

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17) članka 31. Statuta općine Podstrana ("Službeni glasnik općine Podstrana" broj 7/13, 02/18), Općinsko vijeće općine Podstrana na 9. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna
2. posebni dio proračuna
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

| | | | OSTVARENJE 2017. |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|
| A. Račun prihoda i rashoda | | | |
| Razred | Naziv | | Iznos |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 40.442.971,15 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 |
| | Ukupno prihodi | | 40.442.971,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 29.525.006,93 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.488.347,44 |
| | Ukupno rashodi | | 45.013.354,37 |
| | Razlika prihoda i rashoda | | -4.570.383,22 |
| B. Račun financiranja | | | |
| Razred | Naziv | | Iznos |
| 8 | Primici od fin. imovine i zaduživanja | | 10.256.622,00 |
| 5 | Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova | | 7.225.469,76 |
| | Neto financiranje | | 3.031.152,24 |

A. Račun prihoda i rashoda

Članak 3.

Prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji se daje u slijedećoj tablici:

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 34.528.582,89 | 38.781.963,00 | 38.781.963,00 | 40.442.971,15 | 117% | 104% |
| 61 | Prihodi od poreza | 21.413.514,81 | 22.557.663,00 | 22.557.663,00 | 23.287.606,34 | 109% | 103% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 16.778.900,36 | 16.855.000,00 | 16.855.000,00 | 16.785.243,23 | 100% | 100% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 16.661.199,58 | 16.755.000,00 | 16.755.000,00 | 16.709.812,49 | 100% | 100% |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 117.700,78 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.430,74 | 64% | 75% |
| 613 | Porezi na imovinu | 3.880.118,29 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 5.795.090,17 | 149% | 116% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 84.527,10 | 110.000,00 | 110.000,00 | 113.219,64 | 134% | 103% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 3.795.591,19 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.681.870,53 | 150% | 116% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 754.496,16 | 692.663,00 | 692.663,00 | 707.272,94 | 94% | 102% |
| 6142 | Porez na promet | 618.468,22 | 652.663,00 | 652.663,00 | 669.622,62 | 108% | 103% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 136.027,94 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.650,32 | 28% | 94% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.774.407,79 | 5.546.300,00 | 5.546.300,00 | 6.562.025,67 | 174% | 118% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.517.543,64 | 5.321.300,00 | 5.321.300,00 | 6.026.531,19 | 239% | 113% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.557.543,64 | 990.000,00 | 990.000,00 | 980.881,19 | 63% | 99% |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 960.000,00 | 4.331.300,00 | 4.331.300,00 | 5.045.650,00 | 526% | 116% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.256.864,15 | 225.000,00 | 225.000,00 | 535.494,48 | 43% | 238% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 365.846,65 | 225.000,00 | 225.000,00 | 535.494,48 | 146% | 238% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 891.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.594.630,76 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 1.802.416,14 | 113% | 102% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 451.948,62 | 345.000,00 | 345.000,00 | 365.746,60 | 81% | 106% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 335.330,41 | 260.000,00 | 260.000,00 | 257.739,11 | 77% | 99% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 116.618,21 | 85.000,00 | 85.000,00 | 108.007,49 | 93% | 127% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.142.682,14 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 1.436.669,54 | 126% | 101% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 729.522,05 | 850.000,00 | 850.000,00 | 821.593,51 | 113% | 97% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 98.554,48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 186.763,79 | 190% | 125% |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.781,21 | 235.000,00 | 235.000,00 | 231.671,87 | 13006% | 99% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 312.824,40 | 190.000,00 | 190.000,00 | 196.640,37 | 63% | 103% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim | 7.383.614,64 | 8.578.000,00 | 8.578.000,00 | 8.443.747,37 | 114% | 98% |

