Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 135/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17) i članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pučišća, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 11. travnja 2019. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2018. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine na način kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **8,582,496.26** | **21,076,520.00** | **9,176,099.46** | **8.488.784,14** | **98.91%** | **92.51%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **87,209.08** | **3,000.00** | **3,000.00** | **1,426.60** | **1.64%** | **47.55%** |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **8,669,705.34** | **21,079,520.00** | **9,179,099.46** | **8.490.210,74** | **97.78%** | **92.51%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6,287,317.52** | **7,531,382.00** | **6,984,982.00** | **6,688,622.03** | **106.38%** | **95.76%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,525,886.48** | **12,680,160.00** | **1,181,660.00** | **1.077.522,53** | **70.62%** | **91.19%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **7,813,204.00** | **20,211,542.00** | **8,166,642.00** | **7.766.144,56** | **99.40%** | **95.10%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **856,501.34** | **867,978.00** | **1,012,457.46** | **724.066,18** | **84.54%** | **71.52%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
|  **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-3.532.184,00** | **-2.675.682,66** | **-2.675.682,66** | **-2.604.762,01** | **-73.74%** | **-97.35%** |
|  **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **856.501,34** | **867.978,00** | **1.012.457,46** | **724.066,18** | **84.54%** | **71.52%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** **+ KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **ZA POKRIĆE U NAREDNIM RAZDOBLJIMA** | **-2.675.682,66** | **-1.807.704,66** | **-1.663.225,20** | **-1.880.695,83** | **-70.29%** | **-113.08%** |

**Članak 2**.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **8,582,496.26** | **21,076,520.00** | **9,176,099.46** | **8.488.784,14** | **98.91%** | **92.51%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **3,418,744.64** | **4,339,820.00** | **4,575,474.18** | **4,347,329.66** | **127.16%** | **95.01%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2,775,388.37** | **3,573,000.00** | **3,503,654.18** | **3,343,198.41** | **120.46%** | **95.42%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2,771,851.20 |  |  | 3,342,900.85 | 120.60% | 0.00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 3,537.17 |  |  | 297.56 | 8.41% | 0.00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **570,353.55** | **696,820.00** | **1,001,820.00** | **954,211.35** | **167.30%** | **95.25%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 41,881.48 |  |  | 193,472.38 | 461.95% | 0.00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 528,472.07 |  |  | 760,738.97 | 143.95% | 0.00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **73,002.72** | **70,000.00** | **70,000.00** | **49,919.90** | **68.38%** | **71.31%** |
| 6142 Porez na promet | 56,162.08 |  |  | 50,563.30 | 90.03% | 0.00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 16,840.64 |  |  | -643.40 | -3.82% | 0.00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1,477,452.49** | **12,190,400.00** | **1,329,200.00** | **1.158.432,18** | **77.51%** | **86.15%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1,463,332.49** | **11,727,900.00** | **1,140,500.00** | **977.818,58** | **65.91%** | **84.57%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 523,332.49 |  |  | 212.819,58 | 38.12% | 0.00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 940,000.00 |  |  | 765,000.00 | 81.38% | 0.00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  | **452,500.00** | **173,700.00** | **166,813.60** | **0.00%** | **96.04%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  |  | 126,233.60 | 0.00% | 0.00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  |  | 40,580.00 | 0.00% | 0.00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **14,120.00** | **10,000.00** | **15,000.00** | **13,800.00** | **97.73%** | **92.00%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14,120.00 |  |  | 13,800.00 | 97.73% | 0.00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **1,145,019.36** | **1,461,300.00** | **1,458,300.00** | **1,345,740.17** | **117.53%** | **92.28%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **4,498.94** | **10,300.00** | **10,300.00** | **8,569.86** | **190.49%** | **83.20%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 117.70 |  |  | 177.73 | 151.00% | 0.00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 4,381.24 |  |  | 8,392.13 | 191.55% | 0.00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1,140,520.42** | **1,451,000.00** | **1,448,000.00** | **1,337,170.31** | **117.24%** | **92.35%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 252,616.95 |  |  | 289,054.55 | 114.42% | 0.00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 224,946.45 |  |  | 339,762.44 | 151.04% | 0.00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 626,793.02 |  |  | 681,385.97 | 108.71% | 0.00% |
| 6424 Naknade za ceste | 0 |  |  | 400.00 | 0.00% | 0.00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 36,164.00 |  |  | 26,567.35 | 73.46% | 0.00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2,451,431.61** | **2,890,000.00** | **1,618,125.28** | **1,520,994.95** | **62.05%** | **94.00%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **497,358.74** | **7,000.00** | **22,000.00** | **45,770.15** | **9.20%** | **208.05%** |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 2,114.74 |  |  | 1,359.78 | 64.30% | 0.00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 495,244.00 |  |  | 44,410.37 | 8.97% | 0.00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **768,804.67** | **1,683,000.00** | **796,125.28** | **751,697.50** | **97.77%** | **94.42%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 19,492.88 |  |  | 22,262.08 | 114.21% | 0.00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 749,311.79 |  |  | 729,435.42 | 97.35% | 0.00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **1,185,268.20** | **1,200,000.00** | **800,000.00** | **723,527.30** | **61.04%** | **90.44%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 905,235.23 |  |  | 452,995.91 | 50.04% | 0.00% |
