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 16. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine na način kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **8.488.784,14** | **22.746.262,00** | **11.140.522,00** | **8.496.475,06** | **100,10%** | **76,27%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.426,60** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.141,47** | **150,11%** | **71,38%** |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **8.490.210,74** | **22.749.262,00** | **11.143.522,00** | **8.498.616,53** | **100,10%** | **76,27%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.688.622,03** | **8.231.262,00** | **7.527.422,00** | **6.880.764,85** | **102,90%** | **91,41%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.077.522,53** | **13.718.000,00** | **2.816.100,00** | **2.542.422,53** | **236,00%** | **90,28%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **7.766.144,56** | **21.949.262,00** | **10.343.522,00** | **9.423.187,38** | **121,30%** | **91,10%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **724.066,18** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-924.570,85** | **0,00%** | **-115,57%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **3.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **3.750.000,00** | **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** | **-2.604.762,01** | **-1.807.704,66** | **-1.880.695,83** | **-1.843.070,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **724.066,18** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
|  **REZULTAT GODINE** | **-1.880.695,83** | **-1.007.704,66** | **-1.080.695,83** | **-2.767.640,85** | **0,00%** | **0,00%** |

**Članak 2**.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2019. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **8.488.784,14** | **22.746.262,00** | **11.140.522,00** | **8.496.475,06** | **100,10%** | **76,27%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.347.329,66** | **4.894.462,00** | **4.997.000,00** | **4.277.243,38** | **98,40%** | **85,60%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **3.343.198,41** | **3.802.000,00** | **3.802.000,00** | **3.096.500,41** | **92,62%** | **81,44%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.342.900,85 |  |  | 3.096.500,41 | 92,63% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 297,56 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **954.211,35** | **1.027.462,00** | **1.090.000,00** | **1.079.126,73** | **113,09%** | **99,00%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 193.472,38 |  |  | 221.137,64 | 114,30% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 760.738,97 |  |  | 857.989,09 | 112,78% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **49.919,90** | **65.000,00** | **105.000,00** | **101.616,24** | **203,56%** | **96,78%** |
| 6142 Porez na promet | 50.563,30 |  |  | 100.266,81 | 198,30% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | -643,40 |  |  | 1.349,43 | -209,73% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.158.432,18** | **13.383.500,00** | **2.569.222,00** | **1.212.743,88** | **104,70%** | **47,20%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **977.181,58** | **12.353.500,00** | **2.404.222,00** | **1.194.483,00** | **122,20%** | **49,68%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 212.819,58 |  |  | 238.550,00 | 112,10% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 765.000,00 |  |  | 955.933,00 | 125,00% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **166.813,60** | **835.000,00** | **0,00** | **14.060,88** | **8,43%** | **0,00%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 126.233,60 |  |  | 14.060,88 | 11,14% | 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** | **13.800,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.200,00** | **30,43%** | **28,00%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.800,00 |  |  | 4.200,00 | 30,43% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **180.000,00** | **150.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.345.740,17** | **1.348.300,00** | **1.451.700,00** | **1.255.267,74** | **93,28%** | **86,47%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **8.569,86** | **10.300,00** | **15.300,00** | **13.018,18** | **151,90%** | **85,09%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 177,73 |  |  | 1,89 | 1,19% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 8.392,13 |  |  | 13.016,29 | 155,10% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.337.170,31** | **1.338.000,00** | **1.436.400,00** | **1.242.249,56** | **92,90%** | **86,48%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 289.054,55 |  |  | 307.329,51 | 106,32% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 339.762,44 |  |  | 411.419,70 | 121,09% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 681.385,97 |  |  | 495.080,32 | 72,66% | 0,00% |
| 6424 Naknade za ceste | 400,00 |  |  | 2.400,00 | 600,00% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 26.567,35 |  |  | 26.020,03 | 97,94% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.520.994,95** | **2.925.000,00** | **1.952.100,00** | **1.625.643,31** | **106,90%** | **83,28%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **45.770,15** | **7.000,00** | **210.000,00** | **57.591,84** | **125,83%** | **27,42%** |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 1.359,78 |  |  | 1.359,42 | 99,97% | 0,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 44.410,37 |  |  | 56.232,42 | 126,62% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **751.697,50** | **1.818.000,00** | **842.100,00** | **774.746,43** | **103,10%** | **92,00%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 22.262,08 |  |  | 16.129,79 | 72,45% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 729.435,42 |  |  | 758.616,64 | 