937,78
386.255,00 6,7% 6.177.705,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	-	-	3.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.791.450,00		1.941.250,00	-644.600,00	-33,2%	1.296.650,00
RAZLIKA - MANJAK		-	3.634.582,78	-	3.634.582,78
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori		-	-3.634.582,78	-	-3.634.582,78
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-	0,00	-	0,00
BROJ			PROMJENA		
KONTA		VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)
NOVI IZNOS					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
		5.000,00	0,2%	3.015.000,00	43,7% 11.105.937,78
611Priho	Porez i prerez na dohodak	2.300.000,00	5.000,00	0,2%	2.305.000,00
					61Prihodi poslovanja 7.729.700,00

OPĆINA PUČIŠĆA

613	Porezi na imovinu		555.000,00	-	-	555.000,00
614	Porezi na robu i usluge		155.000,00	-	-	155.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.265.000,00	391.000,00	30,9%	1.656.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		900.000,00	756.000,00	84,0%	1.656.000,00
634		365.000,00	-365.000,00	-100,0%	-	
64	Prihodi od imovine		1.681.700,00	2.576.963,78	153,2%	4.258.663,78
641	Prihodi od financijske imovine		10.500,00	20.000,00	190,5%	30.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.671.200,00	2.556.963,78	153,0%	4.228.163,78
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i		1.718.000,00	403.274,00	23,5%	2.121.274,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		197.500,00	73.000,00	37,0%	270.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima		670.500,00	230.274,00	34,3%	900.774,00
653	Komunalni doprinosi i naknade		850.000,00	100.000,00	11,8%	950.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		50.000,00	-	-	50.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		50.000,00	-	-	50.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		-	-	5,000,	
681	Kazne i upravne mjere		5.000,00	-	-	5.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	-	-	3.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	-	-	3.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		3.000,00	-	-	3.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.791.450,00	386.255,00	6,7%	6.177.705,00
31	Rashodi za zaposlene		1.681.200,00	56.755,00	3,4%	1.737.955,00
311		1.440.000,00	11.000,00	0,8%	1.451,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		-	45.755,00	-	45.755,00
313	Doprinosi na plaće		241.200,00	-	-	241.200,00
32	Materijalni rashodi		3.062.750,00	7,2%	3.283,35	
321	Naknade troškova zaposlenima		83.000,00	12.500,00	15,1%	95.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		608.000,00	-39.000,00	-6,4%	569.000,00
323	Rashodi za usluge		2.130.250,00	237.600,00	11,2%	2.367.850,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		-	4.000,00	-	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		241.500,00	5.500,00	2,3%	247.000,00
34	Financijski rashodi		30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
343	Ostali financijski rashodi		30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
35	Subvencije		475.000,00	15.000,00	3,2%	490.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00	-	-	450.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000,00	15.000,00	60,0%	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		135.000,00	20.000,00	14,8%	155.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		135.000,00	20.000,00	14,8%	155.000,00
38	Ostali rashodi		407.500,00	71.900,00	17,6%	479.400,00
381	Tekuće donacije		407.500,00	37.000,00	9,1%	444.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete		-	34.900,00	-	34.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.941.250,00	-644.600,00	-33,2%	1.296.650,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		353.750,00	-295.000,00	-83,4%	58.750,00
412	Nematerijalna imovina		353.750,00	-295.000,00	-83,4%	58.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.587.500,00	-349.600,00	-22,0%	1.237.900,00
BROJ			PROMJENA			
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti		1.167.500,00	-183.000,00	-15,7%	984.500,00
424Postr	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	27.500,00	137,5%	47.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		262.500,00	-75.000,00	-28,6%	187.500,00
BROJ			PROMJENA			

OPĆINA PUČIŠĆA

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B.					
RAČUN					
ZADUŽIV					
ANJA/FI					
NANCIR					
ANJA					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
					-3.634.582,78- -3.634.582,789
					-3.634.582,78- -3.634.582,789
922Rezul	Višak/manjak prihoda	-	-3.634.582,78	-	-3.634.582,78

