



GLASNIK

službeno glasilo Općine BAŠKA VODA

Godišnja pretplata 500,00 kuna doznaje se na Žiro račun broj: HR4623300031800900002, MODEL: HR24, poziv na broj:7706-2015-009	GODINA XXVII Baška Voda, 23. listopada 2025.	Broj 23 Telefoni: 620-244, 620-961 Telefaksi: 620-244, 620-961 List izlazi po potrebi
--	--	---

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12,123/17, 98/19, 144/20), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Usvaja se zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Baška Voda održane dana 09. rujna 2025. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 024-02/25-01/34
UR.BROJ: 2181-17-01-25-01
Baška Voda, 23. listopada 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Matejas Jozipović

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12,123/17, 98/19, 144/20), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Ovim Zaključkom se zadužuje općinski načelnik Općine Baška Voda da u skladu sa zakonskim odredbama poduzme sve radnje za uklanjanje postojećih antenskih prihvata sa stambenih zgrada na području Općine Baška Voda, kao i poduzimanje radnji za sprječavanje svake daljnje mogućnosti postavljanja antenskih prihvata na stambene zgrade na području Općine Baška Voda.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 024-02/25-01/35
URBROJ: 2181-17-01-25-01
Baška Voda, 23. listopada 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Matejas Jozipović

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (Glasnik 7/21), Općinsko vijeće Općine Baška Voda na 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine donosi:

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

U odluci o proračunu Općine Baška Voda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu u

njenom Općem dijelu članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu i sastoji se od slijedećih promjena:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PLANIRANO	IZNOS promjene	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	6.162.910,00	482.670,00	7.8%	6.645.580,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
	Rashodi poslovanja	3.097.160,00	1.237.320,00	40.0%	4.334.480,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.750,00	-1.504.650,00	-48.9%	1.571.100,00
	RAZLIKA	0,00	750.000,00	100%	750.000,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	750.000,00	100%	750.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-750.000,00	100%	-750.000,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji iskazani su kako slijedi za 2025. godinu:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.172.910,00	4.766.811,87	482.670,00	7,82	6.655.580,00
6	Prihodi poslovanja	6.162.910,00	4.766.811,87	482.670,00	7,83	6.645.580,00
61	Prihodi od poreza	1.762.400,00	2.563.839,97	482.670,00	27,39	2.245.070,00
611	Porez na dohodak	532.250,00	1.371.027,11	0,00	0,00	532.250,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	300.000,00	496.514,33	0,00	0,00	300.000,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	300.000,00	496.514,33	0,00	0,00	300.000,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	60.000,00	164.417,33	0,00	0,00	60.000,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	60.000,00	164.417,33	0,00	0,00	60.000,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	150.000,00	570.486,22	0,00	0,00	150.000,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	150.000,00	570.486,22	0,00	0,00	150.000,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	15.000,00	130.860,10	0,00	0,00	15.000,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	15.000,00	130.860,10	0,00	0,00	15.000,00

6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.500,00	8.749,13	0,00	0,00	6.500,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.500,00	8.749,13	0,00	0,00	6.500,00
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
613	Porezi na imovinu	1.150.000,00	1.085.591,46	452.670,00	39,36	1.602.670,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	650.000,00	783.738,87	452.670,00	69,64	1.102.670,00
61314	Porez na kuće za odmor	300.000,00	100.911,52	-100.000,00	-33,33	200.000,00
61315	Porez na korištenje javnih površina	350.000,00	542.505,69	0,00	0,00	350.000,00
61316	Porez na nekretnine	0,00	140.321,66	552.670,00	100,00	552.670,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	500.000,00	301.852,59	0,00	0,00	500.000,00
61341	Porez na promet nekretnina	500.000,00	301.852,59	0,00	0,00	500.000,00
614	Porezi na robu i usluge	80.150,00	107.221,40	30.000,00	37,43	110.150,00
6142	Porez na promet	80.000,00	107.221,40	30.000,00	37,50	110.000,00
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	80.000,00	107.221,40	30.000,00	37,50	110.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61459	Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.585.800,00	10.405,44	0,00	0,00	1.585.800,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	878.800,00	10.405,44	0,00	0,00	878.800,00
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	408.800,00	10.405,44	0,00	0,00	408.800,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	173.800,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00

63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	235.000,00	10.405,44	0,00	0,00	235.000,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
64	Prihodi od imovine	754.500,00	1.206.924,71	0,00	0,00	754.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	24.000,00	1.052,36	0,00	0,00	24.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000,00	433,89	0,00	0,00	3.000,00
64131	Kamate na oročena sredstva	3.000,00	433,89	0,00	0,00	3.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.000,00	618,47	0,00	0,00	8.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	618,47	0,00	0,00	0,00
64141	Zatezne kamate za poreze	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
64172	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	730.500,00	1.205.872,35	0,00	0,00	730.500,00
6421	Naknade za koncesije	543.500,00	1.094.834,97	0,00	0,00	543.500,00
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
64217	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	535.000,00	1.094.834,97	0,00	0,00	535.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	80.000,00	104.587,00	0,00	0,00	80.000,00
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	80.000,00	104.587,00	0,00	0,00	80.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	67.000,00	20,26	0,00	0,00	67.000,00
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
64236	Spomenička renta	500,00	20,26	0,00	0,00	500,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	6.430,12	0,00	0,00	40.000,00
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	6.430,12	0,00	0,00	40.000,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.034.210,00	866.467,39	0,00	0,00	2.034.210,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	156.500,00	136.145,27	0,00	0,00	156.500,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	156.500,00	136.145,27	0,00	0,00	156.500,00
65141	Turistička pristojba	150.000,00	218,05	0,00	0,00	150.000,00
65149	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	6.500,00	135.927,22	0,00	0,00	6.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	405.050,00	546.374,65	0,00	0,00	405.050,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.000,00	603,92	0,00	0,00	5.000,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.000,00	603,92	0,00	0,00	5.000,00
6524	Doprinosi za šume	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
65241	Doprinosi za šume	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	400.000,00	545.770,73	0,00	0,00	400.000,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	400.000,00	545.770,73	0,00	0,00	400.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.472.660,00	183.947,47	0,00	0,00	1.472.660,00
6531	Komunalni doprinosi	1.172.660,00	93.061,30	0,00	0,00	1.172.660,00
65311	Komunalni doprinosi	1.172.660,00	93.061,30	0,00	0,00	1.172.660,00
6532	Komunalne naknade	300.000,00	90.886,17	0,00	0,00	300.000,00
65321	Komunalne naknade	300.000,00	90.886,17	0,00	0,00	300.000,00
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65331	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.000,00	54.189,64	0,00	0,00	1.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	54.189,64	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	54.189,64	0,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00	54.189,64	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6631	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6631	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	19.664,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	19.664,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	19.664,00	0,00	0,00	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	19.664,00	0,00	0,00	0,00

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.000,00	45.320,72	0,00	0,00	25.000,00
681	Kazne i upravne mjere	25.000,00	45.320,72	0,00	0,00	25.000,00
6819	Ostale kazne	25.000,00	45.320,72	0,00	0,00	25.000,00
68191	Ostale nespomenute kazne	25.000,00	45.320,72	0,00	0,00	25.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71119	Ostala zemljišta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.172.910,00	3.488.449,58	482.670,00	7,82	6.655.580,00
3	Rashodi poslovanja	3.097.160,00	2.833.573,42	1.237.320,00	39,95	4.334.480,00
31	Rashodi za zaposlene	698.500,00	714.036,10	186.500,00	26,70	885.000,00
311	Plaće (Bruto)	605.000,00	602.058,11	150.000,00	24,79	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	602.058,11	150.000,00	24,79	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	602.058,11	150.000,00	24,79	755.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.141,91	6.500,00	48,15	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.141,91	6.500,00	48,15	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.141,91	6.500,00	48,15	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	99.836,08	30.000,00	37,50	110.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	99.836,08	30.000,00	37,50	110.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	99.836,08	30.000,00	37,50	110.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.230.450,00	943.643,95	681.185,00	55,36	1.911.635,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	43.718,79	47.500,00	194,67	71.900,00
3211	Službena putovanja	10.900,00	4.694,28	3.500,00	32,11	14.400,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.300,00	225,00	0,00	0,00	1.300,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.600,00	178,08	0,00	0,00	2.600,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.500,00	4.291,20	3.500,00	53,85	10.000,00
32117	Dnevnice per diem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	1.309,61	0,00	0,00	2.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	1.309,61	0,00	0,00	2.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00	37.714,90	44.000,00	400,00	55.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00	37.714,90	44.000,00	400,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.050,00	141.896,62	34.000,00	13,12	293.050,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.750,00	17.292,42	1.000,00	4,82	21.750,00
32211	Uredski materijal	13.000,00	10.784,20	0,00	0,00	13.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.500,00	1.986,39	0,00	0,00	3.500,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	2.760,01	1.000,00	66,67	2.500,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.600,00	1.761,82	0,00	0,00	2.600,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3223	Energija	203.700,00	84.573,71	3.000,00	1,47	206.700,00
32231	Električna energija	196.700,00	81.921,75	0,00	0,00	196.700,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00	2.651,96	3.000,00	42,86	10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.600,00	19.792,10	7.000,00	25,36	34.600,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.600,00	2.704,94	0,00	0,00	4.600,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	17.087,16	7.000,00	30,43	30.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.500,00	16.335,55	21.500,00	614,29	25.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.500,00	16.335,55	21.500,00	614,29	25.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.902,84	1.500,00	42,86	5.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.902,84	1.500,00	42,86	5.000,00
323	Rashodi za usluge	705.200,00	677.062,78	499.400,00	70,82	1.204.600,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	26.000,00	17.186,58	0,00	0,00	26.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	13.500,00	10.991,89	0,00	0,00	13.500,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	5.179,81	0,00	0,00	10.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.500,00	1.014,88	0,00	0,00	2.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.800,00	320.106,84	193.500,00	59,76	517.300,00

32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.000,00	542,50	0,00	0,00	7.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00	29.646,46	0,00	0,00	40.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	276.150,00	289.917,88	193.500,00	70,07	469.650,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.613,42	10.000,00	66,67	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.613,42	10.000,00	66,67	25.000,00
3234	Komunalne usluge	153.150,00	95.208,21	106.350,00	69,44	259.500,00
32341	Opskrba vodom	53.000,00	22.904,04	0,00	0,00	53.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	79.500,00	46.848,15	100.000,00	125,79	179.500,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	24.753,52	5.000,00	25,00	25.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	650,00	702,50	1.350,00	207,69	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.650,00	111.073,91	108.850,00	110,34	207.500,00
32371	Autorski honorari	6.500,00	22.032,05	33.500,00	515,38	40.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	65.000,00	64.125,78	20.000,00	30,77	85.000,00
32376	Usluge vještačenja	6.500,00	300,00	20.000,00	307,69	26.500,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplati, prijeplati i drugo)	650,00	582,20	350,00	53,85	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	24.033,88	35.000,00	175,00	55.000,00
3238	Računalne usluge	18.000,00	25.868,25	22.000,00	122,22	40.000,00
3238	Računalne usluge	18.000,00	25.868,25	22.000,00	122,22	40.000,00
3239	Ostale usluge	70.600,00	92.005,57	58.700,00	83,14	129.300,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.300,00	9.384,98	13.700,00	1.053,85	15.000,00
32392	Film i izrada fotografija	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.300,00	467,99	0,00	0,00	1.300,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.300,00	170,00	0,00	0,00	1.300,00
32399	Ostale nespomenute usluge	66.000,00	81.982,60	45.000,00	68,18	111.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.800,00	80.965,76	100.285,00	41,47	342.085,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.300,00	8.190,09	0,00	0,00	33.300,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	26.600,00	8.190,09	0,00	0,00	26.600,00
32919	Ostale slične naknade za rad	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3292	Premije osiguranja	2.700,00	5.075,48	3.300,00	122,22	6.000,00

3292	Premije osiguranja	2.700,00	5.075,48	3.300,00	122,22	6.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	3.412,00	0,00	0,00	20.000,00
32931	Reprezentacija	20.000,00	3.412,00	0,00	0,00	20.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	1.212,47	0,00	0,00	2.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	1.212,47	0,00	0,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	4.650,00	4.873,45	2.050,00	44,09	6.700,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	3.950,00	4.873,45	2.050,00	51,90	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.500,00	1.434,50	0,00	0,00	6.500,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	6.500,00	1.434,50	0,00	0,00	6.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.650,00	56.767,77	94.935,00	54,99	267.585,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.650,00	56.767,77	94.935,00	54,99	267.585,00
34	Financijski rashodi	14.000,00	9.833,07	2.000,00	14,29	16.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	9.833,07	2.000,00	14,29	16.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	4.186,87	2.000,00	42,55	6.700,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	4.183,35	2.000,00	42,55	6.700,00
34311	Usluge banaka	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	1.300,00	996,81	0,00	0,00	1.300,00
3433	Zatezne kamate	1.300,00	996,81	0,00	0,00	1.300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	4.649,39	0,00	0,00	8.000,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	4.649,39	0,00	0,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.500,00	220.498,04	195.000,00	94,43	401.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.500,00	220.498,04	195.000,00	94,43	401.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	206.500,00	220.498,04	195.000,00	94,43	401.500,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	160.000,00	208.698,04	195.000,00	121,88	355.000,00
37215	Stipendije i školarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	46.500,00	11.800,00	0,00	0,00	46.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	947.710,00	945.562,26	172.635,00	18,22	1.120.345,00
381	Tekuće donacije	947.060,00	945.562,26	172.635,00	18,23	1.119.695,00
3811	Tekuće donacije u novcu	947.060,00	945.562,26	172.635,00	18,23	1.119.695,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	9.380,00	10.790,88	6.920,00	73,77	16.300,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	177.550,00	183.500,00	58.650,00	33,03	236.200,00
38119	Ostale tekuće donacije	756.780,00	751.271,38	107.065,00	14,15	863.845,00
383	Kazne, penali i naknade štete	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.750,00	654.876,16	-1.504.650,00	-48,92	1.571.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.500,00	112.079,04	20.000,00	9,20	237.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	101.920,00	20.000,00	20,00	120.000,00
4111	Zemljište	100.000,00	101.920,00	20.000,00	20,00	120.000,00
4111	Zemljište	100.000,00	101.920,00	20.000,00	20,00	120.000,00
412	Nematerijalna imovina	117.500,00	10.159,04	0,00	0,00	117.500,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	117.500,00	10.159,04	0,00	0,00	117.500,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	117.500,00	10.159,04	0,00	0,00	117.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.858.250,00	542.797,12	-1.524.650,00	-53,34	1.333.600,00
421	Građevinski objekti	2.364.000,00	412.538,83	-1.234.000,00	-52,20	1.130.000,00
4212	Poslovni objekti	1.388.500,00	0,00	-1.367.000,00	-98,45	21.500,00
42121	Uredski objekti	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	135.000,00	0,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	136.000,00	0,00	-134.000,00	-98,53	2.000,00

42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	115.000,00	59.506,98	0,00	0,00	115.000,00
42131	Ceste	115.000,00	59.506,98	0,00	0,00	115.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	860.500,00	353.031,85	133.000,00	15,46	993.500,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
42142	Kanali i luke	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42145	Sportski i rekreacijski tereni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	834.000,00	353.031,85	133.000,00	15,95	967.000,00
422	Postrojenja i oprema	494.250,00	122.260,29	-298.650,00	-60,42	195.600,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	12.578,90	0,00	0,00	20.000,00
42211	Računala i računalna oprema	13.000,00	8.353,45	0,00	0,00	13.000,00
42219	Ostala uredska oprema	7.000,00	4.225,45	0,00	0,00	7.000,00
4222	Komunikacijska oprema	1.300,00	5.009,80	5.000,00	384,62	6.300,00
4222	Komunikacijska oprema	1.300,00	5.009,80	5.000,00	384,62	6.300,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.650,00	1.966,51	350,00	13,21	3.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.650,00	1.966,51	350,00	13,21	3.000,00
4225	Instrumenti i uređaji	1.300,00	1.734,10	1.000,00	76,92	2.300,00
4225	Instrumenti i uređaji	1.300,00	1.734,10	1.000,00	76,92	2.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	41.812,50	0,00	0,00	64.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	41.812,50	0,00	0,00	64.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.000,00	59.158,48	-305.000,00	-75,31	100.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.000,00	59.158,48	-305.000,00	-75,31	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.998,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	7.998,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	7.998,00	8.000,00	100,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00

532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00

Članak 2.

S izmjenama u iz članka 1. ove odluke usaglasit će se i funkcijska, organizacijska i programska klasifikacija stavka Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu u dijelu koji se odnosi samo na 2025. godinu u posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u GLASNIKU, službenom glasilu Općine Baška Voda, a stupa na snagu osmog dana od dana objave .

KLASA: 024-02/25-01/36
 URBROJ: 2181-17-01-25-01
 Baška Voda, 23. listopada 2025. godine

Predsjednik
 Općinskog vijeća
 Matejas Jozipović

Obrazloženje uz izmjene i dopune odluke o proračunu za 2025. godinu

Proračun Općine Baška Voda planiran je u iznosu od 6.162.910,00 €, prihodovna i rashodovna strana, a izmjenama i dopunama predlaže se povećanje vrijednosti proračuna uz ispravak stavki rashoda i stavki prihoda.

Planirani prihodi iznosili su 6.162.910,00 €, izmjenama i dopunama proračuna prihodi se povećavaju na 6.645.580,00 €.

Planirani rashodi iznosili su 6.162.910,00 €, izmjenama i dopunama proračun rashodi se povećavaju na 6.645.580,00 €.

Prihodi

61314	Porez na kuće za odmor	300.000,00	100.911,52	-100.000,00	-33,33	200.000,00
-------	------------------------	------------	------------	-------------	--------	------------

Porez na kuće za odmor zamijenio je porez na nekretnine i predloženo je smanjenje.

61316	Porez na nekretnine	0,00	140.321,66	552.670,00	100,00	552.670,00
-------	---------------------	------	------------	------------	--------	------------

Porez na nekretnine nije bio planiran u 2025. godini (planiran je u sklopu poreza na kuće za odmor) a kako je iznos poreza po m² 8,00 €, znatno je veći nego porez na kuće za odmor.

61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	80.000,00	107.221,40	30.000,00	37,50	110.000,00
-------	--	-----------	------------	-----------	-------	------------

Porez na potrošnju ostvaren je u većem iznosu od planiranog, a ovisi o prijavi ugostitelja na području općine Baška Voda.

Rashodi

31	Rashodi za zaposlene	698.500,00	714.036,10	186.500,00	26,70	885.000,00
311	Plaće (Bruto)	605.000,00	602.058,11	150.000,00	24,79	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	602.058,11	150.000,00	24,79	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	602.058,11	150.000,00	24,79	755.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.141,91	6.500,00	48,15	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.141,91	6.500,00	48,15	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.141,91	6.500,00	48,15	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	99.836,08	30.000,00	37,50	110.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	99.836,08	30.000,00	37,50	110.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	99.836,08	30.000,00	37,50	110.000,00

Rashodi za zaposlene ostvareni su u većem iznosu od planiranog, a povećanje se odnosi na veći broj zaposlenih kao i na promjenu osnovice. Plaće obuhvaćaju i plaće Dječjeg vrtića Ježić.

32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.500,00	4.291,20	3.500,00	53,85	10.000,00
-------	--	----------	----------	----------	-------	-----------

Ostvarene naknade premašuju planirani iznos i potrebno ih je novim planom povećati.

32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	2.760,01	1.000,00	66,67	2.500,00
-------	---	----------	----------	----------	-------	----------

Utrošena novčana sredstva za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje nabavljena su u većem obujmu nego je planirano (razna sredstva za čišćenje i održavanje prostorija Općine i ostalih prostora u vlasništvu Općine).

32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00	2.651,96	3.000,00	42,86	10.000,00
-------	-------------------------------	----------	----------	----------	-------	-----------

Trošak goriva odnosi se na trošak za gorivo:skuteri komunalno/prometni redari, kamion – Vlastiti pogon, bager/kombinirka – Vlastiti pogon.

32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	17.087,16	7.000,00	30,43	30.000,00
-------	--	-----------	-----------	----------	-------	-----------

Sav materijal koji se koristi za održavanje i popravke, uglavnom se sve obavlja putem Vlastitog pogona – Radne grupe.

3225	Sitni inventar	3.500,00	16.335,55	21.500,00	614,29	25.000,00
-------------	-----------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Razno: božićni ukrasi, zastave RH, prometno redarstvo značke, audio oprema za vijeće, pečati....

32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.902,84	1.500,00	42,86	5.000,00
-------	---	----------	----------	----------	-------	----------

Odjeća za nove djelatnike u 2025. godini.

32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	276.150,00	289.917,88	193.500,00	70,07	469.650,00
-------	---	------------	------------	------------	-------	------------

Odnosi se na održavanje i sadnju novih biljaka na zelenim površinama na području Općine.

3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.613,42	10.000,00	66,67	25.000,00
-------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

Ove usluge se odnose na WEB usluge, usluge snimanja događanja, objave oglasa u pisanim medijima, objava oglasa natječaja za zapošljavanje i ostalo.

32342	Iznošenje i odvoz smeća	79.500,00	46.848,15	100.000,00	125,79	179.500,00
-------	-------------------------	-----------	-----------	------------	--------	------------

Predstavlja naknadu za odvoz smeća za Karepovac i Eko rentu prema gradu Splitu a povećanje se odnosi na sufinanciranje iznosa za prikupljanje miješanog komunalnog otpada fizičkim osobama i obrticima kategorije nekućanstva za mjesec rujan 2025.

32343	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	24.753,52	5.000,00	25,00	25.000,00
-------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-----------

Redovna godišnja deratizacija i dezinfekcija (komarci, glodavci i zaštita palmi).

3237	Intelektualne i osobne usluge	98.650,00	111.073,91	108.850,00	110,34	207.500,00
32371	Autorski honorari	6.500,00	22.032,05	33.500,00	515,38	40.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	65.000,00	64.125,78	20.000,00	30,77	85.000,00
32376	Usluge vještačenja	6.500,00	300,00	20.000,00	307,69	26.500,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	650,00	582,20	350,00	53,85	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	24.033,88	35.000,00	175,00	55.000,00

Autorski honorari se odnose na honorare pjevača/muzičara (Bulić, Roso i 4 Tenora) a planiraju se i zimski nastupi (Advent i sv. Nikola).

Odvjetničke usluge je potrebno povećati, kao i usluge vještačenja, a ostale intelektualne usluge obuhvaćaju snimanja postojećeg stanja na terenu i razne konzultantske usluge.

3238	Računalne usluge	18.000,00	25.868,25	22.000,00	122,22	40.000,00
-------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Nabavka novih računala i računalne opreme za potrebe Općine Baška Voda.

32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.300,00	9.384,98	13.700,00	1.053,85	15.000,00
-------	---	----------	----------	-----------	----------	-----------

Odnosi se na objavu Glasnika, nabavku traka za komunalno redarstvo, tisak kućanskih brojeva, palice za glasanje, obavijesti o prekršaju i DPK.

32399	Ostale nespomenute usluge	66.000,00	81.982,60	45.000,00	68,18	111.000,00
-------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------------

Ovaj konto se odnosi na usluge nadzora, naplata prihoda od strane Porezne uprave – 1%, ostale razne usluge, plava zastava, troškovi Parkinga.

3292	Premije osiguranja	2.700,00	5.075,48	3.300,00	122,22	6.000,00
-------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Premije osiguranja na motorna vozila.

32959	Ostale pristojbe i naknade	3.950,00	4.873,45	2.050,00	51,90	6.000,00
-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------	----------

Sudske pristojbe i naknade kao i naknada za legalizaciju.

32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.650,00	56.767,77	94.935,00	54,99	267.585,00
-------	---------------------------------------	------------	-----------	-----------	-------	------------

Ostali nespomenuti prihodi poput rashoda za kulturu, rashoda za izbore, povrat poreza i ostale rashode svrstane na ovaj konto.

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	4.183,35	2.000,00	42,55	6.700,00
-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Bankarske naknade i provizije.

37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	160.000,00	208.698,04	195.000,00	121,88	355.000,00
-------	--------------------------------	------------	------------	------------	--------	------------

Razne pomoći kućanstvima te Uskršnice/Božićnice.

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	947.710,00	945.562,26	172.635,00	18,22	1.120.345,00
381	Tekuće donacije	947.060,00	945.562,26	172.635,00	18,23	1.119.695,00
3811	Tekuće donacije u novcu	947.060,00	945.562,26	172.635,00	18,23	1.119.695,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	9.380,00	10.790,88	6.920,00	73,77	16.300,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	177.550,00	183.500,00	58.650,00	33,03	236.200,00
38119	Ostale tekuće donacije	756.780,00	751.271,38	107.065,00	14,15	863.845,00

Do povećanja je došlo na kontu 38114 Donacije političkim strankama radi naknade za stranke koje su ušle u općinsko vijeće (naknada za troškove izborne promidžbe) te zbog povećanja iznosa za stranke koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću).

Na kontu 38115 se povećanje uglavnom odnosi na NK Urania, za potrebe financiranja redovnog poslovanja.

Na kontu 38119 do povećanja je došlo zbog dodatnog financiranja DVD Baška Voda za nabavu kombi vozila, za redovno financiranje DVD Promajna (planirano 20.000,00 €), financiranje OŠ Bariše Granića Meštra.

4111	Zemljište	100.000,00	101.920,00	20.000,00	20,00	120.000,00
-------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------------

Općina Baška Voda izvršila je kupnju zemljišta uz groblje sv. Josipa u Baškoj Vodi i otkup zemljišta u predjelu Kava, te je potrebno izvršiti povećanje.

421	Građevinski objekti	2.364.000,00	412.538,83	-1.234.000,00	-52,20	1.130.000,00
4212	Poslovni objekti	1.388.500,00	0,00	-1.367.000,00	-98,45	21.500,00
42121	Uredski objekti	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	135.000,00	0,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	136.000,00	0,00	-134.000,00	-98,53	2.000,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00

Izvršeno je smanjenje za zgradu Dječjeg vrtića, za Sportsku dvoranu i za prostore Hale u Kavi, Sortirnice u Kavi jer se ti rashodi neće ostvariti u 2025. godini.

42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	834.000,00	353.031,85	133.000,00	15,95	967.000,00
-------	--	------------	------------	------------	-------	------------

Izvršeno je smanjenje za radove koji se neće odraditi u 2025. godini (uređenje ulice V.Nazora, uređenje Oborske ulice, a dodali su se radovi koji se planiraju odraditi u 2025. godini od kojih je najznačajnije uređenje WC-a na plažama, uređenje igrališta u Bastu.

4222	Komunikacijska oprema	1.300,00	5.009,80	5.000,00	384,62	6.300,00
-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Nabavka mobilnog uređaja, nabavka Motorola za potrebe Civilne zaštite.

4225	Instrumenti i uređaji	1.300,00	1.734,10	1.000,00	76,92	2.300,00
-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Nabavljen je uređaj : holer, otoskop i tlakomjer za potrebe ambulanste u Baškoj Vodi.

4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	41.812,50	0,00	0,00	64.000,00
-------------	-----------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Odnosi se na nabavku opreme za dječja igrališta na području Općine Baška Voda.

423	Prijevozna sredstva	0,00	7.998,00	8.000,00	100,00	8.000,00
------------	----------------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Nabavka dva nova mopeda/skutera za potrebe komunalnih/prometnih redara.

53212	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
-------	--	------	------	------------	--------	------------

Iznos potreban za dokapitalizaciju GRADINA BAŠKA VODA d.o.o.

S ovim izmjenama usaglasiti će se i funkcijska, organizacijska te programska klasifikacija proračuna samo u dijelu za 2025. godinu.

Pomoćne tablice po kontima

Razred 3

Račun	322110	Uredski materijal	
24.1.2025	URR 25/0000016	210055000485023973 NARODNE NOVINE d.d.	261,78
1	80	34	1.1.
24.1.2025	URR 25/0000017	105/VP-p02/1 uredski materijal026921 FIL-VINA d.o.o.	720,20
2	80	36	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000028	toneri029912 GEEK PROCESS d.o.o.	168,00
3	81	14	1.1.
26.2.2025	URR 25/0000062	toneri 33/GEEK1/4029912 GEEK PROCESS d.o.o.	612,00
4	167	2	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000085	uredski materijal026921 FIL-VINA d.o.o.	143,63
5	168	8	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000086	Uredski materijal023973 NARODNE NOVINE d.d.	298,00
6	168	10	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000156	Uredski materijal026921 FIL-VINA d.o.o.	237,00
7	221	34	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000223	Uredski materijal i pribor za potrebe Općine026921 FIL-VINA d.o.o.	1.195,10
8	310	10	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000250	redski materijal za potrebe Općine026921 FIL-VINA d.o.o.	135,50
9	311	28	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000315	uredski materijal023973 NARODNE NOVINE d.d.	59,84
10	356	60	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000321	PVC korice za uvezivanje i dostava054240 FRAVERO d.o.o.	669,93
11	357	6	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000328	Toneri za uredski printer Brother tn-248029912 GEEK PROCESS d.o.o.	528,00
12	357	22	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000333	Uredski materijal (papir A4 Navigator)026921 FIL-VINA d.o.o.	131,40
13	357	32	1.1.

18.6.2025	URR 25/0000441 Uredski materijal026921 FIL-VINA d.o.o.	160,30
14	475	6 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000476 Uredski potrošni materijal023973 NARODNE NOVINE d.d.	269,63
15	477	8 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000479 Potrošni uredski materijal026921 FIL-VINA d.o.o.	1.174,40
16	477	14 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000538 Kopirni papir, kuverte i fascikle za potrebe Općine026921 FIL-VINA d.o.o.	136,80
17	700	22 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000547 uredski materijal za Ured načelnika i računovodstvo023973 NARODNE NOVINE d.d.	813,13
18	700	54 1.1.
20.8.2025	URR 25/0000608 Uredski materijal razno026921 FIL-VINA d.o.o.	188,30
19	708	2 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000691 Uredski materijal za potrebe Općine023973 NARODNE NOVINE d.d.	682,26
20	712	8 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000700 IT potrošni materijal (toner Xerox za ambulantu)054917 CNT obrt za informatiku i telekom.	171,34
21	712	26 1.1.
9.9.2025	URR 25/0000673 Uredski materijal - toneri brother ured načelnika054917 CNT obrt za informatiku i telekom.	772,03
22	711	14 1.1.
9.9.2025	URR 25/0000681 Uredski materijal za potrebe Općine026921 FIL-VINA d.o.o.	137,60
23	711	30 1.1.
9.9.2025	URR 25/0000682 Miš log M190 WiFi black 2 kom. za ambulantu029912 GEEK PROCESS d.o.o.	66,00
24	711	32 1.1.
24.9.2025	URR 25/0000763 Papir A4 i kuverte za potrebe Općine026921 FIL-VINA d.o.o.	135,60
25	715	40 1.1.
30.9.2025	URR 25/0000777 Uredske potrepštine i papirnata konfekcija za potrebe Općine023973 NARODNE NOVINE d.d.	648,65
26	744	20 1.1.
30.9.2025	URR 25/0000778 Kuverte s povratnicom A4 bijele 2 kutije023973 NARODNE NOVINE d.d.	267,78
27	744	22 1.1.
U k u p n o stavaka	27	10.784,20
Račun	322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
3.2.2025	URR 25/0000026 pretplata026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	70,93
1	81	10 1.1.
3.2.2025	URR 25/0000040 pretplata026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	300,00
2	81	38 1.1.
26.2.2025	URR 25/0000063 godišnja pretplata028479 RRIF plus d.o.o.	327,70
3	167	4 1.1.
26.2.2025	URR 25/0000078 Savjetovanje s javnošću 178/P1/3041580 MOBES KVALITETA	65,00
4	167	48 1.1.
12.3.2025	URR 25/0000087 pretplata Informator Advanced026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	70,93
5	168	12 1.1.
14.3.2025	URR 25/0000158 Pretplata Advanced026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
6	221	38 1.1.

26.3.2025	URR 25/0000171 Knjiga Računski plan054003 Tim4pin d.o.o.	20,00
7	222	22 1.1.
31.3.2025	URR 25/0000132 Savjetovanje s javnošću041580 MOBES KVALITETA	65,00
8	170	22 1.1.
5.4.2025	URR 25/0000222 Mj. naknada za ožujak 2025. projekt savjetovanje, proračun..041580 MOBES KVALITETA	65,00
9	310	8 1.1.
15.4.2025	URR 25/0000252 Mjesečna pretplata na Advanced Informator za ožujak 2025.026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
10	311	32 1.1.
8.5.2025	URR 25/0000316 mj. naknada za 04./25. projekt sav. s javnošću, proračun...041580 MOBES KVALITETA	65,00
11	356	62 1.1.
29.5.2025	URR 25/0000360 pretplata Advanced026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
12	359	4 1.1.
12.6.2025	URR 25/0000414 Mj. nak. projekt sav. s javnošću, proračun, održ. za 05/2025041580 MOBES KVALITETA	65,00
13	473	32 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000454 pretplata stručna literatura026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
14	475	34 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000495 MJ. naknada Projekt savjetovanje s jav. /proračun 06/25041580 MOBES KVALITETA	65,00
15	478	14 1.1.
11.8.2025	URR 25/0000586 Pretplata 07/25 projekt savjetovanje041580 MOBES KVALITETA	65,00
16	702	38 1.1.
11.8.2025	URR 25/0000596 Pretplata Advanced za 07./25.026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
17	703	20 1.1.
20.8.2025	URR 25/0000612 Pretplata vAdvanced za kolovoz 2025.026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
18	708	10 1.1.
10.9.2025	URR 25/0000726 Projekt savjetovanje s javnošću,proračun... za 08./2025.041580 MOBES KVALITETA	65,00
19	713	42 1.1.
30.9.2025	URR 25/0000772 Mj. pretplata Advanced za rujanj/2025.026832 NOVI INFORMATOR d.o.o.	96,69
20	744	10 1.1.
U k u p n o stavaka	20	1.986,39
Račun	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
3.2.2025	URR 25/0000024 osvježivač ureda - prostora029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	12,11
1	81	6 1.1.
4.3.2025	URR 25/0000116 rač. 336/707/1 osvježivač prostora029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94
2	169	44 1.1.
12.3.2025	URR 25/0000083 Mterijal za čišćenje i održavanje029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	424,17
3	168	4 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000177029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94
4	222	36 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000187 Sprej za čišćenje, Bakrena mast, Metla Radna grupa049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	85,15
5	223	14 1.1.