104,00% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **723.527,30** | **1.100.000,00** | **900.000,00** | **793.305,04** | **109,64%** | **88,15%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 452.995,91 |  |  | 342.549,95 | 75,62% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 270.531,39 |  |  | 450.755,09 | 166,62% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **109.189,54** | **175.000,00** | **157.500,00** | **115.576,75** | **105,80%** | **73,38%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **109.189,54** | **175.000,00** | **157.500,00** | **115.576,75** | **105,80%** | **73,38%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 109.189,54 |  |  | 115.576,75 | 105,80% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **7.097,64** | **20.000,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **140,89%** | **76,92%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **7.097,64** | **20.000,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **140,89%** | **76,92%** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 7.097,64 |  |  | 10.000,00 | 140,89% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.426,60** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.141,47** | **150,11%** | **71,38%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.426,60** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.141,47** | **150,11%** | **71,38%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.426,60** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.141,47** | **150,11%** | **71,38%** |
| 7211 Stambeni objekti | 1.426,60 |  |  | 2.141,47 | 150,11% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.688.622,03** | **8.231.262,00** | **7.527.422,00** | **6.880.764,85** | **102,90%** | **91,41%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.752.785,01** | **1.953.400,00** | **1.835.900,00** | **1.894.911,02** | **108,11%** | **103,21%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.481.154,21** | **1.640.000,00** | **1.545.000,00** | **1.610.560,94** | **108,74%** | **104,24%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.444.554,21 |  |  | 1.565.823,97 | 108,39% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 36.600,00 |  |  | 44.736,97 | 122,23% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **16.875,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **29.137,70** | **172,67%** | **88,30%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 16.875,00 |  |  | 29.137,70 | 172,67% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **254.755,80** | **280.400,00** | **257.900,00** | **255.212,38** | **100,18%** | **98,96%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 229.576,52 |  |  | 252.749,38 | 110,09% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 25.179,28 |  |  | 2.463,00 | 9,78% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.936.313,31** | **4.982.922,00** | **4.274.422,00** | **3.991.733,83** | **101,40%** | **93,39%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **97.704,60** | **119.500,00** | **140.500,00** | **122.727,76** | **125,60%** | **87,35%** |
| 3211 Službena putovanja | 23.442,17 |  |  | 48.421,26 | 206,60% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 63.569,00 |  |  | 55.308,00 | 87,00% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.161,43 |  |  | 15.022,50 | 209,80% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.532,00 |  |  | 3.976,00 | 112,60% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.081.565,11** | **917.500,00** | **978.600,00** | **884.860,33** | **81,80%** | **90,42%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 103.615,84 |  |  | 112.942,51 | 109,00% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 62.797,23 |  |  | 62.661,27 | 99,80% | 0,00% |
| 3223 Energija | 373.709,51 |  |  | 397.320,60 | 106,30% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 528.554,66 |  |  | 297.306,65 | 56,20% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.637,87 |  |  | 9.529,00 | 89,60% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.250,00 |  |  | 5.100,30 | 226,70% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.348.195,91** | **3.646.922,00** | **2.760.822,00** | **2.636.222,67** | **112,30%** | **95,49%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 111.982,70 |  |  | 93.811,54 | 83,70% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.040.675,77 |  |  | 1.479.199,98 | 142,10% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.612,50 |  |  | 4.809,80 | 72,70% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 812.502,53 |  |  | 670.097,99 | 82,50% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 87.732,80 |  |  | 86.672,25 | 98,80% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 114.482,04 |  |  | 130.509,87 | 114,00% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 114.446,91 |  |  | 109.554,77 | 95,70% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 59.760,66 |  |  | 61.566,47 | 103,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **408.847,69** | **299.000,00** | **394.500,00** | **347.923,07** | **85,10%** | **88,19%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 44.072,94 |  |  | 77.925,95 | 176,81% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 3.589,91 |  |  | 3.284,61 | 91,50% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 248.938,03 |  |  | 209.774,96 | 84,30% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.473,75 |  |  | 3.528,47 | 101,58% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 108.773,06 |  |  | 53.409,08 | 49,10% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **54.078,45** | **115.500,00** | **92.500,00** | **114.571,99** | **212,00%** | **123,86%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** |  | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **54.078,45** | **35.500,00** | **92.500,00** | **114.571,99** | **212,00%** | **123,86%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.682,07 |  |  | 16.807,92 | 107,40% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 38.396,38 |  |  | 70.014,97 | 182,30% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  |  | 27.749,10 | 0,00% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **29.250,00** | **29.000,00** | **42.000,00** | **41.625,00** | **142,31%** | **99,11%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **29.250,00** | **29.000,00** | **42.000,00** | **41.625,00** | **142,31%** | **99,11%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 29.250,00 |  |  | 41.625,00 | 142,31% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.733,30** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.000,00** | **10,44%** | **20,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **13.300,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.000,00** | **22,56%** | **20,00%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 13.300,00 |  |  | 3.000,00 | 22,56% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.433,30** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.433,30 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **214.706,96** | **241.000,00** | **239.000,00** | **185.223,01** | **86,27%** | **77,50%** |
| **371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** | **46.583,48** | **50.000,00** | **53.000,00** | **51.204,25** | **109,92%** | **96,61%** |
| 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 46.583,48 |  |  | 48.204,25 | 109,91% | 0,00% |
| 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru |  |  |  | 3.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **168.123,48** | **191.000,00** | **186.000,00** | **134.018,76** | **79,71%** | **72,05%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 155.700,00 |  |  | 120.531,28 | 77,41% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 12.423,48 |  |  | 13.487,48 | 108,56% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **672.755,00** | **894.440,00** | **1.028.600,00** | **649.700,00** | **96,57%** | **63,16%** |
| **381 Tekuće donacije** | **372.755,00** | **694.440,00** | **778.600,00** | **449.700,00** | **120,64%** | **57,76%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 372.755,00 |  |  | 449.700,00 | 120,64% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **300.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** | **80,00%** |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 300.000,00 |  |  | 200.000,00 | 66,67% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.077.522,53** | **13.718.000,00** | **2.816.100,00** | **2.542.422,53** | **236,00%** | **90,28%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **193.025,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **1.150.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **193.025,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 193.025,00 |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **884.497,53** | **12.568.000,00** | **2.816.100,00** | **2.542.422,53** | **287,50%** | **90,28%** |
| **421 Građevinski objekti** | **779.318,93** | **12.140.000,00** | **2.486.000,00** | **2.359.289,23** | **302,74%** | **94,90%** |
| 4212 Poslovni objekti | 997,24 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 156.989,00 |  |  | 58.612,50 | 37,34% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 621.332,69 |  |  | 2.300.676,73 | 370,28% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **41.049,60** | **358.000,00** | **251.100,00** | **98.725,10** | **240,50%** | **39,32%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 16.074,60 |  |  | 6.195,00 | 38,54% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  | 1.625,85 | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 21.225,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 24.975,00 |  |  | 69.679,25 | 279,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **64.129,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **75.408,20** | **117,60%** | **107,73%** |
| 4241 Knjige | 64.129,00 |  |  | 75.408,20 | 117,60% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  |  | 9.000,00 | 0,00% | 0,00% |

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **8.490.210,74** | **22.749.262,00** | **11.143.522,00** | **8.498.616,53** | **100,09%** | **76,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.638.341,82** | **5.075.662,00** | **5.249.600,00** | **4.544.430,65** | **97,98%** | **86,57%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.638.341,82** | **5.075.662,00** | **5.249.600,00** | **4.544.430,65** | **97,98%** | **86,57%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **354.566,38** | **387.100,00** | **538.700,00** | **460.378,38** | **129,84%** | **85,46%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **107.682,08** | **120.000,00** | **271.600,00** | **271.545,24** | **252,17%** | **99,98%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHOD-Proračunski korisnik** | **245.884,30** | **267.100,00** | **267.100,00** | **188.833,14** | **76,79%** | **70,70%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **892.579,09** | **2.250.000,00** | **1.133.000,00** | **851.479,78** | **95,40%** | **75,15%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI - OSTALO** | **112.239,00** | **1.120.000,00** | **160.