| 6532 Komunalne naknade | 280,032.97 |  |  | 270,531.39 | 96.61% | 0.00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **80,198.80** | **175,000.00** | **175,000.00** | **109,189.54** | **136.15%** | **62.39%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **80,198.80** | **175,000.00** | **175,000.00** | **109,189.54** | **136.15%** | **62.39%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 80,198.80 |  |  | 109,189.54 | 136.15% | 0.00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **9,649.36** | **20,000.00** | **20,000.00** | **7,097.64** | **73.56%** | **35.49%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **9,649.36** | **20,000.00** | **20,000.00** | **7,097.64** | **73.56%** | **35.49%** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 8,825.00 |  |  | 7,097.64 | 80.43% | 0.00% |
| 6819 Ostale kazne | 824.36 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **87,209.08** | **3,000.00** | **3,000.00** | **1,426.60** | **1.64%** | **47.55%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **84,886.40** |  |  |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **84,886.40** |  |  |  | **0.00%** | **0.00%** |
| 7111 Zemljište | 84,886.40 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2,322.68** | **3,000.00** | **3,000.00** | **1,426.60** | **61.42%** | **47.55%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **2,322.68** | **3,000.00** | **3,000.00** | **1,426.60** | **61.42%** | **47.55%** |
| 7211 Stambeni objekti | 2,322.68 |  |  | 1,426.60 | 61.42% | 0.00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6,287,317.52** | **7,531,382.00** | **6,984,982.00** | **6,688,622.03** | **106.38%** | **95.76%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1,678,677.41** | **1,816,320.00** | **1,792,820.00** | **1,752,785.01** | **104.41%** | **97.77%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1,418,337.20** | **1,548,000.00** | **1,498,000.00** | **1,481,154.21** | **104.43%** | **98.88%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1,380,584.09 |  |  | 1,444,554.21 | 104.63% | 0.00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 37,753.11 |  |  | 36,600.00 | 96.95% | 0.00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **17,850.00** | **0.00** | **33,000.00** | **16,875.00** | **94.54%** | **51.14%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 17,850.00 |  |  | 16,875.00 | 94.54% | 0.00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **242,490.21** | **268,320.00** | **261,820.00** | **254,755.80** | **105.06%** | **97.30%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 218,523.10 |  |  | 229,576.52 | 105.06% | 0.00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 23,967.11 |  |  | 25,179.28 | 105.06% | 0.00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3,892,903.86** | **4,628,222.00** | **4,038,222.00** | **3,936,313.31** | **101.12%** | **97.48%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **109,777.13** | **129,500.00** | **110,500.00** | **97,704.60** | **89.00%** | **88.42%** |
| 3211 Službena putovanja | 41,273.20 |  |  | 23,442.17 | 56.80% | 0.00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 56,084.00 |  |  | 63,569.00 | 113.35% | 0.00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7,733.93 |  |  | 7,161.43 | 92.60% | 0.00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 4,686.00 |  |  | 3,532.00 | 75.37% | 0.00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **831,960.62** | **991,000.00** | **1,162,500.00** | **1,081,565.11** | **130.00%** | **93.04%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 98,842.71 |  |  | 103,615.84 | 104.83% | 0.00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 67,040.37 |  |  | 62,797.23 | 93.67% | 0.00% |
| 3223 Energija | 392,968.57 |  |  | 373,709.51 | 95.10% | 0.00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 259,265.73 |  |  | 528,554.66 | 203.87% | 0.00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 9,614.64 |  |  | 10,637.87 | 110.64% | 0.00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4,228.60 |  |  | 2,250.00 | 53.21% | 0.00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2,606,289.67** | **3,176,722.00** | **2,351,222.00** | **2,348,195.91** | **90.10%** | **99.87%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 108,021.88 |  |  | 111,982.70 | 103.67% | 0.00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1,346,953.17 |  |  | 1,040,675.77 | 77.26% | 0.00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11,576.25 |  |  | 6,612.50 | 57.12% | 0.00% |
| 3234 Komunalne usluge | 761,591.37 |  |  | 812,502.53 | 106.68% | 0.00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 81,659.20 |  |  | 87,732.80 | 107.44% | 0.00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 144,446.44 |  |  | 114,482.04 | 79.26% | 0.00% |
| 3238 Računalne usluge | 122,727.98 |  |  | 114,446.91 | 93.25% | 0.00% |
| 3239 Ostale usluge | 29,313.38 |  |  | 59,760.66 | 203.87% | 0.00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **344,876.44** | **331,000.00** | **414,000.00** | **408,847.69** | **118.55%** | **98.76%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 124,302.40 |  |  | 44,072.94 | 35.46% | 0.00% |
| 3292 Premije osiguranja | 4,525.33 |  |  | 3,589.91 | 79.33% | 0.00% |
| 3293 Reprezentacija | 169,128.92 |  |  | 248,938.03 | 147.19% | 0.00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 16,998.47 |  |  | 3,473.75 | 20.44% | 0.00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29,921.32 |  |  | 108,773.06 | 363.53% | 0.00% |
| **34 Financijski rashodi** | **76,235.61** | **35,000.00** | **60,500.00** | **54,078.45** | **70.94%** | **89.39%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **76,235.61** | **35,000.00** | **60,500.00** | **54,078.45** | **70.94%** | **89.39%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14,190.55 |  |  | 15,682.07 | 110.51% | 0.00% |