26.3.2025	URR 25/0000197 Sredstvo za dezinfekciju klima uređaja049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	26,94
6	223	36 1.1.
30.4.2025	URR 25/0000295 Osvježivač prostora029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94
7	313	36 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000453 materijal za čišćenje029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	513,33
8	475	32 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000478 Osvježivač prostora 243 ml029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94
9	477	12 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000534 Papirnati ručnici i toaletni papir za potrebe javnih WC-a029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	335,41
10	700	14 1.1.
11.8.2025	URR 25/0000573 Osvježivač prostora029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	14,94
11	702	12 1.1.
14.8.2025	URR 25/0000636 Sredstva za održ. i higijenu javnih WC029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	469,71
12	709	18 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000693 Toaletni papir i sapun za potrebe javnih WC-a na plažama029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	279,93
13	712	12 1.1.
30.9.2025	URR 25/0000770 Sred. za čišćenje i papirnata konfekcija za javne WC-e029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	538,56
14	744	6 1.1.
U k u p n o stavaka	14	2.760,01
Račun	322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu
19.5.2025	URR 25/0000354 higijenske potrepštine i sredstva za čišćenje i održavanje029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	729,17
1	358	32 1.1.
29.5.2025	URR 25/0000367 Higijenske potrepštine (mrežice za pisoar)029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	81,25
2	359	24 1.1.
11.8.2025	URR 25/0000587 Sredstva za održavanje čistoće i higijene zgrada Općine029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	424,02
3	702	40 1.1.
11.8.2025	URR 25/0000588 Sredstva za održavanje čistoće javni WC na podr. Općine029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	511,88
4	703	2 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000694 Osvježivač prostora029203 ALCA ZAGREB d.o.o.	15,50
5	712	14 1.1.
U k u p n o stavaka	5	1.761,82
Račun	322310	Električna energija
4.4.2025	URR 25/0000200 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	121,20
1	309	4 1.1.
U k u p n o stavaka	1	121,20
Račun	322311	Električna energija - Baška Voda
4.3.2025	URR 25/0000102 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	13,93
1	169	2 1.1.

4.3.2025	URR 25/0000105 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		54,50
2	169	8	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000106 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		3.404,43
3	169	12	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000107 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		324,10
4	169	20	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000098 TROŠAK EL. ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		11,45
5	168	48	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000100 TROŠAK EL. ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.254,36
6	168	64	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000142 Trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		56,70
7	221	2	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000143 Trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		12,19
8	221	6	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000139 trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		5.171,31
9	170	36	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000141 mj. rodTrošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		14,79
10	170	46	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000201 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		12,15
11	309	8	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000207 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		48,35
12	309	24	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000211 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		303,62
13	309	46	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000212 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.132,62
14	309	54	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000213 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		4.561,28
15	309	58	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000307 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		43,13
16	356	18	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000308 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		17,85
17	356	24	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000309 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.653,97
18	356	28	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000310 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		325,36
19	356	36	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000312 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		12,19
20	356	44	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000381 eletrična energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		28,88
21	457	6	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000383 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		324,34

22	457	10	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000384 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	12,19	
23	457	14	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000385 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	16,94	
24	457	16	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000386 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.014,50	
25	457	18	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000387 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	35,55	
26	457	24	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000388 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	18,90	
27	457	28	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000501 Električna energija za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	227,95	
28	485	4	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000503 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	35,30	
29	485	10	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000505 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	41,79	
30	485	26	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000506 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.258,27	
31	485	28	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000507 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	11,76	
32	485	38	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000551 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	3.757,27	
33	701	18	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000554 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	276,03	
34	701	30	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000555 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	269,86	
35	701	36	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000556 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	324,33	
36	701	40	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000557 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	12,19	
37	701	48	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000656 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	599,87	
38	710	34	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000657 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	358,05	
39	710	40	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000660 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	12,19	
40	710	56	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000661 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	490,55	
41	710	58	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000663 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	4.760,85	
42	710	68	1.1.

U k u p n o stavaka	42		32.315,84
Račun	3223111	Električna energija - Bast	
4.3.2025	URR 25/0000106 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		25,88
1	169	16	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000107 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		36,59
2	169	26	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000100 TROŠAK EL. ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		14,72
3	168	68	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000139 trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		146,45
4	170	42	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000204 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		42,36
5	309	16	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000211 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		36,64
6	309	52	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000309 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		91,82
7	356	32	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000310 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		9,10
8	356	40	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000386 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		25,63
9	457	22	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000506 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		104,18
10	485	36	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000551 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		51,51
11	701	24	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000556 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		37,05
12	701	42	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000661 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		36,88
13	710	62	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000663 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		57,06
14	710	74	1.1.
U k u p n o stavaka	14		715,87
Račun	3223112	Električna energija - Krvavica	
4.3.2025	URR 25/0000103 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		6,90
1	169	4	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000098 TROŠAK EL. ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		11,45
2	168	50	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000143 Trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		12,19
3	221	8	1.1.

4.4.2025	URR 25/0000201 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	12,41
4	309	10 1.1.
4.4.2025	URR 25/0000203 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	3,05
5	309	14 1.1.
8.5.2025	URR 25/0000307 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	9,95
6	356	22 1.1.
8.5.2025	URR 25/0000314 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	3,06
7	356	58 1.1.
29.5.2025	URR 25/0000378 Jednostavni priključak na lok. Krvavica 102F045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o	1.648,45
8	359	64 1.1.
6.6.2025	URR 25/0000388 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	10,83
9	457	30 1.1.
6.6.2025	URR 25/0000391 struja za travanj/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	3,05
10	457	46 1.1.
6.6.2025	URR 25/0000392 električna energija za 01.11.2024. do 31.03.2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	68,54
11	457	48 1.1.
9.6.2025	URR 25/0000502 Električna struja 06./2025. Krvavica038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	15,99
12	485	8 1.1.
9.6.2025	URR 25/0000503 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	9,23
13	485	12 1.1.
9.6.2025	URR 25/0000506 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	69,89
14	485	34 1.1.
31.7.2025	URR 25/0000551 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	872,15
15	701	20 1.1.
31.7.2025	URR 25/0000554 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	7,89
16	701	34 1.1.
1.9.2025	URR 25/0000656 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	8,24
17	710	38 1.1.
1.9.2025	URR 25/0000663 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.190,17
18	710	72 1.1.
U k u p n o stavaka	18	3.963,44
Račun	3223113	Električna energija - Topići
4.3.2025	URR 25/0000106 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	136,72
1	169	18 1.1.
4.3.2025	URR 25/0000107 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	8,71
2	169	24 1.1.
31.3.2025	URR 25/0000139 trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	35,05
3	170	40 1.1.
4.4.2025	URR 25/0000211 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	9,23
4	309	50 1.1.

8.5.2025	URR 25/0000309 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		9,27
5	356	34	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000313 trošak električne energije za ožujak/2025cjavna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		133,77
6	356	56	3.1.
9.6.2025	URR 25/0000506 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		8,65
7	485	32	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000556 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		8,49
8	701	46	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000661 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		8,72
9	710	64	1.1.
U k u p n o stavaka	9		358,61
Račun	3223114	Električna energija - Bratuš	
4.3.2025	URR 25/0000104 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		19,38
1	169	6	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000140 Trošak el. energije za 01/2025 Bratuš038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		20,45
2	170	44	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000202 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		19,79
3	309	12	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000313 trošak električne energije za ožujak/2025cjavna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		192,06
4	356	54	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000380 električna struja za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		13,83
5	457	4	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000550 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		78,81
6	701	12	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000553 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		15,69
7	701	28	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000659 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		15,93
8	710	54	1.1.
U k u p n o stavaka	8		375,94
Račun	322312	Električna energija - Promajna	
4.3.2025	URR 25/0000106 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		830,51
1	169	14	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000107 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		17,42
2	169	22	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000100 TROŠAK EL. ENERGIJE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		162,18
3	168	66	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000142 Trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		9,56
4	221	4	1.1.

31.3.2025	URR 25/0000139 trošak el. energije za 01./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.035,40
5	170	38	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000200 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		27,94
6	309	6	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000207 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		9,69
7	309	26	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000211 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		27,94
8	309	48	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000212 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		133,23
9	309	56	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000307 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		10,37
10	356	19	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000309 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		152,55
11	356	30	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000310 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		9,10
12	356	38	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000382 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		12,68
13	457	8	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000383 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		8,49
14	457	12	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000386 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		130,87
15	457	20	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000387 električna energija za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		10,17
16	457	26	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000501 Električna energija za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		31,37
17	485	6	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000506 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		130,34
18	485	30	1.1.
9.6.2025	URR 25/0000507 Električna energija za 06/2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		14,63
19	485	40	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000551 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		339,48
20	701	22	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000554 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		16,37
21	701	32	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000556 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		8,49
22	701	44	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000656 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		16,57
23	710	36	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000661 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		146,19
24	710	60	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000663 Trošak električne energije za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		249,05
25	710	70	1.1.

U k u p n o stavaka	25		3.540,59
Račun	3223130	Električna energija - javna rasvjeta - B.Voda	
12.3.2025	URR 25/0000099 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		3.296,64
1	168	52	3.1.
12.3.2025	URR 25/0000101 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		105,55
2	168	70	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000205 Trošak el. energije za veljaču 2025. javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		896,41
3	309	18	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000206 Trošak el. energije za veljaču 2025. javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		497,15
4	309	22	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000208 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.447,72
5	309	28	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000209 Trošak el. energije za veljaču 2025. javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		10,57
6	309	40	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000210 Trošak el. energije za veljaču 2025. javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		93,97
7	309	42	3.1.
8.5.2025	URR 25/0000311 trošak električne energije za ožujak/2025 javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		104,13
8	356	42	3.1.
8.5.2025	URR 25/0000313 trošak električne energije za ožujak/2025cjavna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		2.814,63
9	356	46	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000379 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		102,47
10	457	2	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000389 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		9,32
11	457	32	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000390 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		2.401,43
12	457	34	3.1.
9.6.2025	URR 25/0000500 Javna rasvjeta 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		8,72
13	485	2	3.1.
9.6.2025	URR 25/0000504 Javna rasvjeta za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		2.174,98
14	485	14	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000550 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.805,82
15	701	6	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000552 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		102,47
16	701	26	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000620 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		3.764,50
17	708	28	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000621 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		12,07
18	708	40	3.1.
1.9.2025	URR 25/0000658 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.967,25
19	710	42	3.1.

1.9.2025	URR 25/0000662 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	104,51
20	710	66 3.1.
U k u p n o stavaka	20	21.720,31
Račun	3223131	Električna energija - javna rasvjeta - Promajna
12.3.2025	URR 25/0000099 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.226,92
1	168	56 3.1.
4.4.2025	URR 25/0000208 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	369,25
2	309	30 3.1.
4.4.2025	URR 25/0000210 Trošak el. energije za veljaču 2025. javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	703,45
3	309	44 3.1.
8.5.2025	URR 25/0000313 trošak električne energije za ožujak/2025cjavna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.086,51
4	356	48 3.1.
6.6.2025	URR 25/0000390 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	822,33
5	457	36 3.1.
9.6.2025	URR 25/0000504 Javna rasvjeta za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	729,84
6	485	16 3.1.
31.7.2025	URR 25/0000550 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	633,35
7	701	10 3.1.
20.8.2025	URR 25/0000620 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.396,62
8	708	32 3.1.
1.9.2025	URR 25/0000658 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	664,40
9	710	44 3.1.
U k u p n o stavaka	9	7.632,67
Račun	3223132	Električna energija - javna rasvjeta - Bratuš
12.3.2025	URR 25/0000099 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	246,49
1	168	60 3.1.
4.4.2025	URR 25/0000208 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	194,40
2	309	36 3.1.
6.6.2025	URR 25/0000390 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	114,00
3	457	42 3.1.
9.6.2025	URR 25/0000504 Javna rasvjeta za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	83,83
4	485	22 3.1.
20.8.2025	URR 25/0000620 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	265,33
5	708	34 3.1.
1.9.2025	URR 25/0000658 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	85,78
6	710	50 3.1.
U k u p n o stavaka	6	989,83
Račun	3223133	Električna energija - javna rasvjeta - Krvavica
12.3.2025	URR 25/0000099 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	941,34
1	168	54 3.1.

4.4.2025	URR 25/0000205 Trošak el. energije za veljaču 2025. javna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		342,14
2	309	20	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000208 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		421,35
3	309	32	3.1.
8.5.2025	URR 25/0000313 trošak električne energije za ožujak/2025cjavna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		738,32
4	356	50	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000390 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		554,59
5	457	38	3.1.
9.6.2025	URR 25/0000504 Javna rasvjeta za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		397,90
6	485	18	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000550 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		349,31
7	701	8	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000620 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		1.053,83
8	708	30	3.1.
1.9.2025	URR 25/0000658 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		335,42
9	710	46	3.1.
U k u p n o stavaka	9		5.134,20
Račun	3223134	Električna energija - javna rasvjeta - Bast	
12.3.2025	URR 25/0000099 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		663,52
1	168	58	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000208 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		564,79
2	309	34	3.1.
8.5.2025	URR 25/0000313 trošak električne energije za ožujak/2025cjavna rasvjeta038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		573,68
3	356	52	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000390 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		479,47
4	457	40	3.1.
9.6.2025	URR 25/0000504 Javna rasvjeta za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		429,09
5	485	24	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000550 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		368,39
6	701	14	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000620 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		730,38
7	708	36	3.1.
1.9.2025	URR 25/0000658 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		386,55
8	710	48	3.1.
U k u p n o stavaka	8		4.195,87
Račun	3223135	Električna energija - javna rasvjeta -Topići	
12.3.2025	URR 25/0000099 TROŠAK JAVNE RASVJETE ZA PROSINAC/2024.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		166,02
1	168	62	3.1.
4.4.2025	URR 25/0000208 Trošak el. energije za veljaču 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		138,63
2	309	38	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000390 javna rasvjeta za travanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		122,11
3	457	44	3.1.

9.6.2025	URR 25/0000504 Javna rasvjeta za 06./2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		110,99
4	485	20	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000550 Trošak javne rasvjete za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		96,62
5	701	16	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000620 Javna rasvjeta za 01/2025 prijepis računa038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		123,62
6	708	38	3.1.
1.9.2025	URR 25/0000658 Trošak javne rasvjete za srpanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.		99,39
7	710	52	3.1.
U k u p n o stavaka	7		857,38
Račun	322340	Motorni benzin i dizel gorivo	
31.1.2025	GORIVO-Gorivo radna grupa kombi i bager 25/00001		285,01
1	271	8	1.1.
28.2.2025	GORIVO-Gorivo - kamion i bager Vlastiti pogon 25/00002		299,98
2	276	3	1.1.
28.2.2025	GORIVO-Gorivo - bager aditiv ADB BLUE 25/00002		27,70
3	276	4	1.1.
28.2.2025	GORIVO-Gorivo Bager Vlastiti pogon 25/00002		185,00
4	276	11	1.1.
31.3.2025	GORIVO-Gorivo kamion Radna Grupa 25/00003		98,00
5	280	7	1.1.
31.3.2025	GORIVO-Gorivo Bager Radna grupa 25/00003		40,99
6	280	8	1.1.
30.4.2025	GORIVO-Gorivo bager Vlastiti pogon 25/00004		350,01
7	488	3	1.1.
30.4.2025	GORIVO-Gorivo kombi Vlastiti pogon 25/00004		140,92
8	488	7	1.1.
31.5.2025	GORIVO-GORIVO RADna grupa kombi, kosilice, pile 25/00005		115,13
9	489	1	1.1.
31.5.2025	GORIVO-Gorivo KOMUNALNI REDARI skuteri 25/00005		27,99
10	489	2	1.1.
31.5.2025	GORIVO-GORIVO RADNA GRUPA bager kombi 25/00005		118,70
11	489	3	1.1.
31.5.2025	GORIVO-Gorivo Kombi Radna grupa 25/00005		85,00
12	489	6	1.1.
30.6.2025	GORIVO-Gorivo Radna Grupa 25/00006		80,05
13	490	11	1.1.
30.6.2025	GORIVO-gorivo bager 25/00006		150,07
14	490	12	1.1.
31.7.2025	GORIVO-GORIVO RADNA GRUPA - KOMBI 25/00007		96,01
15	732	15	1.1.
31.7.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO PROMETNI REDARI-SKUTERI 25/00007		7,29
16	732	18	1.1.
31.7.2025	GORIVO-GORIVO RADNA GRUPA KOMBI 25/00007		97,02
17	732	48	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO PROMETNI REDARI 25/00008		29,99
18	733	3	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO BAGER KOMBINIRKA 25/00008		167,02

19	733	15	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO-PROMETNI REDARI SKUTERI 25/00008	6,25	
20	733	18	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO-PROMETNO REDARSTVO 25/00008	6,88	
21	733	31	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO-PROMETI REDARI SKUTERI 25/00008	7,99	
22	733	32	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO RADNA GRUPA KOMBI 25/00008	95,01	
23	733	41	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO-PROMETNI REDARI SKUTERI 25/00008	6,95	
24	733	46	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO PROMETNI REDARI SKUTERI 25/00008	7,00	
25	733	47	1.1.
31.8.2025	GORIVO-GORIVO KOMUNALNO-PROMETNI REDARI SKUTERI 25/00008	30,00	
26	733	61	1.1.
30.9.2025	GORIVO-GORIVO RADNA GRUPA KOMBI 25/00009	90,00	
27	734	19	1.1.
U k u p n o stavaka	27		2.651,96
Račun	322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	
4.3.2025	URR 25/0000108 Hidrauličko crijevo za bager053430 HANSA-FLEX Croatia d.o.o.	207,19	
1	169	28	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000112 materijal za pituravanje klupa024023 KINGTRADE d.o.o.	318,43	
2	169	36	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000271 Okviri i poklopci šahti Plaža Nikolina Baška Voda024023 KINGTRADE d.o.o.	13,16	
3	312	26	1.1.
U k u p n o stavaka	3		538,78
Račun	322421	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - električni popravci	
15.4.2025	URR 25/0000247 popravci javna rasvjeta Topići024023 KINGTRADE d.o.o.	313,67	
1	311	20	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000249 Javna rasvjeta popravak Topići024023 KINGTRADE d.o.o.	1.752,64	
2	311	26	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000418 materijal za javnu rasvjetu -Drugi potok Baška Voda024023 KINGTRADE d.o.o.	99,85	
3	473	40	1.1.
U k u p n o stavaka	3		2.166,16
Račun	322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
21.2.2025	URR 25/0000049 materijal za potrebe radne grupe049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	40,63	
1	82	16	3.1.
21.2.2025	URR 25/0000051 rezna građa053554 ZDENKA COMMERCE d.o.o.	2.750,00	
2	82	20	3.1.
4.3.2025	URR 25/0000111 matrijel za održavanje razno049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	566,43	
3	169	34	3.1.
12.3.2025	URR 25/0000096 Materijal Radna grupa026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	196,57	
4	168	44	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000179 Beton za protupožarne putove050954 KATIĆ BAU d.o.o.	855,00	

5	222	40	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000183 građa za klupe rezana053554 ZDENKA COMMERCE d.o.o.	550,00	
6	223	6	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000184 Materijal za održavanje ograde Bratuš054046 BRODOMETALURGIJA d.o.o.	827,69	
7	223	8	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000186 račun 1470-2-1 mreža radna grupa026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	231,52	
8	223	12	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000196 Ostali materijel - reflektirajuća raka crno žuta Radna grupa049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	87,24	
9	223	34	3.1.
24.4.2025	URR 25/0000275 Materijal i dijelovi za popravke - Radna Grupa024023 KINGTRADE d.o.o.	761,15	
10	312	34	3.1.
24.4.2025	URR 25/0000277 Materijal za održavanje razno049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	431,10	
11	312	38	3.1.
6.5.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00006026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	1,12	
12	481	3	3.1.
16.5.2025	URR 25/0000322 Materijal za Održavanje i popravak ograde B.Voda026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	226,65	
13	357	8	3.1.
16.5.2025	URR 25/0000323 Materijala za održavanje i popravak ograde B. Voda026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	4,49	
14	357	10	3.1.
16.5.2025	URR 25/0000338 Sprej za klinasto remenje-400 ml049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	21,13	
15	357	42	3.1.
12.6.2025	URR 25/0000416 materijal za potrebe radne grupe - boja za plažne svlačion.052140 CMA vl. Josip Kevilj	473,50	
16	473	36	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000423 materijal za potrebe održavanja i popravaka (radna grupa)024023 KINGTRADE d.o.o.	1.051,15	
17	474	12	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000429 Potrošni materijal Radna grupa024023 KINGTRADE d.o.o.	252,75	
18	474	24	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000430 potrošni materijal Radna grupa052663 BISTON PLIN D.O.O.	83,70	
19	474	26	3.1.
30.6.2025	URR 25/0000475 magnetni ventili za tuševe031224 MAREX-ELEKTROSTROJ d.o.o.	1.437,50	
20	477	6	3.1.
15.7.2025	URR 25/0000511 Potrošni materijal za potrebe radne grupa024023 KINGTRADE d.o.o.	249,95	
21	699	8	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000568 materijal za održavanje javnih WC na području Općine024023 KINGTRADE d.o.o.	30,42	
22	702	2	3.1.
14.8.2025	URR 25/0000645 Cilindri/ključevi 11 kom.054879 TRGOVINA KLJUČ MAKARSKA j.d.o.o.	174,90	
23	709	52	3.1.
U k u p n o stavaka	23		11.304,59
Račun	322441	Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - B. Voda	
12.3.2025	URR 25/0000095 roba za potrebe radne grupe026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	18,60	
1	168	42	3.1.

26.3.2025	URR 25/0000190 Materijal i boje za klupe u Centru Baške Vode024023 KINGTRADE d.o.o.		791,45
2	223	20	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000191 boja za klupe u Baškoj Vodi centar024023 KINGTRADE d.o.o.		33,93
3	223	22	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000192 materijal za održavanje Ikovac javna rasvjeta024023 KINGTRADE d.o.o.		94,65
4	223	24	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000194 materijal vijci i matice za klupe Centar Baška Voda049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		101,09
5	223	30	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000195 Materijal - brusni papir za klupe u centru Baške Vode049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		145,43
6	223	32	3.1.
15.4.2025	URR 25/0000246 Cement za šetnicu Baško Polje - Radna Grupa052140 CMA vl. Josip Kevilj		474,30
7	311	18	3.1.
24.4.2025	URR 25/0000273 Led žarulje i cijevi Zgrada Općine024023 KINGTRADE d.o.o.		40,14
8	312	30	3.1.
30.4.2025	URR 25/0000281 Materijal za održavanje na području Općine razno024023 KINGTRADE d.o.o.		659,39
9	313	8	3.1.
19.5.2025	URR 25/0000339 Materijal i pribor za potrebe radne grupe049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		265,44
10	358	2	3.1.
19.5.2025	URR 25/0000358 Materijal za potrebe spajanja vode na lokaciji Greben024023 KINGTRADE d.o.o.		14,96
11	358	40	3.1.
30.6.2025	URR 25/0000486 Ključ cilindrični U-5D 5 kom.024023 KINGTRADE d.o.o.		13,95
12	477	42	3.1.
16.7.2025	URR 25/0000543 lokot ZX 021/30 2 kom. za potrebe radne grupe D.Vukušić024023 KINGTRADE d.o.o.		9,00
13	700	46	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000569 materijal za potrebe radne grupe024023 KINGTRADE d.o.o.		19,53
14	702	4	3.1.
14.8.2025	URR 25/0000628 Cilindar za bravu DBT 40X60 NI AGB MOD.600026948 MERLINCOMPANY d.o.o.		14,59
15	709	2	3.1.
14.8.2025	URR 25/0000629 Cilindar 30-40 K NI titan 4 kom. za potrebe zgrade Općine024023 KINGTRADE d.o.o.		76,68
16	709	4	3.1.
14.8.2025	URR 25/0000630 Materijal za radove na plaži Ikovac i boja za cestovne linije026948 MERLINCOMPANY d.o.o.		305,68
17	709	6	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000627 Kanalice za tuš ispod Berulije026948 MERLINCOMPANY d.o.o.		29,28
18	708	60	3.1.
9.9.2025	URR 25/0000676 CO2 za potrebe radne grupe (aparati za varenje)052663 BISTON PLIN D.O.O.		45,00
19	711	20	3.1.
Ukupno stavaka	19		3.153,09
Račun	3224411	Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Topići	

24.4.2025	URR 25/0000274 Cijev za popravak javne rasvjete u Topićima024023 KINGTRADE d.o.o.	23,63
1	312	32 3.1.
15.7.2025	URR 25/0000525 Prijepis rač. od 21.04.2023. materijal za potrebe radne grup024023 KINGTRADE d.o.o.	234,27
2	699	36 3.1.
U k u p n o stavaka	2	257,90
Račun	322442	Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Promajna
29.5.2025	URR 25/0000361 Potrošni građ. materijal za mul Promajna049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.	151,88
1	359	6 3.1.
16.7.2025	URR 25/0000545 Cilindar 40-40 Titan, 2 kom. (D.Vukušić)024023 KINGTRADE d.o.o.	47,16
2	700	50 3.1.
4.9.2025	URR 25/0000702 potrošni materijal za potrebe održavanja WC-a u Promajnoj024023 KINGTRADE d.o.o.	84,23
3	712	30 3.1.
10.9.2025	URR 25/0000717 materijal za potrebe radne grupe024023 KINGTRADE d.o.o.	427,11
4	713	22 3.1.
U k u p n o stavaka	4	710,38
Račun	322443	Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Krvavica
24.4.2025	URR 25/0000264 Materijal za potrebe MO Krvavica024023 KINGTRADE d.o.o.	71,96
1	312	12 3.1.
16.5.2025	URR 25/0000337 Materijal i pribor za potrebe uređenja zgrade MO Krvavica035998 T.O.COLOR 2000 vl, Ivica Ević	356,29
2	357	40 3.1.
30.6.2025	URR 25/0000485 vodoinstalaterski potrošni materijal/WC Krvavica024023 KINGTRADE d.o.o.	18,41
3	477	40 3.1.
16.7.2025	URR 25/0000544 Materijal mza održ. javnog WC u Krvavici (M.Staničić)024023 KINGTRADE d.o.o.	69,55
4	700	48 3.1.
14.8.2025	URR 25/0000640 suhi beton i cement za naselja Krvavica i Bratuš026948 MERLINCOMPANY d.o.o.	28,97
5	709	40 3.1.
14.8.2025	URR 25/0000643 materijal za održavanje javnih WC na podr. Općine024023 KINGTRADE d.o.o.	203,31
6	709	48 3.1.
4.9.2025	URR 25/0000703 Oprema za održavanje javnog WC-a024023 KINGTRADE d.o.o.	33,48
7	712	32 3.1.
10.9.2025	URR 25/0000716 Materijal za održavanje WC Krvavica024023 KINGTRADE d.o.o.	22,81
8	713	20 3.1.
10.9.2025	URR 25/0000718 materijal za potrebe radne grupe024023 KINGTRADE d.o.o.	94,14
9	713	24 3.1.
U k u p n o stavaka	9	898,92
Račun	322444	Ostali materijal i djelovi za investicijsko održavanje - Bratuš
4.9.2025	URR 25/0000689 potrepštine za čišćenje - javni wc Bratuš024023 KINGTRADE d.o.o.	57,95
1	712	4 3.1.

U k u p n o stavaka	1		57,95
Račun	322445	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - Bast	
14.8.2025	URR 25/0000631 cest. rubnjak za spremnik plina Uljara026948 MERLINCOMPANY d.o.o.		161,40
1	709	8	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000749 Krep traka 50mmx50mm 3 kom i Luxal 0,75 L024023 KINGTRADE d.o.o.		17,46
2	715	6	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000750 Pištolj za silikon i Superfix 290 ml024023 KINGTRADE d.o.o.		25,10
3	715	8	1.1.
U k u p n o stavaka	3		203,96
Račun	322446	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - parking	
18.6.2025	URR 25/0000425 Pleksiglas na parking automatu ispod ugost. objekta Basca033480 ZGODITAK D.O.O.		330,01
1	474	16	3.1.
15.7.2025	URR 25/0000521 Termo role Zebra bianco za parking aparate 80 kom.028886 INFO KOD d.o.o		73,75
2	699	28	3.1.
16.7.2025	URR 25/0000541 Termo rola Zebra ZQ310 100 kom. + dostava028886 INFO KOD d.o.o		73,75
3	700	42	3.1.
16.7.2025	URR 25/0000546 Materijal za potrebe radne grupe (D.Vukušić)024023 KINGTRADE d.o.o.		22,86
4	700	52	3.1.
U k u p n o stavaka	4		500,37
Račun	322510	Sitni inventar	
26.3.2025	URR 25/0000180 svjetleće dekoracije 24/PP1/8028533 ST-ARC d.o.o.		1.625,00
1	222	42	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000181 svjetlosne dekoracije 22/PP1/8028533 ST-ARC d.o.o.		6.461,25
2	223	2	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000182 svjetlosne dekoracije 23/PP1/8028533 ST-ARC d.o.o.		1.462,50
3	223	4	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000417 zastave za područje cijele Općine023973 NARODNE NOVINE d.d.		6.358,50
4	473	38	1.1.
10.9.2025	URR 25/0000720 Bežični mikrofoni JBL Partybox set za potrebe Općinskog vijeća045527 SVIJET MEDIJA d.o.o.		111,75
5	713	30	1.1.
10.9.2025	URR 25/0000721 Gimbal stabilizator za mobitele za potrebe Općinskog vijeća045527 SVIJET MEDIJA d.o.o.		179,99
6	713	32	1.1.
U k u p n o stavaka	6		16.198,99
Račun	3225101	Sitni inventar-za potrebe lječničke ordinacije	
4.3.2025	URR 25/0000113 LED DULUX I55 Ambulanta024023 KINGTRADE d.o.o.		136,56
1	169	38	1.1.
U k u p n o stavaka	1		136,56
Račun	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	
21.2.2025	URR 25/0000044 radne hlače049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		184,59

1	82	6	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000045 radna majica049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		31,65
2	82	8	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000046 radna odjeća049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		1.049,94
3	82	10	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000047 radna odjeća - kombinezon049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		71,88
4	82	12	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000048 radna odjeća majice049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		199,95
5	82	14	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000109 zaštitne rukavice049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		51,00
6	169	30	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000189 Radne hlače049387 WURTH - HRVATSKA d.o.o.		73,84
7	223	18	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000229 Radna i zaštitna odjeća za potrebe radne grupe (2021.)049182 ARKOR trgovina d.o.o.		490,73
8	310	22	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000283 Radna odjeća za komunalno-prometne redare049280 MONILE d.o.o.		559,11
9	313	12	1.1.
27.6.2025	URR 25/0000460 tisak na odjeću komunalni redari051640 ZAG		21,00
10	476	6	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000566 Radna odjeća za potrebe prometno-komunalnog redara049280 MONILE d.o.o.		119,80
11	701	72	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000601 Reflektirajući prsluci-prometni redar 4 kom.035440 URIHO		470,00
12	703	34	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000678 Radna odjeća za potrebe prometno-komunalnih redara049280 MONILE d.o.o.		459,30
13	711	24	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000747 Radna odjeća za potrebe prometng i komunalnog redarstva049280 MONILE d.o.o.		120,05
14	714	52	1.1.
U k u p n o stavaka	14		3.902,84
Račun	323110	Usluge telefona, telefaksa	
21.2.2025	URR 25/0000058 račun 01 2025044792 A1 Hrvatska doo		785,46
1	82	34	3.1.
5.4.2025	URR 25/0000231 Mjesečna naknada za ožujak 2025. po ugovoru.044792 A1 Hrvatska doo		783,74
2	310	26	3.1.
30.6.2025	URR 25/0000492 Usluga fiksne mreže za lipanj 2025. Magenta 1024031 Hrvatski telekom d.d.		79,46
3	478	8	3.1.
U k u p n o stavaka	3		1.648,66
Račun	323111	Usluge telefona, telefaksa - B. Voda	
24.1.2025	URR 25/0000005 račun za 12/2024044792 A1 Hrvatska doo		784,76
1	80	10	3.1.
24.1.2025	URR 25/0000006 magenta 1 i Start 4 za 12/2024024031 Hrvatski telekom d.d.		79,36
2	80	12	3.1.
26.2.2025	URR 25/0000065 magenta 1 i Start 01 2025024031 Hrvatski telekom d.d.		79,36