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI - KOMUNALNA NAKNADA** | **270.531,39** | **600.000,00** | **500.000,00** | **450.755,09** | **166,62%** | **90,15%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI - ODVOZ SMEĆA** | **12.402,42** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1.942,32** | **15,66%** | **6,47%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI-KOMUNALNI DOPRINOS** | **452.995,91** | **500.000,00** | **400.000,00** | **342.549,95** | **75,62%** | **85,64%** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI-LUČKA NAKNADA** | **44.410,37** | **0,00** | **43.000,00** | **56.232,42** | **126,62%** | **130,77%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.205.389,38** | **14.683.500,00** | **3.869.222,00** | **2.234.718,25** | **101,33%** | **57,76%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **2.205.389,38** | **14.630.500,00** | **3.799.222,00** | **2.172.657,37** | **98,52%** | **57,19%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI-Proračunski korisnik** | **45.000,00** | **53.000,00** | **70.000,00** | **62.060,88** | **137,91%** | **88,66%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.426,60** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.141,47** | **150,11%** | **71,38%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE** | **1.426,60** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.141,47** | **150,11%** | **71,38%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | **352.907,47** | **350.000,00** | **350.000,00** | **405.468,00** | **114,89%** | **115,85%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI OSTALO** | **7.824,47** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.2. NAMJENSKI - VODOVOD KREDIT** | **345.083,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **405.468,00** | **117,50%** | **115,85%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **7.766.144,56** | **21.949.262,00** | **10.343.522,00** | **9.423.187,38** | **121,33%** | **91,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.674.357,07** | **6.082.212,00** | **5.981.072,00** | **5.333.109,88** | **93,98%** | **89,17%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.674.357,07** | **6.082.212,00** | **5.981.072,00** | **5.333.109,88** | **93,98%** | **89,17%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **370.817,69** | **379.050,00** | **369.450,00** | **351.011,66** | **94,65%** | **95,01%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **115.967,93** | **113.000,00** | **115.000,00** | **118.877,32** | **102,51%** | **103,37%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHOD-Proračunski korisnik** | **254.849,76** | **266.050,00** | **254.450,00** | **232.134,34** | **91,08%** | **91,23%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **462.479,28** | **910.000,00** | **920.000,00** | **952.425,46** | **104,66%** | **103,52%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI - KOMUNALNA NAKNADA** | **300.797,38** | **760.000,00** | **920.000,00** | **952.425,46** | **316,63%** | **103,52%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI-KOMUNALNI DOPRINOS** | **112.239,00** | **150.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI-LUČKA NAKNADA** | **49.442,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.258.490,52** | **13.458.000,00** | **3.073.000,00** | **2.786.640,38** | **221,42%** | **90,68%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **1.218.412,95** | **13.405.000,00** | **3.001.000,00** | **2.712.239,22** | **222,60%** | **90,38%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI-Proračunski korisnik** | **40.077,57** | **53.000,00** | **72.000,00** | **74.401,16** | **185,64%** | **103,33%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** |  | **1.120.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI OSTALO** |  | **1.120.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

**Članak 4.**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **7.766.144,56** | **21.949.262,00** | **10.343.522,00** | **9.423.187,38** | **121,33%** | **91,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1.629.974,57** | **1.789.940,00** | **1.936.900,00** | **1.976.171,36** | **121,23%** | **102,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **50.912,94** | **61.840,00** | **101.000,00** | **88.925,95** | **174,66%** | **88,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **1.579.061,63** | **1.728.100,00** | **1.835.900,00** | **1.887.245,41** | **119,52%** | **102,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **230.825,00** | **394.100,00** | **394.100,00** | **249.100,00** | **107,92%** | **63,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **195.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **231.000,00** | **118,46%** | **66,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost** | **35.825,00** | **44.100,00** | **44.100,00** | **18.100,00** | **50,52%** | **41,04%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **60.757,90** | **9.350.000,00** | **1.296.000,00** | **1.290.632,60** | **2.124,22%** | **99,59%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** |  | **9.330.000,00** | **1.276.000,00** | **1.278.632,60** |  | **100,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **60.757,90** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **19,75%** | **60,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **719.458,99** | **912.000,00** | **733.000,00** | **656.756,03** | **91,28%** | **89,60%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **324.875,00** | **395.000,00** | **335.000,00** | **287.903,00** | **88,62%** | **85,94%** |
| **Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | **394.583,99** | **517.000,00** | **398.000,00** | **368.853,03** | **93,48%** | **92,68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **3.139.829,98** | **7.318.000,00** | **3.878.500,00** | **3.304.546,22** | **105,24%** | **85,20%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **2.273.385,57** | **3.414.000,00** | **2.021.000,00** | **1.913.164,43** | **84,15%** | **94,66%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **476.437,54** | **969.000,00** | **1.112.000,00** | **795.844,98** | **167,04%** | **71,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **82.110,00** | **465.000,00** | **225.000,00** | **168.800,00** | **205,58%** | **75,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **307.896,87** | **2.470.000,00** | **520.500,00** | **426.736,81** | **138,60%** | **81,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **86.648,80** | **139.000,00** | **142.000,00** | **85.648,80** | **98,85%** | **60,32%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **86.648,80** | **139.000,00** | **139.000,00** | **82.648,80** | **95,38%** | **59,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** |  | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **594.200,94** | **692.972,00** | **553.072,00** | **533.575,86** | **89,79%** | **96,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **46.500,00** | **90.000,00** | **60.000,00** | **73.000,00** | **156,99%** | **121,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **547.700,94** | **602.972,00** | **493.072,00** | **460.575,86** | **84,09%** | **93,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1.119.741,42** | **1.118.250,00** | **1.199.950,00** | **1.180.533,50** | **105,42%** | **98,38%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **1.070.308,12** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.142.533,50** | **106,74%** | **98,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **49.433,30** | **20.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **76,87%** | **95,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **184.706,96** | **235.000,00** | **210.000,00** | **146.223,01** | **79,16%** | **69,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **184.706,96** | **235.000,00** | **210.000,00** | **146.223,01** | **79,16%** | **69,63%** |

**Članak 5.**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | **Opis** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **25.699.262,00** | **10.343.522,00** | **9.423.187,38** | **91,10%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA** | **24.386.540,00** | **8.974.000,00** | **8.077.886,28** | **90,01%** |
| **Glava** | **00101** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.324.700,00** | **8.873.000,00** | **7.988.960,33** | **90,04%** |
| **Glava** | **00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **61.840,00** | **101.000,00** | **88.925,95** | **88,05%** |
| **Razdjel** | **002** | **PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.312.722,00** | **1.369.522,00** | **1.345.301,10** | **98,23%** |
| **Glava** | **00201** | **DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.142.533,50** | **98,50%** |
| **Proračunski korisnik** | **29902** | **DJEČIJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.137.679,25** | **98,08%** |
| **Glava** | **00202** | **NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **214.472,00** | **209.572,00** | **202.767,60** | **96,75%** |
| **Proračunski korisnik** | **29919** | **NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **212.472,00** | **209.572,00** | **202.767,60** | **96,75%** |

**Članak 6.**

Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |  |
| **Izvori** |  |  |  |  |
| **Projekt/****Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **25.699.262,00** | **10.343.522,00** | **9.423.187,38** | **91,10%** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA** | **24.386.540,00** | **8.974.000,00** | **8.077.886,28** | **90,01%** |
| **GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.324.700,00** | **8.873.000,00** | **7.988.960,33** | **90,04%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.026.700,00** | **4.837.000,00** | **4.205.418,33** | **86,94%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.026.700,00** | **4.837.000,00** | **4.205.418,33** | **86,94%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **113.000,00** | **115.000,00** | **118.877,32** | **103,37%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **113.000,00** | **115.000,00** | **118.877,32** | **103,37%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **910.000,00** | **920.000,00** | **952.425,46** | **103,52%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI - KOMUNALNA NAKNADA** | **760.000,00** | **920.000,00** | **952.425,46** | **103,52%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI-KOMUNALNI DOPRINOS** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **13.405.000,00** | **3.001.000,00** | **2.712.239,22** | **90,38%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **13.405.000,00** | **3.001.000,00** | **2.712.239,22** | **90,38%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | **4.870.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI OSTALO** | **4.870.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1001** | **Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **18.949.000,00** | **4.604.000,00** | **4.221.929,51** | **91,70%** |
| **A100101** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.304.000,00** | **1.968.000,00** | **1.861.014,43** | **94,56%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **507.000,00** | **511.000,00** | **465.104,45** | **91,02%** |
| 3223 | Energija |  |  | 223.401,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 241.702,79 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.797.000,00** | **1.457.000,00** | **1.395.909,98** | **95,81%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.537,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.091.184,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 279.188,37 |  |
| **K100101** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.085.000,00** | **1.157.000,00** | **1.028.506,63** | **88,89%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.935.000,00** | **1.157.000,00** | **1.028.506,63** | **88,89%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 58.612,50 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 969.894,13 |  |