| 3433 Zatezne kamate | 12,045.06 |  |  | 38,396.38 | 318.77% | 0.00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 50,000.00 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| **35 Subvencije** | **27,375.00** | **27,000.00** | **29,000.00** | **29,250.00** | **106.85%** | **100.86%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **27,375.00** | **27,000.00** | **29,000.00** | **29,250.00** | **106.85%** | **100.86%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 27,375.00 |  |  | 29,250.00 | 106.85% | 0.00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **24,228.53** | **22,400.00** | **35,000.00** | **28,733.30** | **118.59%** | **82.10%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **14,120.00** | **2,400.00** | **15,000.00** | **13,300.00** | **94.19%** | **88.67%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 14,120.00 |  |  | 13,300.00 | 94.19% | 0.00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10,108.53** | **20,000.00** | **20,000.00** | **15,433.30** | **152.68%** | **77.17%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10,108.53 |  |  | 15,433.30 | 152.68% | 0.00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **111,234.04** | **251,000.00** | **238,000.00** | **214,706.96** | **193.02%** | **90.21%** |
| **371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** |  | **70,000.00** | **47,000.00** | **46,583.48** | **0.00%** | **99.11%** |
| 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  |  | 46,583.48 | 0.00% | 0.00% |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **111,234.04** | **181,000.00** | **191,000.00** | **168,123.48** | **151.14%** | **88.02%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 96,398.75 |  |  | 155,700.00 | 161.52% | 0.00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 14,835.29 |  |  | 12,423.48 | 83.74% | 0.00% |
| **38 Ostali rashodi** | **476,663.07** | **751,440.00** | **791,440.00** | **672,755.00** | **141.14%** | **85.00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **321,359.33** | **451,440.00** | **491,440.00** | **372,755.00** | **115.99%** | **75.85%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 321,359.33 |  |  | 372,755.00 | 115.99% | 0.00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **155,303.74** | **300,000.00** | **300,000.00** | **300,000.00** | **193.17%** | **100.00%** |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 155,303.74 |  |  | 300,000.00 | 193.17% | 0.00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,525,886.48** | **12,680,160.00** | **1,181,660.00** | **1.077.522,53** | **70.62%** | **91.19%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **45,625.00** | **1,290,000.00** | **191,000.00** | **193,025.00** | **423.07%** | **101.06%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **950,000.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **45,625.00** | **340,000.00** | **191,000.00** | **193,025.00** | **423.07%** | **101.06%** |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 45,625.00 |  |  | 193,025.00 | 423.07% | 0.00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,480,261.48** | **11,390,160.00** | **990,660.00** | **884.497,53** | **60.75%** | **90.78%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1,254,751.31** | **11,107,160.00** | **864,160.00** | **779,318.93** | **62.11%** | **90.18%** |
| 4212 Poslovni objekti | 49,896.00 |  |  | 997.24 | 2.00% | 0.00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 103,477.50 |  |  | 156,989.00 | 151.71% | 0.00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1,101,377.81 |  |  | 621,332.69 | 56.41% | 0.00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **158,936.23** | **213,000.00** | **56,500.00** | **41.049,60** | **35.16%** | **98.90%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 88,887.78 |  |  | 16.074,60 | 34.77% | 0.00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70,048.45 |  |  | 24,975.00 | 35.65% | 0.00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **66,573.94** | **70,000.00** | **70,000.00** | **64,129.00** | **96.33%** | **91.61%** |
| 4241 Knjige | 66,573.94 |  |  | 64,129.00 | 96.33% | 0.00% |

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **8,669,705.34** | **21,079,520.00** | **9,179,099.46** | **8.490.210,74** | **97.78%** | **92.51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3,788,911.96** | **4,404,020.00** | **4,906,020.00** | **4,638,341.82** | **122.42%** | **94.54%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3,788,911.96** | **4,404,020.00** | **4,906,020.00** | **4,638,341.82** | **122.42%** | **94.54%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **358,318.62** | **402,100.00** | **385,225.28** | **354.566,38** | **95.24%** | **88.59%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **109,909.23** | **120,000.00** | **120,000.00** | **107,682.08** | **97.97%** | **89.74%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHOD-Proračunski korisnik** | **248,409.39** | **282,100.00** | **265,225.28** | **245.884,30** | **94.03%** | **88.07%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,754,451.99** | **2,130,000.00** | **945,000.00** | **892,579.09** | **50.88%** | **94.45%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI - OSTALO** |  | **800,000.00** | **100,000.00** | **112,239.00** | **0.00%** | **112.24%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI - KOMUNALNA NAKNADA** | **280,032.97** | **400,000.00** | **300,000.00** | **270,531.39** | **96.61%** | **90.18%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI - ODVOZ SMEĆA** | **73,939.79** | **130,000.00** | **30,000.00** | **12,402.42** | **16.77%** | **41.34%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI-KOMUNALNI DOPRINOS** | **905,235.23** | **800,000.00** | **500,000.00** | **452,995.91** | **50.04%** | **90.60%** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI-LUČKA NAKNADA** | **495,244.00** | **0.00** | **15,000.00** | **44,410.37** | **8.97%** | **296.07%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1,477,452.49** | **13,690,400.00** | **2,601,854.18** | **2,250,389.38** | **152.32%** | **86.49%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **1,417,452.49** | **13,643,000.00** | **2,541,854.18** | **2,205,389.38** | **155.59%** | **86.76%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI-Proračunski korisnik** | **60,000.00** | **47,400.00** | **60,000.00** | **45,000.00** | **75.00%** | **75.