3	167	22	3.1.
26.2.2025	URR 25/0000066 siječanj 2025024031 Hrvatski telekom d.d.		198,48
4	167	24	3.1.
26.2.2025	URR 25/0000067 Net Pro Basic digital Office M 01 2025024031 Hrvatski telekom d.d.		206,54
5	167	26	3.1.
14.3.2025	URR 25/0000151 Magenta 1 02/2025024031 Hrvatski telekom d.d.		79,53
6	221	24	3.1.
31.3.2025	URR 25/0000125 račun za 02 2025044792 A1 Hrvatska doo		787,06
7	170	8	3.1.
31.3.2025	URR 25/0000127 RAČUN ZA 02 2025024031 Hrvatski telekom d.d.		207,11
8	170	12	3.1.
31.3.2025	URR 25/0000128 RAČUN ZA 02 2025024031 Hrvatski telekom d.d.		201,34
9	170	14	3.1.
5.4.2025	URR 25/0000221 Mjesečna naknada za ožujak 2025. PRO Basic 30 Mbit/s024031 Hrvatski telekom d.d.		206,54
10	310	6	3.1.
5.4.2025	URR 25/0000233 Trošak usluge telefona za ožujak 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		79,36
11	310	30	3.1.
5.4.2025	URR 25/0000235 Mjesečna naknada za ožujak 2025. po ugovoru024031 Hrvatski telekom d.d.		212,31
12	310	34	3.1.
30.4.2025	URR 25/0000296 Usluga fiksne HT mreže za travanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		206,06
13	313	38	3.1.
30.4.2025	URR 25/0000297 Usluge fiksne mreže za travanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		206,54
14	313	40	3.1.
8.5.2025	URR 25/0000302 usluga fiksne mreže za 04./2025. po ugovoru024031 Hrvatski telekom d.d.		79,36
15	356	8	3.1.
8.5.2025	URR 25/0000303 Usluga mobilne mreže za travanj 2025.044792 A1 Hrvatska doo		786,33
16	356	10	3.1.
12.6.2025	URR 25/0000412 Usluga telefona fiksne mreže za 05/2025024031 Hrvatski telekom d.d.		206,33
17	473	28	3.1.
12.6.2025	URR 25/0000413 Usluga telefona fiksne mreže za 05/2025024031 Hrvatski telekom d.d.		206,54
18	473	30	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000437 Telefonske usluge A1044792 A1 Hrvatska doo		784,29
19	474	40	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000438 Magenta024031 Hrvatski telekom d.d.		79,36
20	474	42	3.1.
30.6.2025	URR 25/0000491 Usluga mobilne mreže za lipanj/2025.044792 A1 Hrvatska doo		797,21
21	478	6	3.1.
30.6.2025	URR 25/0000493 Usluga mob. i fiksne mreže za lipanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		201,55
22	478	10	3.1.
30.6.2025	URR 25/0000494 Usluga interneta za lipanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		206,54
23	478	12	3.1.
15.7.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 25/00003024031 Hrvatski telekom d.d.		-0,40
24	738	2	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000591 Usluga fiksne mrežen za srpanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		79,36
25	703	8	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000592 Digital M mj. naknada za srpanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.		1,26

26	703	10	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000594 Usluge u fiksnoj mreži za srpanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.	210,58	
27	703	16	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000595 usluga interneta za srpanj 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.	206,54	
28	703	18	3.1.
20.8.2025	URR 25/0000609 Usluga mobilne mreže za srpanj 2025.044792 A1 Hrvatska doo	691,56	
29	708	4	3.1.
10.9.2025	URR 25/0000710 Usluga mobilne mreže za 08/2025 ug. raskinut 13.08.044792 A1 Hrvatska doo	187,86	
30	713	6	3.1.
10.9.2025	URR 25/0000712 mjesečna naknada fiksne mreže za 08/2025024031 Hrvatski telekom d.d.	79,36	
31	713	10	3.1.
10.9.2025	URR 25/0000727 Usluge u fiksnoj HT mreži za 08/2025024031 Hrvatski telekom d.d.	206,54	
32	713	44	3.1.
17.9.2025	URR 25/0000728 Usluga mobilne mreže za 08./2025.024031 Hrvatski telekom d.d.	39,05	
33	714	2	3.1.
17.9.2025	URR 25/0000729 Usluge u fiksnoj mreži za kolovoz 2025.024031 Hrvatski telekom d.d.	196,08	
34	714	4	3.1.
30.9.2025	URR 25/0000786 Naknada za prijevremeni raskid ugovora s operaterom044792 A1 Hrvatska doo	563,58	
35	744	40	3.1.
U k u p n o stavaka	35		9.343,23
Račun	323130	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	
24.1.2025	URR 25/0000002 poštanske usluge 12/20240014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	251,52	
1	80	4	3.1.
26.2.2025	URR 25/0000080 siječanj 2025 poštanske usluge0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	869,02	
2	167	52	3.1.
14.3.2025	URR 25/0000150 poštanske usluge0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	926,80	
3	221	22	3.1.
14.3.2025	URR 25/0000153 poštanske usluge0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	8,45	
4	221	28	3.1.
5.4.2025	URR 25/0000237 Poštarina za ožujak 2025.0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	247,11	
5	310	38	3.1.
16.5.2025	URR 25/0000330 Poštarina za travanj 2025.0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	243,58	
6	357	26	3.1.
16.5.2025	URR 25/0000331 Snimanja događanja za travanj 2025.026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	
7	357	28	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000435 Poštanske usluge0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	278,12	
8	474	36	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000436 poštanske usluge - dostava0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	9,50	
9	474	38	3.1.
15.7.2025	URR 25/0000512 Usluga pošte za lipanj 2025.0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	344,47	
10	699	10	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000605 usluge pošte za srpanj 20250014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	537,48	
11	703	42	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000606 Usluga pošte Paket 24 za 07./25.0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	19,69	
12	703	44	3.1.

17.9.2025	URR 25/0000732 Poštanske usluge za kolovoz 2025.0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.		1.044,07
13	714	10	3.1.
U k u p n o stavaka	13		5.179,81
Račun	323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	
5.4.2025	URR 25/0000219 Usl. održ. inf. sustava WiFi4EU po ugovoru za 03./25.047775 SMARTNET d.o.o.		194,94
1	310	2	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000419 Prijevoz djece na utakmicu Hajduk 23.04.25. veliki bus0030074 Obrt JOVIĆ BUS vl. Miće Jović		375,00
2	474	2	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000421 Prijevoz betonskih elemenata JPP/Bratuš050962 ALTO KRVAVICA d.o.o.		250,00
3	474	8	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000582 Usl. održavanja inform. sustava WiFi4EU za 07/25 po ug.047775 SMARTNET d.o.o.		194,94
4	702	30	3.1.
U k u p n o stavaka	4		1.014,88
Račun	323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	
6.5.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00007026727 SABLJO KAMEN d.o.o.		108,50
1	481	5	3.1.
29.5.2025	URR 25/0000364 Sanacija kamena Gradina (spomenik)026727 SABLJO KAMEN d.o.o.		434,00
2	359	16	3.1.
U k u p n o stavaka	2		542,50
Račun	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	
15.4.2025	URR 25/0000241 Priključak na el. mrežu na građevini Krvavica 102/C045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o		1.648,45
1	311	6	3.1.
16.5.2025	URR 25/0000326 Priključak građevine Krvavica 102Ek.č.br.7327/80045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o		1.648,45
2	357	18	3.1.
29.5.2025	URR 25/0000370 priključak na lokaciji Put Grebena 31045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o		1.648,45
3	359	30	3.1.
15.7.2025	URR 25/0000526 servis fekalne pumpe/javni WC ispod bung. Urania029165 ELEKTROKOVINA ADRIA		576,25
4	699	38	3.1.
U k u p n o stavaka	4		5.521,60
Račun	323221	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - javna rasvjeta	
24.1.2025	URR 25/0000010 naknada za priključak Bast 901A, Bast javna rasvjeta045853 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o		1.030,29
1	80	18	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000178 održavanje javne rasvjete 01 2025045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		2.217,00
2	222	38	3.1.
24.4.2025	URR 25/0000263 Božićno kićenje i raskiđivanje i popravci javne rasvjete045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		2.680,00
3	312	10	3.1.

19.5.2025	URR 25/0000352 Održavanje javne rasvjete za travanj 2025.045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		1.564,00
4	358	28	3.1.
19.5.2025	URR 25/0000353 Održavanje javne rasvjete 6-25045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		1.491,00
5	358	30	3.1.
29.5.2025	URR 25/0000374 Remont starih lampi javna rasvjeta Krvavica045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		3.522,60
6	359	56	3.1.
29.5.2025	URR 25/0000375 Remont postojeće javne rasvjete u Bratušu045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		3.874,86
7	359	58	3.1.
29.5.2025	URR 25/0000376 Remont postojeće javne rasvjete Krvavica045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		3.405,18
8	359	60	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000428 popravak javne rasvjete ulica Don Mihovila Pavlin i Kava024023 KINGTRADE d.o.o.		1.317,93
9	474	22	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000585 Održavanje javne rasvjete za svibanj i lipanj 2025.045705 OBRT HARI VL. HARI JADRIĆ		3.022,00
10	702	36	3.1.
U k u p n o stavaka	10		24.124,86
Račun	3232900	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta - Baška Voda	
6.6.2025	URR 25/0000395 Asfaltiranje/popravci manjih oštećenja na cestama B.Voda033944 CESTOGRADNJA D.O.O.		7.825,26
1	457	54	3.1.
U k u p n o stavaka	1		7.825,26
Račun	3232901	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta - Promajna	
27.6.2025	URR 25/0000466 Asfaltiranje parking površine ceste u Proomajni033944 CESTOGRADNJA D.O.O.		3.978,13
1	476	18	3.1.
U k u p n o stavaka	1		3.978,13
Račun	3232903	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta- nerazvrst.i protup. putevi	
4.3.2025	URR 25/0000110 beton za protupožarne putove050954 KATIĆ BAU d.o.o.		1.050,00
1	169	32	3.1.
12.3.2025	URR 25/0000097 strojno valjanje postojećeg protupožarnog puta BATVA026735 KOKO UO		3.125,00
2	168	46	3.1.
12.3.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00003026948 MERLINCOMPANY d.o.o.		49,61
3	264	5	3.1.
31.3.2025	URR 25/0000136 Armaturna željezna mreža za sanaciju protupožarnih puteva026948 MERLINCOMPANY d.o.o.		198,45
4	170	30	3.1.
27.6.2025	URR 25/0000470 Uređenje makadamskog pristupnog puta Groblje sv Josipa041939 BAKALAR obrt za cest.prij. i građ.usluge		6.282,78
5	476	32	3.1.
U k u p n o stavaka	5		10.705,84
Račun	3232906	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta - Bast	

6.6.2025	URR 25/0000396 asfaltiranje ceste Bast ispred škole i parking božja njivica033944 CESTOGRADNJA D.O.O.	12.485,09
1	457	56 3.1.
U k u p n o stavaka	1	12.485,09
Račun	323292	Izdaci održavanja parkova - zelenila
3.2.2025	URR 25/0000025 zelene površine održavanje 12 2024040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
1	81	8 3.1.
3.2.2025	URR 25/0000036 doprema i sadnja024007 PINUS - POINT d.o.o.	8.675,00
2	81	30 3.1.
12.3.2025	URR 25/0000090 Održavanje zelenih površina 01 2025040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
3	168	18 3.1.
31.3.2025	URR 25/0000122 održavnaje zelenih površina 02 2025040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
4	170	2 3.1.
24.4.2025	URR 25/0000276 Usluga održavanja zelenih površina po ugovoru za 03./2025.040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
5	312	36 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000340 Nabava, doprema i sadnja ljetnica ulaz Tri ceste/Tomy024007 PINUS - POINT d.o.o.	4.500,00
6	358	4 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000341 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Centar Baška Voda024007 PINUS - POINT d.o.o.	4.562,50
7	358	6 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000342 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Ulaz Rogač024007 PINUS - POINT d.o.o.	1.346,88
8	358	8 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000343 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Bratuš, Krvavica024007 PINUS - POINT d.o.o.	1.091,88
9	358	10 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000344 Nabava, doprema i sadnja ljetnica Promajna centar i plaža024007 PINUS - POINT d.o.o.	4.520,00
10	358	12 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000345 Hortikulturno uređenje rotora Baško Polje024007 PINUS - POINT d.o.o.	1.250,00
11	358	14 3.1.
19.5.2025	URR 25/0000348 Hortikulturno uređenje zelenih površina po ugovoru za 04/25040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
12	358	20 3.1.
18.6.2025	URR 25/0000439 Održavanje zelenih površina040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
13	475	2 3.1.
15.7.2025	URR 25/0000509 Održavanje zelenih površina za lipanj/2025 po ug.040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00
14	699	4 3.1.
14.8.2025	URR 25/0000632 sustav navodnjavanja na zelenoj površini Uljara Bast036587 Vodoinst. obrt H2O vl.I.Čulav	190,00
15	709	10 3.1.
20.8.2025	URR 25/0000613 Održavanje zelenih površina po ugovoru za 07/2025040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.	1.524,00

16	708	12	3.1.
10.9.2025	URR 25/0000708 Usluga održ. zelenih površina za kolovoz 2025.040380 PINUS-POINT obrt za horti.,šum.i građ.		1.524,00
17	713	2	3.1.
U k u p n o stavaka	17		39.852,26
Račun	323293	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Baška Voda	
21.2.2025	URR 25/0000050 sanacija pločnika i kocke - Baška Voda Ikovac - Hotel Bacc.026727 SABLJO KAMEN d.o.o.		5.178,15
1	82	18	5.1.
12.3.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00002026727 SABLJO KAMEN d.o.o.		1.294,54
2	264	3	5.1.
12.3.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00004026727 SABLJO KAMEN d.o.o.		198,19
3	264	7	5.1.
26.3.2025	URR 25/0000169 Sanacija oštećenih ploča na šetnici BV026727 SABLJO KAMEN d.o.o.		792,75
4	222	18	5.1.
15.4.2025	URR 25/0000244 Radovi na iskopu kanala GREBEN028835 STIPUKA obrt za usluge		1.375,00
5	311	12	5.1.
30.4.2025	URR 25/0000279 Nabava i doprema gnojiva i travnate smjese za igral. Urania024007 PINUS - POINT d.o.o.		425,00
6	313	2	5.1.
30.4.2025	URR 25/0000282 Servis i djelovi fotokopirnih uređaja 2 kom.027855 CORONA COPY		722,50
7	313	10	5.1.
18.6.2025	URR 25/0000443 Ravnanje plaže Općina BV035971 SEKON D.O.O.		50.125,00
8	475	10	5.1.
27.6.2025	URR 25/0000465 El. instalacijske usluge tržnica + sajam0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		2.920,00
9	476	16	5.1.
27.6.2025	URR 25/0000473 usluge odštopavanja javnog WC-a (hotel Dubravka) Podluka036587 Vodoinst.obrt H2O vl.I.Čulav		250,00
10	476	40	5.1.
15.7.2025	URR 25/0000514 elektroinstalacijske usluge na sajmu Okusi Hrvatske 2025.0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		447,25
11	699	14	5.1.
9.9.2025	URR 25/0000684 Servis fotokopirnog stroja 2 uređaja027855 CORONA COPY		602,75
12	711	36	5.1.
10.9.2025	URR 25/0000714 Elektroinstalacijske usluge Sajam okusi Hrvatske0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		470,00
13	713	14	5.1.
24.9.2025	URR 25/0000760 Usluga servisa fotokopirnog stroja, zamjena djelova (2kom.)027855 CORONA COPY		280,00
14	715	34	5.1.
U k u p n o stavaka	14		65.081,13
Račun	3232930	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
27.6.2025	URR 25/0000464 Promajna stepenice i Bast razno održavanje0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		3.005,00
1	476	14	5.1.
14.8.2025	URR 25/0000639 elektroinst. usluge za Braniteljski sajam0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		350,00

2	709	38	5.1.
20.8.2025	URR 25/0000619 Odštopavanje javnog WC na plaži ispod hotela Milenij054500 Josip Krtalić vl. obrta KRTALIĆ		312,50
3	708	26	5.1.
U k u p n o stavaka	3		3.667,50
Račun	3232931	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - parking	
4.9.2025	URR 25/0000688 servis samonaplatnog parking aparata, popravak žetonjere030708 ADRIATIC BB d.o.o.		250,00
1	712	2	5.1.
U k u p n o stavaka	1		250,00
Račun	3232932	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ribarnica	
20.8.2025	URR 25/0000616 popravak ledomata ribarnica i šanka u Bastu033472 PAŠKETO obrt za popravak el.aparata		457,50
1	708	20	5.1.
U k u p n o stavaka	1		457,50
Račun	323295	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Promajna	
27.6.2025	URR 25/0000462 Zagrebačka ulica Promajna sanacija hidranta054461 MARIO OLUJIĆ vl. obrta KAMENI RADOVI		1.350,00
1	476	10	5.1.
27.6.2025	URR 25/0000463 ELEKROINSTALACIJSKE USLUGE MUL pROMAJNA0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		980,00
2	476	12	5.1.
U k u p n o stavaka	2		2.330,00
Račun	323296	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Krvavica	
17.9.2025	URR 25/0000745 Strojno i ručno kopanje i čišćenje i odvoz/javni WC Krvavica026735 KOKO UO		3.687,50
1	714	48	5.1.
U k u p n o stavaka	1		3.687,50
Račun	323298	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Bast	
14.8.2025	URR 25/0000638 izmjena trof. industrijskog utikača Uljara0033316 Obrt RADIĆ, vl. Ljubomir Radić		50,00
1	709	36	5.1.
U k u p n o stavaka	1		50,00
Račun	323299	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Gradina	
26.2.2025	URR 25/0000070 čišćenje JPP 01 2025027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		12.516,28
1	167	32	5.1.
14.3.2025	URR 25/0000145 čišćenje i održavanje JPP za 02./2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		12.536,25
2	221	12	5.1.
4.4.2025	URR 25/0000199 Čišćenje i održavanje JPP po ugovoru za ožujak/2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		12.391,85
3	309	2	5.1.
8.5.2025	URR 25/0000301 Čišćenje i održavanje JPP za travanj 2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		11.355,88
4	356	6	5.1.

12.6.2025	URR 25/0000411 čišćenje i održavanje JPP za svibanj 2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		11.858,95
5	473	26	5.1.
15.7.2025	URR 25/0000508 Čišćenje i održavanje JPP za lipanj 2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		12.183,08
6	699	2	5.1.
20.8.2025	URR 25/0000622 čišćenje i održavanje JPP za srpanj 2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		34.665,35
7	708	42	5.1.
17.9.2025	URR 25/0000736 Čišćenje i održavanje JPP za kolovoz 2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		31.885,50
8	714	18	5.1.
30.9.2025	URR 25/0000771 Zatvaranje svlačionica na plaži ispod Hotela Dubravka027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		154,53
9	744	8	5.1.
U k u p n o stavaka	9		139.547,67
Račun	323310	Elektronski mediji	
26.3.2025	URR 25/0000166 Održavanje web stranica046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		199,08
1	222	12	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000216 Produljenje domene opcinabaskavoda.com - 1 god043524 SETCOR d.o.o.		16,36
2	309	64	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000236 Usluge reklame za ožujak 2025. po ugovoru026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90
3	310	36	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000300 EPP - čestitka za Uskrs, izrada i emitiranje027448 TELEVIZIJA JADRAN		250,00
4	356	4	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000406 MJ. održavanje internet stranice, službeni sadržaj i reklama046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17
5	473	16	1.1.
20.8.2025	URR 25/0000618 Održavanje internet stranica i društ. mreža054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić		1.000,00
6	708	24	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000737 Održavanje internet stranica i društvenih mreža za 08/25.054844 PETRICHOR MEDIA vl. Branimir Jonjić		1.000,00
7	714	20	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000755 Zakup medijskog pr. www.europeantourismoirganization.eu055212 ETO GmbH		1.190,00
8	715	24	1.1.
U k u p n o stavaka	8		4.073,51
Račun	323320	Tisak	
3.2.2025	URR 25/0000034 oglas Slobodna Dalmacija042692 HANZA MEDIA d.o.o.		525,60
1	81	26	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000163 Objava poziva za javnu raspravu UPU Baška Voda 1-2042692 HANZA MEDIA d.o.o.		551,88
2	222	6	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000602 Objava oglasa za natječaj za zapošljavanje023973 NARODNE NOVINE d.d.		530,00

3	703	36	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000603 Objava oglasa za natječaj za zapošljavanje023973 NARODNE NOVINE d.d.		560,00
4	703	38	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000683 Objava oglasa za natječaj 504605 u NN br.114023973 NARODNE NOVINE d.d.		550,00
5	711	34	1.1.
U k u p n o stavaka	5		2.717,48
Račun	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	
24.1.2025	URR 25/0000003 EPP reklama 12-2024026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90
1	80	6	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000023 računa prosinac 2024026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00
2	81	4	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000027 račun za 12 2024046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		216,00
3	81	12	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000041 WiFi4EU047775 SMARTNET d.o.o.		194,94
4	81	40	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000042 internet stranice046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17
5	82	2	1.1.
26.2.2025	URR 25/0000079 siječanj 2025026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00
6	167	50	1.1.
26.2.2025	URR 25/0000081 siječanj 2025026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90
7	167	54	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000131 WiFi4EU 02 2025047775 SMARTNET d.o.o.		194,94
8	170	20	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000133 snimanje događanja 02 2025026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00
9	170	24	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000134 reklama 0 2025026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA		165,90
10	170	26	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000135 održavanje internet stranica046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17
11	170	28	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000220 Snimanje događanja za Općinu Baška Voda za ožujak 2025.026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ		400,00
12	310	4	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000225 Održ. internet srtranice i promidžbene usluge za ožujak 2025046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17
13	310	14	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000226 Usl. oglašavanju na portalu Makarska danas za 01./2025.048542 REDAKCIJA j.d.o.o		265,45
14	310	16	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000227 Usl. oglašavanju na portalu Makarska danas za 02./2025.048542 REDAKCIJA j.d.o.o		265,45
15	310	18	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000298 Održavanje infor. sustava WiFi4EU po ugovoru za 04./2024047775 SMARTNET d.o.o.		194,94
16	313	42	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000299 Održavanje internet stranice i usluge oglašavanja za 04./25.046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ		252,17

17	356	2	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000327 Reklama po ugovoru za travanj 2025.026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	
18	357	20	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000404 MJesečno održ. inform. sustava WiFi4EU za 05/25047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	
19	473	12	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000407 Snimanje događanja za potrebe Općine za 05/2025.026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	
20	473	18	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000434 Radio Makarska 05/2025026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	
21	474	34	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000450 Račun 9-2-1 Portal Makarska danas048542 REDAKCIJA j.d.o.o	265,45	
22	475	26	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000451 račun 15-2-1 Portal Makarska danas048542 REDAKCIJA j.d.o.o	265,45	
23	475	28	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000452 račun 12-2-1 Portal Makarska danas048542 REDAKCIJA j.d.o.o	265,45	
24	475	30	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000487 Održ. internet str., novosti, događanja i promidžba za 06/25046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ	252,17	
25	477	44	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000489 Usluge promidžbe po ugovoru za 06./20258.026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	
26	478	2	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000490 Održ inform. sustava WiFi4EU po ugovoru za 06/25.047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	
27	478	4	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000517 Usluga snimanja događanja za Općinu za 06./2025.026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	
28	699	20	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000519 Dizajn i objava plakata Dan Općine 2025. B2 i A4046558 WEBMARK OBRT VL.SINIŠA RAVLIĆ	27,00	
29	699	24	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000581 Usluga oglašavanja na portalu Makarska danas za 06./2025048542 REDAKCIJA j.d.o.o	265,45	
30	702	28	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000604 Usluga EPP oglašavanja za srpanj 2025.026565 RADIO MAKARSKA RIVIJERA	165,90	
31	703	40	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000607 Snimanje događanja za potrebe Općine za 07./2025.026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	
32	703	46	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000731 Održ. informatičkog sustava WiFi4EU po ug. za 08./2025.047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	
33	714	8	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000774 Usluga snimanja događanja za potrebe Općine za kolovoz/25.026573 DIGITAL VIDEO STUDI PAŠALIĆ	400,00	
34	744	14	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000783 Usluga mjes. održavanja inform. sustava WiFi4EU po ug.047775 SMARTNET d.o.o.	194,94	
35	744	32	1.1.

U k u p n o stavaka	35		8.822,43
Račun	323411	Opskrba vodom - Baška Voda	
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD		206,55
1	167	6	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD		205,30
2	168	20	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD		278,75
3	223	38	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD		240,85
4	311	44	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD		271,97
5	359	32	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD		1.051,63
6	477	20	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD		2.321,14
7	700	26	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD		3.611,39
8	709	20	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.026654 VODOVOD		3.710,77
9	714	32	1.1.
U k u p n o stavaka	9		11.898,35
Račun	323411	Opskrba vodom - Baška Voda- Urania	
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD		4,58
1	167	8	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD		4,58
2	168	22	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD		4,58
3	223	46	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD		21,23
4	311	54	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD		247,39
5	359	46	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD		685,84
6	477	28	1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025		2.767,09
7	635	43	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD		0,00
8	700	33	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD		2.603,36
9	709	30	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.026654 VODOVOD		1.797,23
10	714	34	1.1.
U k u p n o stavaka	10		8.135,88
Račun	323412	Opskrba vodom - Promajna	
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD		22,90
1	167	10	1.1.

12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD	22,90
2	168	24 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD	22,90
3	223	40 1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD	28,67
4	311	46 1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD	24,82
5	359	34 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD	670,54
6	477	22 1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025	1.329,78
7	635	40 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD	0,00
8	700	27 1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD	1.796,93
9	709	22 1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.026654 VODOVOD	1.578,60
10	714	36 1.1.
U k u p n o stavaka	10	5.498,04
Račun	323413	Opskrba vodom - Bratuš
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD	18,32
1	167	14 1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD	18,32
2	168	26 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD	22,48
3	223	44 1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD	18,32
4	311	50 1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD	18,32
5	359	38 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD	18,32
6	477	26 1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025	19,70
7	635	42 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD	0,00
8	700	31 1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD	26,63
9	709	26 1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.026654 VODOVOD	29,32
10	714	40 1.1.
U k u p n o stavaka	10	189,73
Račun	323414	Opskrba vodom - Bast
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025 ULJARA026654 VODOVOD	16,51
1	167	16 1.1.
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD	20,25
2	167	18 1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD	10,54

3	168	30	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024. ULJARA026654 VODOVOD		40,08
4	168	32	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD		11,92
5	223	48	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025. Uljara026654 VODOVOD		13,74
6	223	50	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD		11,93
7	311	56	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025. ULJARA026654 VODOVOD		13,74
8	311	58	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD		10,54
9	359	40	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025. ULJARA026654 VODOVOD		15,12
10	359	42	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD		13,32
11	477	32	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025. ULJARA026654 VODOVOD		13,74
12	477	34	1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025		16,09
13	635	45	1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025		15,12
14	635	46	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD		0,00
15	700	37	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025. ULJARA026654 VODOVOD		0,00
16	700	39	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD		17,47
17	709	32	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025. uljara026654 VODOVOD		13,74
18	709	34	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.026654 VODOVOD		21,64
19	714	42	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.ULJARA026654 VODOVOD		15,12
20	714	44	1.1.
U k u p n o stavaka	20		290,61
Račun	323415	Opskrba vodom - Krvavica	
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD		18,32
1	167	12	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD		18,32
2	168	28	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD		18,32
3	223	42	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD		18,32
4	311	48	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD		18,32
5	359	36	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD		51,61

6	477	24	1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025	247,24	
7	635	41	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD	0,00	
8	700	29	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD	402,65	
9	709	24	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000743 Ukupni trošak vode za kolovoz 2025.026654 VODOVOD	435,95	
10	714	38	1.1.
U k u p n o stavaka	10		1.229,05
Račun	323416	Opskrba vodom - Topići	
26.2.2025	URR 25/0000064 opskrba vodom 01 2025026654 VODOVOD	4,58	
1	167	20	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000091 VODA ZA PROSINAC 2024.026654 VODOVOD	5,96	
2	168	34	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000198 trošak vode za veljaču/2025.026654 VODOVOD	5,96	
3	223	52	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000258 voda za ožujak 2025.026654 VODOVOD	5,96	
4	311	52	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000371 Voda za travanj 2025.026654 VODOVOD	5,96	
5	359	44	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000482 voda za svibanj 2025.026654 VODOVOD	5,96	
6	477	30	1.1.
15.7.2025	Izvod 25/11154 isp. 33, UR 25/0000540026654 VODOVOD - voda za lipanj 2025	11,51	
7	635	44	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000540 trošak vode za lipanj/2025.026654 VODOVOD	0,00	
8	700	35	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000637 trošak vode za srpanj 2025.026654 VODOVOD	11,51	
9	709	28	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000744 Voda za 08/2025 česma Topići026654 VODOVOD	11,51	
10	714	46	1.1.
U k u p n o stavaka	10		68,91
Račun	323420	Iznošenje i odvoz smeća	
11.8.2025	URR 25/0000583 Odvoz i zbrinjavanje otpada za 07/25027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	108,32	
1	702	32	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000733 Usluga odvoza otpada za kolovoz/2025.027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.	108,32	
2	714	12	1.1.
U k u p n o stavaka	2		216,64
Račun	323421	Iznošenje i odvoz smeća - gospodarenje otpadom	
26.2.2025	URR 25/0000068 Naknada za sanaciju odlagališta Karepovac 10-12 2024026581 GRAD SPLIT	2.091,93	
1	167	28	1.1.
26.2.2025	URR 25/0000069 Naknada za utjecaj na okoliš Karepovac 10-12 2024026581 GRAD SPLIT	4.391,80	
2	167	30	1.1.

4.9.2025	URR 25/0000698 Naknada za sanaciju Karepovca za 01.04.-30.06.2025.026581 GRAD SPLIT		1.549,51
3	712	22	1.1.
4.9.2025	URR 25/0000699 Naknada za utjecaj na okoliš Karepovac za 01.04.-30.06.25.026581 GRAD SPLIT		3.253,04
4	712	24	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000779 Naknada za sanaciju Karepovca za 01.04.2025. do 30.06.2025.026581 GRAD SPLIT		2.554,01
5	744	24	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000780 Naknada za utjecaj na okoliš Karepovac za II kvartal 25.026581 GRAD SPLIT		5.361,88
6	744	26	1.1.
U k u p n o stavaka	6		19.202,17
Račun	323422	Iznošenje i odvoz smeća - kabasti otpad	
30.9.2025	URR 25/0000775 Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa odmorišta Batva027421 GRADINA - BAŠKA VODA d.o.o.		325,90
1	744	16	1.1.
U k u p n o stavaka	1		325,90
Račun	323423	Iznošenje i odvoz smeća - poticajna naknada za smanjenje količine mješanog komunalnog otpada	
14.3.2025	URR 25/0000152 Poticajna naknada 01-12 2023042102 FOND ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOS		27.103,44
1	221	26	1.1.
U k u p n o stavaka	1		27.103,44
Račun	323430	Deratizacija i dezinfekcija	
29.5.2025	URR 25/0000368 Zaštita ukrasnog bilja i živica na području Općine BV027936 CIAN d.o.o.		2.879,00
1	359	26	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000427 deratizacija i dezinfekcija027936 CIAN d.o.o.		400,00
2	474	20	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000445 Dezinfekcija i deratizacija027936 CIAN d.o.o.		3.109,38
3	475	16	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000523 Deratizacija i dezinfekcija po ug.85/25 II rata027936 CIAN d.o.o.		3.109,38
4	699	32	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000524 Zaštita ukrasnog bilja i živice B.Voda, Bratuš i Krvavica027936 CIAN d.o.o.		2.879,00
5	699	34	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000634 Zaštita ukras. bilja i živice Promajna ,Bratuš i B.Voda riva027936 CIAN d.o.o.		2.879,00
6	709	14	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000635 zAŠZaštita ukrasnog bilja i živica po ug.027936 CIAN d.o.o.		3.109,38
7	709	16	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000765 Zaštita ukr. bilja i živica na više lokacija po ug.ZB-70/25027936 CIAN d.o.o.		2.879,00
8	715	44	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000766 Deratizacija i dezinfekcija po ug.85/25, IV rata027936 CIAN d.o.o.		3.109,38
9	715	46	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000776 tva za deratizaciju027936 CIAN d.o.o.		400,00
10	744	18	1.1.

U k u p n o stavaka	10		24.753,52
Račun	323490	Ostale komunalne usluge	
11.8.2025	URR 25/0000589 Ullv i zbrinjavanje psa litalice045829 AS-EKO D.O.O.		702,50
1	703	4	1.1.
U k u p n o stavaka	1		702,50
Račun	3237110	Autorski honorari - glazba, kultura i dr.	
17.1.2025	Porez - Autorski honorar Mate Bulić advent 2024.Obračun naknade za siječanj		750,69
1	34	1	1.1.
17.1.2025	Neto isplata - Autorski honorar Mate Bulić advent 2024. (uvećano za PDV)Obračun naknade za siječanj		8.966,82
2	34	3	1.1.
17.1.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Autorski honorar Mate Bulić advent 2024.Obračun naknade za siječanj		334,67
3	34	5	1.1.
17.1.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Autorski honorar Mate Bulić advent 2024.Obračun naknade za siječanj		58,25
4	34	7	1.1.
17.1.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.Autorski honorar Mate Bulić advent 2024.Obračun naknade za siječanj		251,00
5	34	9	1.1.
17.1.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Autorski honorar Mate Bulić advent 2024.Obračun naknade za siječanj		58,25
6	34	11	1.1.
17.1.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Autorski honorar Mate Bulić advent 2024.Obračun naknade za siječanj		19,42
7	34	13	1.1.
24.6.2025	Porez - Mario Roso Advent 2024. nastup 30.12.2024.Obračun naknade za siječanj		115,70
8	399	1	1.1.
24.6.2025	Neto isplata - Mario Roso Advent 2024. nastup 30.12.2024.Obračun naknade za siječanj		1.400,00
9	399	3	1.1.
24.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Mario Roso Advent 2024. nastup 30.12.2024.Obračun naknade za siječanj		53,56
10	399	5	1.1.
24.6.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDR. OSIG. Mario Roso Advent 2024. nastup 30.12.2024. Obračun naknade za siječanj		53,57
11	399	7	1.1.
24.6.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Mario Roso Advent 2024. nastup 30.12.2024.Obračun naknade za siječanj		17,86
12	399	9	1.1.
4.9.2025	Porez - Autorski honorar - Nastup 4 TENORA 25.08.2025Obračun naknade za siječanj		758,43
13	594	1	1.1.
4.9.2025	Neto isplata - Autorski honorar Nastup 4 TENORA 25.08.2025 (uvećano za PDV) Obračun naknade za siječanj		8.471,60
14	594	3	1.1.
4.9.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Autorski honorar Nastup 4 TENORA 25.08.2025.Obračun naknade za siječanj		83,54
15	594	5	1.1.
4.9.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Autorski honorar Nastup 4 TENORA 25.08.2025Obračun naknade za siječanj		246,87
16	594	7	1.1.