| **K100102** | **Kapitalni projekt: Cesta D-113- do pretovarne stanice Brač** | **13.080.000,00** | **1.276.000,00** | **1.278.632,60** | **100,21%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **9.250.000,00** | **1.276.000,00** | **1.278.632,60** | **100,21%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.278.632,60 |  |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **3.750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **T100101** | **Tekući projekt: Ugradnja bežičnog interneta** | **180.000,00** | **150.000,00** | **1.625,85** | **1,08%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **180.000,00** | **150.000,00** | **1.625,85** | **1,08%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.625,85 |  |
| **T100102** | **Tekući projekt: Treće lučice -uređenje** | **300.000,00** | **53.000,00** | **52.150,00** | **98,40%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **53.000,00** | **52.150,00** | **98,40%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 52.150,00 |  |
| **1002** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **712.000,00** | **483.000,00** | **456.756,03** | **94,57%** |
| **A100201** | **Aktivnost: ODVOZ OTPADA** | **372.000,00** | **396.000,00** | **367.728,03** | **92,86%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **372.000,00** | **396.000,00** | **367.728,03** | **92,86%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.200,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 341.528,03 |  |
| **A100202** | **Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM** | **195.000,00** | **85.000,00** | **87.903,00** | **103,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **85.000,00** | **87.903,00** | **103,42%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.778,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **T100201** | **Tekući projekt: NABAVA KONTEJNERA** | **145.000,00** | **2.000,00** | **1.125,00** | **56,25%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **145.000,00** | **2.000,00** | **1.125,00** | **56,25%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.125,00 |  |
| **1003** | **Program: KAPITALNE SUBVENCIJE I DONACIJE** | **29.000,00** | **42.000,00** | **41.625,00** | **99,11%** |
| **A100302** | **Aktivnost: SUBVENCIJA PRIJEVOZA** | **29.000,00** | **42.000,00** | **41.625,00** | **99,11%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **29.000,00** | **42.000,00** | **41.625,00** | **99,11%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 41.625,00 |  |
| **1004** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **394.100,00** | **394.100,00** | **249.100,00** | **63,21%** |
| **A100401** | **Aktivnost: VATROGASTVO** | **350.000,00** | **350.000,00** | **231.000,00** | **66,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **350.000,00** | **350.000,00** | **231.000,00** | **66,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 231.000,00 |  |
| **A100402** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **44.100,00** | **44.100,00** | **18.100,00** | **41,04%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.100,00 |  |
| **1005** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **388.500,00** | **283.500,00** | **257.808,26** | **90,94%** |
| **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** | **288.500,00** | **283.500,00** | **257.808,26** | **90,94%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **175.000,00** | **161.208,26** | **92,12%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 139.420,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.788,03 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **148.500,00** | **108.500,00** | **96.600,00** | **89,03%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 96.600,00 |  |
| **1006** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **139.000,00** | **142.000,00** | **85.648,80** | **60,32%** |
| **A100601** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVA** | **139.000,00** | **142.000,00** | **85.648,80** | **60,32%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **102.000,00** | **102.000,00** | **76.648,80** | **75,15%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76.648,80 |  |
| **371** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru |  |  | 3.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **37.000,00** | **37.000,00** | **6.000,00** | **16,22%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| **1007** | **Program: SPORTSKE AKTIVNOSTI** | **90.000,00** | **60.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| **A100701** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** | **90.000,00** | **60.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **73.000,00** | **121,67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |  |
| **1008** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **235.000,00** | **210.000,00** | **146.223,01** | **69,63%** |
| **A100801** | **Aktivnost: NOVČANE POMOĆI** | **235.000,00** | **210.000,00** | **146.223,01** | **69,63%** |
| **371** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.204,25** | **96,41%** |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 48.204,25 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **171.000,00** | **146.000,00** | **96.018,76** | **65,77%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 82.531,28 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 13.487,48 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **14.000,00** | **14.000,00** | **2.000,00** | **14,29%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| **1009** | **Program: TURIZAM** | **60.000,00** | **180.000,00** | **12.000,00** | **6,67%** |
| **A100902** | **Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| **A100903** | **Aktivnost: Sufinanciranje Turističke zajednice Pučišća** | **40.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1010** | **Program: PLANOVI I PROJEKTI** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **T101001** | **Tekući projekt: IZRADA PLANOVA I PROJEKATA** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1011** | **Program: INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA** | **780.000,00** | **348.500,00** | **319.624,31** | **91,71%** |