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 114.758,15 | 563.000,00 | 563.000,00 | 110.191,13 | 96% | 20% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 15.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.550,00 | 136% | 114% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 12.067,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.065,56 | 67% | 54% |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 87.590,53 | 530.000,00 | 530.000,00 | 81.575,57 | 93% | 15% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 545.629,36 | 540.000,00 | 540.000,00 | 550.393,78 | 101% | 102% |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 320.024,60 | 400.000,00 | 400.000,00 | 347.802,63 | 109% | 87% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 225.604,76 | 140.000,00 | 140.000,00 | 202.591,15 | 90% | 145% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 6.723.227,13 | 7.475.000,00 | 7.475.000,00 | 7.783.162,46 | 116% | 104% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 5.075.130,72 | 6.075.000,00 | 6.075.000,00 | 6.221.616,92 | 123% | 102% |
| 6532 | Komunalne naknade | 1.648.096,41 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.561.545,54 | 95% | 112% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 246.279,23 | 200.000,00 | 200.000,00 | 247.375,63 | 100% | 124% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 246.279,23 | 200.000,00 | 200.000,00 | 247.375,63 | 100% | 124% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 246.279,23 | 200.000,00 | 200.000,00 | 247.375,63 | 100% | 124% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 116.135,66 | 130.000,00 | 130.000,00 | 99.800,00 | 86% | 77% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 116.135,66 | 130.000,00 | 130.000,00 | 99.800,00 | 86% | 77% |
| 6818 | Upravne mjere | 2.864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 6819 | Ostale kazne | 113.271,06 | 130.000,00 | 130.000,00 | 99.800,00 | 88% | 77% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.446.495,44 | 30.956.500,00 | 31.026.500,00 | 29.525.006,93 | 108% | 95% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.401.322,04 | 5.008.000,00 | 5.023.000,00 | 4.731.667,94 | 108% | 94% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.647.842,45 | 4.050.000,00 | 4.039.500,00 | 3.820.347,20 | 105% | 95% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.647.842,45 | 4.050.000,00 | 4.039.500,00 | 3.820.347,20 | 105% | 95% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 126.153,58 | 238.000,00 | 265.500,00 | 254.220,71 | 202% | 96% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 126.153,58 | 238.000,00 | 265.500,00 | 254.220,71 | 202% | 96% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 627.326,01 | 720.000,00 | 718.000,00 | 657.100,03 | 105% | 92% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 565.322,74 | 645.000,00 | 645.000,00 | 592.154,15 | 105% | 92% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 62.003,27 | 75.000,00 | 73.000,00 | 64.945,88 | 105% | 89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.231.408,43 | 12.770.500,00 | 12.798.500,00 | 11.756.362,94 | 115% | 92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 219.326,43 | 224.000,00 | 224.000,00 | 207.007,30 | 94% | 92% |
| 3211 | Službena putovanja | 55.357,43 | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.051,05 | 114% | 97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.738,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 97.195,00 | 113% | 107% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.265,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.427,25 | 50% | 56% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 32.966,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.334,00 | 74% | 87% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.014.952,09 | 1.212.000,00 | 1.236.500,00 | 1.254.955,11 | 124% | 101% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 64.988,62 | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.184,07 | 94% | 87% |