4.9.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Autorski honorar Nastup 4 TENORA 25.08.2025	Obračun naknade za siječanj	62,66
17	594	9	1.1.
4.9.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Autorski honorar Nastup 4 TENORA 25.08.2025	Obračun naknade za siječanj	246,87
18	594	11	1.1.
4.9.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Autorski honorar Nastup 4 TENORA 25.08.2025	Obračun naknade za siječanj	82,29
19	594	13	1.1.
U k u p n o stavaka	19		22.032,05
Račun	323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	
24.1.2025	URR 25/0000018	odvjetničke usluge rn 1/1/1035394 SLADIĆ J.D.O.O.	1.743,75
1	80	38	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000022	odvjetničke usluge prema ugovoru 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	929,06
2	81	2	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000038	odvjetničke usluge Tihomir Brajković kom dop 037192 odvjetnik Željko Čapin	1.838,11
3	81	34	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000043	odvjetničke usluge Veljko Đuzel - OBV 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	4.026,88
4	82	4	1.1.
26.2.2025	URR 25/0000073	odvjetničke usluge 4/1/1035394 SLADIĆ J.D.O.O.	1.743,75
5	167	38	1.1.
26.2.2025	URR 25/0000074	odvjetničke usluge po ugovoru 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	929,06
6	167	40	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000115	Odvjetnički trošak Eta Cviranović, Ines Buljubašić, i ostal 037192 odvjetnik Željko Čapin	1.592,50
7	169	42	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000088	Odvjetničke usluge P-597/2024 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	500,00
8	168	14	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000089	odvjetničke usluge P-489/2022 (P-1059/2021) 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	500,00
9	168	16	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000154	Odvjetničke usluge 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	929,06
10	221	30	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000168	pravne usluge Pn-40/2024 Nikola Trogrlić 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	1.250,00
11	222	16	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000173	Pravne usluge Veljko Đuzel P-3648/2021 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	7.866,25
12	222	28	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000174	Odvjetnički trošak P-3605/19 Eta Cvitanović 037192 odvjetnik Željko Čapin	1.250,00
13	222	30	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000218	ODVJETNIČKE USLUGE 035394 SLADIĆ J.D.O.O.	1.743,75
14	309	68	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000259	Pravne usluge po ugovoru za ožujak 2025. 023884 Odvjetnik Zoran Antunović	929,06
15	312	2	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000262	Odvjetničke i konzultantske usluge razne 035394 SLADIĆ J.D.O.O.	1.743,75

16	312	8	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000285 Odvj. usluge ročište i žalba spis P-1231/24 M.Staničić023884 Odvjetnik Zoran Antunović		562,50
17	313	16	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000286 Odvj. usluge k.č.7632 uknjižba i žalba DGU Zagreb023884 Odvjetnik Zoran Antunović		281,25
18	313	18	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000287 Odvj. usluge ročište P-3648/2021 Veljko Đuzel023884 Odvjetnik Zoran Antunović		7.928,75
19	313	20	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000288 Odvj. usluge ročište P-635/2020 Hoteli BV/Litus023884 Odvjetnik Zoran Antunović		3.495,00
20	313	22	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000289 Odvj. usluge Pn-40/2024 Ročište Nikola Trogrlić023884 Odvjetnik Zoran Antunović		1.312,50
21	313	24	1.1.
19.5.2025	URR 25/0000346 Odvjetničke usluge po ugovoru023884 Odvjetnik Zoran Antunović		929,06
22	358	16	1.1.
19.5.2025	URR 25/0000351 odvjetničke i konzultantske usluge035394 SLADIĆ J.D.O.O.		1.743,75
23	358	26	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000457 odvjetničke usluge035394 SLADIĆ J.D.O.O.		1.743,75
24	475	40	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000496 Odvjetničke usluge po ugovoru za 06./2025023884 Odvjetnik Zoran Antunović		929,06
25	478	16	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000497 Žalba na presudu P-635/2020 Litus i Hoteli B.Voda023884 Odvjetnik Zoran Antunović		4.212,50
26	478	18	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000498 Odgovor na tužbu P-669/25023884 Odvjetnik Zoran Antunović		165,90
27	478	20	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000499 Prigovor na Z-1899/25 I.Talaja023884 Odvjetnik Zoran Antunović		125,00
28	478	22	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000535 Odvj. usl. Tužba P-1323-2024 M. Jozipović023884 Odvjetnik Zoran Antunović		250,00
29	700	16	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000536 Odvj. usl. roč. sudska nagodba P-446/2022. Marea alta d.o.o.023884 Odvjetnik Zoran Antunović		625,00
30	700	18	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000537 Žalba protiv presude i rj. klasa:UP/II-942-01/22-01/165023884 Odvjetnik Zoran Antunović		1.562,50
31	700	20	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000549 Troškovi po presudi P-671/22023884 Odvjetnik Zoran Antunović		1.244,28
32	701	4	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000564 Odvj. usluge za 07./25. po ugovoru054526 Odvjetnik Petar Bulić		2.000,00
33	701	68	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000570 Odvjetničke usluge za 08/2025. po ugovoru054526 Odvjetnik Petar Bulić		2.000,00
34	702	6	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000579 Podnesak tuženika P-2395/2019 Tihomir Brajković037192 odvjetnik Željko Čapin		1.250,00
35	702	24	1.1.

17.9.2025	URR 25/0000738 Odvjetničke usluge za 09./2025. po ugovoru054526 Odvjetnik Petar Bulić		1.000,00
36	714	22	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000739 Odjetničke usluge za 09/2025. po ugovoru055018 Odvjetnica Dijana Vulić		1.250,00
37	714	24	1.1.
U k u p n o stavaka	37		64.125,78
Račun	323760	Usluge vještačenja	
5.4.2025	URR 25/0000238 Ispitivanje i atest za el. instalacije mrtvačnice Bast052620 KANDELABER j.d.o.o.		100,00
1	310	40	3.1.
6.6.2025	URR 25/0000398 Ispiti. i atest za el. instalacije štand Promajna lok.6052620 KANDELABER j.d.o.o.		100,00
2	457	60	3.1.
12.6.2025	URR 25/0000399 Ispit. i atest el. instalacije na lok. 27 Baška Voda052620 KANDELABER j.d.o.o.		100,00
3	473	2	3.1.
U k u p n o stavaka	3		300,00
Račun	323771	Usluge javnog bilježnika	
24.1.2025	URR 25/0000011 ovjera potpisa rn 194040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ		65,68
1	80	20	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000400 Ovjeran ug. o produženju zakupa obrt Zanzi bar040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ		21,33
2	473	4	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000571 Ovjera potpisa Nadz. odbori Luke Općine Baška Voda doo040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ		210,46
3	702	8	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000578 Ovjere potpisa razrješ. i imenovanja direktora Gradina BV040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ		165,00
4	702	22	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000769 Ovjera potpisa sdž/Općina Baška Voda i prijed. upisa u ZK055239 Javni bilježnik Vlado Madunić		104,57
5	744	4	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000784 Ovjera potpisa Žarko Jozipović040070 javni bilježnik ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRANJ		15,16
6	744	34	1.1.
U k u p n o stavaka	6		582,20
Račun	323790	Ostale intelektualne usluge	
1.1.2025	URR 25/0000009 Ispravak knjiženja 27.01.2022. više plaćeno za PDV(PPO)040495 Fakultet građevinarstva,arhitek. i geode		165,90
1	13	2	1.1.
24.1.2025	URR 25/0000015 račun 2/FIN/1 po ugovoru050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.		414,75
2	80	32	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000137 Konzultantske usluge za 01/25 po ugovoru050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.		414,75
3	170	32	1.1.

31.3.2025	URR 25/0000138 Konzultantske usluge za 02/25 po ugovoru050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOZNICA d.o.o.		414,75
4	170	34	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000234 Iskolčenje na č.z. 2988/69 k.o. Bast-Baška Voda045438 GEO-HORVAT doo		1.000,00
5	310	32	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000239 Konzultantske usluge za ožujak 2025. po ugovoru050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOZNICA d.o.o.		414,75
6	311	2	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000306 Revizija F.I. za 2024. po ug. za Turist.šport. luku d.o.o.054232 REVIDA d.o.o.		1.000,00
7	356	16	1.1.
8.5.2025	URR 25/0000318 Revizija F.I. za 2024. TŠL Baška Voda054232 REVIDA d.o.o.		3.375,00
8	356	66	1.1.
17.9.2025	Porez - Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica ČeljuskaObračun naknade za kolovoz		597,40
9	612	1	1.1.
17.9.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica ČeljuskaObračun naknade za kolovoz		2.000,00
10	612	3	1.1.
17.9.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica ČeljuskaObračun naknade za kolovoz		216,45
11	612	5	1.1.
17.9.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica ČeljuskaObračun naknade za kolovoz		216,45
12	612	7	1.1.
17.9.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za kolovoz 2025. Tončica ČeljuskaObračun naknade za kolovoz		72,15
13	612	9	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000768 Geodet. imjera i snimka za igralište NK Urania055220 TRIGONOMETAR d.o.o.		1.500,00
14	744	2	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000781 Geodet. izmjera i izrada situacije i stvarnog stanja Promajna055220 TRIGONOMETAR d.o.o.		1.500,00
15	744	28	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000782 Geod. izmjera i izrada dokum. za pomorsko dobro Promajna055220 TRIGONOMETAR d.o.o.		4.375,00
16	744	30	1.1.
Ukupno stavaka	16		17.677,35
Račun	323792	Ostale intelektualne usluge - usluge nadzora	
6.6.2025	URR 25/0000397 Usl. stručnog nadzora popločavanja mula/Promajna054356 POŠTENJAK PROJEKT d.o.o.		1.750,00
1	457	58	1.1.
Ukupno stavaka	1		1.750,00
Račun	323796	Ostale intelektualne usluge - dječji vrtić Ježić usluge	
7.2.2025	DV Ježić plaća za 01./2025. ug. o djelu Bašković		377,29
1	39	13	1.1.
9.4.2025	DV Ježić plaća za 03./2025. ug. o djelu Divković		158,16
2	302	13	1.1.
9.5.2025	DV Ježić plaća za 04./2025. ugovor o djelu		388,58
3	316	13	1.1.

10.6.2025	DV Ježić plaća za 05./2025. ugovor o djelu	383,94
4	393	13 1.1.
8.7.2025	DV Ježić plaća za 06./2025. ugovor o djelu K.Divković	851,61
5	516	15 1.1.
9.9.2025	DV Ježić plaća za 08./2025. ugovor o djelu	774,45
6	610	13 1.1.
U k u p n o stavaka	6	2.934,03
Račun	323797	Ostale intelektualne usluge - priprema dokum.za prijave projekata
10.9.2025	URR 25/0000724 Konzultantske usluge za 08./2025. po ugovoru 050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.	422,50
1	713	38 1.1.
10.9.2025	URR 25/0000725 Izrada provedbenog plana po ugovoru 1. rata 050792 PODUZETNIČKI CENTAR ZOVNICA d.o.o.	1.250,00
2	713	40 1.1.
U k u p n o stavaka	2	1.672,50
Račun	323810	Usluge ažuriranja računalnih baza
24.4.2025	URR 25/0000261 Mjesečno održavanje SPI po ugovoru za ožujak 2025.026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
1	312	6 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000539 Mjesečno održavanje SPI sustava po ugovoru za 07/25026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
2	700	24 1.1.
17.9.2025	URR 25/0000742 Implementacija modula porez na nekretnine i podrška u radu 026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	4.429,10
3	714	30 1.1.
U k u p n o stavaka	3	7.379,50
Račun	323820	Usluge razvoja software-a
31.7.2025	URR 25/0000565 Obnova licence antivirusnog programa BitDefender do 2028.026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	2.288,50
1	701	70 1.1.
U k u p n o stavaka	1	2.288,50
Račun	323890	Ostale računalne usluge
24.1.2025	URR 25/0000004 Mjesečna pretplata ALL HOURS 052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75
1	80	8 1.1.
24.1.2025	URR 25/0000020 račun za mjesečno održavanje 026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
2	80	42 1.1.
3.2.2025	URR 25/0000030 dostava izvještaja email 029831 Fina - financijska agencija	0,80
3	81	18 1.1.
3.2.2025	URR 25/0000031 mjesečni paket FINA 029831 Fina - financijska agencija	8,30
4	81	20 1.1.
3.2.2025	URR 25/0000039 All hours mjesečna pretplata evidencija radnog vremena 052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75
5	81	36 1.1.
21.2.2025	URR 25/0000059 Servis TEH.KOMPLEX 029912 GEEK PROCESS d.o.o.	95,00
6	82	36 1.1.
26.2.2025	URR 25/0000075 Standardno održavanje 02 2025026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
7	167	42 1.1.

26.2.2025	URR 25/0000076 ePaket 10.3.1.1. FINA029831 Fina - financijska agencija	8,30
8	167	44 1.1.
26.2.2025	URR 25/0000077 Slanje dokumenata e-mail029831 Fina - financijska agencija	1,83
9	167	46 1.1.
14.3.2025	URR 25/0000155 ALL HOURS sustav pretplata052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75
10	221	32 1.1.
14.3.2025	URR 25/0000159 Slanje izvještaja, izvještaj prihoda dostava datoteke029831 Fina - financijska agencija	18,63
11	221	40 1.1.
14.3.2025	URR 25/0000160 računalne usluge - otvaranje nove poslovne godine026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	75,00
12	221	42 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000164 SPI Programi - računalne usluge 032025026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
13	222	8 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000167 e-paket mjesečna rata029831 Fina - financijska agencija	8,30
14	222	14 1.1.
5.4.2025	URR 25/0000232 Mj. pretplata na sustav ALL Hours za ožujak 2025.052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75
15	310	28 1.1.
15.4.2025	URR 25/0000251 Prijenos početnog stanja026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	506,25
16	311	30 1.1.
15.4.2025	URR 25/0000256 e-paket mjesečna rata za 03./2025.029831 Fina - financijska agencija	8,30
17	311	40 1.1.
8.5.2025	URR 25/0000317 Mj. pretplata za 04/2025 ALL Hours sustava052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75
18	356	64 1.1.
19.5.2025	URR 25/0000349 Mjesečno održavanje SPI sustava po ugovoru za 04/25026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
19	358	22 1.1.
19.5.2025	URR 25/0000355 usluga elektronskog izvještaja prihodi JLP029831 Fina - financijska agencija	1,40
20	358	34 1.1.
19.5.2025	URR 25/0000356 e-paket za 04/25029831 Fina - financijska agencija	8,30
21	358	36 1.1.
29.5.2025	URR 25/0000366 Održavanje sustava teh. zaštite za 2025. ou ugovoru052230 Obrt Vuknić Security vl. Dario Vuknić	926,25
22	359	22 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000440 ALL HOURS - 05/2025052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75
23	475	4 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000448 Mjesečno održavanje026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	1.475,20
24	475	22 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000458 Povećanje broja primatelja026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	174,38
25	475	42 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000477 Produljenje pretplate Veeam Data Platform Essentials 1 god.026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.	490,75
26	477	10 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000481 Kripto uređ.2certif-god. pretplata i mj. e paket029831 Fina - financijska agencija	73,00
27	477	18 1.1.
15.7.2025	URR 25/0000513 All Hours mj. pretplata za lipanj 2025.052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	148,75

28	699	12	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000522 e-paket za 06./2025.029831 Fina - financijska agencija		8,30
29	699	30	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000574 Mjesečna pretplata AllHours sustav za 07./2025.052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.		148,75
30	702	14	1.1.
4.9.2025	URR 25/0000690 Mjesečna pretpleta ALL Hours za 08/2025052248 ŠPICA SUSTAVI d.o.o.		148,75
31	712	6	1.1.
4.9.2025	URR 25/0000692 Otklanjanje poteškoća u radu SPI sustava026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.		210,00
32	712	10	1.1.
4.9.2025	URR 25/0000695 Web hosting paket i SSL cetrifikat na period 1 godine054992 EXIMIA ICT rješenja d.o.o.		1.770,00
33	712	16	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000669 e paket mjesečna naknada za srpanj 2025.029831 Fina - financijska agencija		73,00
34	711	4	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000670 usluga fine za srpanj 2025.029831 Fina - financijska agencija		0,46
35	711	6	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000685 Korištenje i održavanje SPI za 07/25 po ugovoru026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.		1.475,20
36	711	38	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000762 Dostava datoteka po računima elektronskom poštom za 08/25029831 Fina - financijska agencija		7,89
37	715	38	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000764 Mjesečno održavanje i korištenje SPI sustava za 08/2025.026670 LIBUSOFT CICOM d.o.o.		1.527,56
38	715	42	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000767 e-paket za kolovoz 2025.029831 Fina - financijska agencija		8,30
39	715	48	1.1.
U k u p n o stavaka	39		16.200,25
Račun	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	
26.3.2025	URR 25/0000185 Prijelom i tisak Glasnik 2024 brojeva 32 stranica 486033456 GRAFIKA KING D.O.O.		7.750,00
1	223	10	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000272 Trake za komunalno redrstvo038113 EUROL		226,98
2	312	28	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000336 Usluga tiska kućnih brojeva, naziva ulica i tabla zabrana033456 GRAFIKA KING D.O.O.		468,75
3	357	38	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000590 Print obavjesti o prekršaju i DPK, parking karte i kućni br.033456 GRAFIKA KING D.O.O.		731,25
4	703	6	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000642 Izrada glasačkih pločica 26 kom. (za, protiv,suzdržan i ispr054860 ID STUDIO vl.Denis Iljukić		208,00
5	709	46	1.1.
U k u p n o stavaka	5		9.384,98
Račun	323940	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	

30.4.2025	URR 25/0000293 Troškovi registracije vozila peugeot boxer MA695CK041092 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	182,25
1	313	32 1.1.
30.4.2025	URR 25/0000294 Trošak tehničkog pregleda vozila peugeot boxer MA695CK041092 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	68,36
2	313	34 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000528 Tehnički pregled mopeda MA335CF041092 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	19,53
3	700	2 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000529 Registracija mopeda , nak. za okoliš MA335CF041092 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	23,82
4	700	4 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000530 Registracija mopeda , nak. za okoliš MA449CT041092 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	23,82
5	700	6 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000531 Tehnički pregled mopeda MA449CT041092 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	19,53
6	700	8 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000706 tehnički pregled motor Yamaha Nmax 155cc MA827DT023965 PROMET d.o.o.	65,34
7	712	38 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000707 tehnički pregled motor Yamaha Nmax 155cc MA831DT023965 PROMET d.o.o.	65,34
8	712	40 1.1.
U k u p n o stavaka	8	467,99
Račun	323950	Usluge čišćenja, pranja i slično
12.6.2025	URR 25/0000409 Usluga pranja posteljine škola Bast052892 Obrt LIKIĆ, vl. Mario Likić	60,00
1	473	22 1.1.
14.8.2025	URR 25/0000644 Usluga pranja, sušenja i peglanja posteljine052892 Obrt LIKIĆ, vl. Mario Likić	110,00
2	709	50 1.1.
U k u p n o stavaka	2	170,00
Račun	323990	Ostale nespomenute usluge
14.3.2025	URR 25/0000146 Pregled radnika Ivan Tolj053961 POLIKLINIKA MEDITIM D.O.O.	20,00
1	221	14 1.1.
14.3.2025	URR 25/0000157 račun nadzor uljara 1-1-1048992 VODING d.o.o.	1.500,00
2	221	36 1.1.
12.6.2025	URR 25/0000403 Mjesečno korištenje sustava >Pazigrad po ugovoru za 05/25053074 RI - ING NET d.o.o.	395,84
3	473	10 1.1.
20.8.2025	URR 25/0000610 Usluga vještačenja po aneksu ug.01-07/23048992 VODING d.o.o.	2.000,00
4	708	6 1.1.
U k u p n o stavaka	4	3.915,84
Račun	3239900	Ostale nespomenute usluge-naknada MF PU od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova
22.1.2025	Izvod 25/11016 isp. 8040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak za 12/2024	908,23
1	106	20 1.1.

14.2.2025	Izvod 25/11033 isp. 12040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.01. do 31.01.2025.		776,32
2	144	91	1.1.
14.3.2025	Izvod 25/11057 isp. 64040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.02. do 28.02.		1.138,39
3	232	171	1.1.
15.4.2025	Izvod 25/11084 isp. 21040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.03. do 31.03.2025.		1.042,34
4	336	59	1.1.
20.5.2025	Izvod 25/11110 isp. 12040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.04. do 30.04.2025.		964,40
5	426	27	1.1.
25.6.2025	Izvod 25/11136 isp. 12040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.05. do 31.05.2025.		88,93
6	452	13	1.1.
23.7.2025	Izvod 25/11162 isp. 13040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.06 do 30.06.2025.		2.790,74
7	643	18	1.1.
21.8.2025	Izvod 25/11191 isp. 44040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na doh. od 01.07. do 31.07.2025.		2.860,11
8	671	70	1.1.
25.9.2025	Izvod 25/11220 isp. 17040533 Ministarstvo financija PU -1% naknade - Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak od 01.08. do 31.08.2025.		2.271,23
9	802	28	1.1.
U k u p n o stavaka	9		12.840,69
Račun	323992	Ostale nespomenute usluge - Baška Voda	
7.1.2025	Porez - Drugi dohodak za 12/24. Nikola GranićObračun naknade za prosinac		384,09
1	22	1	1.1.
7.1.2025	Porez - Drugi dohodak za 12/24. Miro AndrijaševićObračun naknade za prosinac		384,09
2	22	3	1.1.
7.1.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 12/24. Nikola GranićObračun naknade za prosinac		1.875,26
3	22	5	1.1.
7.1.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 12/24. Miro AndrijaševićObračun naknade za prosinac		1.875,26
4	22	7	1.1.
7.1.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 12/24. Nikola GranićObračun naknade za prosinac		188,28
5	22	9	1.1.
7.1.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Drugi dohodak za 12/24. Nikola GranićObračun naknade za prosinac		188,28
6	22	11	1.1.
7.1.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 12/24. Nikola GranićObračun naknade za prosinac		62,76
7	22	13	1.1.
7.1.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 12/24. Miro AndrijaševićObračun naknade za prosinac		251,04
8	22	15	1.1.
7.1.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Drugi dohodak za 12/24. Miro AndrijaševićObračun naknade za prosinac		188,28
9	22	17	1.1.
4.2.2025	Porez- Drugi dohodak za 01./25. Nikola GranićObračun naknade za siječanj		240,72
10	37	1	1.1.

4.2.2025	Porez - Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević	Obračun naknade za siječanj	240,72
11	37	3	1.1.
4.2.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić	Obračun naknade za siječanj	1.175,26
12	37	5	1.1.
4.2.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević	Obračun naknade za siječanj	1.175,26
13	37	7	1.1.
4.2.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić	Obračun naknade za siječanj	118,00
14	37	9	1.1.
4.2.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić	Obračun naknade za siječanj	118,00
15	37	11	1.1.
4.2.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 01./25. Nikola Granić	Obračun naknade za siječanj	39,33
16	37	13	1.1.
4.2.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević	Obračun naknade za siječanj	157,33
17	37	15	1.1.
4.2.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN Drugi dohodak za 01./25. Miro Andrijašević	Obračun naknade za siječanj	118,00
18	37	17	1.1.
5.3.2025	Porez - Drugi dohodak za 02./2025. N.Granić	Obračun naknade za veljaču	240,72
19	188	1	1.1.
5.3.2025	Porez - Drugi dohodak za 02./2025. M.Andrijašević	Obračun naknade za veljaču	240,72
20	188	3	1.1.
5.3.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 02./2025. N.Granić	Obračun naknade za veljaču	1.175,26
21	188	5	1.1.
5.3.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 02./2025. M.Andrijašević	Obračun naknade za veljaču	1.175,26
22	188	7	1.1.
5.3.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 02./2025. N.Granić	Obračun naknade za veljaču	118,00
23	188	9	1.1.
5.3.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za 02./2025. N.Granić	Obračun naknade za veljaču	118,00
24	188	11	1.1.
5.3.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 02./2025. N.Granić	Obračun naknade za veljaču	39,33
25	188	13	1.1.
5.3.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 02./2025. M.Andrijašević	Obračun naknade za veljaču	157,33
26	188	15	1.1.
5.3.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za 02./2025. M.Andrijašević	Obračun naknade za veljaču	118,00
27	188	17	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000170 Snimanje i lociranje trase temeljne kanalizacije053996 Vodoinstalacije MARIO ŠARIĆ j.d.o.o.		375,00
28	222	20	1.1.
3.4.2025	Porez - drugi dohodak za 03./2025. M.Andrijašević	Obračun naknade za ožujak	240,72
29	299	1	1.1.
3.4.2025	Porez - drugi dohodak za 03./2025. N.Granić	Obračun naknade za ožujak	240,72
30	299	3	1.1.

3.4.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 03./2025. N.GranićObračun naknade za ožujak		1.175,26
31	299	5	1.1.
3.4.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 03./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za ožujak		1.175,26
32	299	7	1.1.
3.4.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 03./2025. N.GranićObračun naknade za ožujak		118,00
33	299	9	1.1.
3.4.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN drugi dohodak za 03./2025. N.GranićObračun naknade za ožujak		118,00
34	299	11	1.1.
3.4.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP drugi dohodak za 03./2025. N.GranićObračun naknade za ožujak		39,33
35	299	13	1.1.
3.4.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 03./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za ožujak		157,33
36	299	15	1.1.
3.4.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN drugi dohodak za 03./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za ožujak		118,00
37	299	17	1.1.
5.5.2025	Porez - drugi dohodak za 04./2025. Nikola GranićObračun naknade za travanj		281,68
38	315	1	1.1.
5.5.2025	Porez - drugi dohodak za 04./2025. Miro AndrijaševićObračun naknade za travanj		281,68
39	315	3	1.1.
5.5.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 04./2025. Nikola GranićObračun naknade za travanj		1.375,26
40	315	5	1.1.
5.5.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 04./2025. Miro AndrijaševićObračun naknade za travanj		1.375,26
41	315	7	1.1.
5.5.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 04./2025. Nikola GranićObračun naknade za travanj		138,07
42	315	9	1.1.
5.5.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 04./2025. Nikola GranićObračun naknade za travanj		138,07
43	315	11	1.1.
5.5.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP drugi dohodak za 04./2025. Nikola GranićObračun naknade za travanj		46,03
44	315	13	1.1.
5.5.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 04./2025. Miro AndrijaševićObračun naknade za travanj		184,10
45	315	15	1.1.
5.5.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 04./2025. Miro AndrijaševićObračun naknade za travanj		138,08
46	315	17	1.1.
4.6.2025	Porez - drugi dohodak za 05./2025. N.GranićObračun naknade za svibanj		240,72
47	388	1	1.1.
4.6.2025	Porez - drugi dohodak za 05./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za svibanj		240,72
48	388	3	1.1.
4.6.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 05./2025. N.GranićObračun naknade za svibanj		1.175,26
49	388	5	1.1.
4.6.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 05./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za svibanj		1.175,26
50	388	7	1.1.

4.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 05./2025. N.GranićObračun naknade za svibanj		118,00
51	388	9	1.1.
4.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. drugi dohodak za 05./2025. N.GranićObračun naknade za svibanj		118,00
52	388	11	1.1.
4.6.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP drugi dohodak za 05./2025. N.GranićObračun naknade za svibanj		39,33
53	388	13	1.1.
4.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 05./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za svibanj		157,33
54	388	15	1.1.
4.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.drugi dohodak za 05./2025. M.AndrijaševićObračun naknade za svibanj		118,00
55	388	17	1.1.
4.7.2025	Porez - drugi dohodak 06./2025. N.GranićObračun naknade za lipanj		486,50
56	514	1	1.1.
4.7.2025	Porez - drugi dohodak 06./2025. neto M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za lipanj		711,80
57	514	3	1.1.
4.7.2025	Neto isplata - drugi dohodak 06./2025. N.GranićObračun naknade za lipanj		2.375,26
58	514	5	1.1.
4.7.2025	Neto isplata - drugi dohodak 06./2025. neto M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za lipanj		3.475,26
59	514	7	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak 06./2025. N.GranićObračun naknade za lipanj		238,48
60	514	9	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. drugi dohodak 06./2025. N.GranićObračun naknade za lipanj		238,48
61	514	11	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP drugi dohodak 06./2025. N.GranićObračun naknade za lipanj		79,49
62	514	13	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak 06./2025. neto M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za lipanj		465,23
63	514	15	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV. OSIG. drugi dohodak 06./2025. neto M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za lipanj		348,92
64	514	17	1.1.
4.8.2025	Porez - Drugi dohodak 07./25. N.Granić i P.HuseinovićObračun naknade za srpanj		445,54
65	545	1	1.1.
4.8.2025	Porez - Drugi dohodak 07./25. M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za srpanj		466,02
66	545	3	1.1.
4.8.2025	Neto isplata - Drugi dohodak 07./25. N.Granić i P.HuseinovićObračun naknade za srpanj		2.175,26
67	545	5	1.1.
4.8.2025	Neto isplata - Drugi dohodak 07./25. M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za srpanj		2.275,26
68	545	7	1.1.
4.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak 07./25. N.Granić i P.HuseinovićObračun naknade za srpanj		218,40
69	545	9	1.1.

4.8.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak 07./25. N.Granić i P.HuseinovićObračun naknade za srpanj		218,40
70	545	11	1.1.
4.8.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak 07./25. N.Granić i P.HuseinovićObračun naknade za srpanj		72,80
71	545	13	1.1.
4.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak 07./25. M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za srpanj		304,59
72	545	15	1.1.
4.8.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak 07./25. M.Andrijašević i M.StaničićObračun naknade za srpanj		228,44
73	545	17	1.1.
8.8.2025	Porez - Drugi dohodak za 07./25. Milka GranićObračun naknade za srpanj		245,78
74	546	1	1.1.
8.8.2025	Neto isplata - Drugi dohodak za 07./25. Milka GranićObračun naknade za srpanj		1.200,00
75	546	3	1.1.
8.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 07./25. Milka GranićObračun naknade za srpanj		120,48
76	546	5	1.1.
8.8.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za 07./25. Milka GranićObračun naknade za srpanj		120,48
77	546	7	1.1.
8.8.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 07./25. Milka GranićObračun naknade za srpanj		40,16
78	546	9	1.1.
20.8.2025	URR 25/0000615 vizualni i tehnički pregled zgrade Općine054836 Smart Intelligence d.o.o.		1.500,00
79	708	18	1.1.
5.9.2025	Porez - drugi dohodak za 08/25 M.Jurišić, A.Jurišić, Nikola Granić i Milka GranićObračun naknade za kolovoz		1.008,79
80	595	1	1.1.
5.9.2025	Porez - drugi dohodak za 08/25 Miro Andrijašević i Mila StaničićObračun naknade za kolovoz		466,02
81	595	3	1.1.
5.9.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 08/25 M.Jurišić, A.Jurišić, Nikola Granić i Milka GranićObračun naknade za kolovoz		4.925,26
82	595	5	1.1.
5.9.2025	Neto isplata - drugi dohodak za 08/25 Miro Andrijašević i Mila StaničićObračun naknade za kolovoz		2.275,26
83	595	7	1.1.
5.9.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 08/25 M.Jurišić, A.Jurišić, Nikola Granić i Milka GranićObračun naknade za kolovoz		494,51
84	595	9	1.1.
5.9.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. drugi dohodak za 08/25 M.Jurišić, A.Jurišić, Nikola Granić i Milka GranićObračun naknade za kolovoz		494,51
85	595	11	1.1.
5.9.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP drugi dohodak za 08/25 M.Jurišić, A.Jurišić, Nikola Granić i Milka GranićObračun naknade za kolovoz		164,83
86	595	13	1.1.
5.9.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP drugi dohodak za 08/25 Miro Andrijašević i Mila StaničićObračun naknade za kolovoz		304,59
87	595	15	1.1.