Članak 2.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.732.700,00	-258.345,00	-3,3%	7.474.355,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA		6.947.000,00	-309.500,00	-4,5%	6.637.500,00
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.862.000,00	-309.500,00	-4,5%	6.552.500,00
Glavni program A01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		6.862.000,00	-309.500,00	-4,5%	6.552.500,00
Program 1001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		2.320.250,00	-164.000,00	-7,1%	2.156.250,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.142.750,00	79.000,00	6,9%	1.221.750,00
3	Rashodi poslovanja	1.142.750,00	79.000,00	6,9%	1.221.750,00
32	Materijalni rashodi	1.142.750,00	79.000,00	6,9%	1.221.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	334.000,00	-27.000,00	-8,1%	307.000,00
323	Rashodi za usluge	808.750,00	106.000,00	13,1%	914.750,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE		1.177.500,00	-243.000,00	-20,6%	934.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.177.500,00	-243.000,00	-20,6%	934.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	-100,0%	-
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	-60.000,00	-100,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.117.500,00	-183.000,00	-16,4%	934.500,00
421	Građevinski objekti	1.117.500,00	-183.000,00	-16,4%	934.500,00
Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA		768.750,00	35.000,00	4,6%	803.750,00
Aktivnost A100001 ODVOZ OTPADA		648.750,00	155.000,00	23,9%	803.750,00
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	370.000,00	91,4%	775.000,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	370.000,00	91,4%	775.000,00
323	Rashodi za usluge	405.000,00	370.000,00	91,4%	775.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.750,00	-215.000,00	-88,2%	28.750,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243.750,00	-215.000,00	-88,2%	28.750,00
412	Nematerijalna imovina	243.750,00	-215.000,00	-88,2%	28.750,00
Tekući projekt T100001 NABAVAL KONTEJNERA		120.000,00	-120.000,00	-100,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,0%	-
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	-120.000,00	-100,0%	-
Program 1003 KAPITALNE SUBVENCIJE I DONACIJE		475.000,00	15.000,00	3,2%	490.000,00
Aktivnost A100001 SUBVENCIJA VODOVOD BRAČ		450.000,00	-	-	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-	-	450.000,00
35	Subvencije	450.000,00	-	-	450.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	-	-	450.000,00
Aktivnost A100002 SUBVENCIJA PRIJEVOZA		25.000,00	15.000,00	60,0%	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	15.000,00	60,0%	40.000,00
35	Subvencije	25.000,00	15.000,00	60,0%	40.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	15.000,00	60,0%	40.000,00
Program 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		321.000,00	-900,00	-0,3%	320.100,00
Aktivnost A100001 VATROGASTVO		301.000,00	-900,00	-0,3%	300.100,00
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	-900,00	-0,3%	300.100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-900,00	-90,0%	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-900,00	-90,0%	100,00
BROJ			PROMJENA		