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | Indeks | Indeks |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2016. | 2017. | 2017. | 2017. | 5/2 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 68.786,36 | 65.000,00 | 65.000,00 | 30.855,72 | 45% | 47% |
| 3223 | Energija | 549.041,81 | 545.000,00 | 551.500,00 | 596.219,58 | 109% | 108% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 182.808,37 | 282.000,00 | 300.000,00 | 349.934,14 | 191% | 117% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 121.470,27 | 205.000,00 | 205.000,00 | 178.526,40 | 147% | 87% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 27.856,66 | 45.000,00 | 45.000,00 | 38.235,20 | 137% | 85% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.936.140,72 | 9.886.000,00 | 9.862.800,00 | 8.850.783,73 | 112% | 90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 141.476,11 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.986,97 | 117% | 101% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.152.997,16 | 6.384.000,00 | 6.370.000,00 | 6.059.950,23 | 118% | 95% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 179.606,31 | 235.000,00 | 240.500,00 | 207.988,88 | 116% | 86% |
| 3234 | Komunalne usluge | 746.494,85 | 520.000,00 | 533.000,00 | 583.511,41 | 78% | 109% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 196.934,37 | 297.000,00 | 294.500,00 | 234.077,40 | 119% | 79% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 52.470,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 111.370,00 | 212% | 101% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.260.801,67 | 1.900.000,00 | 1.873.000,00 | 1.267.179,39 | 101% | 68% |
| 3238 | Računalne usluge | 116.611,33 | 110.000,00 | 110.000,00 | 118.902,56 | 102% | 108% |
| 3239 | Ostale usluge | 88.748,92 | 165.000,00 | 166.800,00 | 101.816,89 | 115% | 61% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.210,39 | 36.000,00 | 40.200,00 | 40.221,51 | 57% | 100% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.210,39 | 36.000,00 | 40.200,00 | 40.221,51 | 57% | 100% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 990.778,80 | 1.412.500,00 | 1.435.000,00 | 1.403.395,29 | 142% | 98% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 235.456,12 | 326.500,00 | 326.500,00 | 310.603,84 | 132% | 95% |
| 3292 | Premije osiguranja | 36.545,63 | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.188,82 | 113% | 82% |
| 3293 | Reprezentacija | 176.581,74 | 211.000,00 | 225.500,00 | 268.161,03 | 152% | 119% |
| 3294 | Članarine i norme | 8.040,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.480,00 | 130% | 105% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 49.974,26 | 65.000,00 | 73.000,00 | 92.369,71 | 185% | 127% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3.406,11 | 65.000,00 | 65.000,00 | 50.816,80 | 1492% | 78% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.774,94 | 685.000,00 | 685.000,00 | 629.775,09 | 131% | 92% |
| 34 | Financijski rashodi | 22.540,37 | 44.000,00 | 44.000,00 | 28.942,83 | 128% | 66% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.540,37 | 44.000,00 | 44.000,00 | 28.942,83 | 128% | 66% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.564,66 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.481,20 | 120% | 109% |
| 3433 | Zatezne kamate | 200,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 222,24 | 111% | 6% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 12.775,61 | 30.000,00 | 29.500,00 | 17.239,39 | 135% | 58% |
| 35 | Subvencije | 179.000,99 | 238.000,00 | 238.000,00 | 216.841,94 | 121% | 91% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima | 179.000,99 | 238.000,00 | 238.000,00 | 216.841,94 | 121% | 91% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.875,00 | - | 94% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 179.000,99 | 183.000,00 | 183.000,00 | 164.966,94 | 92% | 90% |

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 160.816,99 | 145.000,00 | 145.000,00 | 132.837,37 | 83% | 92% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 130.816,99 | 145.000,00 | 145.000,00 | 132.837,37 | 102% | 92% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 120.816,99 | 135.000,00 | 135.000,00 | 122.837,37 | 102% | 91% |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% | 100% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.763.888,37 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.196.240,49 | 116% | 99% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.763.888,37 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.196.240,49 | 116% | 99% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.025.921,94 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.630.059,94 | 159% | 97% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.737.966,43 | 1.541.000,00 | 1.541.000,00 | 1.566.180,55 | 90% | 102% |
| 38 | Ostali rashodi | 9.687.518,25 | 9.530.000,00 | 9.557.000,00 | 9.462.113,42 | 98% | 99% |
| 381 | Tekuće donacije | 9.584.618,25 | 8.501.000,00 | 8.508.000,00 | 8.301.785,13 | 87% | 98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.554.618,25 | 8.501.000,00 | 8.508.000,00 | 8.301.785,13 | 87% | 98% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 382 | Kapitalne donacije | 102.900,00 | 876.000,00 | 876.000,00 | 864.300,00 | 840% | 99% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 876.000,00 | 876.000,00 | 864.300,00 | - | 99% |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 51.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 51.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 153.000,00 | 173.000,00 | 296.028,29 | - | 171% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 153.000,00 | 173.000,00 | 296.028,29 | - | 171% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.577.435,95 | 17.783.300,00 | 17.713.300,00 | 15.488.347,44 | 181% | 87% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.288.679,78 | 2.380.000,00 | 2.397.000,00 | 2.262.335,43 | 99% | 94% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.288.679,78 | 2.380.000,00 | 2.397.000,00 | 2.262.335,43 | 99% | 94% |
| 4111 | Zemljište | 2.288.679,78 | 2.380.000,00 | 2.397.000,00 | 2.262.335,43 | 99% | 94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.101.386,79 | 14.731.300,00 | 14.642.300,00 | 12.606.818,35 | 207% | 86% |
| 421 | Građevinski objekti | 5.250.129,23 | 13.546.300,00 | 13.457.300,00 | 11.698.336,38 | 223% | 87% |
| 4212 | Poslovni objekti | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 2.112.500,00 | 2.076.000,00 | 1.356.950,64 | - | 65% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 5.167.629,23 | 11.433.800,00 | 11.381.300,00 | 10.341.385,74 | 200% | 91% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 303.806,18 | 620.000,00 | 609.500,00 | 382.969,47 | 126% | 63% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 137.611,92 | 340.000,00 | 334.500,00 | 231.029,83 | 168% | 69% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.542,95 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.889,38 | 900% | 80% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.910,75 | 55.000,00 | 55.000,00 | 46.325,01 | 670% | 84% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 37.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 118.553,06 | 185.000,00 | 180.000,00 | 73.725,25 | 62% | 41% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 416.976,38 | 370.000,00 | 382.500,00 | 382.487,50 | 92% | 100% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 416.976,38 | 370.000,00 | 382.500,00 | 382.487,50 | 92% | 100% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.475,00 | 195.000,00 | 193.000,00 | 143.025,00 | 110% | 74% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 130.475,00 | 195.000,00 | 193.000,00 | 143.025,00 | 110% | 74% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 187.369,38 | 672.000,00 | 674.000,00 | 619.193,66 | 330% | 92% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 187.369,38 | 572.000,00 | 574.000,00 | 525.443,66 | 280% | 92% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 187.369,38 | 572.000,00 | 574.000,00 | 525.443,66 | 280% | 92% |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.750,00 | - | 94% |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.750,00 | - | 94% |