5.9.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. drugi dohodak za 08/25 Miro Andrijašević i Mila StaničićObračun naknade za kolovoz		228,44
88	595	17	1.1.
15.9.2025	Porez - Drugi dohodak za 08./25. P.HuseinovićObračun naknade za kolovoz		204,82
89	611	1	1.1.
15.9.2025	Neto isplata -Drugii dohodak za 08./25. P.HuseinovićObračun naknade za kolovoz		1.000,00
90	611	3	1.1.
15.9.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Drugi dohodak za 08./25. P.HuseinovićObračun naknade za kolovoz		100,40
91	611	5	1.1.
15.9.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Drugi dohodak za 08./25. P.HuseinovićObračun naknade za kolovoz		100,40
92	611	7	1.1.
15.9.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Drugi dohodak za 08./25. P.HuseinovićObračun naknade za kolovoz		33,47
93	611	9	1.1.
U k u p n o stavaka	93		53.113,38
Račun	323996	Ostale nespomenute usluge - plava zastava	
24.4.2025	URR 25/0000278 Sredstvo za čišćenje i poliranje inoxa/tuševi049336 OXYLUS d.o.o.		215,15
1	312	40	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000320 razlika po računu/greška u knjiženju049336 OXYLUS d.o.o.		0,36
2	357	4	1.1.
U k u p n o stavaka	2		215,51
Račun	323999	Ostale nespomenute usluge - parking	
3.2.2025	URR 25/0000029 Parking Vlastiti pogon029173 RAO d.o.o.		197,40
1	81	16	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000032 mParking049298 BMOVE d.o.o.		126,39
2	81	22	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000114 Moduli za Parking029173 RAO d.o.o.		197,40
3	169	40	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000117 Izrada skice za potrebe Parkinga - natječaj040258 PODLOGA D.O.O.		625,00
4	169	46	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000121 Parking Pazigrad mjesečni račun053074 RI - ING NET d.o.o.		395,84
5	169	54	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000082 PAZIGRAD siječanj 2025053074 RI - ING NET d.o.o.		395,84
6	168	2	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000144 mparking za 01./2025.049298 BMOVE d.o.o.		126,93
7	221	10	1.1.
14.3.2025	URR 25/0000161 Mparking - Vlastiti pogon049298 BMOVE d.o.o.		132,18
8	221	44	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000123 RAO city029173 RAO d.o.o.		197,40
9	170	4	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000130 eParking049298 BMOVE d.o.o.		82,95
10	170	18	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000230 Mj. naknada za sustav PAZIGRAD po ugovoru za 03./2025.053074 RI - ING NET d.o.o.		395,84
11	310	24	1.1.

15.4.2025	URR 25/0000253 Mjesečna naknada za modul RAO.city za ožujak 2025.029173 RAO d.o.o.	197,40
12	311	34 1.1.
30.4.2025	URR 25/0000290 Usluga e-parkinga za ožujak 2025. po ugovoru049298 BMOVE d.o.o.	140,33
13	313	26 1.1.
8.5.2025	URR 25/0000305 Mj. korištenje sustava Pazigrad po ug. za travanj 2025.053074 RI - ING NET d.o.o.	395,84
14	356	14 1.1.
16.5.2025	URR 25/0000329 Usluga modula RAO.city za travanj 2025.029173 RAO d.o.o.	197,40
15	357	24 1.1.
16.5.2025	URR 25/0000334 Usluga e-parking za 04./2025. po ugovoru049298 BMOVE d.o.o.	162,89
16	357	34 1.1.
12.6.2025	URR 25/0000410 Mj. korištenje modula RAO.cytipo ug. za 05/2025029173 RAO d.o.o.	570,66
17	473	24 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000432 mParking049298 BMOVE d.o.o.	340,08
18	474	30 1.1.
27.6.2025	URR 25/0000461 potrošni materijal Parking030708 ADRIATIC BB d.o.o.	160,00
19	476	8 1.1.
30.6.2025	URR 25/0000488 Mj. korištenje sust. Pazigrad po ugovoru za 06/2025.053074 RI - ING NET d.o.o.	395,84
20	477	46 1.1.
15.7.2025	URR 25/0000510 RAO.cyty modul po ugovoru za lipanj/2025.029173 RAO d.o.o.	570,66
21	699	6 1.1.
15.7.2025	URR 25/0000516 Usluga e parkinga po ugovoru za 06/25049298 BMOVE d.o.o.	1.150,84
22	699	18 1.1.
11.8.2025	URR 25/0000584 Mj. korištenje sustava PAZIGRAD po ugovoru za 07./2025.053074 RI - ING NET d.o.o.	395,84
23	702	34 1.1.
14.8.2025	URR 25/0000633 Usluga e parking za srpanj/2025. po ugovoru049298 BMOVE d.o.o.	1.319,21
24	709	12 1.1.
20.8.2025	URR 25/0000611 Usluga RAO.city (promet. redarstvo) za 07./25.029173 RAO d.o.o.	570,66
25	708	8 1.1.
17.9.2025	URR 25/0000730 Usluga Rao.city modula (prometno redar.) po ug. za 08./2025.029173 RAO d.o.o.	570,66
26	714	6 1.1.
17.9.2025	URR 25/0000734 Mj. korištenje sustava PAZIGRAD (parking) po ug. za 08./2025053074 RI - ING NET d.o.o.	395,84
27	714	14 1.1.
17.9.2025	URR 25/0000735 Usluga e parking aplikacije po ugovoru za kolovoz/2025.049298 BMOVE d.o.o.	1.489,86
28	714	16 1.1.
U k u p n o stavaka	28	11.897,18
Račun	329110	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
23.4.2025	Porez - Vječnička naknada od 01.01. do14.04.2025.Obračun naknade za travanj	650,28
1	308	1 1.1.
23.4.2025	Neto isplata - Vječnička naknada od 01.01. do14.04.2025.Obračun naknade za travanj	3.174,81
2	308	3 1.1.
23.4.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Vječnička naknada od 01.01. do14.04.2025.Obračun naknade za travanj	70,84
3	308	5 1.1.

23.4.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Vječnička naknada od 01.01. do 14.04.2025. Obračun naknade za travanj		265,65
4	308	7	1.1.
23.4.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN Vječnička naknada od 01.01. do 14.04.2025. Obračun naknade za travanj		53,13
5	308	9	1.1.
23.4.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN Vječnička naknada od 01.01. do 14.04.2025. Obračun naknade za travanj		265,65
6	308	11	1.1.
23.4.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Vječnička naknada od 01.01. do 14.04.2025. Obračun naknade za travanj		88,55
7	308	13	1.1.
U k u p n o stavaka	7		4.568,91
Račun	3291101	Naknade članovima UV dječji vrtić "Ježić"	
10.1.2025	DV Ježić plaća za 12./2024. naknada članovima UV		452,72
1	23	7	1.1.
7.2.2025	DV Ježić plaća za 01./2025. naknada članovima UV		434,15
2	39	7	1.1.
10.3.2025	DV Ježić plaća za 02./2025. naknada članovima UV		431,90
3	192	7	1.1.
9.4.2025	DV Ježić plaća za 03./2025. naknada članovima UV		435,76
4	302	7	1.1.
9.5.2025	DV Ježić plaća za 04./2025. naknada članovima UV		433,57
5	316	7	1.1.
10.6.2025	DV Ježić plaća za 05./2025. naknada članovima UV		428,39
6	393	7	1.1.
8.7.2025	DV Ježić plaća za 02./2025. naknada članovima UV		380,77
7	516	7	1.1.
11.8.2025	DV Ježić plaća za 07./2025. naknada članovima UV		305,86
8	548	7	1.1.
9.9.2025	DV Ježić plaća za 08./2025. naknada članovima UV		318,06
9	610	7	1.1.
U k u p n o stavaka	9		3.621,18
Račun	329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	
1.1.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00001046531 MINISTARSTVO GOSP. I ODRŽIVOG RAZVOJA		393,66
1	32	2	1.1.
1.1.2025	Knjižni zapis dobavljača-terećenje 15.07.2024		605,62
2	195	2	1.1.
1.1.2025	Knjižni zapis dobavljača-terećenje 10.10.2024		605,63
3	195	4	1.1.
1.1.2025	Knjižni zapis dobavljača-terećenje 15.11.2023.		393,66
4	196	2	1.1.
31.1.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00002046531 MINISTARSTVO GOSP. I ODRŽIVOG RAZVOJA		605,63
5	263	2	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000242 Premija osiguranja za Peugeot Boxer MA695CK031267 CROATIA OSIGURANJE		412,17
6	311	8	1.1.

15.4.2025	URR 25/0000243 Premija kasko osiguranja za Peugeot Boxer MA695CK031267 CROATIA OSIGURANJE	641,22
7	311	10 1.1.
6.5.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00003046531 MINISTARSTVO GOSP. I ODRŽIVOG RAZVOJA	605,63
8	483	2 1.1.
15.7.2025	URR 25/0000527 Osig. skutera reg. ozn. AO-Ma335CF i AO-MA449CT031267 CROATIA OSIGURANJE	96,38
9	699	40 1.1.
4.9.2025	URR 25/0000705 Osiguranje motora Yamaha Nmax 155cc 2 kom.031267 CROATIA OSIGURANJE	110,26
10	712	36 1.1.
12.9.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00004046531 MINISTARSTVO GOSP. I ODRŽIVOG RAZVOJA	605,62
11	739	2 1.1.
U k u p n o stavaka	11	5.075,48
Račun	329310	Reprezentacija
3.2.2025	URR 25/0000033 račun 82-3000D01-1050946 PLAVA KAVA d.o.o.	164,65
1	81	24 1.1.
28.2.2025	REPREZENTACIJA-Općinsko vijeće sjednica 25/02/2025 25/00002	46,24
2	276	13 1.1.
26.3.2025	URR 25/0000175 račun 533-3000D01-1 voda i kava općina050946 PLAVA KAVA d.o.o.	165,00
3	222	32 1.1.
31.3.2025	URR 25/0000126 reprezentacija Općinsko vijeće039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO	17,80
4	170	10 1.1.
30.4.2025	REPREZENTACIJA-Čišćenje plaže djeca OŠ Promajna 25/00004	24,38
5	488	11 1.1.
16.5.2025	URR 25/0000332 Kava za potrebe Općine050946 PLAVA KAVA d.o.o.	150,41
6	357	30 1.1.
30.6.2025	REPREZENTACIJA-Sjednica OV reprezentacija 25/00006	57,19
7	490	9 1.1.
15.7.2025	URR 25/0000518 Voda Cetina i kava Lavazza za potrebe Općine050946 PLAVA KAVA d.o.o.	200,91
8	699	22 1.1.
30.9.2025	REPREZENTACIJA-REPREZENTACIJA - OPĆINSKO VIJEĆE 25/00009	19,70
9	734	17 1.1.
30.9.2025	REPREZENTACIJA-REPREZENTACIJA OPĆINSKO VIJEĆE 25/00009	22,29
10	734	18 1.1.
U k u p n o stavaka	10	868,57
Račun	329311	Reprezentacija - Baška Voda
12.3.2025	URR 25/0000084 račun 212-3000D01-1050946 PLAVA KAVA d.o.o.	150,41
1	168	6 1.1.
31.3.2025	URR 25/0000124 račun 374-300D01-1 kava050946 PLAVA KAVA d.o.o.	150,00
2	170	6 1.1.
15.4.2025	URR 25/0000257 Konzumacija za ožujak 2025. (općinsko vijeće)039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO	21,30
3	311	42 1.1.
24.4.2025	URR 25/0000260 Kava za potrebe Općine050946 PLAVA KAVA d.o.o.	150,00

4	312	4	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000359 Voda za potrebe Općine050946 PLAVA KAVA d.o.o.	32,65	
5	359	2	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000401 Kava za potrebe Općine Baška Voda050946 PLAVA KAVA d.o.o.	150,00	
6	473	6	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000456 račun 1192-300D01-1 kapsule Lavazza050946 PLAVA KAVA d.o.o.	100,00	
7	475	38	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000575 Konzumacija 10.07.25. Lučka uprava-marojević039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO	164,20	
8	702	16	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000576 konzumacija 30.07.2025. općina039675 TURISTIČKO ŠPORT. LUKA BAŠKA VODA DOO	86,00	
9	702	18	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000577 Konzumacija 20.07.2025. HGS poslije akcije spašavanja039675 TURISTIČKO ŠPORT.LUKA BAŠKA VODA DOO	232,00	
10	702	20	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000580 Kava kapsule Lavazza 48/1 6 kom.050946 PLAVA KAVA d.o.o.	150,00	
11	702	26	1.1.
4.9.2025	URR 25/0000701 poklon paketi (21 kom.) za polaznike 1. razreda OŠ023973 NARODNE NOVINE d.d.	197,86	
12	712	28	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000675 Hrana i piće za učenike na čišćenju plaža u Baškoj Vodi034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.	128,73	
13	711	18	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000680 Voda Cetina i kava/kapsule za potrebe Općine050946 PLAVA KAVA d.o.o.	167,75	
14	711	28	1.1.
10.9.2025	URR 25/0000713 Konzumacija hrane i pića 11.08.2025.039675 TURISTIČKO ŠPORT. LUKA BAŠKA VODA DOO	125,40	
15	713	12	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000740 Voda Cetina i kava lavazza (kapsule) za potrebe Općine050946 PLAVA KAVA d.o.o.	185,50	
16	714	26	1.1.
U k u p n o stavaka	16		2.191,80
Račun	329314	Reprezentacija - Bratuš	
18.6.2025	URR 25/0000433 Radna akcija Bratuš, čišćenje plaže054453 ANTE KURILJ Ugostiteljski obrt MAESTRO	316,40	
1	474	32	1.1.
U k u p n o stavaka	1		316,40
Račun	329315	Reprezentacija - Bast	
9.9.2025	URR 25/0000668 Piće/tehnički pregled Uljara Bast 29.08.2025.034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.	35,23	
1	711	2	1.1.
U k u p n o stavaka	1		35,23
Račun	329410	Tuzemne članarine	
24.1.2025	URR 25/0000019 račun 20/HPU/1 članarina029157 Hrvatska parking udruga	50,00	
1	80	40	1.1.
18.3.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 25/00001028827 ADRION	-95,83	

2	262	2	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000165 Članarina 03/2025029157 Hrvatska parking udruga		50,00
3	222	10	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000284 Članarina za travanj 2025.029157 Hrvatska parking udruga		50,00
4	313	14	1.1.
19.5.2025	URR 25/0000347 članarina za svibanj 2025.029157 Hrvatska parking udruga		50,00
5	358	18	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000369 Članarina za 2025.028827 ADRION		958,30
6	359	28	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000449 članarina 06/2025029157 Hrvatska parking udruga		50,00
7	475	24	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000520 članarina za mjesec 07/2025029157 Hrvatska parking udruga		50,00
8	699	26	1.1.
10.9.2025	URR 25/0000711 članarina za 09./2025.029157 Hrvatska parking udruga		50,00
9	713	8	1.1.
U k u p n o stavaka	9		1.212,47
Račun	329590	Ostale pristojbe i naknade	
24.1.2025	URR 25/0000001 Troškovi postupka izvedeno stanje UP/I-361-02/13-03/3283044423 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA		33,18
1	80	2	1.1.
26.3.2025	URR 25/0000147 Sudska pristojba P-238/2023-17 pom. dobro Litus029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT		626,45
2	222	2	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000215 Upr. pristojba za lok. dozv. Klasa:UP/I-350-05/25-01/000042035467 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT. I PROST.UREĐ.		1.360,41
3	309	62	1.1.
15.4.2025	URR 25/0000240 Pristojba na žalbu P-1231/2024, OS MA Tužiteljica M.Staničić026611 OPĆINSKI SUD MAKARSKA		66,36
4	311	4	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000335 Sudska pristojba P-1231/2024, OS MA (Mira Staničić)026611 OPĆINSKI SUD MAKARSKA		79,63
5	357	36	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000402 naknada za prisilnu naplatu za 05/2025029831 Fina - financijska agencija		19,91
6	473	8	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000415 Pristojba P-635/2020, TS ST za žalbu Hoteli Baška Voda029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT		1.327,22
7	473	34	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000558 sudska pristojba za upis podataka Gradina -Baška Voda d.o.o.029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT		33,18
8	701	50	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000559 sudska pristojba za upis podataka Luke općine Baška Voda029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT		33,18
9	701	52	1.1.
31.7.2025	URR 25/0000560 sudska pristojba za upis podataka TŠL Baška Voda d.o.o.029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT		33,18
10	701	54	1.1.
4.9.2025	URR 25/0000704 Sudska pristojba P-489/2022 TS ST, Hoteli Baška Voda029645 TRGOVAČKI SUD SPLIT		53,09
11	712	34	1.1.

9.9.2025	URR 25/0000686 pristojba za tehnički pregled zgrade ULJARA Bast 26.08.25.035467 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT. I PROST.UREĐ.		500,00
12	711	40	1.1.
10.9.2025	URR 25/0000723 Naknada za izdavanje podataka iz arhiva TIFF/PDF/DJVU027413 KATASTAR MAKARSKA		252,00
13	713	36	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000751 Sudska pristojba P-1323/2024, OS MA Matejas Jozipović026611 OPĆINSKI SUD MAKARSKA		66,36
14	715	10	1.1.
30.9.2025	URR 25/0000773 Sudska pristojba P-363/2025, OS MA Ivana Ursić, isplata026611 OPĆINSKI SUD MAKARSKA		140,45
15	744	12	1.1.
U k u p n o stavaka	15		4.624,60
Račun	329591	Ostale pristojbe i naknade-naknada za zadržavanje nezak.izgr.zgrade u prostoru	
12.3.2025	URR 25/0000092 Naknada /kazna za legalizaciju zgrade k.č.7272 k.o.Bast-B.V049409 NZN-LEGALIZACIJA OPĆINSKE IMOVINE		248,85
1	168	36	1.1.
U k u p n o stavaka	1		248,85
Račun	329611	Troškovi sudskih postupaka	
4.3.2025	URR 25/0000120 P-3648/2021-53 Veljko Đuzel032840 OPĆINSKI SUD SPLIT		67,50
1	169	52	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000532 Isplata po presudi P-219/2020 M.Živkov glavnica054518 Odvjetnik Dario Vitlić		1.367,00
2	700	10	1.1.
U k u p n o stavaka	2		1.434,50
Račun	329991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Baška Voda	
24.1.2025	URR 25/0000007 Izrada id. rjš. za parkirališne površine i korek.trase prome029793 PLATEA KONZALTING d.o.o.		4.500,00
1	80	14	1.1.
12.3.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00001029793 PLATEA KONZALTING d.o.o.		1.125,00
2	264	1	1.1.
31.3.2025	URR 25/0000129 ARANŽMAN - VIJENACPOK. ŠADIĆ051772 BOLT obrt za trgovinu i usluge		40,00
3	170	16	1.1.
5.4.2025	URR 25/0000224 Cvijetni aranžman za pok. Željka Karoglana054100 Obrt Zorica, vl. Zorica Jakić		160,00
4	310	12	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000480 pogrebne usluge mrtvačnica/groblje pok. Josip Nikić028215 Lovrinac d.o.o.		235,73
5	477	16	1.1.
16.7.2025	URR 25/0000542 Odštopavanje javnog WC-a ispod hotela Dubravka054500 Josip Krtalić vl. obrta KRTALIĆ		437,50
6	700	44	1.1.
U k u p n o stavaka	6		6.498,23
Račun	3299911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Topići	
24.4.2025	URR 25/0000270 Iskopi za popravak javne rasvjete Topići054151 GUDELJ 2021 d.o.o.		1.600,00
1	312	24	1.1.
6.5.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00005054151 GUDELJ 2021 d.o.o.		400,00

2	481	1	1.1.
U k u p n o stavaka	2		2.000,00
Račun	32999112	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Greben-BV	
24.4.2025	URR 25/0000268 Strojno i ručno prekopavanje, planiranje, ravnanje GREBEN024007 PINUS - POINT d.o.o.		6.746,25
1	312	20	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000269 strojna i ručna sjetva + treset GREBEN024007 PINUS - POINT d.o.o.		12.481,25
2	312	22	1.1.
U k u p n o stavaka	2		19.227,50
Račun	3299913	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - materijalni rashodi Ježić	
10.1.2025	DV Ježić plaća za 12./2024. materijalni troškovi		5.277,60
1	23	9	1.1.
7.2.2025	DV Ježić plaća za 01./2025. materijalni troškovi		2.287,37
2	39	9	1.1.
10.3.2025	DV Ježić plaća za 02./2025. materijalni troškovi		2.418,65
3	192	9	1.1.
9.4.2025	DV Ježić plaća za 03./2025. materijalni troškovi		2.043,73
4	302	9	1.1.
9.5.2025	DV Ježić plaća za 04./2025. materijalni troškovi		3.714,11
5	316	9	1.1.
10.6.2025	DV Ježić plaća za 05./2025. materijalni troškovi		2.112,88
6	393	9	1.1.
8.7.2025	DV Ježić plaća za 06./2025. materijalni troškovi		3.137,00
7	516	9	1.1.
11.8.2025	DV Ježić plaća za 07./2025. materijalni troškovi		1.903,44
8	548	9	1.1.
9.9.2025	DV Ježić plaća za 08./2025. materijalni troškovi		1.160,33
9	610	9	1.1.
U k u p n o stavaka	9		24.055,11
Račun	329992	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Promajna	
29.5.2025	URR 25/0000377 hidrantski priključak 00144 Promajna Zagrebačka 1026654 VODOVOD		2.288,26
1	359	62	1.1.
31.8.2025	OSTALI RASHODI-MO PROMAJNA-MREŽICE ZA KOŠEVE IGRALIŠTE PROMAJNA 25/00008		21,50
2	733	13	1.1.
U k u p n o stavaka	2		2.309,76
Račun	329993	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Krvavica	
9.9.2025	URR 25/0000677 Vodovodni priključak javni WC Krvavica026654 VODOVOD		478,40
1	711	22	1.1.
U k u p n o stavaka	1		478,40
Račun	329994	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - kultura	
21.2.2025	URR 25/0000056 Pučka fešta BAST 2024034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.		968,65
1	82	30	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000057 kulturna događanja 2024028487 TZO BAŠKA VODA		22.084,56

2	82	32	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000093 Koncert benda A strana 05/08/2023038776 AUDIO WAVES PRODUCTION		3.500,00
3	168	38	1.1.
12.3.2025	URR 25/0000094 Advent Čerkez, Pejaković, Grdović, Kuliš, Bulić 2025038776 AUDIO WAVES PRODUCTION		9.187,50
4	168	40	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000265 Prehrambene potrepštine za Put križa 2025.034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.		613,58
5	312	14	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000266 Prehrambene potrepštine za Put križa 2025.028177 APFEL d.o.o.		925,20
6	312	16	1.1.
24.4.2025	URR 25/0000267 Prehrambene potrepštine za Put križa 2025.028177 APFEL d.o.o.		37,35
7	312	18	1.1.
19.5.2025	URR 25/0000350 Vatromet 30.04.2025.028100 Mirnovec pirotehnika d.o.o.		3.750,00
8	358	24	1.1.
26.5.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 25/00002028100 Mirnovec pirotehnika d.o.o.		-3.750,00
9	482	2	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000394 Namirnice za događanja Dan Općine 30.05.2025.028177 APFEL d.o.o.		211,58
10	457	52	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000422 Hrana/riba za Dan Općine tuna filet 35,76 kg050385 ŽUVELA d.o.o.		576,63
11	474	10	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000424 Usluga vatrometa za Dan Općine 30.05.2025.028100 Mirnovec pirotehnika d.o.o.		3.000,00
12	474	14	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000446 Namirnice i piće za proslavu Dana Općine034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.		2.140,08
13	475	18	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000597 Produkcija BMX show 20.07.2025.054828 GOJA GRUPA j.d.o.o.		375,00
14	703	22	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000664 Namirnice i pribor za proslavu Sv. Roka Bast028177 APFEL d.o.o.		348,76
15	710	76	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000665 Namirnice i pribor za proslavu Sv. Roka Bast028177 APFEL d.o.o.		704,45
16	710	78	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000667 Kruh za potrebe Bašćanske fešte Sv. Roka0000035 Pekara Palma vl. Zef Pecolaj		52,24
17	710	82	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000674 Piće i pribor za Bašćansku feštu Sv. Roka034460 OPTIMA SELECTIO D.O.O.		1.257,69
18	711	16	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000679 Nastup Stijepa Glad Markos 19.08.2025. u Baškoj Vodi054925 ARIA ARTIS d.o.o.		1.375,00
19	711	26	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000756 Usluga najma pozornice 05.08.2025.038776 AUDIO WAVES PRODUCTION		450,00
20	715	26	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000757 Usluga najma pozornice i produkcija-Bašćanska fešta 16.08.25038776 AUDIO WAVES PRODUCTION		625,00
21	715	28	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000758 Usl. pozornice,rasvjete i ozvučenja-Prljavo kazalište 15.08.038776 AUDIO WAVES PRODUCTION		4.812,50

22	715	30	1.1.
24.9.2025	URR 25/0000759 Usl. pozornice, rasvjete i ozvučenja-4 TENORA 25.08.2025.038776 AUDIO WAVES PRODUCTION		2.250,00
23	715	32	1.1.
U k u p n o stavaka	23		55.495,77
Račun	329996	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Bast	
1.1.2025	storno Knjižni zapis dobavljača (STROJOPROJEKT d.o.o.)		150,00
1	6	2	1.1.
10.9.2025	URR 25/0000709 Pehari i medalje za Pračkarijadu Bast 2025.045675 LORIS D.O.O.		135,10
2	713	4	1.1.
U k u p n o stavaka	2		285,10
Račun	329998	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - IZBORI	
5.6.2025	Porez - Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		1.685,69
1	391	1	1.1.
5.6.2025	Neto isplata - Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		7.705,00
2	391	3	1.1.
5.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		101,56
3	391	5	1.1.
5.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP - Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		706,15
4	391	7	1.1.
5.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.- Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		76,16
5	391	9	1.1.
5.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.- Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		706,18
6	391	11	1.1.
5.6.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Lokalni izbori 2025. I krugObračun naknade za svibanj		235,58
7	391	13	1.1.
12.6.2025	URR 25/0000408 Glasački materijali za lokalne izbore 2025.023973 NARODNE NOVINE d.d.		381,58
8	473	20	1.1.
18.6.2025	Porez - Lokalni izbori2025. birački odbori II krugObračun naknade za lipanj		708,14
9	396	1	1.1.
18.6.2025	Neto isplata - Lokalni izbori2025. birački odbori II krugObračun naknade za lipanj		3.300,00
10	396	3	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Lokalni izbori2025. birački odbori II krugObračun naknade za lipanj		24,55
11	396	5	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Lokalni izbori2025. birački odbori II krugObračun naknade za lipanj		315,47
12	396	7	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.Lokalni izbori2025. birački odbodi II krugObračun naknade za lipanj		18,41
13	396	9	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Lokalni izbori2025. birački odbodi II krugObračun naknade za lipanj		315,47
14	396	11	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Lokalni izbori2025. birački odbodi II krugObračun naknade za lipanj		105,24

15	396	13	1.1.
18.6.2025	Porez - Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	386,21
16	397	1	1.1.
18.6.2025	Neto isplata - Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	1.677,00
17	397	3	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	34,96
18	397	5	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	145,71
19	397	7	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	26,22
20	397	9	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	145,71
21	397	11	1.1.
18.6.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Lokalni izbori 2025. OIP II krug	Obračun naknade za lipanj	48,58
22	397	13	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000426 Uredski materijal za potrebe lokalnih izbora 2025.023973 NARODNE NOVINE d.d.		98,66
23	474	18	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000442 Oglas Slobodna dalmacija - Izborne liste042692 HANZA MEDIA d.o.o.		1.400,00
24	475	8	1.1.
18.6.2025	URR 25/0000455 Glasački listići, kutije, zapisnici izbori ponovljeni krug023973 NARODNE NOVINE d.d.		64,48
25	475	36	1.1.
20.6.2025	Porez - Lokalni izbori 2025. OIP dopuna Luka Karin II krug	Obračun naknade za lipanj	64,50
26	398	1	1.1.
20.6.2025	Neto isplata - Lokalni izbori 2025. OIP dopuna Luka Karin II krug	Obračun naknade za lipanj	258,00
27	398	3	1.1.
20.6.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Lokalni izbori 2025. OIP dopuna Luka Karin II krug	Obračun naknade za lipanj	26,87
28	398	5	1.1.
20.6.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. Lokalni izbori 2025. OIP dopuna Luka Karin II krug	Obračun naknade za lipanj	26,87
29	398	7	1.1.
20.6.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Lokalni izbori 2025. OIP dopuna Luka Karin II krug	Obračun naknade za lipanj	8,96
30	398	9	1.1.
4.7.2025	Porez - Izbori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odbor	Obračun naknade za lipanj	138,46
31	515	1	1.1.
4.7.2025	Neto isplata - Izbori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odbor	Obračun naknade za lipanj	640,00
32	515	3	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP-Izbiori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odbor	Obračun naknade za lipanj	8,03
33	515	5	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP- Izbori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odbor	Obračun naknade za lipanj	58,83

34	515	7	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG.- Izbori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odborObračun naknade za lipanj		6,02
35	515	9	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG.- Izbori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odborObračun naknade za lipanj		58,83
36	515	11	1.1.
4.7.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Izbori- ponovljeni krug 15.06.2025. birački odborObračun naknade za lipanj		19,62
37	515	13	1.1.
11.8.2025	Porez - Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		450,71
38	547	1	1.1.
11.8.2025	Neto isplata - Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		1.935,00
39	547	3	1.1.
11.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		34,96
40	547	5	1.1.
11.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		172,58
41	547	7	1.1.
11.8.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		26,22
42	547	9	1.1.
11.8.2025	DOPRINOS ZA OSN. ZDRAV. OSIG. Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		172,58
43	547	11	1.1.
11.8.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP Izbori OIP ponovljeni krugObračun naknade za lipanj		57,54
44	547	13	1.1.
25.8.2025	Porez - OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		450,71
45	588	1	1.1.
25.8.2025	Neto isplata - OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		1.935,00
46	588	3	1.1.
25.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		34,96
47	588	5	1.1.
25.8.2025	DOPRINOS ZA MIO I STUP OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		172,58
48	588	7	1.1.
25.8.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		26,22
49	588	9	1.1.
25.8.2025	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		172,58
50	588	11	1.1.
25.8.2025	DOPRINOS ZA MIO II STUP OIP ponovljeni krug 15.06.2025.Obračun naknade za lipanj		57,54
51	588	13	1.1.
U k u p n o stavaka	51		27.426,88
Račun	329999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povrat poreza većih od uplata	
30.6.2025	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povrat poreza većih od uplata		-81.008,98
1	484	12	1.1.

U k u p n o stavaka	1		-81.008,98
Račun	343110	Usluge banaka	
24.1.2025	URR 25/0000008 Naknada za usluge platnog prometa 12/2024048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		287,15
1	80	16	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000037 naknada banke041823 OTP banka d.d,		68,80
2	81	32	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000053 bankarske usluge 01 2025048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		163,77
3	82	24	1.1.
21.2.2025	URR 25/0000054 Naknada banke za 01.12.2024.-31.12.2024.041823 OTP banka d.d,		147,93
4	82	26	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000118 bankarske usluge OTP041823 OTP banka d.d,		1,18
5	169	48	1.1.
4.3.2025	URR 25/0000119 bankarske usluge OTP041823 OTP banka d.d,		48,06
6	169	50	1.1.
1.4.2025	URR 25/0000003 Naknada od 01.03.2025. do 31.03.2025.041823 OTP banka d.d,		1,18
7	491	2	1.1.
4.4.2025	URR 25/0000214 Usluga banke/naknada za ožujak 2025.041823 OTP banka d.d,		28,83
8	309	60	1.1.
30.4.2025	URR 25/0000292 Naknada za usl. platnog prometa za 04/2025048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		354,86
9	313	30	1.1.
16.5.2025	URR 25/0000319 Bankarske usluge Otp banke za 04./2025.041823 OTP banka d.d,		58,29
10	357	2	1.1.
6.6.2025	URR 25/0000393 Mjesečna naknada za usluge za svibanj 2025.041823 OTP banka d.d,		37,65
11	457	50	1.1.
15.7.2025	URR 25/0000515 Naknada za usluge od 01.06.2025. do 30.06.2025.041823 OTP banka d.d,		22,11
12	699	16	1.1.
11.8.2025	URR 25/0000600 Naknada banke za srpanj 2025.041823 OTP banka d.d,		58,99
13	703	32	1.1.
1.9.2025	URR 25/0000666 Naknada banke za 01.08. do 31.08.2025.041823 OTP banka d.d,		34,85
14	710	80	1.1.
17.9.2025	URR 25/0000741 Naknada banke za usluge platnog prometa za 08./2025.048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		880,17
15	714	28	1.1.
U k u p n o stavaka	15		2.193,82
Račun	3431101	Usluge banaka-BETSA	
3.2.2025	URR 25/0000001 Naknada od 01.12.2024. do 31.12.2024041823 OTP banka d.d,		1,76
1	252	2	1.1.
3.2.2025	URR 25/0000002 Naknada od 01.01.2025. do 31.01.2025041823 OTP banka d.d,		1,76
2	252	4	1.1.
U k u p n o stavaka	2		3,52
Račun	343120	Usluge platnog prometa	
14.3.2025	URR 25/0000148 Naknada banke za 02 2025048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		202,03
1	221	16	1.1.