OPĆINA PUČIŠĆA

KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	300.000,00	-	-	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-	-	300.000,00
Aktivnost A100002	STOŽER ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	20.000,00	-	-	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-	20.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-	-	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-	-	15.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	-	-	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	-	-	5.000,00
Program 1005	JAVNE POTREBE U KULTURI	205.500,00	-66.000,00	-32,1%	139.500,00
Aktivnost A100002	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	-
Tekući projekt T100001	KULTURNE MANIFESTACIJE	105.500,00	34.000,00	32,2%	139.500,00
3	Rashodi poslovanja	105.500,00	34.000,00	32,2%	139.500,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	3.000,00	4,5%	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	3.000,00	4,5%	70.000,00
38	Ostali rashodi	38.500,00	31.000,00	80,5%	69.500,00
381	Tekuće donacije	38.500,00	31.000,00	80,5%	69.500,00
Program 1006	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	81.000,00	5.000,00	6,2%	86.000,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVA	81.000,00	5.000,00	6,2%	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	5.000,00	6,2%	86.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	5.000,00	7,6%	71.000,00
323	Rashodi za usluge	66.000,00	5.000,00	7,6%	71.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	-	-	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	-	-	15.000,00
Program 1007	SPORTSKE AKTIVNOSTI	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
Program 1008	SOCIJALNA SKRB	139.000,00	20.000,00	14,4%	159.000,00
Aktivnost A100001	NOVČANE POMOĆI	139.000,00	20.000,00	14,4%	159.000,00
3	Rashodi poslovanja	139.000,00	20.000,00	14,4%	159.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	20.000,00	14,8%	155.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	20.000,00	14,8%	155.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	-	-	4.000,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	-	-	4.000,00
Program 1009	TURIZAM	159.000,00	35.000,00	22,0%	194.000,00
Aktivnost A100001	TURIZAM-AKTIVNOST U LUCI PUČIŠĆA	149.000,00	31.000,00	20,8%	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	31.000,00	20,8%	180.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	31.000,00	20,8%	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	7.000,00	17,5%	47.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	27.000,00	26,2%	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	-50,0%	3.000,00
Aktivnost A100002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA	10.000,00	4.000,00	40,0%	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	40,0%	14.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	4.000,00	40,0%	14.000,00
BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS

OPĆINA PUČIŠĆA

381	Tekuće donacije	10.000,00	4.000,00	40,0%	14.000,00
Program 1010 PLANOVI I PROJEKTI		250.000,00	-95.000,00	-38,0%	155.000,00
Tekući projekt T100001 IZRADA PLANOVA I PROJEKATA		250.000,00	-95.000,00	-38,0%	155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-95.000,00	-38,0%	155.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-75.000,00	-37,5%	125.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-75.000,00	-37,5%	125.000,00
Program 1011 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA		532.500,00	-200.500,00	-37,7%	332.000,00
Aktivnost A100001 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA		532.500,00	-200.500,00	-37,7%	332.000,00
3	Rashodi poslovanja	482.500,00	-200.500,00	-41,6%	282.000,00
32	Materijalni rashodi	482.500,00	-200.500,00	-41,6%	282.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-15.000,00	-17,6%	70.000,00
323	Rashodi za usluge	397.500,00	-185.500,00	-46,7%	212.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-	-	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-	-	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	-	-	50.000,00
Program 1012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.580.000,00	104.900,00	6,6%	1.684.900,00
Aktivnost A100001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.580.000,00	104.900,00	6,6%	1.684.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.507.500,00	104.900,00	7,0%	1.612.400,00
31	Rashodi za zaposlene	978.000,00	30.000,00	3,1%	1.008.000,00
311	Plaće (Bruto)	840.000,00	-	-	840.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	30.000,00	-	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	138.000,00	-	-	138.000,00
32	Materijalni rashodi	499.500,00	38.000,00	7,6%	537.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	2.500,00	5,2%	50.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	11.000,00	8,5%	140.000,00
323	Rashodi za usluge	249.000,00	15.000,00	6,0%	264.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	4.000,00	-	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	5.500,00	7,5%	79.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	6,7%	32.000,00
38	Ostali rashodi	-	34.900,00	-	34.900,00
383	Kazne, penali i naknade štete	-	34.900,00	-	34.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.500,00	-	-	72.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	-	-	72.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	-	-	62.500,00
GLAVA 02 OPĆINSKO VIJEĆE		85.000,00	-	-	85.000,00
Glavni program A02 REDOVAN RAD VIJEĆA		85.000,00	-	-	85.000,00
Program 1001 IZVRŠNA TIJELA, POLITIČKE STRANKE		85.000,00	-	-	85.000,00
Aktivnost A100001 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA		80.000,00	-	-	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-	-	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-	-	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-	-	80.000,00
Aktivnost A100002 POLITIČKE STRANKE		5.000,00	-	-	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	-	-	5.000,00
BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS

OPĆINA PUČIŠĆA

381	Tekuće donacije	5.000,00	-	-	5.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
	RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
	GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
	PRORAČUNSKI KORISNIK 29902 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
	Glavni program A01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
	Program 1013 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
	Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
3	Rashodi poslovanja	641.000,00	29.755,00	4,6%	670.755,00
31	Rashodi za zaposlene	586.000,00	34.755,00	5,9%	620.755,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	20.000,00	4,0%	520.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	14.755,00	-	14.755,00
313	Doprinosi na plaće	86.000,00	-	-	86.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-5.000,00	-9,1%	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	10.000,00	28,6%	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-15.000,00	-75,0%	5.000,00
	Korisnik NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
	RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
	GLAVA 02 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
	PRORAČUNSKI KORISNIK 29919 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
	Glavni program A01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
	Program 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
	Aktivnost A100001 NARODNA KNJIŽNICA	144.700,00	21.400,00	14,8%	166.100,00
3	Rashodi poslovanja	117.200,00	-7.000,00	-6,0%	110.200,00
31	Rashodi za zaposlene	117.200,00	-8.000,00	-6,8%	109.200,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-9.000,00	-9,0%	91.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	1.000,00	-	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	-	-	17.200,00
32	Materijalni rashodi	-	1.000,00	-	1.000,00
323	Rashodi za usluge	-	1.000,00	-	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	28.400,00	103,3%	55.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	28.400,00	103,3%	55.900,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	900,00	12,0%	8.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	27.500,00	137,5%	47.500,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća bit će objavljene u Službenom glasniku Općine Pučišća.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Kusanović

Klasa: 400-06/14-01/25

Ur.broj: 2104/06-02-15-03

U Pučišćima, 19.prosinac 2015.g.

Projekcija proračuna
OPĆI DIO

		GODINE	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		11.105.937,78	12.636.500,00	11.041.530,00	113,8%	87,4%	99,4%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	3.060,00	100,0%	102,0%	102,0%
3	Rashodi poslovanja		6.177.705,00	5.831.500,00	5.948.130,00	94,4%	102,0%	96,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.296.650,00	3.483.000,00	5.096.460,00	268,6%	146,3%	393,0%
	RAZLIKA - MANJAK		3.634.582,78	3.325.000,00	0,00	91,5%	0,0%	0,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori		-3.634.582,78	-3.325.000,00	0,00	91,5%	0,0%	0,0%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		11.105.937,78	12.636.500,00	11.041.530,00	113,8%	87,4%	99,4%
61	Prihodi od poreza		3.015.000,00	3.022.006,00	3.082.446,12	100,2%	102,0%	102,2%
611	Porez i prevez na dohodak		2.305.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
613	Porezi na imovinu		555.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
614	Porezi na robu i usluge		155.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
1.656.000,	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.656.000,	3.026.200,	4.300.000,	182,7	142,1	259,7
634 Pomoć	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
64		4.258.663	3.493.970,00	1.291.065,00	82,0%	37,0%	30,3%	
641	Prihodi od financijske imovine		30.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		4.228.163,78	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i		2.121.274,00	2.775.124,00	2.042.434,00	130,8%	73,6%	96,3%
651	Upravne i administrativne pristojbe		270.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		900.774,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
653	Komunalni doprinosi i naknade		950.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		50.000,00	314.200,00	320.484,00	628,4%	102,0%	641,0%
661		50.000	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	--	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,0%	102,0%	102,0%
681		5.000	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.060,00	100,0%	102,0%	102,0%
721		3.000	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
31	Rashodi za zaposlene		1.737.955,00	1.719.200,00	1.753.584,00	98,9%	102,0%	100,9%
311	Plaće (Bruto)		1.451.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.755,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
313	Doprinosi na plaće		241.200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		3.283.350,00	3.236.372,00	3.301.099,44	98,6%	102,0%	100,5%
321		95.500	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	--	569.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
323	Rashodi za usluge		2.367.850,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		247.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
34	Financijski rashodi		32.000,00	34.028,00	34.708,56	106,3%	102,0%	
343	Ostali financijski rashodi		32.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
35	Subvencije		490.000,00	146.400,00	149.328,00	29,9%	102,0%	30,5%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
352		40.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		155.000,00	125.000,00	127.500,00	80,6%	102,0%	82,3%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		155.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		479.400,00	570.500,00	581.910,00	119,0%	102,0%	121,4%
381	Tekuće donacije		444.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete		34.900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.296.650,00	3.483.000,00	5.096.460,00	268,6%	146,3%	393,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		58.750,00	155.000,00	270.000,00	263,8%	174,2%	459,6%
412	Nematerijalna imovina		58.750,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.237.900,00	3.328.000,00	4.826.460,00	268,8%	145,0%	389,9%
421	Građevinski objekti		984.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		18.400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		47.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		187.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /	GODINE	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		-3.634.582,78	-3.325.000,00	0,00	91,5%	0,0%	0,0%
92	Rezultat poslovanja		-3.634.582,78	-3.325.000,00	0,00	91,5%	0,0%	0,0%
922	Višak/manjak prihoda		-3.634.582,78	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