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **87,209.08** | **3,000.00** | **3,000.00** | **1,426.60** | **1.64%** | **47.55%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE** | **87,209.08** | **3,000.00** | **3,000.00** | **1,426.60** | **1.64%** | **47.55%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | **1,203,361.20** | **450,000.00** | **338,000.00** | **352,907.47** | **29.33%** | **104.41%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI OSTALO** | **797,951.20** | **50,000.00** | **8,000.00** | **7,824.47** | **0.98%** | **97.81%** |
| **Izvor 8.2. NAMJENSKI - VODOVOD KREDIT** | **405,410.00** | **400,000.00** | **330,000.00** | **345,083.00** | **85.12%** | **104.57%** |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **7,813,204.00** | **20,211,542.00** | **8,166,642.00** | **7.766.144,56** | **99.40%** | **95.10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4,487,227.31** | **5,889,420.00** | **5,895,420.00** | **5.674.357,07** | **126.00%** | **96.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4,487,227.31** | **5,889,420.00** | **5,895,420.00** | **5.674.357,07** | **126.79%** | **96.50%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **398,426.27** | **408,722.00** | **415,222.00** | **370,817.69** | **93.07%** | **89.31%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **133,309.72** | **120,000.00** | **120,000.00** | **115,967.93** | **86.99%** | **96.64%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHOD-Proračunski korisnik** | **265,116.55** | **288,722.00** | **295,222.00** | **254,849.76** | **96.13%** | **86.32%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **586,215.87** | **1,671,000.00** | **505,000.00** | **462,479.28** | **78.89%** | **91.58%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI - KOMUNALNA NAKNADA** | **190,472.03** | **480,000.00** | **330,000.00** | **300,797.38** | **157.92%** | **91.15%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI-KOMUNALNI DOPRINOS** | **93,727.50** | **1,176,000.00** | **116,000.00** | **112,239.00** | **119.75%** | **96.76%** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI-LUČKA NAKNADA** | **302,016.34** | **15,000.00** | **59,000.00** | **49,442.90** | **16.37%** | **83.80%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2,341,334.55** | **12,242,400.00** | **1,351,000.00** | **1,258,490.52** | **53.75%** | **93.15%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **2,245,961.68** | **12,195,000.00** | **1,289,000.00** | **1,218,412.95** | **54.25%** | **94.52%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI-Proračunski korisnik** | **95,372.87** | **47,400.00** | **62,000.00** | **40,077.57** | **42.02%** | **64.64%** |

**Članak 4.**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2017** | **Izvorni plan 2018** | **Tekući plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **7,653,204.00** | **20,211,542.00** | **8,166,642.00** | **7.766.144,56** | **101.48%** | **95.10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1,804,949.10** | **1,657,360.00** | **1,701,860.00** | **1,629,974.57** | **90.31%** | **95.78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **152,745.48** | **56,840.00** | **56,840.00** | **50,912.94** | **33.33%** | **89.57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **1,652,203.62** | **1,600,520.00** | **1,645,020.00** | **1,579,061.63** | **95.57%** | **95.99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **164,100.00** | **283,100.00** | **313,100.00** | **230,825.00** | **140.66%** | **73.72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **146,000.00** | **250,000.00** | **280,000.00** | **195,000.00** | **133.56%** | **69.64%** |
| **Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost** | **18,100.00** | **33,100.00** | **33,100.00** | **35,825.00** | **197.93%** | **108.23%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **313,331.34** | **35,000.00** | **79,000.00** | **60,757.90** | **19.39%** | **76.91%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **313,331.34** | **35,000.00** | **79,000.00** | **60,757.90** | **19.39%** | **76.91%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **395,866.24** | **1,114,000.00** | **721,000.00** | **719,458.99** | **181.74%** | **99.79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **162,678.74** | **584,000.00** | **324,000.00** | **324,875.00** | **199.70%** | **100.27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | **233,187.50** | **530,000.00** | **397,000.00** | **394,583.99** | **169.21%** | **99.39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **3,273,475.61** | **15,026,160.00** | **3,247,160.00** | **3.139.829,98** | **96.37%** | **97.15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **1,955,763.90** | **3,232,000.00** | **2,289,000.00** | **2.273.385,57** | **117.00%** | **99.97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **627,348.13** | **647,000.00** | **479,000.00** | **476,437.54** | **75.94%** | **99.47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **147,866.25** | **170,000.00** | **170,000.00** | **82,110.00** | **55.53%** | **48.30%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **542,497.33** | **10,977,160.00** | **309,160.00** | **307,896.87** | **56.76%** | **99.59%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **81,648.80** | **108,500.00** | **108,500.00** | **86,648.80** | **106.12%** | **79.86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **81,648.80** | **108,500.00** | **108,500.00** | **86,648.80** | **106.12%** | **79.86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **459,677.41** | **657,472.00** | **621,472.00** | **594,200.94** | **129.26%** | **95.61%