19.5.2025	URR 25/0000357 Usluga platnog prometa za travanj/2025.048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	302,16
2	358	38 1.1.
18.6.2025	URR 25/0000447 Usluge platnog prometa za svibanj 2025.048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	199,11
3	475	20 1.1.
31.7.2025	URR 25/0000548 Naknada za usl. platnog prometa za lipanj/2025.048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	520,73
4	701	2 1.1.
20.8.2025	URR 25/0000617 Usluga platnog prometa za srpanj 2025.048054 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	765,50
5	708	22 1.1.
U k u p n o stavaka	5	1.989,53
Račun	343330	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
15.4.2025	URR 25/0000254 Obračun kamata 01.01.-31.03.2025.0014419 HRVATSKA POŠTA D.D.	3,77
1	311	36 1.1.
8.5.2025	URR 25/0000308 trošak električne energije za ožujak/2025038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	15,33
2	356	26 1.1.
31.7.2025	URR 25/0000555 Trošak električne energije za lipanj 2025.038091 HEP ELEKTRA D.O.O.	0,09
3	701	37 1.1.
U k u p n o stavaka	3	19,19
Račun	343390	Ostale zatezne kamate
3.2.2025	URR 25/0000035 zatezen kamate - poticajna naknada042102 FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOS	148,56
1	81	28 1.1.
5.4.2025	URR 25/0000228 Zatezne kamate za zakašnjele doznake NUV-a od 06.-12./2024.028134 HRVATSKE VODE	382,72
2	310	20 1.1.
16.7.2025	URR 25/0000533 Isplata po presudi P-219/2020 M.Živkov zat. kamata054518 Odvjetnik Dario Vitlić	446,34
3	700	12 1.1.
U k u p n o stavaka	3	977,62
Račun	343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi
1.1.2025	trošak blokada FINA (2018. god.)	309,25
1	76	2 1.1.
1.1.2025	trošak blokada FINA (2018. god.)	51,76
2	77	2 1.1.
17.1.2025	Izvod 25/11012 isp. 13026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.12.-31.12.2024.	99,89
3	102	17 1.1.
10.2.2025	Izvod 25/08007 isp. 2049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - oslobađanje zapljenjenih sredstava UP/I-415-07/24-02/3639	-1.280,25
4	159	3 1.1.
10.2.2025	Izvod 25/08007 isp. 3049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - Pris. napl. u korist drž. proračuna RH UP/I-415-07/24-02/3639	1.280,25
5	159	4 1.1.

10.2.2025	Izvod 25/08007 isp. 4049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - Pris. napl. u korist drž. proračuna RH UP/I-415-07/24-02/3639		12,22
6	159	5	1.1.
28.2.2025	OSTALI FINACIJSKI RASHODI-Vlastiti pogon trošak dostave 25/00002		9,50
7	276	1	1.1.
13.3.2025	Izvod 25/08014 isp. 9049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - Zapljenjena sredstava po ovrsi OVRV-3046/23		175,99
8	166	26	1.1.
17.4.2025	Izvod 25/11086 isp. 15026956 Ministarstvo financija - porezna - naplata 5% prihoda 01.01.-31.01.2025.		61,51
9	338	39	1.1.
23.4.2025	Izvod 25/11089 isp. 30026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5%prihoda 01.02.-28.02.2025		53,03
10	341	59	1.1.
25.4.2025	Izvod 25/11091 isp. 19026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.03.-31.03.2025.		38,23
11	343	28	1.1.
6.5.2025	Izvod 25/08031 isp. 3049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - RJ,Us I-329/2023-18, US Split		185,81
12	368	4	1.1.
13.5.2025	Izvod 25/08032 isp. 1049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - oslobađanje zapljenjenih sredstava OVRV-3046/23		-175,99
13	369	2	1.1.
16.5.2025	Izvod 25/11108 isp. 20026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.04-30.04,2025.		56,01
14	425	44	1.1.
10.6.2025	Izvod 25/11124 isp. 26028282 OSTALI FINACIJSKI RASHODI - HPB naknada nalog br.10130488690		25,00
15	441	42	1.1.
18.6.2025	Izvod 25/11131 isp. 25026956 Ministarstvo financija - porezna - naplata 5%prihoda 01.05.-31.05.2025.		109,96
16	448	45	1.1.
11.7.2025	Izvod 25/08061 isp. 2049417 OVRHE I PRISILNA NAPLATA - prisilna naplata u korist drž. proračuna RJ,P-635/20-80,TS,Split		663,61
17	811	3	1.1.
16.7.2025	Izvod 25/11155 isp. 33026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.06.-30.06.2025.		319,14
18	636	118	1.1.
13.8.2025	Izvod 25/11183 isp. 19026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prihoda 01.07.-31.07.2025.		1.103,26
19	663	30	1.1.
14.8.2025	URR 25/0000811 Naknada za prisilnu naplatu 11.07.25.P-635/20-80 T.S029831 Fina - financijska agencija		19,91
20	840	2	1.1.
20.8.2025	Izvod 25/11190 isp. 26028282 OSTALI FINACIJSKI RASHODI - HPB banka naknada nalog br.10130492223		0,16
21	670	61	1.1.
16.9.2025	Izvod 25/11212 isp. 12026956 Ministarstvo financija - porezna - Naplata 5% prih. 01.08.-31.08.2025.		1.531,14
22	794	19	1.1.
U k u p n o stavaka	22		4.649,39

Račun	372120	Pomoć obiteljima i kućanstvima	
28.2.2025	UMIROVLJENICI I NEZAPOSLENI BOŽIČNICA-Isplata Božićnice Barbara Ribarević 25/00002		150,00
1	276	2	3.1.
30.4.2025	UMIROVLJENICI I NEZAPOSLENI BOŽIČNICA/USKRSNICA-Uskrsnica umirovljenici i nezaposleni 25/00004		55.000,00
2	488	6	3.1.
30.4.2025	UMIROVLJENICI I NEZAPOSLENI BOŽIČNICA/USKRSNICA-Uskrsnica umirovljenici i nezaposleni 25/00004		46.620,00
3	488	10	3.1.
U k u p n o stavaka	3		101.770,00
Račun	3721201	Pomoć obiteljima i kućanstvima - jednokratna pomoć studentima	
3.1.2025	jednokratne potpore studenti 2024.		650,00
1	20	1	3.1.
U k u p n o stavaka	1		650,00
Račun	372121	Pomoći obiteljima i kućanstvima - socijala	
14.1.2025	Izvod 25/11009 isp. 4026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Jadranka Jurišić		700,00
1	96	7	3.1.
14.1.2025	Izvod 25/11009 isp. 11026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Mihaela Topić		700,00
2	96	14	3.1.
28.1.2025	Izvod 25/11020 isp. 19026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Teo Granić		800,00
3	109	39	3.1.
28.1.2025	Izvod 25/11020 isp. 20026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Ante Staničić		800,00
4	109	40	3.1.
28.1.2025	Izvod 25/11020 isp. 21026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Srećko Andrijašević		1.000,00
5	109	41	3.1.
3.2.2025	Izvod 25/11024 isp. 9026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Nađa Andrijašević 035370030842		1.000,00
6	132	20	3.1.
10.2.2025	Izvod 25/11029 isp. 10026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska sredstva Igor Subašić		800,00
7	140	19	3.1.
10.2.2025	Izvod 25/11029 isp. 11026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Darko Staničić		800,00
8	140	20	3.1.
12.3.2025	Izvod 25/11055 isp. 70026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Ivandić Katarina 53492856860		700,00
9	230	210	3.1.
19.3.2025	Izvod 25/11062 isp. 58026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin sredstva Marko Josipović pogrebni troš. za pok. Ljiljanku Josipović		1.011,03
10	237	156	3.1.
20.3.2025	Izvod 25/11063 isp. 44026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Matilda Perović 396372339616		800,00
11	238	137	3.1.

28.4.2025	Izvod 25/11092 isp. 37026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Adrijana Grbavac 89913122608	800,00
12	344	146 3.1.
9.5.2025	Izvod 25/11102 isp. 18026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Ruža Sumić/pogreb pok.Damira Josipovića	1.000,00
13	419	29 3.1.
16.5.2025	Izvod 25/11108 isp. 18026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Anastazija Goreta 18920140445	1.000,00
14	425	42 3.1.
2.6.2025	Izvod 25/11118 isp. 35026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Davor Čović 37458342291	500,00
15	435	77 3.1.
13.6.2025	Izvod 25/11127 isp. 4026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Matilda Perović	800,00
16	444	5 3.1.
19.8.2025	Izvod 25/11189 isp. 38026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Ana Josipović 41136685183	300,00
17	669	58 3.1.
1.9.2025	Izvod 25/11200 isp. 26026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć pogrebni trošak za člana obitelji Tatjana Jakir Ljubas	1.000,00
18	716	58 3.1.
11.9.2025	Izvod 25/11208 isp. 13026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. sredstva Ivo Jozipović Cigin	500,00
19	724	55 3.1.
16.9.2025	Izvod 25/11212 isp. 15026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jednokratna fin. pomoć Emilija Alaydi 75763466658	800,00
20	794	22 3.1.
23.9.2025	Izvod 25/11218 isp. 27026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. financijska pomoć Antonia Cvitanović	600,00
21	800	38 3.1.
24.9.2025	Izvod 25/11219 isp. 21026980 pomoć obiteljima i kućanstvima -37212 - jed. fin. pomoć Antonija Cvitanović /izobrazba edukacija Numicon	600,00
22	801	24 3.1.
U k u p n o stavaka	22	17.011,03
Račun	3721211	Pomoći obiteljima i kućanstvima - sufinanciranje boravka u vrtiću
26.2.2025	URR 25/0000071 Sufinanciranje jaslice i vrtić 01 2025026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE	1.572,00
1	167	34 3.1.
26.3.2025	URR 25/0000162 sufinanciranje boravka djece u vrtiću/jaslicama 02 2025026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE	1.572,00
2	222	4 3.1.
4.4.2025	URR 25/0000217 suf. boravka djece u vrtiću po ugovoru za ožujak/2025.026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE	1.572,00
3	309	66 3.1.
8.5.2025	URR 25/0000304 Suf. boravka djece u jaslicama i vrtićima za travanj 2025.026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE	1.572,00
4	356	12 3.1.
30.6.2025	URR 25/0000483 Suf. boravka djece u vrtiću i jaslicama po ugovoru za 05/25.026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE	1.572,00
5	477	36 3.1.

30.6.2025	URR 25/0000484 Suf. boravka djece u vrtiću i jaslicama po ugovoru za 06/25.026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE		1.572,00
6	477	38	3.1.
11.8.2025	URR 25/0000572 Suf. boravka djece u vrtiću i jaslicama za srpanj/2025026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE		1.104,00
7	702	10	3.1.
4.9.2025	URR 25/0000696 sufinanciranje boravka djece u vrtićima i jaslicama za 08/25026697 Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE		1.104,00
8	712	18	3.1.
U k u p n o stavaka	8		11.640,00
Račun	372122	prijevoz đaka	
24.1.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		2.107,22
1	30	1	3.1.
24.1.2025	URR 25/0000021 prijevoz đaci srednja škola026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		690,90
2	80	44	3.1.
7.2.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		202,01
3	38	1	3.1.
26.2.2025	URR 25/0000072 prijevoz đaka srednja škola 01/2025026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		1.023,71
4	167	36	3.1.
26.3.2025	URR 25/0000176 prijevoz đaka026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		725,10
5	222	34	3.1.
28.3.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		1.417,70
6	218	1	3.1.
31.3.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		911,48
7	219	1	3.1.
30.4.2025	URR 25/0000291 Sufinanciranje prijevoza učenika za 03./2025. po ugovoru026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		1.323,90
8	313	28	3.1.
21.5.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		2.317,11
9	321	1	3.1.
9.6.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		116,70
10	355	1	3.1.
12.6.2025	URR 25/0000405 Usl. prijevoza po ugovoru za travanj 2025.026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		1.005,11
11	473	14	3.1.
18.6.2025	URR 25/0000431 prijevoz učenika026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		1.129,30
12	474	28	3.1.
31.7.2025	URR 25/0000567 prijevoz učenika za lipanj/2025.026646 PROMET MAKARSKA d.o.o.		437,60
13	701	74	3.1.
12.8.2025	sufinanciranje prijevoza - đaci		82,53
14	538	1	3.1.
U k u p n o stavaka	14		13.490,37
Račun	372123	prijevoz studenti	
1.1.2025	Ispravak knjiženja-sufinanciranje prijevoz studenti (173,84 - 80,61 pomoć obitelji 37212)		99,14
1	14	1	3.1.
10.2.2025	sufinanciranje prijevoza - studenti		4.187,00

2	41	1	3.1.
11.2.2025	sufinanciranje prijevoza - studenti		10.296,00
3	42	1	3.1.
14.4.2025	sufinanciranje prijevoza - studenti		14.587,00
4	303	1	3.1.
28.5.2025	sufinanciranje prijevoza - studenti		500,00
5	353	1	3.1.
16.7.2025	sufinanciranje prijevoza - studenti		10.467,50
6	507	1	3.1.
17.7.2025	sufinanciranje prijevoza - studenti		22.000,00
7	512	1	3.1.
U k u p n o stavaka	7		62.136,64
Račun	372125	sufinanciranje laptopa - studenti	
28.1.2025	sufinanciranje laptopa Roko Andrijašević		400,00
1	35	1	3.1.
16.4.2025	sufinanciranje laptopa Nina Topić 21497566825		400,00
2	305	1	3.1.
15.5.2025	sufinanciranje laptopa Berin Hasanović 26306679691		400,00
3	319	1	3.1.
13.6.2025	sufinanciranje laptopa Antonio Staničić 77058890664		400,00
4	395	1	3.1.
31.7.2025	sufinanciranje računala Ana Vujatović 94594587678		400,00
5	536	1	3.1.
U k u p n o stavaka	5		2.000,00
Račun	372170	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	
17.1.2025	naknada za novorođenče Laura Lubina 80569294736		800,00
1	33	1	1.1.
10.2.2025	naknada za novorođenče Andrija Marušić 67499797672		800,00
2	40	1	1.1.
26.2.2025	naknada za novorođenče Ivo Ribarević 38472871777		550,00
3	131	1	1.1.
7.3.2025	naknada za novorođenče Stipe Drlje 63655291253		800,00
4	191	1	1.1.
19.3.2025	naknada za novorođenče Rita Raos 67773133033		275,00
5	207	1	1.1.
25.4.2025	naknada za novorođenče Ivona Dedić 27349930599		275,00
6	307	1	1.1.
9.5.2025	naknada za novorođenče Anton Samac 93261142059		550,00
7	317	1	1.1.
16.5.2025	naknada za novorođenče Ivan Hasan 43468759445		275,00
8	320	1	1.1.
30.6.2025	naknada za novorođenče Lea Janković 08797518453		275,00
9	392	1	1.1.
16.9.2025	Jed. fin. sredstva za novorođenče Aleksandra Ivanović 66908965617		400,00
10	692	1	1.1.
23.9.2025	Jed. fin. sred. za novorođenče Aleksandra Ivanović 66908965617 ispravljeno rješenje		400,00
11	698	1	1.1.

U k u p n o stavaka	11		5.400,00
Račun	372171	Naknade za četvero i više djece do 3 god.života	
24.1.2025	Mjesečna naknada za 01/2025 Jelena Vuković i Boris Jurić		800,00
1	29	1	1.1.
26.2.2025	Mjesečna naknada za 02/2025 Jelena Vuković i Boris Jurić		800,00
2	130	1	1.1.
31.3.2025	Mjesečna naknada za 03/2025 Jelena Vuković i Boris Jurić		800,00
3	220	1	1.1.
25.4.2025	Mjesečna naknada za 04/2025 Jelena Vuković i Boris Jurić		800,00
4	306	1	1.1.
26.6.2025	Mjesečna naknada za 06/2025 Jelena Vuković i Boris Jurić		800,00
5	389	1	1.1.
12.8.2025	Mj. rodiljna naknada za 07. i 08. 2025. J.Vuković i Boris Jurić		1.600,00
6	537	1	1.1.
26.9.2025	Mjesečna naknada za 09/2025 Jelena Vuković i Boris Jurić		800,00
7	613	1	1.1.
U k u p n o stavaka	7		6.400,00
Račun	381140	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	
1.1.2025	Početno stanje		0,00
1	0	411	
1.1.2025	Ispravak krivog knjiženja 18.07.2019-političke stranke povrat sredstava		0,00
2	3	1	1.1.
22.5.2025	Izvod 25/08036 isp. 3028576 POLITIČKE STRANKE - OV - financiranje pol. stranaka 3. tromjesjeće 24. i do 14.04.2025. HDZ		1.152,18
3	373	4	1.1.
22.5.2025	Izvod 25/08036 isp. 4028576 POLITIČKE STRANKE - OV - financiranje pol. stranaka 3. tromjesjeće 24. i do 14.04.2025.NLM		432,07
4	373	5	1.1.
22.5.2025	Izvod 25/08036 isp. 5028576 POLITIČKE STRANKE - OV - financiranje pol. stranaka 3. tromjesjeće 24. i do 14.04.2025.SDP		302,84
5	373	6	1.1.
31.7.2025	Izvod 25/11170 isp. 17028576 POLITIČKE STRANKE - OV - Naknada troškova izborne promidžbe 2025. J.Roščić		613,02
6	651	26	1.1.
31.7.2025	Izvod 25/11170 isp. 18028576 POLITIČKE STRANKE - OV - Naknada troškova izborne promidžbe 2025. HDZ Općine Baška Voda		1.194,00
7	651	27	1.1.
31.7.2025	Izvod 25/11170 isp. 19028576 POLITIČKE STRANKE - OV - Naknada troškova izborne promidžbe 2025. NLM Baška Voda		796,50
8	651	28	1.1.
U k u p n o stavaka	8		4.490,61
Račun	381141	Tekuće donacije udrugama građana - LU KUNA	
23.5.2025	Izvod 25/11113 isp. 19028410 LU KUNA - doznaka iz proračuna		5.300,00
1	432	32	1.1.
U k u p n o stavaka	1		5.300,00
Račun	381142	Tekuće donacije udrugama građana - BALABRA - udruga maslinara	

24.1.2025	Izvod 25/11018 isp. 14027383 BALABRA - udruga maslinara - doznaka iz proračuna za rad udruge		1.000,00
1	108	25	1.1.
U k u p n o stavaka	1		1.000,00
Račun	381151	Tekuće donacije sportskim društvima - NK "URANIA"	
8.1.2025	Izvod 25/11004 isp. 5027251 NK "URANIA" - doznaka iz proračuna		80.000,00
1	91	12	1.1.
6.5.2025	Izvod 25/11099 isp. 20027251 NK "URANIA" - doznaka iz proračuna		80.000,00
2	351	25	1.1.
U k u p n o stavaka	2		160.000,00
Račun	381152	Tekuće donacije sportskim društvima - STK "URANIA"	
14.1.2025	Izvod 25/11009 isp. 10027260 STK "URANIA" - doznaka iz proračuna		1.200,00
1	96	13	1.1.
20.2.2025	Izvod 25/11038 isp. 61027260 STK "URANIA" - doznaka iz proračuna		1.300,00
2	149	178	1.1.
19.3.2025	Izvod 25/11062 isp. 71027260 STK "URANIA" - doznaka iz proračuna		1.300,00
3	237	168	1.1.
15.4.2025	Izvod 25/11084 isp. 20027260 STK "URANIA" - doznaka iz proračuna		1.300,00
4	336	58	1.1.
8.5.2025	Izvod 25/11101 isp. 7027260 STK "URANIA" - DOZNAKA IZ PRORAČUNA		1.300,00
5	418	12	1.1.
23.5.2025	Izvod 25/11113 isp. 21027260 STK "URANIA" - doznaka iz proračuna		7.100,00
6	432	34	1.1.
U k u p n o stavaka	6		13.500,00
Račun	381156	Tekuće donacije sportskim društvima - GSS	
4.7.2025	Izvod 25/11144 isp. 38027308 HGSS Stanica Makarska - doznaka iz proračuna za 3. i 4. kvartal 2025.		5.000,00
1	625	55	1.1.
23.7.2025	Izvod 25/11162 isp. 12027308 HGSS Stanica Makarska - doznaka uz proračuna za 1. i 2. kvartal 2025.		5.000,00
2	643	17	1.1.
U k u p n o stavaka	2		10.000,00
Račun	381191	Ostale tekuće donacije -DVD BAŠKA VODA	
14.1.2025	Izvod 25/11009 isp. 6023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna		15.339,99
1	96	9	1.1.
10.2.2025	Izvod 25/11029 isp. 7023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna		169.740,14
2	140	16	1.1.
31.3.2025	Izvod 25/11071 isp. 76023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna		10.101,29
3	246	231	1.1.
24.4.2025	Izvod 25/11090 isp. 15023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna		19.267,16
4	342	37	1.1.
22.5.2025	Izvod 25/08036 isp. 1023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna/cisterna,kombi ostatak		46.800,00
5	373	2	1.1.
22.5.2025	Izvod 25/08036 isp. 2023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna		6.212,18
6	373	3	1.1.

22.5.2025	Izvod 25/11112 isp. 4023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna /cisterna,kombi	250.000,00
7	428	7 1.1.
6.6.2025	Izvod 25/11122 isp. 15023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna	11.716,59
8	439	25 1.1.
2.7.2025	Izvod 25/11142 isp. 14023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna	27.847,30
9	623	25 1.1.
13.8.2025	Izvod 25/11183 isp. 18023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna	23.450,12
10	663	29 1.1.
4.9.2025	Izvod 25/11203 isp. 18023892 DVD BAŠKA VODA - doznaka iz proračuna	21.904,47
11	719	27 1.1.
U k u p n o stavaka	11	602.379,24
Račun	3811911	Ostale tekuće donacije - DVD PROMAJNA
7.2.2025	Izvod 25/11028 isp. 24028665 DVD PROMAJNA - doznaka iz proračuna	2.100,00
1	139	131 1.1.
7.2.2025	Izvod 25/11028 isp. 25028665 DVD PROMAJNA - doznaka iz proračuna	4.385,00
2	139	132 1.1.
30.4.2025	Izvod 25/11094 isp. 5028665 DVD PROMAJNA - doznaka iz proračuna	12.242,39
3	346	8 1.1.
23.5.2025	Izvod 25/11113 isp. 22028665 DVD PROMAJNA - doznaka iz proračuna za 2025.	1.272,61
4	432	35 1.1.
25.7.2025	Izvod 25/11164 isp. 16028665 DVD PROMAJNA - doznaka iz proračuna	13.670,17
5	645	35 1.1.
U k u p n o stavaka	5	33.670,17
Račun	381192	Ostale tekuće donacije - OŠ "B.G.M."
14.1.2025	Izvod 25/11009 isp. 8024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - logoped za prosinac 2024.	1.108,99
1	96	11 1.1.
17.1.2025	Izvod 25/11012 isp. 9024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - doznaka iz proračuna/nabava tehničke zaštite obrazovnih objekata	1.283,88
2	102	14 1.1.
26.2.2025	Izvod 25/11043 isp. 49024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - logoped za 01/2025	1.108,99
3	154	122 1.1.
19.3.2025	Izvod 25/11062 isp. 72024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - logoped za veljaču 2025.	1.142,26
4	237	169 1.1.
3.4.2025	Izvod 25/11074 isp. 8024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - doznaka iz proračuna/klima uređaj	1.351,38
5	326	19 1.1.
9.4.2025	Izvod 25/11079 isp. 34024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - LOGOPED 03/2025	1.142,26
6	331	55 1.1.
8.5.2025	Izvod 25/11101 isp. 14024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - logoped za 04/2025	1.142,26
7	418	19 1.1.
9.5.2025	Izvod 25/11102 isp. 17024066 OŠ "BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA" - doznaka iz proračuna/laptop	1.199,00
8	419	28 1.1.

5.6.2025	Izvod 25/11121 isp. 27024066 OŠ "BARIŠE GRANIČA MEŠTRA" - logoped za svibanj 2025.	1.142,25
9	438 30	1.1.
24.6.2025	Izvod 25/11135 isp. 25024066 OŠ "BARIŠE GRANIČA MEŠTRA" - doz. iz proračuna laptop/nagrada učeniku	549,12
10	451 51	1.1.
11.7.2025	Izvod 25/11150 isp. 10024066 OŠ "BARIŠE GRANIČA MEŠTRA" - logoped 06/2025	1.142,26
11	631 19	1.1.
21.8.2025	Izvod 25/11191 isp. 37024066 OŠ "BARIŠE GRANIČA MEŠTRA" - logoped za srpanj/2025.	893,94
12	671 57	1.1.
12.9.2025	Izvod 25/11209 isp. 34024066 OŠ "BARIŠE GRANIČA MEŠTRA" - logoped za 08/2025	1.142,26
13	725 59	1.1.
29.9.2025	Izvod 25/11222 isp. 18024066 OŠ "BARIŠE GRANIČA MEŠTRA" - doz. iz proračuna/radne bilježnice i mape za šk. godinu 2025./2026.	11.551,08
14	804 27	1.1.
U k u p n o stavaka	14	25.899,93
Račun	381193	Ostale tekuće donacije - OSTALO
17.1.2025	Izvod 25/11012 isp. 11027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin. sredstva Hrv. društvo logoraša srpskih konc. logora SDŽ	500,00
1	102 16	1.1.
24.2.2025	Izvod 25/11041 isp. 67027782 OSTALE tekuće donacije - jed. financ. sredstva Počasni Bleiburški vod	300,00
2	152 194	1.1.
20.3.2025	Izvod 25/11063 isp. 45027782 OSTALE tekuće donacije - donacija SŠ.Fra A.K.Miošića Makarska/Maturalni odbor	1.000,00
3	238 138	1.1.
28.3.2025	Izvod 25/11070 isp. 56027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin. sredstva SANUS udruga roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Split	500,00
4	245 181	1.1.
11.4.2025	Izvod 25/11081 isp. 16027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin. sredstva Srednja strukovna škola Makarska-maturanti	1.000,00
5	333 25	1.1.
16.4.2025	Izvod 25/11085 isp. 35027782 OSTALE tekuće donacije - Taekwondo klub Imotski jed. fin. sredstva	700,00
6	337 105	1.1.
23.4.2025	Izvod 25/11089 isp. 21027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin. sredstva DV Ježić/trošak prijevoza za izlet djece	600,00
7	341 37	1.1.
28.4.2025	Izvod 25/11092 isp. 36027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin sredstva Moto klub Baška Voda	1.000,00
8	344 145	1.1.
15.5.2025	Izvod 25/11107 isp. 13027782 OSTALE tekuće donacije - doznaka iz proračuna Baskovoške mažoretkinje	20.000,00
9	424 24	1.1.
23.5.2025	Izvod 25/11113 isp. 27027782 OSTALE tekuće donacije - JED. FIN. SREDSTVA UDRUGA UNUO 94095930282	350,00
10	432 40	1.1.
31.7.2025	Izvod 25/11170 isp. 25027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin. sredstva Lutkarsko društvo Zlatousti Makarska	200,00

11	651	34	1.1.
9.9.2025	Izvod 25/11206 isp. 24027782 OSTALE tekuće donacije - jed. fin. sredstva Glazbena škola Makarska		2.500,00
12	722	41	1.1.
U k u p n o stavaka	12		28.650,00
Račun	381195	Ostale tekuće donacije - UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE	
9.9.2025	Izvod 25/11206 isp. 23029190 MOTO KLUB BAŠKA VODA - jed. financijska sredstva		519,00
1	722	40	1.1.
U k u p n o stavaka	1		519,00
Račun	381197	Ostale tekuće donacije - OPĆINSKA GLAZBA	
24.4.2025	Izvod 25/11090 isp. 16027278 OPĆINSKA GLAZBA - doznaka iz proračuna		3.930,39
1	342	38	1.1.
23.5.2025	Izvod 25/11113 isp. 20027278 OPĆINSKA GLAZBA - doznaka iz proračuna		35.919,61
2	432	33	1.1.
U k u p n o stavaka	2		39.850,00
Račun	381198	Ostale tekuće donacije - CRVENI KRIŽ	
25.4.2025	Izvod 25/11091 isp. 9027740 CRVENI KRIŽ - Zakonska obveza po projekciji za 2024. za 01.-06.2025.		8.013,18
1	343	18	1.1.
4.9.2025	Izvod 25/11203 isp. 17027740 CRVENI KRIŽ - doz. iz proračuna minimalnih zakonskih sredstava za 2025.		5.289,86
2	719	26	1.1.
U k u p n o stavaka	2		13.303,04
Račun	3811995	Ostale tekuće donacije-ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SDŽ	
10.9.2025	Izvod 25/11207 isp. 17055190 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SDŽ - Sporazum o sufinanc./Hitna pomoć sezona 2025. po ug.94/2025		7.000,00
1	723	31	6.1.
U k u p n o stavaka	1		7.000,00

Razred 4

Račun	411120	Građevinsko zemljište	
29.9.2025	URR 25/0000002 Zemljište Kava Bast zk.č.br. 1277/2,1277/3 i 1277/13044423 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA		18.200,00
1	704	6	1.1.
U k u p n o stavaka	1		18.200,00
Račun	411190	Ostala zemljišta	
29.9.2025	URR 25/0000001 kupoprodajni ugovor 944-01/25-01/01 2181-17-25-01-010008109 JURIŠIĆ JOSIP POK.ROKA		83.720,00
1	704	2	1.1.
U k u p n o stavaka	1		83.720,00
Račun	412611	Ostala nematerijalna imovina -prostorni plan općine	
24.1.2025	URR 25/0000014 Transformacija prostornog plana uređenja027677 URBOS d.o.o.		7.500,00

1	80	28	3.1.
U k u p n o stavaka	1		7.500,00
Račun	412612	Ostala nematerijalna imovina - projekti	
26.3.2025	URR 25/0000172 Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja Topići049352 PROGEA d.o.o.		1.000,00
1	222	24	1.1.
U k u p n o stavaka	1		1.000,00
Račun	4126160	Ostala nematerijalna imovina - UPU	
14.3.2025	URR 25/0000149 Izrada UOU oznake 1-2 Baška voda BATVA027677 URBOS d.o.o.		1.659,04
1	221	18	3.1.
U k u p n o stavaka	1		1.659,04
Račun	421310	Ceste	
18.6.2025	URR 25/0000444 Cesta Bast ULJARA033944 CESTOGRADNJA D.O.O.		59.506,98
1	475	12	1.1.
U k u p n o stavaka	1		59.506,98
Račun	421492	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Promajna	
16.5.2025	URR 25/0000325 Kolona za privez brodova PROMAJNA mul054267 ADRIA LIJEV d.o.o.		3.625,00
1	357	14	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000365 Popločenje mula Promajna054305 GRADNJA DUMANČIĆ j.d.o.o.		70.912,50
2	359	18	1.1.
30.6.2025	URR 25/0000474 Mul Promajna - montaža priveznih bitvi0032018 Obrt LIBURNA vl.Igor Kralj		575,00
3	477	2	1.1.
U k u p n o stavaka	3		75.112,50
Račun	421494	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Bratuš	
27.6.2025	URR 25/0000459 iskopi i betoniranje betonske pasice za ogradu u Bratušu050962 ALTO KRVAVICA d.o.o.		11.250,00
1	476	2	1.1.
U k u p n o stavaka	1		11.250,00
Račun	421495	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Bast	
29.5.2025	URR 25/0000372 Uređenje parkinga u kamenolomu KAVA Bast035971 SEKON D.O.O.		3.937,50
1	359	48	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000373 Radovi na uređenju okoliša kamenolom KAVA Bast035971 SEKON D.O.O.		5.500,00
2	359	52	1.1.
U k u p n o stavaka	2		9.437,50
Račun	4214990	Ostali nespomenuti građevinski objekti - ULJARA	
21.2.2025	URR 25/0000061 Metalni okviri i poklopci Uljara Bast053473 VAR V.I.T.O.R		7.500,00
1	82	42	5.2.
15.4.2025	URR 25/0000245 Protupožarno brtvljenje Uljara Bast054119 REI PRO d.o.o.		2.930,00
2	311	14	5.2.
14.8.2025	URR 25/0000647 Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova Uljara Bast054356 POŠTENJAK PROJEKT d.o.o.		74.775,69

3	709	58	5.2.
20.8.2025	URR 25/0000623 Okončana situacija - građevinski radovi052272 HAPILAN d.o.o.	46.726,21	
4	708	44	5.2.
20.8.2025	URR 25/0000624 okončana situacija - strojarSKI i GO radovi052272 HAPILAN d.o.o.	42.907,40	
5	708	48	5.2.
20.8.2025	URR 25/0000625 Okončana situacija - elektroinstalacijski radovi052272 HAPILAN d.o.o.	38.799,00	
6	708	52	5.2.
20.8.2025	URR 25/0000626 okončana situacija - strojarstvo052272 HAPILAN d.o.o.	28.911,55	
7	708	56	5.2.
1.9.2025	URR 25/0000650 IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ULJARA BAST051535 BRONZA d.o.o.	875,00	
8	710	10	5.2.
1.9.2025	URR 25/0000651 ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI OVOJNICE ZGRADE ULJARE BAST054895 PLINING OBRT VL. PETAR BARIŠIĆ-MARIĆ	875,00	
9	710	14	5.2.
1.9.2025	URR 25/0000653 OGRADNI SISTEM PLINSKOG SPREMNIKA ULJARA BAST049506 PEVEX	129,28	
10	710	22	5.2.
24.9.2025	URR 25/0000748 Dodatni radovi po zapisniku Komisije za tehnički pregled052272 HAPILAN d.o.o.	12.498,75	
11	715	2	5.2.
24.9.2025	URR 25/0000753 Ogradni sistem/plastificirani stup 6 komada049506 PEVEX	89,16	
12	715	16	5.2.
24.9.2025	URR 25/0000754 Ogradni sistem/ plastificirani stupovi i paneli049506 PEVEX	214,81	
13	715	20	5.2.
Ukupno stavaka	13		257.231,85
Račun	422110	Računala i računalna oprema	
24.1.2025	URR 25/0000013 RAČUNALO ZA vLASTITI POGON029912 GEEK PROCESS d.o.o.	898,00	
1	80	24	1.1.
9.9.2025	URR 25/0000672 Računalo Dell - ured načelnika054917 CNT obrt za informatiku i telekom.	7.455,45	
2	711	10	1.1.
Ukupno stavaka	2		8.353,45
Račun	422190	Ostala uredska oprema	
31.7.2025	URR 25/0000561 Markus N Uredske stolice 17 komada054798 IKEA Hrvatska d.o.o.	3.132,99	
1	701	56	1.1.
Ukupno stavaka	1		3.132,99
Račun	4221906	Uredska oprema i namještaj- kancelarije ULJARA	
31.7.2025	URR 25/0000562 PRESTRUJNE REŠETKE ULJARA BAST054801 VENTILACIJA d.o.o.	606,25	
1	701	60	1.1.
Ukupno stavaka	1		606,25
Račun	4221907	Ostala uredska oprema - pleksi govornica	
10.9.2025	URR 25/0000719 Pleksi govornica za općinsko vijeće055000 CopyReklam d.o.o.	486,21	
1	713	26	1.1.