OPĆINA PUČIŠĆA

OIB: 84358331919

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			7.474.355,00	9.314.500,00	11.044.590,00	124,6%	118,6%	147,8%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA			6.637.500,00	8.186.900,00	9.894.438,00	123,3%	120,9%	149,1%
6.552.500,008.101.900,009.807.738,00123,6%121,1%149,7% GLAVA 01			6.552.500,00	8.101.900,00	9.807.738,00	123,6%	121,1%	149,7%
Program 1001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			2.156.250,00	4.482.000,00	6.170.840,00	207,9%	137,7%	286,2%
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.221.750,00	1.470.840,00	118,0%	102,0%	120,4%	
3	Rashodi poslovanja		1.221.750,00	1.442.000,00	1.470.840,00	118,0%	102,0%	120,4%
32	Materijalni rashodi		1.221.750,00	1.442.000,00	1.470.840,00	118,0%	102,0%	120,4%
322	Rashodi za materijal i energiju		307.000,00					
	323 Rashodi za usluge		914.750,00					
			934.500,00	3.040.000,00	4.700.000,00	325,3%	154,6%	502,9%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	0,0%	200,0%	0,0%	
412	Nematerijalna imovina		0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		934.500,00	2.940.000,00	4.500.000,00	314,6%	153,1%	481,5%
	421 Građevinski objekti		934.500,00					
3	Rashodi poslovanja		775.000,00	355.000,00	362.100,00	45,8%	102,0%	46,7%
32	Materijalni rashodi		775.000,00	355.000,00	362.100,00	45,8%	102,0%	46,7%
323	Rashodi za usluge		775.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.750,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	28.750,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne		28.750,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /	GODIN	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
422	Postrojenja i oprema		0,00					
Program 1003 KAPITALNE SUBVENCije I DONACIJE			490.000,00	146.400,00	149.328,00	29,9%	102,0%	30,5%
106.400,00	108.528,00	23,6%	102,0%	24,1%	Aktivnost A100001 SUBVENCija VODOVOD			
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	106.400,00	108.528,00	23,6%	102,0%	24,1%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00					
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.800,00	100,0%	102,0%	102,0%
35	Subvencije		40.000,00	40.000,00	40.800,00	100,0%	102,0%	102,0%
		40.000,00						
3	Rashodi poslovanja		300.100,00	400.000,00	408.000,00	133,3%	102,0%	136,0%
32	Materijalni rashodi		100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100,00					
38	Ostali rashodi		300.000,00	400.000,00	408.000,00	133,3%	102,0%	136,0%
		300.000,00						
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.400,00	100,0%	102,0%	102,0%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.300,00	102,0%	102,0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
38	Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,0%	102,0%	102,0%
381	Tekuće donacije		5.000,00					
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
164.500,00	167.790,00	117,9%	102,0%	120,3%	Rashodi za usluge			
			0,00					
			139.500,00	164.500,00	167.790,00	117,9%	102,0%	120,3%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	71.400,00	100,0%	102,0%	102,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /	GODIN	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
-----------------------	------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	----------------------	------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /	GODIN	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00					
38	Ostali rashodi		69.500,00	94.500,00	96.390,00	136,0%	102,0%	138,7%
381	69.500,00							
Program 1006 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU			86.000,00	86.000,00	87.720,00	100,0%	102,0%	102,0%
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVA			86.000,00	86.000,00	87.720,00	100,0%	102,0%	102,0%