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **43,000.00** | **73,500.00** | **46,500.00** | **46,500.00** | **108.14%** | **100.00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **416,677.41** | **583,972.00** | **574,972.00** | **547,700.94** | **131.44%** | **95.26%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1,060,921.46** | **1,114,950.00** | **1,172,550.00** | **1,119,741.42** | **105.54%** | **95.50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **1,034,812.93** | **1,054,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **103.43%** | **96.20%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **26,108.53** | **60,000.00** | **60,000.00** | **49,433.30** | **189.34%** | **82.39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **99,234.04** | **215,000.00** | **202,000.00** | **184,706.96** | **186.13%** | **91.44%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **99,234.04** | **215,000.00** | **202,000.00** | **184,706.96** | **186.13%** | **91.44%** |

**Članak 5.**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | **Opis** | **Izvorni plan 2018** | **Tekući plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **20,211,542.00** | **8,166,642.00** | **7.766.144,56** | **95.10%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA** | **18,860,120.00** | **6,803,620.00** | **6.463.221,68** | **95.21%** |
| **Glava** | **00101** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **18,803,280.00** | **6,746,780.00** | **6.412.308,74** | **95.26%** |
| **Glava** | **00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **56,840.00** | **56,840.00** | **50,912.94** | **89.57%** |
| **Razdjel** | **002** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,351,422.00** | **1,363,022.00** | **1,302,922.88** | **95.59%** |
| **Glava** | **00201** | **DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1,054,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **96.20%** |
| **Proračunski korisnik** | **29902** | **DJEČIJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1,036,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **96.20%** |
| **Glava** | **00202** | **NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **296,472.00** | **250,472.00** | **232,614.76** | **92.87%** |
| **Proračunski korisnik** | **29919** | **NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **296,472.00** | **248,472.00** | **232,614.76** | **93.22%** |

**Članak 6.**

Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |  |
|  | **Izvori** |  |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2018** | **Tekući plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **20,211,542.00** | **8,166,642.00** | **7.766.144,56** | **95.10%** |
|  | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA** | **18,860,120.00** | **6,803,620.00** | **6,463,221,68** | **95.00%** |
|  | **GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **18,803,280.00** | **6,746,780.00** | **6,412,308,74** | **95.04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4,817,280.00** | **4,832,780.00** | **4,615,448,58** | **95.50%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **120,000.00** | **120,000.00** | **115,967.93** | **96.64%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,671,000.00** | **505,000.00** | **462,479.28** | **91.58%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **12,195,000.00** | **1,289,000.00** | **1,218,412.95** | **94.52%** |
|  | **1001** | **Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **13,543,000.00** | **2,941,000.00** | **2,863,682.26** | **97.37%** |
|  | **A100101** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2,167,000.00** | **2,078,000.00** | **2,082,860.57** | **100.23%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **657,000.00** | **717,000.00** | **689,240.77** | **96.13%** |
|  | 3223 | Energija |  |  | 218,984.40 | 92.40% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 470,256.37 | 97.97% |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1,510,000.00** | **1,361,000.00** | **1,393,619.80** | **102.40%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26,772.30 | 99.16% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1,015,540.25 | 100.15% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 351,307.25 | 109.78% |
|  | **K100101** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **11,376,000.00** | **863,000.00** | **780,821.69** | **90.48%** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **950,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 4111 | Zemljište |  |  | 0.00 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2,500.00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **10,426,000.00** | **863,000.00** | **778,321.69** | **90.19%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 156,989.00 | 97.51% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 621,332.69 | 88.51% |
|  | **1002** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **814,000.00** | **421,000.00** | **419,458.99** | **99.63%** |
|  | **A100201** | **Aktivnost: ODVOZ OTPADA** | **390,000.00** | **372,000.00** | **369,608.99** | **99.36%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **390,000.00** | **372,000.00** | **369,608.99** | **99.36%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1,875.00 | 93.75% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 367,733.99 | 99.39% |
|  | **A100202** | **Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM** | **284,000.00** | **24,000.00** | **24,875.00** | **103.65%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **224,000.00** | **24,000.00** | **24,875.00** | **103.65%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24,875.00 | 103.65% |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0.00 |  |
|  | **T100201** | **Tekući projekt: NABAVA KONTEJNERA** | **140,000.00** | **25,000.00** | **24,975.00** | **99.90%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **140,000.00** | **25,000.00** | **24,975.00** | **99.90%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24,975.00 | 99.90% |
|  | **1003** | **Program: KAPITALNE SUBVENCIJE I DONACIJE** | **27,000.00** | **29,000.00** | **29,250.00** | **100.86%** |