U k u p n o stavaka	1		486,21
Račun	422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	
11.8.2025	URR 25/0000593 Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256GB 5G Bla024031 Hrvatski telekom d.d.		1.139,80
1	703	12	1.1.
U k u p n o stavaka	1		1.139,80
Račun	422290	Ostala komunikacijska oprema	
30.9.2025	URR 25/0000787 MOTOROLE ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE055247 ELZAS d.o.o.		3.870,00
1	744	42	1.1.
U k u p n o stavaka	1		3.870,00
Račun	422390	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	
1.9.2025	URR 25/0000655 VATROGASNI APARAT ZA ZGADU ULJARE024023 KINGTRADE d.o.o.		259,88
1	710	30	1.1.
U k u p n o stavaka	1		259,88
Račun	422392	Ostala oprema za održavanje i zaštitu-fekalna pumpa	
27.6.2025	URR 25/0000471 fekalna pumpa wc plaža Bungalowi Urania029165 ELEKTROKOVINA ADRIA		1.706,63
1	476	34	1.1.
U k u p n o stavaka	1		1.706,63
Račun	4225904	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi-holter tlaka, otoskop i tlakomjer (amnbilanta ordinacija)	
14.8.2025	URR 25/0000646 Holter, otoskop i tlakomjer ambulanta Baška Voda032662 ELEKTRONIČAR D.O.O.		1.734,10
1	709	54	1.1.
U k u p n o stavaka	1		1.734,10
Račun	422611	Oprema za dječji park	
29.5.2025	URR 25/0000362 Oprema za dječji park Promajna buglo 8017 i 8003037443 TAU OPREMA		10.700,00
1	359	8	1.1.
29.5.2025	URR 25/0000363 Oprema za dječje igralište Bratuš Buglo 1101, 8138 i 8134037443 TAU OPREMA		12.487,50
2	359	12	1.1.
27.6.2025	URR 25/0000467 oprema za dječje igralište Krvavica Kula050962 ALTO KRVAVICA d.o.o.		12.375,00
3	476	20	1.1.
27.6.2025	URR 25/0000468 Izrada temelja za Kulu dječje igralište Krvavica050962 ALTO KRVAVICA d.o.o.		2.500,00
4	476	24	1.1.
27.6.2025	URR 25/0000469 Izrada temelja za dječja igrališta - za sprave050962 ALTO KRVAVICA d.o.o.		3.750,00
5	476	28	1.1.
U k u p n o stavaka	5		41.812,50
Račun	422710	Uređaji	

27.6.2025	URR 25/0000472 Skupljač trave Husqvarna 107 - za održavanje igrališta050628 ĐANO TRADE d.o.o.		903,00
1	476	38	5.2.
31.7.2025	URR 25/0000563 APARATI ZA VODU DIAMOND 4 KOM, 2 duga 2 kratka054810 ECOPETKOWATER obrt vl Jurica Petković		5.000,00
2	701	64	5.2.
20.8.2025	URR 25/0000614 aparat za vodu Diamond RO3 kom.054810 ECOPETKOWATER obrt vl Jurica Petković		3.750,00
3	708	14	5.2.
30.9.2025	URR 25/0000785 Aparat za vodu Diamond samostojeći dugi za DV Ježić054810 ECOPETKOWATER obrt vl Jurica Petković		1.875,00
4	744	36	5.2.
U k u p n o stavaka	4		11.528,00
Račun	42271107	PERAČ-ČISTAČ OERTZEN MOBIL 240	
9.9.2025	URR 25/0000687 PERAČ OERTZEN S DODACIMA054976 REPLY TOOL d.o.o.		9.973,13
1	711	42	5.2.
U k u p n o stavaka	1		9.973,13
Račun	422721	Strojevi - radni stroj utovarivač-rovokopač-kombinirka model:444-07	
24.1.2025	URR 25/0000012 zamjena potrošnih dijelova kombinirka - servis050512 TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.		1.494,28
1	80	22	5.2.
26.3.2025	URR 25/0000188 dijelovi za Bager - Kombinirku050512 TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.		565,80
2	223	16	5.2.
U k u p n o stavaka	2		2.060,08
Račun	4227302	Oprema - LED reflektor	
15.4.2025	URR 25/0000248 LED reflektor Groblje/Crkva BAST 2 kom024023 KINGTRADE d.o.o.		580,50
1	311	22	5.2.
1.9.2025	URR 25/0000654 ZIDNI LED REFLEKTORI ZA PLAŽNU JAVNU RASVJETU 50 KOM024023 KINGTRADE d.o.o.		2.250,00
2	710	26	5.2.
U k u p n o stavaka	2		2.830,50
Račun	422731	Oprema - kandelabri	
26.3.2025	URR 25/0000193 Javna rascjeta Ikovac - Baška Voda024023 KINGTRADE d.o.o.		1.037,88
1	223	26	5.2.
U k u p n o stavaka	1		1.037,88
Račun	422733300	Oprema-- FLEX TRAČNA PILA	
1.1.2025	Početno stanje		0,00
1	0	412	
1.1.2025	ispravak krivog knjiženja oprema-FLEX TRAČNA PILA		0,00
2	4	1	5.2.
U k u p n o stavaka	2		0,00
Račun	4227362	Oprema - prometna signalizacija	
18.6.2025	URR 25/0000420 Prometni znakovi na području Općine 40 komada029327 MB SPOT		3.412,50
1	474	4	5.2.

11.8.2025	URR 25/0000598 T-flex stupić crno žuti, visina 45 cm - 200 kom.029327 MB SPOT	7.300,00
2	703	24 5.2.
11.8.2025	URR 25/0000599 Prometno ogledalo Fi/60 cm 2 kom.029327 MB SPOT	625,00
3	703	28 5.2.
14.8.2025	URR 25/0000641 Prometna signalizacija znakovi 3 kom. i dopunska tabla 3 ko029327 MB SPOT	495,00
4	709	42 5.2.
10.9.2025	URR 25/0000715 betonske parking prepreke (bubamare) 20 kom.050962 ALTO KRVAVICA d.o.o.	675,00
5	713	16 5.2.
24.9.2025	URR 25/0000752 Prometni znakovi, putokazi (7 kom.)029327 MB SPOT	615,00
6	715	12 5.2.
U k u p n o stavaka	6	13.122,50
Račun	4227363	Oprema - visinske rampe
21.2.2025	URR 25/0000060 rampe visinske053473 VAR V.I.T.O.R	3.750,00
1	82	38 5.2.
U k u p n o stavaka	1	3.750,00
Račun	422736321	Oprema-zaštitna ograda
16.5.2025	URR 25/0000324 Zaštitna ograda Bratuš, izrada i montaža 125 m054259 BRAVARIJA ŠKARICA	9.900,00
1	357	12 5.2.
U k u p n o stavaka	1	9.900,00
Račun	4227364	Oprema - aparat za parkirne kazne
30.4.2025	URR 25/0000280 Ručni aparat za napl. parkinga UROVO DT50s 2 kom.028886 INFO KOD d.o.o	1.324,80
1	313	4 5.2.
U k u p n o stavaka	1	1.324,80
Račun	4227383	Oprema - vrtna garnitura (komplet=stol+2klupe)
1.9.2025	URR 25/0000652 GARNITURA DRVENA + 2 KLUPE 19 KOMADA049506 PEVEX	2.906,79
1	710	18 5.2.
U k u p n o stavaka	1	2.906,79
Račun	423170	Motocikli
1.9.2025	URR 25/0000648 MOTOCIKL YAMAHA NMAX 155 2024054887 PRIBUDIĆ-BORČIĆ D.O.O. YAMAHA	3.999,00
1	710	2 3.1.
1.9.2025	URR 25/0000649 MOTOCIKL YAMAHA NMAX 155 2024054887 PRIBUDIĆ-BORČIĆ D.O.O. YAMAHA	3.999,00
2	710	6 3.1.
U k u p n o stavaka	2	7.998,00

Razdjeli, programi, funkcijska klasifikacija i izvori – pomoćna tablica

PRIJEDLOG PRORAČUN 2025**POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.172.910,00	482.670,00	7,82	6.655.580,00
	Razdjel 000 OPĆINA BAŠKA VODA	4.291.400,00	-58.900,00	-1,37	4.232.500,00
	GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA	1.943.250,00	-467.600,00	-24,06	1.475.650,00
	PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST	1.943.250,00	-467.600,00	-24,06	1.475.650,00
	Aktivnost A100003 FINACIJSKI RASHODI	39.000,00	2.000,00	5,13	41.000,00
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	39.000,00	2.000,00	5,13	41.000,00
	Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	39.000,00	2.000,00	5,13	41.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi	39.000,00	2.000,00	5,13	41.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.000,00	2.000,00	5,13	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	2.000,00	5,13	41.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
34	Financijski rashodi	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	2.000,00	42,55	6.700,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	2.000,00	42,55	6.700,00
3433	Zatezne kamate	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3433	Zatezne kamate	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Aktivnost A100004 OSTALI RASHODI	101.300,00	75.350,00	74,38	176.650,00
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	94.800,00	75.350,00	79,48	170.150,00
	Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	92.800,00	75.350,00	81,20	168.150,00
	Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	92.800,00	75.350,00	81,20	168.150,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.300,00	55.350,00	64,14	141.650,00
3	Rashodi poslovanja	86.300,00	55.350,00	64,14	141.650,00
32	Materijalni rashodi	85.650,00	55.350,00	64,62	141.000,00
323	Rashodi za usluge	85.650,00	55.350,00	64,62	141.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.650,00	55.350,00	64,62	141.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	65.000,00	20.000,00	30,77	85.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	650,00	350,00	53,85	1.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	35.000,00	175,00	55.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	650,00	0,00	0,00	650,00
383	Kazne, penali i naknade štete	650,00	0,00	0,00	650,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	650,00	0,00	0,00	650,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.500,00	20.000,00	307,69	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	20.000,00	307,69	26.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	20.000,00	307,69	26.500,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	20.000,00	307,69	26.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	20.000,00	307,69	26.500,00
32376	Usluge vještačenja	6.500,00	20.000,00	307,69	26.500,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Funkcijska klasifikacija 033 Sudovi		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A100005 OSTALE NAKNADE		3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
32	Materijalni rashodi	3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	3.950,00	2.050,00	51,90	6.000,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
41261	Ostala nematerijalna imovina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE		1.660.500,00	-1.163.000,00	-70,04	497.500,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		372.000,00	70.000,00	18,82	442.000,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
421	Građevinski objekti	235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	235.000,00	70.000,00	29,79	305.000,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
421	Građevinski objekti	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.117.500,00	-1.099.000,00	-98,34	18.500,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
4212	Poslovni objekti	1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.100.000,00	-1.099.000,00	-99,91	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
421	Građevinski objekti	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4212	Poslovni objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42121	Uredski objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42121	Uredski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42121	Uredski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
421	Građevinski objekti	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4212	Poslovni objekti	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42121	Uredski objekti	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
421	Građevinski objekti	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
4212	Poslovni objekti	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJA U SPORTSKE I REKREACIJSKE OBJEKTE		136.000,00	-134.000,00	-98,53	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		136.000,00	-134.000,00	-98,53	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		136.000,00	-134.000,00	-98,53	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		136.000,00	-134.000,00	-98,53	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
421	Građevinski objekti	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
4212	Poslovni objekti	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	135.000,00	-134.000,00	-99,26	1.000,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4212	Poslovni objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K100004 DIONICE I UDJELI - TŠL BAŠKA VODA i LUKE OPĆINE		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
53212	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 DIONICE I UDJELI-GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o.		0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnicu	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
53212	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		671.700,00	161.000,00	23,97	832.700,00
PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		205.700,00	45.000,00	21,88	250.700,00
Aktivnost A100002 PLAVA ZASTAVA		33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
32	Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3239	Ostale usluge	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
32399	Ostale nespomenute usluge	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
32919	Ostale slične naknade za rad	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3223	Energija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32231	Električna energija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG		92.500,00	45.000,00	48,65	137.500,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		92.500,00	45.000,00	48,65	137.500,00
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3234	Komunalne usluge	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
32341	Opskrba vodom	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
323	Rashodi za usluge	39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
3239	Ostale usluge	39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
32399	Ostale nespomenute usluge	39.500,00	45.000,00	113,92	84.500,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		356.500,00	20.000,00	5,61	376.500,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
421	Građevinski objekti	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42131	Ceste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42131	Ceste	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVOĐNJE		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
421	Građevinski objekti	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4214	Ostali građevinski objekti	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 PROSTORNO PLANIRANJE		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 OTKUP ZEMLJIŠTA		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
4111	Zemljište	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
4111	Zemljište	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 UREĐENJE LUKA NAUČIČKOG TURIZMA (BV; Promajna)		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452 Promet vodnim potovima		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42142	Kanali i luke	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42142	Kanali i luke	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0102 ZAŠTITE OKOLIŠA I POLJOPRIVREDE		109.500,00	96.000,00	87,67	205.500,00
Aktivnost A100001 ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA, SANACIJA, DERATIZACIJA, MASLINARSTVO		99.500,00	105.000,00	105,53	204.500,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		99.500,00	105.000,00	105,53	204.500,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
3	Rashodi poslovanja	79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
32	Materijalni rashodi	79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
323	Rashodi za usluge	79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
3234	Komunalne usluge	79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	79.500,00	100.000,00	125,79	179.500,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100002 EKO OTOK		10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
GLAVNI PROGRAM A06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA ZDRAVSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 UREĐENJE PRIZEMLJA AMBULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		8.500,00	33.500,00	394,12	42.000,00
PROGRAM 0100 JAVNIH POTREBA KULTURE		7.500,00	33.500,00	446,67	41.000,00
Aktivnost A100004 MANIFESTACIJE U KULTURI		6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
32371	Autorski honorari	6.500,00	33.500,00	515,38	40.000,00
Kapitalni projekt K100001 ARHEOLOŠKA ZBIRKA-MUZEJ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4212	Poslovni objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAM 0101 DJELATNOST VJERSKE ZAJEDNICE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA VJERSKIH OBJEKATA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE TERENA ZA DJEČJE IGRALIŠTE		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42145	Sportski i rekreacijski tereni	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00001 Općina Baška Voda - administrativno, tehničko i stučno osoblje		701.900,00	189.800,00	27,04	891.700,00
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA		701.900,00	189.800,00	27,04	891.700,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		701.900,00	189.800,00	27,04	891.700,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		701.200,00	189.800,00	27,07	891.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		701.200,00	189.800,00	27,07	891.000,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		701.200,00	189.800,00	27,07	891.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		701.200,00	189.800,00	27,07	891.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		701.200,00	189.800,00	27,07	891.000,00
3	Rashodi poslovanja	701.200,00	189.800,00	27,07	891.000,00
31	Rashodi za zaposlene	698.500,00	186.500,00	26,70	885.000,00
311	Plaće (Bruto)	605.000,00	150.000,00	24,79	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	150.000,00	24,79	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	605.000,00	150.000,00	24,79	755.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	6.500,00	48,15	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	6.500,00	48,15	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	6.500,00	48,15	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	3.300,00	122,22	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	3.300,00	122,22	6.000,00
3292	Premije osiguranja	2.700,00	3.300,00	122,22	6.000,00
3292	Premije osiguranja	2.700,00	3.300,00	122,22	6.000,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 OSTALE NAKNADE		700,00	0,00	0,00	700,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		700,00	0,00	0,00	700,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		700,00	0,00	0,00	700,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	700,00	0,00	0,00	700,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	700,00	0,00	0,00	700,00
Glava 00002 Općina Baška Voda - materijalni troškovi		471.800,00	315.050,00	66,78	786.850,00
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA		152.150,00	100.050,00	65,76	252.200,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		152.150,00	100.050,00	65,76	252.200,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI		48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
3	Rashodi poslovanja	48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
32	Materijalni rashodi	48.650,00	50.000,00	102,77	98.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	47.500,00	194,67	71.900,00
3211	Službena putovanja	10.900,00	3.500,00	32,11	14.400,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00	0,00	0,00	500,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.500,00	3.500,00	53,85	10.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00	44.000,00	400,00	55.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000,00	22.000,00	275,00	30.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	22.000,00	733,33	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.250,00	2.500,00	10,31	26.750,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.750,00	1.000,00	4,82	21.750,00
32211	Uredski materijal	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
Aktivnost A100004 OSTALI RASHODI		103.500,00	50.050,00	48,36	153.550,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		67.600,00	47.050,00	69,60	114.650,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		67.600,00	47.050,00	69,60	114.650,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		67.600,00	47.050,00	69,60	114.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.950,00	47.050,00	82,62	104.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.950,00	47.050,00	82,62	104.000,00
32	Materijalni rashodi	56.950,00	47.050,00	82,62	104.000,00
323	Rashodi za usluge	36.950,00	47.050,00	127,33	84.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
3234	Komunalne usluge	650,00	1.350,00	207,69	2.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	650,00	1.350,00	207,69	2.000,00
3238	Računalne usluge	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
3238	Računalne usluge	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
3239	Ostale usluge	3.300,00	13.700,00	415,15	17.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.300,00	13.700,00	1.053,85	15.000,00
32392	Film i izrada fotografija	700,00	0,00	0,00	700,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32931	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
3	Rashodi poslovanja	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
32	Materijalni rashodi	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
323	Rashodi za usluge	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650,00	0,00	0,00	650,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	650,00	0,00	0,00	650,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		24.300,00	3.000,00	12,35	27.300,00
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0434 Ostala goriva		7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
3223	Energija	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3239	Ostale usluge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00	600,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	0,00	0,00	600,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	600,00	0,00	0,00	600,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Tekući projekt T100001 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		313.650,00	215.000,00	68,55	528.650,00
PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		313.650,00	215.000,00	68,55	528.650,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE I UREĐENJE CESTA, ULICA I DR.		47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	50.000,00	106,38	97.000,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
323	Rashodi za usluge	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	064 Ulična rasvjeta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	0640 Ulična rasvjeta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost	A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG	180.150,00	165.000,00	91,59	345.150,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
Funkcijska klasifikacija	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.500,00	21.500,00	614,29	25.000,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	176.650,00	143.500,00	81,23	320.150,00
Funkcijska klasifikacija	062 Razvoj zajednice	66.650,00	33.500,00	50,26	100.150,00
Funkcijska klasifikacija	0620 Razvoj zajednice	66.650,00	33.500,00	50,26	100.150,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150,00	0,00	0,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
323	Rashodi za usluge	150,00	0,00	0,00	150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1. TEKUĆE POMOĆI	66.500,00	33.500,00	50,38	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.500,00	33.500,00	50,38	100.000,00
32	Materijalni rashodi	66.500,00	33.500,00	50,38	100.000,00
323	Rashodi za usluge	66.500,00	33.500,00	50,38	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.500,00	33.500,00	50,38	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.500,00	33.500,00	50,38	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	110.000,00	100,00	220.000,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAM 0100 JAVNIH POTREBA KULTURE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE KULTURNIH I SPOMENIČKIH OBJEKATA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Glava 00003 Općina Baška Voda -rashodi za opremu i imovinu		494.250,00	-290.650,00	-58,81	203.600,00
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA		430.250,00	-290.650,00	-67,55	139.600,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		430.250,00	-290.650,00	-67,55	139.600,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME		430.250,00	-298.650,00	-69,41	131.600,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42211	Računala i računalna oprema	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42219	Ostala uredska oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		408.950,00	-299.650,00	-73,27	109.300,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
422	Postrojenja i oprema	1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
4222	Komunikacijska oprema	1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
4222	Komunikacijska oprema	1.300,00	5.000,00	384,62	6.300,00
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		407.650,00	-304.650,00	-74,73	103.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		407.650,00	-304.650,00	-74,73	103.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	350,00	13,21	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	350,00	13,21	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	350,00	13,21	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.650,00	350,00	13,21	3.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.650,00	350,00	13,21	3.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.650,00	350,00	13,21	3.000,00
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		405.000,00	-305.000,00	-75,31	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	-305.000,00	-75,31	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	-305.000,00	-75,31	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	405.000,00	-305.000,00	-75,31	100.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.000,00	-305.000,00	-75,31	100.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.000,00	-305.000,00	-75,31	100.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
422	Postrojenja i oprema	1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
4225	Instrumenti i uređaji	1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
4225	Instrumenti i uređaji	1.300,00	1.000,00	76,92	2.300,00
Kapitalni projekt K100005 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100 JAVNIH POTREBA KULTURE		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 MANIFESTACIJE U KULTURI		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Tekući projekt T100001 OPREMA ZA DJEČJI PARK		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Razdjel 001 PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		49.950,00	16.650,00	33,33	66.600,00
GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Aktivnost A100001 RASHODI OPĆINSKO VIJEĆE		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Glava 00101 IZBORI		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Aktivnost A100001 RASHODI OPĆINSKO VIJEĆE		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Glava 00102 POLITIČKE STRANKE		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
Aktivnost A100002 POLITIČKE STRANKE		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
381	Tekuće donacije	3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.350,00	6.650,00	198,51	10.000,00
Razdjel 002 MO BAŠKA VODA		371.000,00	-79.000,00	-21,29	292.000,00
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost A100004 OSTALI RASHODI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0435 Električna energija		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3223	Energija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32231	Električna energija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		261.000,00	-79.000,00	-30,27	182.000,00
PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		66.000,00	24.000,00	36,36	90.000,00
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG		66.000,00	24.000,00	36,36	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		66.000,00	24.000,00	36,36	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		66.000,00	24.000,00	36,36	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		66.000,00	24.000,00	36,36	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	17.000,00	32,08	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	17.000,00	32,08	70.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	17.000,00	32,08	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	17.000,00	32,08	70.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	17.000,00	32,08	70.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	17.000,00	32,08	70.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		195.000,00	-103.000,00	-52,82	92.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO		195.000,00	-103.000,00	-52,82	92.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		195.000,00	-103.000,00	-52,82	92.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4214	Ostali građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
421	Građevinski objekti	105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	105.000,00	-103.000,00	-98,10	2.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	80.000,00	-79.000,00	-98,75	1.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	25.000,00	-24.000,00	-96,00	1.000,00
Razdjel 003 MO PROMAJNA		82.700,00	35.000,00	42,32	117.700,00
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
PROGRAM 0100 REDOVNA DJELATNOST		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A100004 OSTALI RASHODI		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Funkcijska klasifikacija 0435 Električna energija		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
3223	Energija	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
32231	Električna energija	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0460 Komunikacije		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		76.000,00	35.000,00	46,05	111.000,00
PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO		65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
421	Građevinski objekti	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	65.000,00	35.000,00	53,85	100.000,00
Razdjel 004 MO BRATUŠ		77.150,00	40.000,00	51,85	117.150,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		77.150,00	40.000,00	51,85	117.150,00
PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO		73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
421	Građevinski objekti	73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	73.000,00	40.000,00	54,79	113.000,00
Razdjel 005 MO KRVAVICA		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Razdjel 006 MO BAST	56.500,00	100.000,00	176,99	156.500,00
	GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST	56.500,00	100.000,00	176,99	156.500,00
	PROGRAM 0100 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOM.INFR.- JAVNIH POVRŠINA I OSTALOG	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	51.000,00	100.000,00	196,08	151.000,00
	Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
	Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA PROSTORIJA ZA ISPRAČAJ POKOJNIKA-BAST groblje		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Razdjel 007 TOPICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PROGRAM 0101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ASF. CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA I OSTALO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0101 DJELATNOST VJERSKE ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA VJERSKIH OBJEKATA		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 009 DVD BAŠKA VODA		647.350,00	78.065,00	12,06	725.415,00
GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
PROGRAM 0100 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
3	Rashodi poslovanja	626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
381	Tekuće donacije	626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
38119	Ostale tekuće donacije	626.000,00	65.000,00	10,38	691.000,00
Glava 00901 DVD PROMAJNA		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
PROGRAM 0100 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
38119	Ostale tekuće donacije	20.000,00	13.065,00	65,33	33.065,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 00902 CIVILNA ZAŠTITA		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
PROGRAM 0100 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Aktivnost A100002 CIVILNA ZAŠTITA		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
381	Tekuće donacije	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
38119	Ostale tekuće donacije	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Razdjel 010 NK URANIA		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 011 STK URANIA		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
381	Tekuće donacije	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Razdjel 012 OPĆINSKA GLAZBA		99.850,00	67.935,00	68,04	167.785,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
PROGRAM 0100 JAVNIH POTREBA KULTURE		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Aktivnost A100002 DJELATNOST OPĆINSKE GLAZBE		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
3	Rashodi poslovanja	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
381	Tekuće donacije	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
3811	Tekuće donacije u novcu	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
38119	Ostale tekuće donacije	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Glava 01201 KULTURA		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
PROGRAM 0100 JAVNIH POTREBA KULTURE		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE KULTURNIH I SPOMENIČKIH OBJEKATA		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	67.935,00	113,23	127.935,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01203 GLAZBENA MLADEŽ		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100 JAVNIH POTREBA KULTURE		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A100003	DJELATNOST GLAZBENE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 013	LU KUNA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
GLAVNI PROGRAM A08	ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
PROGRAM 0100	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Aktivnost A100001	OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
381	Tekuće donacije	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Razdjel 014	BOČARSKI KLUB BAŠKA VODA	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08	ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 015 BICIKLISTIČKI KLUB "GREBEN"		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 016 PLANINARSKO DRUŠTVO "SV. ILIJA"		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Razdjel 017 UDRUGA MASLINARA "BALABRA"		730,00	270,00	36,99	1.000,00
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST		730,00	270,00	36,99	1.000,00
PROGRAM 0102 ZAŠTITE OKOLIŠA I POLJOPRIVREDE		730,00	270,00	36,99	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A100001 ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA, SANACIJA, DERATIZACIJA, MASLINARSTVO	730,00	270,00	36,99	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	730,00	270,00	36,99	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	730,00	270,00	36,99	1.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	730,00	270,00	36,99	1.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730,00	270,00	36,99	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	730,00	270,00	36,99	1.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	270,00	36,99	1.000,00
381	Tekuće donacije	730,00	270,00	36,99	1.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	730,00	270,00	36,99	1.000,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	730,00	270,00	36,99	1.000,00
	Glava 01701 ULJARSKA ZADRUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 0102 ZAŠTITE OKOLIŠA I POLJOPRIVREDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA, SANACIJA, DERATIZACIJA, MASLINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 018 GSS	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
381	Tekuće donacije	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.350,00	8.650,00	640,74	10.000,00
Razdjel 019 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
GLAVNI PROGRAM A05 ODGOJ I OBRAZOVANJE		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
PROGRAM 0101 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
Aktivnost A100001 SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
381	Tekuće donacije	26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
3811	Tekuće donacije u novcu	26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
38119	Ostale tekuće donacije	26.600,00	5.000,00	18,80	31.600,00
Razdjel 020 UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE BV		11.320,00	0,00	0,00	11.320,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 0201 RUKE RUČICE		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 0202 KLAPA BASKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 0203 PČELARSKA UDRUGA BAŠKA VODA	660,00	0,00	0,00	660,00
	GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	660,00	0,00	0,00	660,00
	PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	660,00	0,00	0,00	660,00
	Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	660,00	0,00	0,00	660,00
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	660,00	0,00	0,00	660,00
	Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	660,00	0,00	0,00	660,00
	Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	660,00	0,00	0,00	660,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	660,00	0,00	0,00	660,00
381	Tekuće donacije	660,00	0,00	0,00	660,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3811	Tekuće donacije u novcu	660,00	0,00	0,00	660,00
38119	Ostale tekuće donacije	660,00	0,00	0,00	660,00
Glava 0204 PTIČARSKA UDRUGA BAŠKA VODA		660,00	0,00	0,00	660,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		660,00	0,00	0,00	660,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	660,00	0,00	0,00	660,00
381	Tekuće donacije	660,00	0,00	0,00	660,00
3811	Tekuće donacije u novcu	660,00	0,00	0,00	660,00
38119	Ostale tekuće donacije	660,00	0,00	0,00	660,00
Glava 0205 KLUB NAVIJAČA ŠTAKORI		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 021 OSTALE DONACIJE		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
PROGRAM 0101 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Aktivnost A100001 POMOĆ UDRUGAMA		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
38119	Ostale tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Razdjel 022 CRVENI KRIŽ		16.660,00	4.000,00	24,01	20.660,00
GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
PROGRAM 0101 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
Aktivnost A100002 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
38119	Ostale tekuće donacije	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
Glava 02201 PREVENCIJA OVISNOSTI		660,00	0,00	0,00	660,00
GLAVNI PROGRAM A06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU		660,00	0,00	0,00	660,00
PROGRAM 0100 BORBA PROTIV OVISNOSTI		660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A100001 PREVENCIJA U BORBI PROTIV OVISNOSTI		660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		660,00	0,00	0,00	660,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	660,00	0,00	0,00	660,00
381	Tekuće donacije	660,00	0,00	0,00	660,00
3811	Tekuće donacije u novcu	660,00	0,00	0,00	660,00
38119	Ostale tekuće donacije	660,00	0,00	0,00	660,00
Razdjel 023 VJERSKE ZAJEDNICE		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
PROGRAM 0101 DJELATNOST VJERSKE ZAJEDNICE		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	POMOĆ ZA FUNKCIONIRANJE VJERSKE ZAJEDNICE	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Funkcijska klasifikacija 084	Religijske i druge službe zajednice	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
381	Tekuće donacije	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Razdjel 024	SUFINANCIRANJA	206.500,00	195.000,00	94,43	401.500,00
GLAVNI PROGRAM A09	SOCIJALNA ZAŠTITA	160.000,00	195.000,00	121,88	355.000,00
PROGRAM 0100	OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	160.000,00	195.000,00	121,88	355.000,00
Aktivnost A100002	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM SKUPINAMA STANOVNIŠTVA	160.000,00	195.000,00	121,88	355.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	160.000,00	195.000,00	121,88	355.000,00
Funkcijska klasifikacija 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.000,00	195.000,00	121,88	355.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.000,00	195.000,00	121,88	355.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	155.000,00	195.000,00	125,81	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	195.000,00	125,81	350.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	195.000,00	125,81	350.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	195.000,00	125,81	350.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	155.000,00	195.000,00	125,81	350.000,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	155.000,00	195.000,00	125,81	350.000,00
Izvor 5.1.	TEKUĆE POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glava 02402	Sufinanciranje - studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A09	SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100	OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA I ĐAKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
37215	Stipendije i školarine	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 02404	Sufinanciranje - novorođenčad	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
GLAVNI PROGRAM A09	SOCIJALNA ZAŠTITA	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
PROGRAM 0100	OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Aktivnost A100003	RODILJNE NAKNADE	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 104	Obitelj i djeca	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Razdjel 026	BOČARSKI KLUB BISTON	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08	ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 0100	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 027	KICKBOXING KLUB TERMINATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A08	ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 028 PŠRD PUNTIN		700,00	0,00	0,00	700,00
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI		700,00	0,00	0,00	700,00
PROGRAM 0100 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA		700,00	0,00	0,00	700,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		700,00	0,00	0,00	700,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		700,00	0,00	0,00	700,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	0,00	700,00
381	Tekuće donacije	700,00	0,00	0,00	700,00
3811	Tekuće donacije u novcu	700,00	0,00	0,00	700,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	700,00	0,00	0,00	700,00
Razdjel 029 BETSA EU Fond		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA -UPRAVA		0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0101 BETSA		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32117	Dnevnice per diem	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23., 156/23.) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Baška Voda na 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, utvrdilo je

Klasa: 024-02/25-01/37

Urbroj: 2181-17-01-25-01

Baška Voda, 23. listopada 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća Baška Voda
Matejas Jožipović

ZAKLJUČAK ZA POKRETANJE POSTUPKA IZMJENE MREŽE OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA

Članak 1.

Ovim Zaključkom predlaže se pokretanje postupka izmjene mreže Osnovne škole na području Općine Baška Voda, te se traži od osnivača, Splitsko-dalmatinske županije, pokretanje postupka izmjene na način da se „Područna škola Promajna” OSNOVNA ŠKOLA PETRA PERICE, Makarska pripoji pod „Područna škola Promajna” OSNOVNA ŠKOLA BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, Baška Voda.

Članak 2.

Ovaj Zaključak podnosi se Županijskoj Skupštini Splitsko-dalmatinske županije na razmatranje i postupanje.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objaviti će se u glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

Na temelju članka 50. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, donosi

ODLUKU

o uvođenju Riznice Općine Baška Voda i Objedinjene glavne knjige proračuna

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Općine Baška Voda (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) i Objedinjene glavne knjige proračuna, koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informatičkom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanja poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Općine Baška Voda (u daljnjem tekstu: Riznica).

Članak 2.

Riznica je cjelovit sustav u kojem se u skladu sa Zakonom o proračunu, ovom Odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršenje i konsolidaciju Proračuna Općine Baška Voda i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika te upravljanje platnim prometom Proračuna.

Jedinstvenom aplikacijom i bazom podataka osigurava se objedinjavanje svih poslova i transakcija u informacijskom i upravljačkom smislu.

Glavna knjiga proračuna u sastavu objedinjene glavne knjige proračuna sadrži evidencije transakcija na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, prihodima, rashodima, primicima i izdacima proračuna evidentiranih po modificiranom načelu nastanka događaja.