Članak 4.

Prikaz ukupnih ostvarenih prihoda iskazan prema izvorima financiranja daje se u slijedećoj tablici:

| PRIHODI | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Razred / Skupina | Naziv izvora financiranja | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Opći prihodi i primici | 35.034.576,52 | 34.312.285,00 | 35.062.575,16 | 35.062.575,16 | 100% | 100% |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 35.034.576,52 | 34.312.285,00 | 35.062.575,16 | 35.062.575,16 | 100% | 100% |
| 3 | Vlastiti prihodi | 344.833,71 | 580.000,00 | 580.000,00 | 661.897,39 | 192% | 114% |
| 3.1 | Vlastiti prihodi | 344.833,71 | 580.000,00 | 580.000,00 | 661.897,39 | 192% | 114% |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 7.445.447,87 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 8.413.094,93 | 113% | 98% |
| 4.1 | Komunalni doprinos | 5.075.130,72 | 6.075.000,00 | 6.075.000,00 | 6.221.616,92 | 123% | 102% |
| 4.2 | Komunalna naknada | 1.648.096,41 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.561.545,54 | 95% | 112% |
| 4.3 | Vodni doprinos | 320.024,60 | 400.000,00 | 400.000,00 | 347.802,63 | 109% | 87% |
| 4.4 | Naknada za legalizaciju | 312.824,40 | 190.000,00 | 190.000,00 | 196.640,37 | 63% | 103% |
| 4.5 | Boravišna pristojba | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 60.000,00 | - | 13% |
| 4.6 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 87.590,53 | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.575,57 | 25% | 27% |
| 4.7 | Spomenička renta | 1.781,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.913,90 | 220% | 78% |
| 5 | Pomoći | 3.774.407,79 | 5.546.300,00 | 5.546.300,00 | 6.562.025,67 | 174% | 118% |
| 5.1 | Pomoći | 3.774.407,79 | 5.546.300,00 | 5.546.300,00 | 6.562.025,67 | 174% | 118% |

Članak 5.