|  | **A100302** | **Aktivnost: SUBVENCIJA PRIJEVOZA** | **27,000.00** | **29,000.00** | **29,250.00** | **100.86%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **27,000.00** | **29,000.00** | **29,250.00** | **100.86%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 29,250.00 | 100.86% |
|  | **1004** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **283,100.00** | **313,100.00** | **230,825.00** | **73.72%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: VATROGASTVO** | **250,000.00** | **280,000.00** | **195,000.00** | **69.64%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **250,000.00** | **280,000.00** | **195,000.00** | **69.64%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 195,000.00 | 69.64% |
|  | **A100402** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **33,100.00** | **33,100.00** | **35,825.00** | **108.23%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15,000.00** | **15,000.00** | **17,725.00** | **118.17%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17,725.00 | 118.17% |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **18,100.00** | **18,100.00** | **18,100.00** | **100.00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18,100.00 | 100.00% |
|  | **1005** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **287,500.00** | **324,500.00** | **315,086.18** | **97.10%** |
|  | **A100502** | **Aktivnost: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |
|  | **T100501** | **Tekući projekt: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **187,500.00** | **324,500.00** | **315,086.18** | **97.10%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **110,000.00** | **240,000.00** | **234,086.18** | **97.54%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 185,193.24 | 92.60% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48,892.94 | 122.23% |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **77,500.00** | **84,500.00** | **81,000.00** | **95.86%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 81,000.00 | 95.86% |
|  | **1006** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **108,500.00** | **108,500.00** | **86,648.80** | **79.86%** |
|  | **A100601** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVA** | **108,500.00** | **108,500.00** | **86,648.80** | **79.86%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **77,000.00** | **77,000.00** | **76,648.80** | **99.54%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76,648.80 | 99.54% |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **31,500.00** | **31,500.00** | **10,000.00** | **31.75%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10,000.00 | 31.75% |
|  | **1007** | **Program: SPORTSKE AKTIVNOSTI** | **73,500.00** | **46,500.00** | **46,500.00** | **100.00%** |
|  | **A100701** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** | **73,500.00** | **46,500.00** | **46,500.00** | **100.00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **43,500.00** | **46,500.00** | **46,500.00** | **100.00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46,500.00 | 100.00% |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 0.00 |  |
|  | **1008** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **215,000.00** | **202,000.00** | **184,706.96** | **91.44%** |
|  | **A100801** | **Aktivnost: NOVČANE POMOĆI** | **215,000.00** | **202,000.00** | **184,706.96** | **91.44%** |
|  | **371** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** | **70,000.00** | **47,000.00** | **46,583.48** | **99.11%** |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 46,583.48 | 99.11% |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **141,000.00** | **151,000.00** | **134,123.48** | **88.82%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 121,700.00 | 90.15% |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12,423.48 | 77.65% |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **100.00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4,000.00 | 100.00% |
|  | **1009** | **Program: TURIZAM** | **35,000.00** | **79,000.00** | **60,757.90** | **76.91%** |
|  | **A100901** | **Aktivnost: TURIZAM-AKTIVNOST U LUCI PUČIŠĆA** | **15,000.00** | **59,000.00** | **49,442.90** | **83.80%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2,000.00** | **36,000.00** | **34,700.29** | **96.39%** |
|  | 3223 | Energija |  |  | 34,700.29 | 96.39% |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **13,000.00** | **23,000.00** | **14,742.61** | **64.10%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14,742.61 | 64.10% |
|  | **A100902** | **Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** | **20,000.00** | **20,000.00** | **11,315.00** | **56.58%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **20,000.00** | **20,000.00** | **11,315.00** | **56.58%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11,315.00 | 56.58% |
|  | **1010** | **Program: PLANOVI I PROJEKTI** | **960,000.00** | **191,000.00** | **190,525.00** | **99.75%** |
|  | **T101001** | **Tekući projekt: IZRADA PLANOVA I PROJEKATA** | **960,000.00** | **191,000.00** | **190,525.00** | **99.75%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **340,000.00** | **191,000.00** | **190,525.00** | **99.75%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 190,525.00 | 99.75% |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **620,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0.00 |  |
|  | **1011** | **Program: INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA** | **496,160.00** | **86,160.00** | **56,372,72** | **82.64%** |
|  | **A101101** | **Aktivnost: INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA** | **481,160.00** | **71,160.00** | **56,372.72** | **79.22%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0.00** | **70,000.00** | **55,375.48** | **79.11%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55,375.48 | 79.11% |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **480,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1,160.00** | **1,160.00** | **997.24** | **85.97%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  | 997.24 | 85.97% |