Glavna knjiga proračunskih korisnika u sastavu Objedinjene glavne knjige proračuna sadrži minimalno evidencije transakcija u vezi rashoda i obveza, izdataka i primitaka, potraživanja iz nadležnog proračuna za uplaćena sredstva na jedinstveni račun proračuna te prihode proračunskih korisnika za financiranje redovne djelatnosti evidentiranih po modificiranom načelu nastanka događaja.

Računovodstveno-informatički sustav Riznice je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji prate ukupan proces upravljanja proračunom: pripremu proračuna, izvršenje i konsolidaciju proračuna putem jedinstvenog računovodstvenog sustava koji uključuje vođenje glavne knjige i svih zakonom propisanih pomoćnih knjiga Općine i njezinih proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2026. uz mogućnost izuzetka od uvođenja pojedinih proračunskih korisnika.

Članak 3.

Poslovanje u Riznici obavljat će se na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju u jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju se s tog računa, a računi proračunskih korisnika se zatvaraju.

U proračunu Općine iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Svi proračunski korisnici biti će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav Riznice.

Proračunski korisnici formirati će i slati zahtjeve na plaćanje s troškovima koji se financiraju iz svih izvora financiranja.

Općina Baška Voda će preuzet verifikaciju zahtjeva i provoditi plaćanja iz svih izvora financiranja za proračunske korisnike, a u prijelaznom razdoblju do trenutka potpunog prelaska na jedinstveni račun Riznice vršiti prijenos sredstava na račun proračunskih korisnika za plaćanje obveza koji se financiraju iz proračunskih sredstava.

Članak 4.

Uspostava sustava Riznice planira se provesti u dvije faze.

(a) U prvoj fazi u sustav poslovanja putem Riznice prijeći će slijedeći proračunski korisnici:

(b) U drugoj fazi u sustav poslovanja putem Riznice postupno će prijeći svi ostali proračunski korisnici kojima je osnivač Općina Baška Voda uz mogućnost izuzeća.

Članak 5.

Uspostava sustava Riznice Općine Baška Voda provodit će se u dvije faze, u skladu s interno definiranom dinamikom i odlukom čelnika.

Članak 6.

U prvoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da proračunski korisnici Općine Baška Voda zatvore svoje poslovne račune s 31. prosincem 2025. i s 1. siječnjem 2026. posluju preko jedinstvenog računa Riznice.

U proračunu Općine Baška Voda iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda koji uđu u sustav Riznice s 1. siječnjem 2026. godine.

Ostali proračunski korisnici Općine Baška Voda zadržavaju svoje račune i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda do trenutka kada se uspostave svi daljnji koraci za ukidanjem računa i poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice.

U sustavu Riznice vršiti će se konsolidirano planiranje i unos podataka iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja proračunskih korisnika za potrebe konsolidiranog izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Baška Voda.

Proračunski korisnici koji imaju vlastite račune će jednom mjesečno dostavljati realizaciju vlastitih izvora putem Riznice do 10. za prethodni mjesec.

Članak 7.

U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da ostali proračunski korisnici kojima je osnivač Općina Baška Voda postepeno zatvaraju svoje poslovne račune i posluju preko jedinstvenog

računa Riznice.

U proračunu Općine Baška Voda iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Računovodstveno-informatički sustav Riznice je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji prate ukupan proces upravljanja proračunom: pripremu proračuna, izvršenje i konsolidaciju proračuna putem jedinstvenog računovodstvenog sustava koji uključuje vođenje objedinjene glavne knjige i svih zakonom propisanih pomoćnih knjiga Općine Baška Voda i njezinih proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Članak 9.

Proračunski korisnici Općine Baška Voda su:

- Dječji vrtić 'Ježić' Baška Voda

II. SUSTAV OPĆINSKE RIZNICE

Članak 10.

Cjelovitost sustava općinske Riznice postiže se korištenjem jedinstvene aplikacije i središnje baze podataka za sve korisnike Riznice.

Povezanost dislociranih proračunskih korisnika ostvaruje se primjenom koncepta web aplikacije i interneta kao komunikacijskog medija.

Članak 11.

Sustav Riznice obuhvaća dva međusobno povezana dijela:

- plan proračuna i
- glavnu knjigu koja sadrži knjigovodstvene i pomoćne evidencije.

Članak 12.

Priprema i planiranje Proračuna obuhvaća poslove vezane uz planiranje, izradu i donošenje Proračuna, financijskih planova proračunskog korisnika te konsolidiranog Proračuna Općine Baška Voda, pripremu i uspostavljanje sustava planiranja i praćenja Proračuna po programima te izradu smjernica i uputa za izradu Proračuna.

Priprema i planiranje Proračuna obveza je svih upravnih tijela i svih proračunskih korisnika u sustavu Riznice u svim fazama uspostave Riznice.

Glavna knjiga Riznice vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška Voda, a vodi je za to ovlašteni službenik. Uspostavom Riznice i jedinstvenog računa Riznice glavna knjiga obuhvaćat će sve transakcije i poslovne događaje, odnosno imovinu i obveze koje se odnose na proračun i na proračunske korisnike. Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige kao dodatni izvor analitičkih podataka potrebnih za efikasno

upravljanje financijama i kontrolu izvršenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška Voda i proračunski korisnici čija se financijska izvješća konsolidiraju u financijskim izvješćima Općine Baška Voda obvezni su svoje poslovanje obavljati putem Riznice.

Proračunski korisnici obvezni su i nadalje voditi svoje poslovne knjige propisane zakonom.

Za sva poslovanja i transakcije unutar same Riznice koriste se vjerodostojne knjigovodstvene isprave.

Članak 14.

Plaćanja unutar Riznice u svim fazama uspostave Riznice vrše se temeljem zahtjeva za plaćanjem proračunskih korisnika koji se temelji na vjerodostojnoj ispravi.

Jedinstveni račun Riznice postaje račun koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i drugih plaćanja proračuna i proračunskih korisnika.

Članak 15.

Svi proračunski korisnici Općine Baška Voda sukladno fazama uspostave Riznice, obvezni su zatvoriti svoje žiro račune, a sredstva koja se nalaze na računu obvezni su uplatiti u Proračun Općine Baška Voda.

Članak 16.

Uspostavom jedinstvenog računa Riznice taj račun postaje instrument upravljanja likvidnošću općinskog Proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskih korisnika) te omogućava provođenje financijske kontrole na razini općinske Riznice.

Članak 17.

Transakcije i poslovni događaji u glavnoj knjizi proračunskih korisnika moraju biti usklađeni sa sadržajem i iznosom transakcije i poslovnih događaja sustava glavne knjige Riznice, osim onih koji se vežu za državnu riznicu.

Članak 18.

Zadržavanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika sukladno fazama uspostave Riznice, odnosno obveza uplate svih prihoda proračunskih korisnika utvrđuje se Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Baška Voda.

Članak 19.

U slučaju da uvjeti poslovanja uređeni propisima priječe izvršenje navedenih obveza Općinsko

vijeće može pojedinog proračunskog korisnika na prijedlog načelnika djelomično ili u cijelosti izuzeti iz sustava Riznice.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 024-02/25-01/38

URBROJ: 2181-17-01-25-01

U Baškoj Vodi, 23. listopada 2025. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matejas Jozipović

— — —

Na temelju članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL 7/21), članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10 i 10/23), a u svezi sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10, 125/14), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, donijelo je

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda.

Članak 2.

Plaća službenika i namještenika u Općini Baška Voda iznosi umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće službenika i namještenika, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10, 125/14, 48/23) za svako pojedino mjesto i iznose kako slijedi:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta	Naziv radnog mjesta	Klasifikacijski rang	koeficijent
Glavni rukovoditelj	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	1.	4,0

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta	Naziv radnog mjesta	Klasifikacijski rang	koeficijent
Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za proračun i financije	6.	3,50
Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za obračun i naplatu općinskih prihoda	6.	3,50
Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za provedbu projekata, javnu nabavu i proračun	6.	3,50
Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	6.	3,50
Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti	6.	3,50

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta	Naziv radnog mjesta	Klasifikacijski rang	koeficijent
Stručni suradnik	Stručni suradnik za upravne poslove	8.	3,40
Stručni suradnik	Stručni suradnik za komunalno-prometne-pomorske poslove	8.	3,40
Referent	Upravni referent	11.	3,00
Referent	Referent za proračun i financije	11.	3,00

Referent	Računovodstveni referent	11.	3,00
Referent	Referent - prometni redar	11.	3,00
Referent	Referent – komunalno-pomorski redar	11.	3,20
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE			
Potkategorija radnog mjesta	Naziv radnog mjesta	Klasifikacijski rang	
Namještenici I. kategorije	Pomoćni radnik – portir	13.	2,15
Namještenici II. kategorije	Spremačica	13.	2,15

Članak 5.

Odluku o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Općini Baška Voda donosi Općinski načelnik.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda (GL br. 16/22, 22/22, 3/24, 19/24)

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Baška Voda.

KLASA: 024-02/25-01/39

UR.BROJ: 2181-17-01-25-01

Baška Voda, 23. listopada 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća
Matejas Jozipović

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL broj 7/21), na 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. Općinsko vijeće Općine Baška Voda donosi

O D L U K U

o

**povjeravanju obavljanja komunalnih i
uslužnih komunalnih djelatnosti
trgovačkom društvu u 100% -tnom
vlasništvu Općine Baška Voda**

Članak 1.

Ovom Odlukom povjerava se obavljanje komunalnih i uslužnih komunalnih djelatnosti iz ukinute Službe-Vlastitog pogona Općine Baška Voda u cijelosti kao gospodarsku cjelinu na trgovačko društvo u 100% -tnom vlasništvu Općine Baška Voda: **GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda .**

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju **GRADINI-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda** su:

1. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 2. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 3. Održavanje nerazvrstanih cesta
 4. Održavanje čistoće javnih površina
- Uslužne komunalne djelatnosti koje se povjeravaju **GRADINI-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda** su:

1. Usluge javnih tržnica na malo – ribarnica
 2. Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
- Uslužne komunalne djelatnosti koje se povjeravaju **GRADINI-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda**, a koje nisu bile dio uslužnih komunalnih djelatnosti ukinute službe- Vlastitog pogona Općine Baška Voda su:

1. Komunalni linijski prijevoz putnika

Članak 3.

Komunalne i uslužne komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke povjeravaju se na neodređeno vrijeme, a trgovačko društvo **GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda** povjerene komunalne djelatnosti

početi će obavljati sa danom 01. studenoga 2025. godine.

Članak 4.

Zajedno sa preuzimanjem poslova gospodarske cjeline, imenovano trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke preuzima i djelatnike ukinute Službe-Vlastitog pogona Općine Baška Voda zaposlenih na poslovima koji prelaze u djelokrug trgovačkog društva u 100% -tnom vlasništvu Općine Baška Voda: **GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda .**

Članak 5.

Zajedno sa preuzimanjem poslova gospodarske cjeline, imenovano trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke preuzima i:

- teretni automobil marke PEUGEOT BOXER, reg. oznaka: MA695CK, godina proizvodnje: 2019., tehnička karakteristika: 3.500,00 KG

- radni stroj-utovarivač-rovokopač-kombinirka Novi Caterpillar – 447-07, model: 444-07, S/N (serijski broj) H7M00574, godina proizvodnje: 2022., zapremnina: 3.6 L

- ostala imovina koja je u evidenciji Općine Baška Voda zavedena kao imovina korištena prilikom rada ukinute Službe- Vlastitog pogona

a sve kao imovinu trgovačkog društva u 100% -tnom vlasništvu Općine Baška Voda: **GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda .**

O preuzimanju imovine sastaviti će se zapisnik o preuzimanju između Općine Baška Voda i GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o.

Članak 6.

GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o., OIB: 57015795940, Blato 12, 21 320 Baška Voda će jednom godišnje predstavničkom tijelu Općine Baška Voda podnositi izvješće o obavljenim povjerenim poslovima iz članka 2. ove Odluke.

Članak 7.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška Voda na poduzimanje svih potrebnih daljnjih radnji s ciljem provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

Klasa: 024-02/25-01/40

Urbroj: 2181-17-01-25-01

Baška Voda, 23. listopada 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća

Matejas Jozipović

Temeljem članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 i 133/23), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Baška Voda na svojoj 03. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, donosi

ODLUKU O USPOSTAVI JEDINSTVENE BAZE PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA

Članak 1.

Ovom Odlukom o uspostavi Baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda (dalje u tekstu: Odluka), uspostavlja se jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda.

Člankom 107., stavkom 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 i 133/23), određeno je da jedinica lokalne samouprave vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom području.

Nerazvrstana cesta je definirana člankom 2., stavkom 1. podstavkom 6. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 i 133/23) i člankom 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Baška Voda (GL br. 10/15, 15/15).

Budući da članak 107. stavak 4. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 i 133/23), propisuje da sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama propisuje ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, a ministar do dana donošenja ove Odluke nije propisao način na koji će se voditi baza nerazvrstanih cesta i što će ista sadržavati, izrađena je baza podataka kojom su obuhvaćeni svi relevantni podaci za svaku nerazvrstanu cestu zasebno.

Članak 2.

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Baška Voda odnosi se na evidenciju cesta izgrađenih do dana stupanja na snagu Zakona o cesta iz 2011. godine i vidljivih službenih ortofoto snimaka iz 2011. godine, kao i na

ceste koje su izgrađene nakon tog datuma u skladu s važećim aktima za gradnju.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška Voda vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Baška Voda, u suglasju sa podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Jedinstvena baza podataka do donošenja Pravilnika iz članka 107. stavka 4. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 i 133/23) vodit će se na način da se ista sastoji od:

- tekstualnog dijela s oznakom nekretnine (katastarske čestice), katastarske općine, mjestom (naseljem) i prilogima
- grafičkog dijela s prikazom pojedine ceste na ortofoto podlozi

Baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Općine Baška Voda (www.opcinabaskavoda.hr), te će se po potrebi redovito ažurirati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u glasniku, Službenom glasilu Općine Baška Voda.

Klasa: 024-02/25-01/41

Urbroj: 2181-17-01-25-01

Baška Voda, 23. listopada 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća
Matejas Jozipović

— — —

Na temelju članka 1. Odluke o nerazvrstanim cestama (GL br. 10/15, 15/15), članka 101., 102., 107. i 109. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine, Općinsko vijeće Općine Baška Voda donosi

Odluku o utvrđivanju Popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda

Članak 1.

Utvrđuje se Popis (baza podataka) nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda za naselje **Krvavica**:

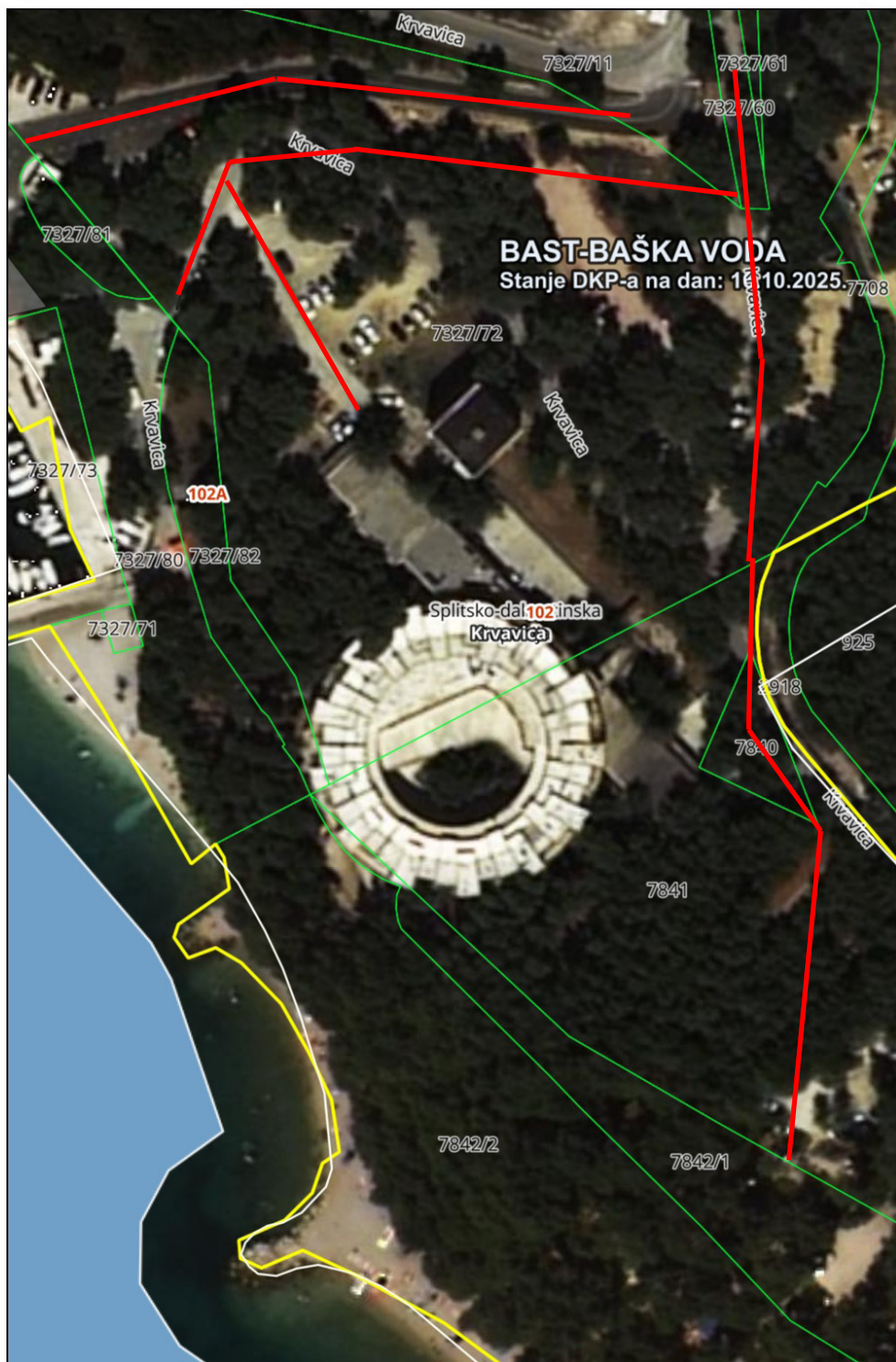
OZNAKA NEKRETNOSTI (katastarske čestice)	KATASTARSKA OPĆINA	NASELJE	PRILOG
7327/11, 7327/72, 7327/60, 7840, 7841, 7842/1	k.o. Bast-Baška Voda	Krvavica	Prilog 1.

pod nazivom “KRVAVICA”

Prilog 1.



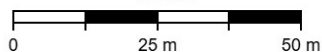
REPUBLIKA HRVATSKA
Državna geodetska uprava



geoportal.dgu.hr

NAPOMENA: NIJE JAVNA ISPRAVA

1:1 000



Kartografski prikaz: HTRS96/TM

Koordinate: HTRS96/TM

Kreirano 17. 10. 2025.

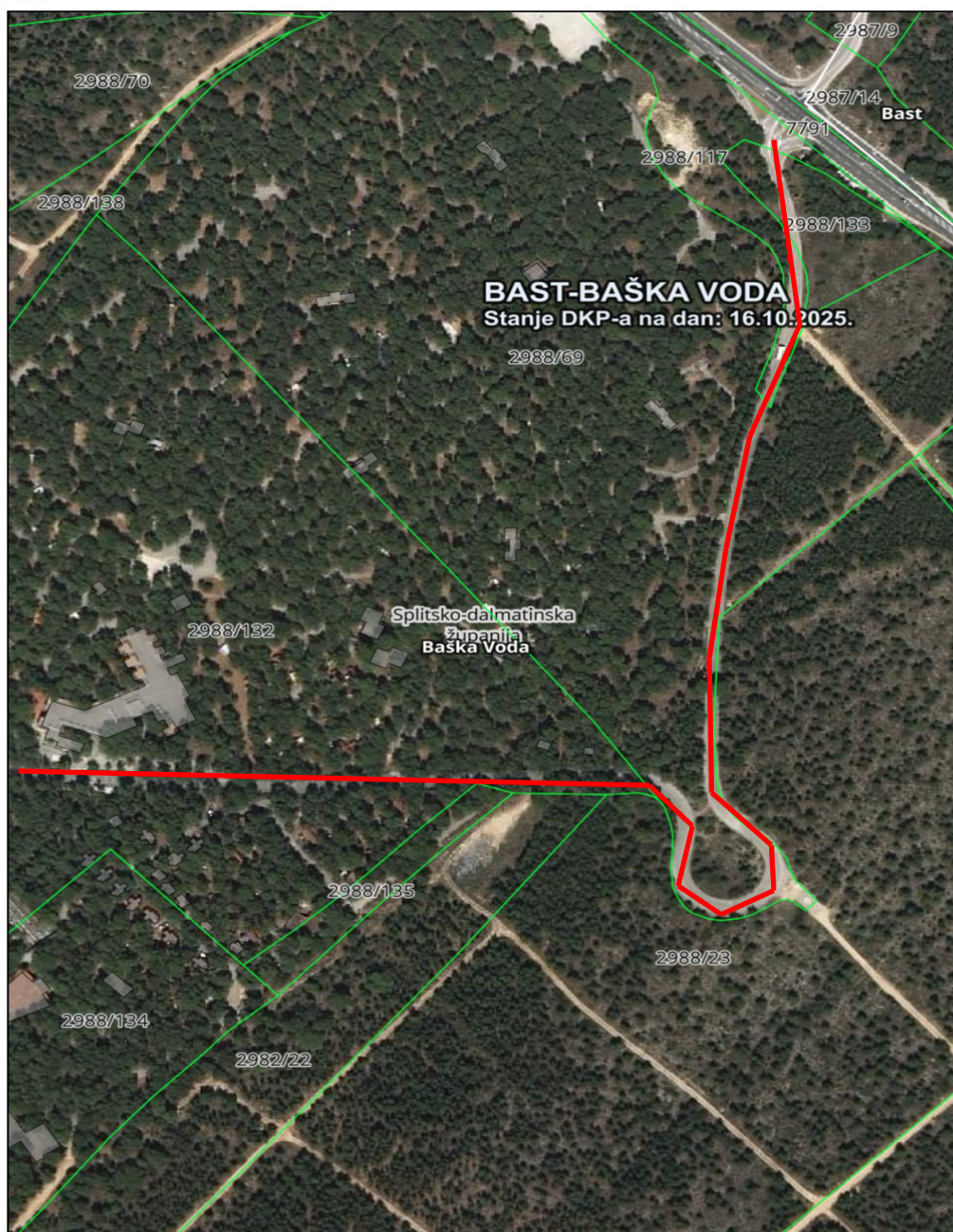
Članak 2.

Utvrđuje se Popis (baza podataka) nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda za naselje **Baška Voda, predio Baško Polje**:

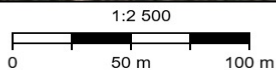
OZNAKA NEKRETNOSTI (katastarske čestice)	KATASTARSKA OPĆINA	ASELJE	PRIOG
2988/117, 2988/69, 2988/23, 2988/132, 2988/70, 2988/71, 2988/134	k.o. Bast-Baška Voda	Baška Voda, predio Baško Polje	Prilog 2., Prilog 2.a

pod Prijedlogom naziva "Put Baškog polja"

Prilog 2.



geoportal.dgu.hr
NAPOMENA: NIJE JAVNA ISPRAVA

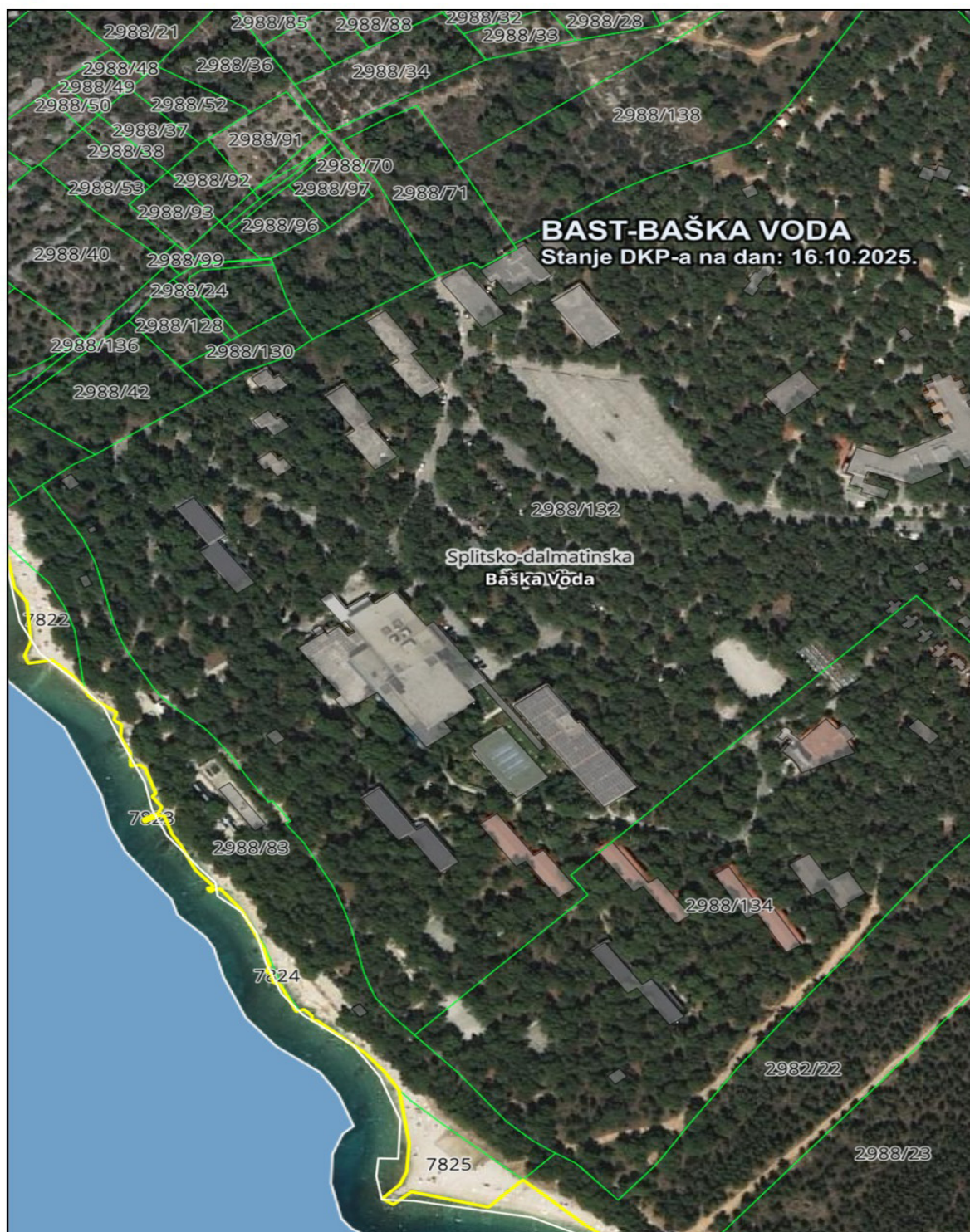


Kartografski prikaz: HTRS96/TM
Koordinate: HTRS96/TM
Kreirano 17. 10. 2025.

Prilog 2.a



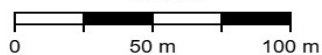
REPUBLIKA HRVATSKA
Državna geodetska uprava



geoportal.dgu.hr

NAPOMENA: NIJE JAVNA ISPRAVA

1:2 500



Kartografski prikaz: HTRS96/TM

Koordinate: HTRS96/TM

Kreirano 17. 10. 2025.

Članak 3.

Utvrđuje se Popis (baza podataka) nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda za naselje **Promajna**, predio Dječje selo:

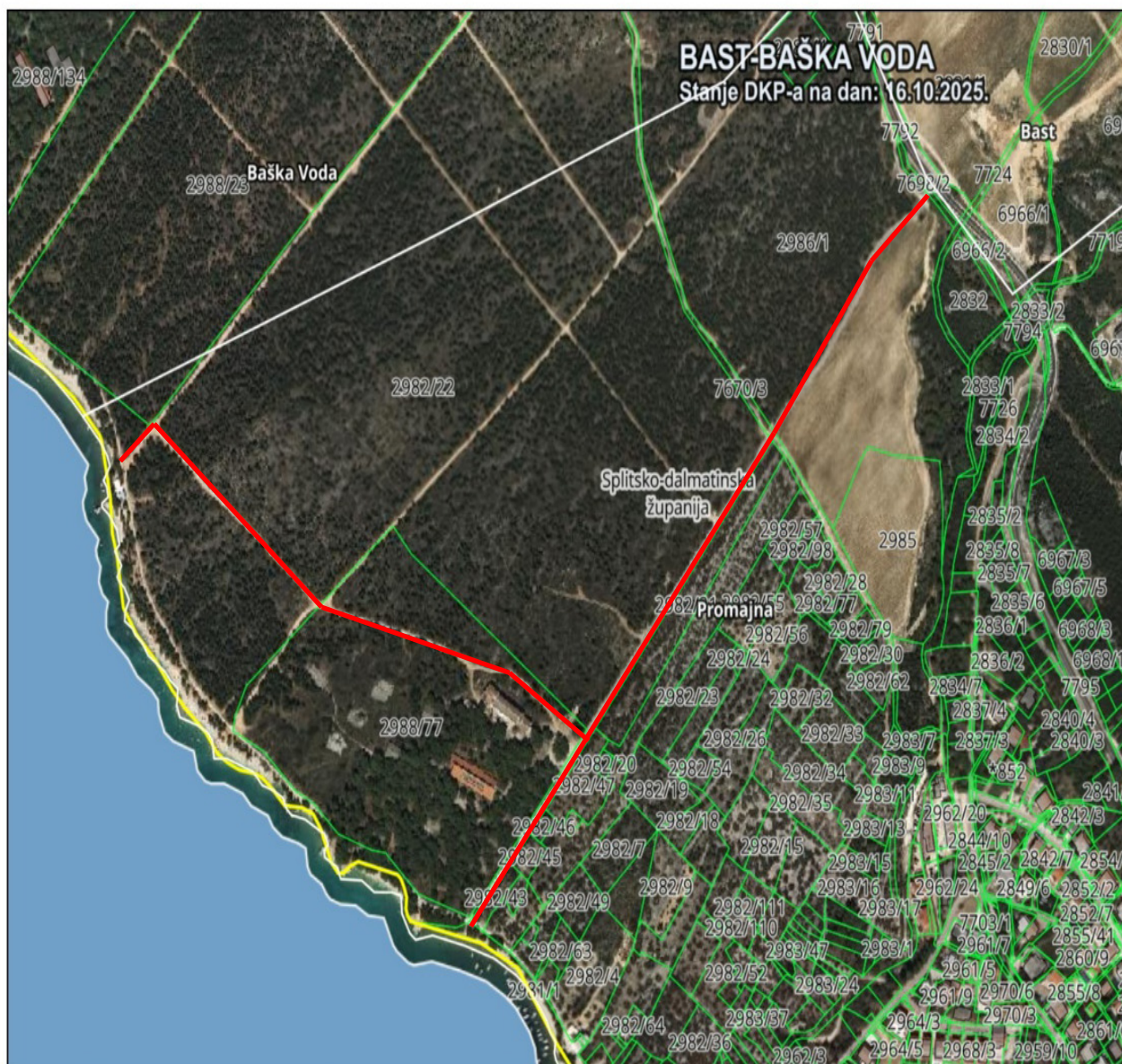
OZNAKA NEKRETNOSTI (katastarske čestice)	KATASTARSKA OPĆINA	NASELJE	PRILOG
2986/1, 2982/22, 7670/3, 2988/77, 2982/22	k.o. Bast-Baška Voda	Promajna, predio Dječje selo	Prilog 3.

pod Prijedlogom naziva "Put Dječjeg sela"

Prilog 3.



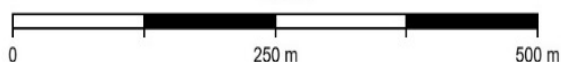
REPUBLIKA HRVATSKA
Državna geodetska uprava



geoportal.dgu.hr

NAPOMENA: NIJE JAVNA ISPRAVA

1:5 000



Kartografski prikaz

Koordinate
Kreirano

Članak 4.

Ova Odluka dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi na daljnje postupanje i provođenje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

Klasa: 024-02/25-01/42

Urbroj: 2181-17-01-25-01

Baška Voda, 23. listopada 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Matejas Jozipović

— — —

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. listopada 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK**o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Baška Voda**

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje mrtvozornika za području Općine Baška Voda.

Članak 2.

Predlaže se Skupštini Splitsko-dalmatinske županije da za mrtvozornika za područje Općine Baška Voda imenuje:

1. Ante Gudelj, medicinski tehničar

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA: 024-02/25-01/43

URBROJ: 2181-17-01-25-01

Baška Voda, 23. listopada 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća
Matejas Jozipović

— — —

SADRŽAJ**Općinsko vijeće:**

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 09. rujna 2025.	129
2. Zaključak (antenski prihvat na stambene zgrade na području Općine Baška Voda)	129
3. Odluka o Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu	129
4. Zaključak za pokretanje postupka izmjene mreže Osnovne škole na području Općine Baška Voda	262
5. Odluka o uvođenju Riznice Općine Baška Voda i Objedinjene glavne knjige proračuna	262
6. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda	265
7. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih i uslužnih komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u 100%- tnom vlasništvu Općine Baška Voda	266
8. Odluka o uspostavi jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda	267
9. Odluka o utvrđivanju Popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Baška Voda	268
10. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Baška Voda	273

**GLASNIK**