Prikaz ukupnih ostvarenih rashoda iskazan prema funkcijskoj klasifikaciji daje se u slijedećoj tablici:

| Razred / Skupina | Naziv funkcijske klasifikacije | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 | Opće javne usluge | 6.834.472,94 | 8.473.500,00 | 8.499.500,00 | 7.831.648,53 | 115% | 92% |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.327.684,89 | 3.354.500,00 | 3.360.300,00 | 2.989.633,24 | 128% | 89% |
| 013 | Opće usluge | 4.506.788,05 | 5.119.000,00 | 5.139.200,00 | 4.842.015,29 | 107% | 94% |
| 03 | Javni red i sigurnost | 1.803.055,21 | 2.220.000,00 | 2.218.000,00 | 2.165.688,32 | 120% | 98% |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.793.055,21 | 2.200.000,00 | 2.198.000,00 | 2.150.688,32 | 120% | 98% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 150% | 75% |
| 04 | Ekonomski poslovi | 512.691,61 | 4.028.000,00 | 4.014.000,00 | 3.258.916,88 | 636% | 81% |

| Razred / Skupina | Naziv funkcijske klasifikacije | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 178.274,80 | 197.000,00 | 197.000,00 | 176.646,13 | 99% | 90% |
| 045 | Promet | 280.745,62 | 3.830.000,00 | 3.816.000,00 | 3.082.074,94 | 1098% | 81% |
| 047 | Ostale industrije | 52.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 726,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 195,81 | 27% | 20% |
| 05 | Zaštita okoliša | 2.379.723,67 | 1.880.000,00 | 1.878.000,00 | 1.584.158,10 | 67% | 84% |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 7.187,50 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.050,00 | 2157% | 100% |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 2.372.536,17 | 1.725.000,00 | 1.723.000,00 | 1.429.108,10 | 60% | 83% |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 13.468.740,08 | 19.966.300,00 | 19.935.800,00 | 18.342.708,84 | 136% | 92% |
| 061 | Razvoj stanovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.424.683,89 | 1.507.000,00 | 1.517.000,00 | 1.309.542,22 | 92% | 86% |
| 063 | Opskrba vodom | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| 064 | Ulična rasvjeta | 2.274.964,38 | 2.305.000,00 | 2.304.000,00 | 2.132.676,10 | 94% | 93% |
| 065 | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 2.429.956,87 | 290.500,00 | 280.000,00 | 62.796,35 | 3% | 22% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje | 7.299.134,94 | 15.853.800,00 | 15.824.800,00 | 14.837.694,17 | 203% | 94% |
| 07 | Zdravstvo | 45.000,00 | 120.000,00 | 117.000,00 | 60.000,00 | 133% | 51% |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 45.000,00 | 120.000,00 | 117.000,00 | 60.000,00 | 133% | 51% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 4.296.654,79 | 4.661.000,00 | 4.679.500,00 | 4.438.344,44 | 103% | 95% |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 2.201.359,29 | 2.563.000,00 | 2.582.000,00 | 2.498.451,99 | 113% | 97% |
| 082 | Službe kulture | 149.620,50 | 892.000,00 | 891.500,00 | 757.592,45 | 506% | 85% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 1.945.675,00 | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 1.182.300,00 | 61% | 98% |
| 09 | Obrazovanje | 3.636.758,22 | 3.890.000,00 | 3.887.000,00 | 3.801.254,21 | 105% | 98% |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.636.758,22 | 3.890.000,00 | 3.887.000,00 | 3.801.254,21 | 105% | 98% |
| 10 | Socijalna zaštita | 2.995.384,87 | 3.501.000,00 | 3.511.000,00 | 3.530.635,05 | 118% | 101% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim | 2.995.384,87 | 3.501.000,00 | 3.511.000,00 | 3.530.635,05 | 118% | 101% |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 6.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u slijedećoj tablici:

| Razred / Skupina | Naziv računa primitaka i izdataka | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.225.469,76 | 70,45% | 36127,3 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.205.469,76 | 70,25% | 36027,35 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.205.469,76 | 70,25% | 36027,35 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.205.469,76 | 70,25% | 36027,35 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | - |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | - |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | - |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 12.070.683,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 84,97% | 100,00% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 12.070.683,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 84,97% | 100,00% |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 12.070.683,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 84,97% | 100,00% |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financ. institucija - tuzemni | 12.070.683,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 84,97% | 100,00% |

Članak 7.