|  | **K101101** | **Kapitalni projekt: Društveni dom Pražnica - nabava opreme** | **15,000.00** | **15,000.00** | **0** | **98.88%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **15,000.00** | **15,000.00** | **0** | **98.88%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0 | 98.88% |
|  | **1012** | **Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **1,900,520.00** | **1,945,020.00** | **1,879,061.63** | **96.61%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **1,900,520.00** | **1,945,020.00** | **1,879,061.63** | **96.61%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **808,000.00** | **748,000.00** | **736,959.32** | **98.52%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 700,359.32 | 98.92% |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 36,600.00 | 91.50% |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0.00** | **16,000.00** | **7,875.00** | **49.22%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7,875.00 | 49.22% |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **140,020.00** | **130,020.00** | **126,754.30** | **97.49%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114,226.30 | 97.53% |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12,528.00 | 97.12% |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **72,000.00** | **52,000.00** | **45,784.17** | **88.05%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 19,106.17 | 83.07% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24,404.00 | 97.62% |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 790.00 | 39.50% |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1,484.00 | 74.20% |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **156,000.00** | **157,000.00** | **132,623.40** | **84.47%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39,902.52 | 84.90% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 88,751.91 | 93.42% |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3,968.97 | 39.69% |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0.00 | 0.00% |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **312,000.00** | **406,000.00** | **394,565.30** | **97.18%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58,907.08 | 99.84% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16,347.77 | 108.99% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6,612.50 | 94.46% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 68,789.44 | 96.89% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83,862.03 | 84.71% |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 109,186.41 | 101.10% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 50,860.07 | 108.21% |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80,500.00** | **74,500.00** | **79,415.45** | **106.60%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1,694.91 | 67.80% |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 62,914.79 | 112.35% |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3,473.75 | 86.84% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11,332.00 | 94.43% |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **32,000.00** | **57,000.00** | **50,724.69** | **88.99%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12,328.31 | 102.74% |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  |  | 38,396.38 | 85.33% |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **300,000.00** | **300,000.00** | **300,000.00** | **100.00%** |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 300,000.00 | 100.00% |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0.00** | **4,500.00** | **4,360.00** | **96.89%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4,360.00 | 96.89% |
|  | **1014** | **Program: Srednjoškolsko obrazovanje** | **60,000.00** | **60,000.00** | **49,433.30** | **82.39%** |
|  | **A101401** | **Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje** | **60,000.00** | **60,000.00** | **49,433.30** | **82.39%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **20,000.00** | **20,000.00** | **15,433.30** | **77.17%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15,433.30 | 77.17% |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40,000.00** | **40,000.00** | **34,000.00** | **85.00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34,000.00 | 85.00% |
|  | **GLAVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE** | **56,840.00** | **56,840.00** | **50,912.94** | **89.57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **56,840.00** | **56,840.00** | **50,912.94** | **89.57%** |
|  | **2001** | **Program: IZVRŠNA TIJELA, POLITIČKE STRANKE** | **56,840.00** | **56,840.00** | **50,912.94** | **89.57%** |
|  | **A200101** | **Aktivnost: REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA** | **50,000.00** | **50,000.00** | **44,072.94** | **88.15%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50,000.00** | **50,000.00** | **44,072.94** | **88.15%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 44,072.94 | 88.15% |
|  | **A200102** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE** | **6,840.00** | **6,840.00** | **6,840.00** | **100.00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **6,840.00** | **6,840.00** | **6,840.00** | **100.00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6,840.00 | 100.00% |
|  | **RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1,351,422.00** | **1,363,022.00** | **1,302,922.88** | **95.59%** |
|  | **GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1,054,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **96.20%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | **1013** | **Program: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | **A101301** | **Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0.00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 29902 DJEČIJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1,036,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **96.20%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **781,200.00** | **821,200.00** | **816,471.65** | **99.42%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **253,350.00** | **276,350.00** | **240,536.47** | **87.04%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **2,400.00** | **15,000.00** | **13,300.00** | **88.67%** |