3	Rashodi poslovanja		86.000,00	86.000,00	100,0%	102,0%	102,0%	
32	Materijalni rashodi		71.000,00	71.000,00	72.420,00	100,0%	102,0%	102,0%
323	Rashodi za usluge		71.000,00					
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	15.300,00	100,0%	102,0%	102,0%
	Tekuće donacije		15.000,00					
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI			32.000,00	33.000,00	33.660,00	103,1%	102,0%	105,2%
3	Rashodi poslovanja				33.000,00	33,66	103,1%	102,0%
					0,00			
105,2%	Ostali rashodi		32.000,00	33.000,00	33.660,00	103,1%	102,0%	105,2%
381	32.000,00							
Aktivnost A100001 NOVČANE POMOĆI			159.000,00	129.000,00	131.580,00	81,1%	102,0%	82,8%
3	Rashodi poslovanja				129.000,00	131,58	81,1%	82,8%
					0,00		102,0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		155.000,00	125.000,00	127.500,00	80,6%	102,0%	82,3%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		155.000,00					
38	Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	100,0%	102,0%	102,0%	
381	Tekuće donacije		4.000,00					
Aktivnost A100001 TURIZAM-AKTIVNOST U LUCI PUČIŠĆA			180.000,00	180.000,00	183.600,00	100,0%	102,0%	102,0%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	183.600,00	100,0%	102,0%	102,0%
32	Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	183.600,00	100,0%	102,0%	102,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		47.000,00					
323	Rashodi za usluge		130.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00					
3	Rashodi poslovanja		14.000,00	14.000,00	14.280,00	100,0%	102,0%	102,0%
38	Ostali rashodi		14.000,00	14.000,00	14.280,00	100,0%	102,0%	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /	GODIN	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2	3/1	
381	Tekuće donacije		14.000,00						
Program 1010 PLANOVI I PROJEKTI			155.000,00	220.000,00	170.000,00	141,9%	77,3%	109,7%	
Tekući projekt T100001 IZRADA PLANOVA I PROJEKATA			155.000,00	220.000,00	170.000,00	141,9%	77,3%	109,7%	
4		155.000,00	220.000,00	170.000,00	141,9%	77,3%	109,7%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	55.000,00	70.000,00	183,3%	127,3%	233,3%	
412	Nematerijalna imovina		30.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	165.000,00	100.000,00	132,0%	60,6%	80,0%	
	Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00						
Aktivnost A100001 INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA			332.000,00	220.000,00	223.400,00	66,3%	101,5%	67,3%	
3	Rashodi poslovanja			282.000,00	170.000,00	173.400,00	173,400,00 / 0,00 = 102,0%	60,3%	61,5%
32	Materijalni rashodi		282.000,00	170.000,00	173.400,00	60,3%	102,0%	61,5%	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00						
323	Rashodi za usluge		212.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%	
421		50.000,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	80.000,00	81.600,00	0,0%	102,0%	0,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	80.000,00	81.600,00	0,0%	102,0%	0,0%	
422	Postrojenja i oprema		0,00						
Aktivnost A100001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			1.684.900,00	1.572.000,00	1.603.440,00	93,3%	102,0%	95,2%	
3	Rashodi poslovanja				1.572.000,00	1.603.440,00	1.603.440,00 / 0,00 = 102,0%	97,5%	102,0%
99,4%	Rashodi za zaposlene		1.008.000,00	994.000,00	1.013.880,00	98,6%	102,0%	100,6%	
311	Plaće (Bruto)		840.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00						
313	Doprinosi na plaće		138.000,00						
32	Materijalni rashodi		537.500,00	548.000,00	558.960,00	102,0%	102,0%	104,0%	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.500,00						
322	Rashodi za materijal i energiju		140.000,00						
323	Rashodi za usluge		264.000,00						