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru daje se u slijedećoj tablici:

| Razred / Skupina | Naziv računa primitaka i izdataka | IZVRŠENJE 2016. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.256.622,00 | 7.225.469,76 | 70% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.256.622,00 | 7.205.469,76 | 70% |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 10.256.622,00 | 7.205.469,76 | 70% |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 10.256.622,00 | 7.205.469,76 | 70% |
| 51811 | Splitska Banka – prijenos na štedni račun | 127.019,83 | 5.038.893,19 | 39677% |
| 51811 | Partner Banka - prijenos na štedni račun | 129.602,18 | 2.166.567,57 | 1672% |
| 51811 | Poštanska Banka - prijenos na oročenje | 10.000.000,00 | - | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 20.000,00 | - |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | - |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | - |
| 53212 | Temeljni kapital – Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o. | - | 20.000,00 | - |

| Razred / Skupina | Naziv računa primitaka i izdataka | IZVRŠENJE 2016. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 12.070.683,444 | 10.256.622,00 | 85% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 12.070.683,44 | 10.256.622,00 | 85% |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 12.070.683,44 | 10.256.622,00 | 85% |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financ. institucija - tuzemni | 12.070.683,44 | 10.256.622,00 | 85% |
| 81811 | Poštanska banka – povrat s oročenja | 9.000.000,00 | 10.000.000,00 | 111% |
| 81811 | Splitska banka – povrat sa štednog računa | 70.683,44 | 127.019,83 | 180% |
| 81811 | Partner banka – povrat sa štednog računa | 3.000.000,00 | 129.602,18 | 4% |

Članak 8.

Račun financiranja prema izvorima financiranja daje se u slijedećoj tablici:

PRIMICI

| Razred / Skupina | Naziv izvora financiranja | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 12.070.683,44 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 85% | 100% |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 12.070.683,44 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 85% | 100% |

IZDACI

| Razred / Skupina | Naziv izvora financiranja | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.256.622,00 | 70% | 36127% |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.225.469,76 | 70% | 36127% |

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 9.

Izvršenje rashoda i izdataka **po organizacijskoj klasifikaciji** utvrđenih u Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | RAZDJEL: URED NAČELNIKA | 568.000,00 | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 00101 | GLAVA: URED NAČELNIKA | 568.000,00 | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 002 | RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE | 854.500,00 | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| 00201 | GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE | 854.500,00 | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| 003 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.362.000,00 | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| 00301 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.362.000,00 | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| 004 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.841.000,00 | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 00401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.841.000,00 | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 005 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 13.485.000,00 | 13.491.000,00 | 13.180.052,01 | 98% |
| 00501 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 13.440.000,00 | 13.441.000,00 | 13.149.542,11 | 98% |
| 00502 | GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 45.000,00 | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| 006 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 25.147.300,00 | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| 00601 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 25.147.300,00 | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| 007 | RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.482.000,00 | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |
| 00701 | GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.482.000,00 | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |

Članak 10.