|  | **1013** | **Program: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **1,036,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **96.20%** |
|  | **A101301** | **Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1,036,950.00** | **1,112,550.00** | **1,070,308.12** | **96.20%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **630,000.00** | **650,000.00** | **649,796.65** | **99.97%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 649,796.65 | 99.97% |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  | **15,000.00** | **8,000.00** | **53.33%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8,000.00 | 53.33% |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **109,200.00** | **114,200.00** | **111,764.99** | **97.87%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100,718.47 | 97.60% |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11,046.52 | 100.42% |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **57,500.00** | **58,500.00** | **51,920.43** | **88.75%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 4,336.00 | 61.94% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39,165.00 | 97.91% |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6,371.43 | 70.79% |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2,048.00 | 81.92% |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **170,500.00** | **175,500.00** | **164,752.24** | **93.88%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58,840.39 | 101.45% |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62,797.23 | 96.61% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 31,272.91 | 89.35% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2,922.81 | 58.46% |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6,668.90 | 66.69% |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2,250.00 | 90.00% |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **59,850.00** | **77,350.00** | **65,684.14** | **84.92%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20,781.55 | 85.52% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6,912.75 | 92.17% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9,257.24 | 94.95% |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11,084.00 | 98.09% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5,745.01 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 3,003.00 | 60.06% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 8,900.59 | 45.64% |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5,500.00** | **4,500.00** | **2,725.00** | **60.56%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1,895.00 | 94.75% |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 830.00 | 33.20% |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2,000.00** | **2,500.00** | **2,364.67** | **94.59%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,364.67 | 94.59% |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2,400.00** | **15,000.00** | **13,300.00** | **88.67%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13,300.00 | 88.67% |
|  | **GLAVA 00202 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **296,472.00** | **250,472.00** | **232,614.76** | **93,22%** |
|  | **PROR. KORISNIK 29919 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **296,472.00** | **250,472.00** | **232,614.76** | **93.22%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **234,100.00** | **184,600.00** | **191,523.90** | **104.34%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **17,372.00** | **18,872.00** | **14,313.29** | **75.84%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **45,000.00** | **47,000.00** | **26,777.57** | **56.97%** |
|  | **1005** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **296,472.00** | **250,472.00** | **232,614.76** | **93.22%** |
|  | **A100501** | **Aktivnost: NARODNA KNJIŽNICA** | **296,472.00** | **250,472.00** | **232,614.76** | **93.22%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **110,000.00** | **100,000.00** | **94,398.24** | **94.40%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94,398.24 | 94.40% |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  | **2,000.00** | **1,000.00** | **50.00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1,000.00 | 50.00% |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **19,100.00** | **17,600.00** | **16,236.51** | **92.25%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14,631.75 | 93.79% |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1,604.76 | 80.24% |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5,500.00** | **7,000.00** | **4,872.93** | **69.61%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4,872.93 | 81.22% |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0.00 | 0.00% |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10,872.00** | **10,872.00** | **8,451.27** | **77.73%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5,521.77 | 82.41% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 672.00 | 100.00% |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 2,257.50 | 64.50% |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70,000.00** | **30,000.00** | **30,823.12** | **102.74%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30,823.12 | 102.74% |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1,000.00** | **1,000.00** | **989.09** | **98.91%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 989.09 | 98.91% |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10,000.00** | **12,000.00** | **11,714.60** | **97.62%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11,714.60 | 97.62% |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **70,000.00** | **70,000.00** | **64,129.00** | **91.61%** |
|  | 4241 | Knjige |  |  | 64,129.00 | 91.61% |

**Članak 7.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Pučišća“.

Klasa: 400-06/19-01/09

Ur.broj:2104/06-02-19-01

Pučišća, 11. travnja 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Pučišća

Stjepan Kusanović, v.r.