| **A101101** | **Aktivnost: INVESTICIJSKO UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADA** | **780.000,00** | **348.500,00** | **319.624,31** | **91,71%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **80.000,00** | **52.425,17** | **65,53%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.425,17 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **710.000,00** | **260.000,00** | **258.699,14** | **99,50%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 258.699,14 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.500,00 |  |
| **1012** | **Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **1.928.100,00** | **2.085.900,00** | **2.087.245,41** | **100,06%** |
| **A101201** | **Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **1.928.100,00** | **2.085.900,00** | **2.087.245,41** | **100,06%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **890.000,00** | **795.000,00** | **848.694,44** | **106,75%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 803.957,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 44.736,97 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **16.000,00** | **18.234,35** | **113,96%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.234,35 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **148.600,00** | **131.900,00** | **140.852,90** | **106,79%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.466,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.386,36 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **61.000,00** | **84.500,00** | **77.536,26** | **91,76%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.819,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.304,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.325,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.088,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **157.000,00** | **212.000,00** | **211.478,08** | **99,75%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.697,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 141.851,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.363,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.565,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **353.000,00** | **396.000,00** | **361.387,50** | **91,26%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.264,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.659,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.809,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.328,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.439,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.529,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.356,70 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.500,00** | **97.000,00** | **103.456,49** | **106,66%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.694,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.061,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.528,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.171,68 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **32.000,00** | **89.000,00** | **111.234,14** | **124,98%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.470,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70.014,97 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 27.749,10 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **200.000,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **80,00%** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 200.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **5.500,00** | **5.371,25** | **97,66%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.371,25 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.000,00 |  |
| **1014** | **Program: Srednjoškolsko obrazovanje** | **20.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **95,00%** |
| **A101401** | **Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje** | **20.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **95,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **95,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.000,00 |  |
| **GLAVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE** | **61.840,00** | **101.000,00** | **88.925,95** | **88,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **61.840,00** | **101.000,00** | **88.925,95** | **88,05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **61.840,00** | **101.000,00** | **88.925,95** | **88,05%** |
| **2001** | **Program: IZVRŠNA TIJELA, POLITIČKE STRANKE** | **61.840,00** | **101.000,00** | **88.925,95** | **88,05%** |
| **A200101** | **Aktivnost: REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA** | **55.000,00** | **90.000,00** | **77.925,95** | **86,58%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **90.000,00** | **77.925,95** | **86,58%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 77.925,95 |  |
| **A200102** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE** | **6.840,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **6.840,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000,00 |  |
| **RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.312.722,00** | **1.369.522,00** | **1.345.301,10** | **98,23%** |
| **GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.142.533,50** | **98,50%** |