Izvršenje rashoda i izdataka **po programskoj klasifikaciji** utvrđenih u Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | RAZDJEL: URED NAČELNIKA | 568.000,00 | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 00101 | GLAVA: URED NAČELNIKA | 568.000,00 | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 1001 | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 568.000,00 | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| A1000 01 | Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika | 568.000,00 | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.000,00 | 289.000,00 | 267.862,27 | 93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 290.000,00 | 289.000,00 | 267.862,27 | 93% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.180,30 | 73% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.180,30 | 73% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.072,29 | 92% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.518,63 | 92% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.553,66 | 91% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.823,30 | 103% |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.432,30 | 107% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.391,00 | 228% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.144,18 | 100% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.000,00 | 53.000,00 | 51.270,82 | 97% |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.873,36 | 106% |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000,00 | 110.000,00 | 97.702,78 | 89% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 110.000,00 | 110.000,00 | 97.702,78 | 89% |
| 002 | RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE | 854.500,00 | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| 00201 | GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE | 854.500,00 | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| 1001 | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 854.500,00 | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| A2000 01 | Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća | 170.000,00 | 172.300,00 | 169.143,98 | 98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.300,00 | 2.250,00 | 98% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.300,00 | 2.250,00 | 98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 170.000,00 | 166.893,98 | 98% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 140.000,00 | 140.000,00 | 126.175,73 | 90% |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.718,25 | 136% |
| A2000 02 | Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.311,41 | 93% |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.311,41 | 93% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.311,41 | 93% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A2000 03 | Aktivnost: Općinske manifestacije | 235.000,00 | 256.500,00 | 256.627,65 | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 111.500,00 | 111.539,37 | 100% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 95.000,00 | 101.500,00 | 103.386,25 | 102% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.153,12 | 82% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 145.000,00 | 145.088,28 | 100% |
| 3293 | Reprezentacija | 100.000,00 | 115.000,00 | 117.178,28 | 102% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.910,00 | 93% |
| A2000 04 | Aktivnost: Gradovi prijatelji | 95.000,00 | 95.000,00 | 87.940,14 | 93% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.391,14 | 98% |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 78.391,14 | 157% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.549,00 | 64% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.549,00 | 64% |
| A2000 05 | Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 1 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.151,51 | 95% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.151,51 | 95% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.151,51 | 95% |
| A2000 06 | Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 2 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| A2000 07 | Aktivnost: Mjesni odbor Grljevac | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| A2000 08 | Aktivnost: Mjesni odbor Grbavac | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| A2000 09 | Aktivnost: Mjesni odbor sv. Martin-Mutogras | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.160,99 | 101% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.160,99 | 101% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.160,99 | 101% |
| A2000 10 | Aktivnost: Mjesni odbor Gornja Podstrana | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.810,00 | 99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.810,00 | 99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.810,00 | 99% |
| A2000 11 | Aktivnost: Izbori za Načelnika i Općinsko vijeće | 179.500,00 | 179.500,00 | 178.984,24 | 100% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.157,29 | 100% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.157,29 | 100% |
| 381 | Tekuće donacije | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.826,95 | 100% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.826,95 | 100% |
| 003 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.362.000,00 | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| 00301 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.362.000,00 | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| 1001 | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.362.000,00 | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| A3000 01 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 2.262.000,00 | 2.266.500,00 | 1.943.317,24 | 86% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.277.000,00 | 1.262.000,00 | 973.633,65 | 77% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 120.000,00 | 120.000,00 | 104.602,63 | 87% |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.475,00 | 108% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.402,40 | 94% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100.000,00 | 97.500,00 | 60.000,00 | 62% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000.000,00 | 987.500,00 | 751.153,62 | 76% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 178.000,00 | 178.463,04 | 100% |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.689,96 | 58% |
| 3294 | Članarine i norme | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.480,00 | 105% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 45.000,00 | 53.000,00 | 74.364,28 | 140% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 65.000,00 | 65.000,00 | 50.816,80 | 78% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.112,00 | 104% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 222,24 | 11% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.000,00 | 2.000,00 | 222,24 | 11% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.640,00 | 98% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.640,00 | 98% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000,00 | 209.000,00 | 184.120,81 | 88% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.109,83 | 104% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.889,38 | 80% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.325,01 | 93% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | 39.000,00 | 22.796,59 | 58% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 370.000,00 | 382.500,00 | 382.487,50 | 100% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 370.000,00 | 382.500,00 | 382.487,50 | 100% |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.750,00 | 94% |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.750,00 | 94% |