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /	GODIN	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00					
34	Financijski rashodi		32.000,00	30.000,00	30.600,00	93,8%	102,0%	95,6%
343	Ostali financijski rashodi		32.000,00					
38	Ostali rashodi		34.900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete		34.900,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		62.500,00					
GLAVA 02 OPĆINSKO VIJEĆE			85.000,00	85.000,00	86.700,00	100,0%	102,0%	102,0%
Glavni program A02 REDOVAN RAD VIJEĆA			85.000,00	85.000,00	86.700,00	100,0%	102,0%	102,0%
Program 1001 IZVRŠNA TIJELA, POLITIČKE STRANKE			85.000,00	85.000,00	86.700,00	100,0%	102,0%	102,0%
Aktivnost A100001 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA			80.000,00	80.000,00	81.600,00	100,0%	102,0%	102,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	81.600,00	100,0%	102,0%	102,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	81.600,00	100,0%	102,0%	102,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00					
Aktivnost A100002 POLITIČKE STRANKE			5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,0%	102,0%	102,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,0%	102,0%	102,0%
38	Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,0%	102,0%	102,0%
381	Tekuće donacije		5.000,00					
RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI			836.855,00	1.127.600,00	1.150.152,00	134,7%	102,0%	137,4%
GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA			670.755,00	917.500,00	935.850,00	136,8%	102,0%	139,5%
PRORAČUNSKI KORISNIK 29902 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA			670.755,00	917.500,00	935.850,00	136,8%	102,0%	139,5%
Glavni program A01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			670.755,00	917.500,00	935.850,00	136,8%	102,0%	139,5%
Program 1013 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			670.755,00	917.500,00	935.850,00	136,8%	102,0%	139,5%
Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA			670.755,00	917.500,00	935.850,00	136,8%	102,0%	139,5%
3	Rashodi poslovanja		670.755,00	909.500,00	927.690,00	135,6%	102,0%	138,3%
31	Rashodi za zaposlene		620.755,00	618.000,00	630.360,00	99,6%	102,0%	101,5%
311	Plaće (Bruto)		520.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.755,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /	GODIN	1 2015	2 2016	3 2017	2/1	3/2 INDEX	3/1
313	Doprinosi na plaće		86.000,00					
32	Materijalni rashodi		50.000,00	288.500,00	294.270,00	577,0%	102,0%	588,5%
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00					
34	Financijski rashodi		0,00	3.000,00	3.060,00	0,0%	102,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi		0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.000,00	8.160,00	0,0%	102,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.000,00	8.160,00	0,0%	102,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		0,00					
GLAVA 02 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA			166.100,00	210.100,00	214.302,00	126,5%	102,0%	129,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 29919 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA			166.100,00	210.100,00	214.302,00	126,5%	102,0%	129,0%
Glavni program A01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			166.100,00	210.100,00	214.302,00	126,5%	102,0%	129,0%
Program 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI			166.100,00	210.100,00	214.302,00	126,5%	102,0%	129,0%
Aktivnost A100001 NARODNA KNJIŽNICA			166.100,00	210.100,00	214.302,00	126,5%	102,0%	129,0%
3	Rashodi poslovanja		110.200,00	125.100,00	127.602,00	113,5%	102,0%	115,8%
31	Rashodi za zaposlene		109.200,00	107.200,00	109.344,00	98,2%	102,0%	100,1%
311	Plaće (Bruto)		91.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00					
313	Doprinosi na plaće		17.200,00					
32	Materijalni rashodi		1.000,00	16.872,00	17.209,44	1.687,2%	102,0%	1.720,9%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00					
323	Rashodi za usluge		1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00					
34	Financijski rashodi		0,00	1.028,00	1.048,56	0,0%	102,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi		0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.900,00	85.000,00	86.700,00	152,1%	102,0%	155,1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.900,00	85.000,00	86.700,00	152,1%	102,0%	155,1%
422	Postrojenja i oprema		8.400,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		47.500,00					