| **PROR. KORISNIK 29902 DJEČIJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.142.533,50** | **98,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **828.200,00** | **878.500,00** | **882.002,15** | **100,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **828.200,00** | **878.500,00** | **882.002,15** | **100,40%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **255.050,00** | **244.450,00** | **225.593,30** | **92,28%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHOD-Proračunski korisnik** | **255.050,00** | **244.450,00** | **225.593,30** | **92,28%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **15.000,00** | **37.000,00** | **34.938,05** | **94,43%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI-Proračunski korisnik** | **15.000,00** | **37.000,00** | **34.938,05** | **94,43%** |
| **1013** | **Program: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.142.533,50** | **98,50%** |
| **A101301** | **Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA** | **1.098.250,00** | **1.159.950,00** | **1.142.533,50** | **98,50%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **650.000,00** | **650.000,00** | **665.853,16** | **102,44%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 665.853,16 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.903,35** | **66,02%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.903,35 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **114.200,00** | **109.300,00** | **98.462,08** | **90,08%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 97.519,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 942,62 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **58.500,00** | **56.000,00** | **45.191,50** | **80,70%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.602,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.004,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.697,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.888,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **176.500,00** | **168.600,00** | **150.842,42** | **89,47%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.234,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62.661,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.067,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.178,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.165,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.535,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.050,00** | **53.950,00** | **80.038,60** | **148,36%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.049,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.832,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.381,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.023,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.292,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.209,77 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.883,00** | **108,51%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.590,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.293,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.256,39** | **90,26%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.256,39 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.000,00** | **20,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **85.100,00** | **82.103,00** | **96,47%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 823,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 21.225,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 60.054,25 |  |
| **GLAVA 00202 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **214.472,00** | **209.572,00** | **202.767,60** | **96,75%** |
| **PROR. KORISNIK 29919 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA** | **214.472,00** | **209.572,00** | **202.767,60** | **96,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **165.472,00** | **164.572,00** | **156.763,45** | **95,26%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **165.472,00** | **164.572,00** | **156.763,45** | **95,26%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **11.000,00** | **10.000,00** | **6.541,04** | **65,41%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHOD-Proračunski korisnik** | **11.000,00** | **10.000,00** | **6.541,04** | **65,41%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **38.000,00** | **35.000,00** | **39.463,11** | **112,75%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI-Proračunski korisnik** | **38.000,00** | **35.000,00** | **39.463,11** | **112,75%** |
| **1005** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **214.472,00** | **209.572,00** | **202.767,60** | **96,75%** |
| **A100501** | **Aktivnost: NARODNA KNJIŽNICA** | **214.472,00** | **209.572,00** | **202.767,60** | **96,75%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **100.000,00** | **100.000,00** | **96.013,34** | **96,01%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.013,34 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **17.600,00** | **16.700,00** | **15.897,40** | **95,19%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.763,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 134,02 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.010,21** | **71,57%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.010,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.872,00** | **10.872,00** | **7.907,62** | **72,73%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.960,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 672,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.775,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.000,00** | **449,37** | **22,47%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 449,37 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.081,46** | **108,15%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.081,46 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **70.000,00** | **70.000,00** | **75.408,20** | **107,73%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 75.408,20 |  |

**Članak 7.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Pučišća“.

Klasa: 400-06/20-01/07

Ur.broj: 2104/06-02-20-01

Pučišća, 19. ožujka 2020. g. Predsjednik Općinskog vijeća

 Općine Pučišća

Stjepan Kusanović