| T3000 02 | Projekt: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.557,77 | 82% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.557,77 | 103% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.557,77 | 103% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| T3000 03 | Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 75.000,00 | 73.000,00 | 31.625,00 | 43% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000,00 | 73.000,00 | 31.625,00 | 43% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 75.000,00 | 73.000,00 | 31.625,00 | 43% |
| 004 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.841.000,00 | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 00401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.841.000,00 | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 1001 | PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.841.000,00 | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| A4000 01 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 3.841.000,00 | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.480.000,00 | 2.472.000,00 | 2.317.998,27 | 94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.480.000,00 | 2.472.000,00 | 2.317.998,27 | 94% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 161.000,00 | 160.589,78 | 100% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 161.000,00 | 160.589,78 | 100% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 445.000,00 | 443.000,00 | 398.696,05 | 90% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 400.000,00 | 400.000,00 | 359.290,02 | 90% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 45.000,00 | 43.000,00 | 39.406,03 | 92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 130.000,00 | 116.118,21 | 89% |
| 3211 | Službena putovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.846,46 | 94% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.510,50 | 91% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.427,25 | 75% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.334,00 | 97% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.000,00 | 172.000,00 | 163.815,27 | 95% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.184,07 | 87% |
| 3223 | Energija | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.906,93 | 96% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.636,77 | 122% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.087,50 | 54% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 350.000,00 | 347.664,44 | 99% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 130.000,00 | 130.000,00 | 136.312,97 | 105% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.597,35 | 76% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3238 | Računalne usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 118.902,56 | 108% |
| 3239 | Ostale usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.851,56 | 88% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 40.200,00 | 40.221,51 | 100% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 40.200,00 | 40.221,51 | 100% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000,00 | 35.500,00 | 16.241,29 | 46% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.241,29 | 46% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000,00 | 41.500,00 | 28.335,69 | 68% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.096,30 | 111% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 30.000,00 | 29.500,00 | 17.239,39 | 58% |
| 005 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE | 13.485.000,00 | 13.491.000,00 | 13.180.052,01 | 98% |
| 00501 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE | 13.440.000,00 | 13.441.000,00 | 13.149.542,11 | 98% |
| 1002 | PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA | 950.000,00 | 950.000,00 | 917.993,22 | 97% |
| A5000 01 | Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana | 950.000,00 | 950.000,00 | 917.993,22 | 97% |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000,00 | 950.000,00 | 917.993,22 | 97% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 950.000,00 | 950.000,00 | 917.993,22 | 97% |
| 1003 | PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 3.890.000,00 | 3.887.000,00 | 3.801.254,21 | 98% |
| A5000 02 | Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino» | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.144.536,61 | 100% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.144.536,61 | 100% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.144.536,61 | 100% |
| A5000 03 | Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce» | 930.000,00 | 927.000,00 | 860.805,00 | 93% |
| 381 | Tekuće donacije | 930.000,00 | 927.000,00 | 860.805,00 | 93% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 930.000,00 | 927.000,00 | 860.805,00 | 93% |
| A5000 04 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak" | 970.000,00 | 970.000,00 | 957.467,60 | 99% |
| 381 | Tekuće donacije | 970.000,00 | 970.000,00 | 957.467,60 | 99% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 970.000,00 | 970.000,00 | 957.467,60 | 99% |
| A5000 05 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar" | 840.000,00 | 840.000,00 | 838.445,00 | 100% |
| 381 | Tekuće donacije | 840.000,00 | 840.000,00 | 838.445,00 | 100% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 840.000,00 | 840.000,00 | 838.445,00 | 100% |
| 1004 | PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU | 950.000,00 | 950.000,00 | 941.992,00 | 99% |
| A5000 06 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana | 910.000,00 | 910.000,00 | 909.992,00 | 100% |
| 381 | Tekuće donacije | 910.000,00 | 910.000,00 | 909.992,00 | 100% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 910.000,00 | 910.000,00 | 909.992,00 | 100% |
| A5000 07 | Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac" | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 80% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 80% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 80% |
| 1005 | PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI | 197.000,00 | 197.000,00 | 176.646,13 | 90% |
| A5000 08 | Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima | 197.000,00 | 197.000,00 | 176.646,13 | 90% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog | 197.000,00 | 197.000,00 | 176.646,13 | 90% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.875,00 | 88% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 172.000,00 | 172.000,00 | 154.771,13 | 90% |
| 1006 | PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 195,81 | 20% |
| A5000 09 | Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima | 1.000,00 | 1.000,00 | 195,81 | 20% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog | 1.000,00 | 1.000,00 | 195,81 | 20% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.000,00 | 1.000,00 | 195,81 | 20% |
| 1007 | PROGRAM: SOCIJALNA SKRB | 3.501.000,00 | 3.511.000,00 | 3.530.635,05 | 101% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A5000 12 | Aktivnost: Novčane pomoći | 3.500.000,00 | 3.510.000,00 | 3.530.635,05 | 101% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.176.430,49 | 99% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.630.059,94 | 97% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.546.370,55 | 102% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 310.000,00 | 354.204,56 | 114% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 310.000,00 | 354.204,56 | 114% |
| T5000 13 | Projekt: Legalizacija objekata branitelja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| 1008 | PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 1.691.000,00 | 1.687.000,00 | 1.575.137,37 | 93% |
| A5000 14 | Aktivnost: Hrvatski Crveni križ | 120.000,00 | 117.000,00 | 60.000,00 | 51% |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 117.000,00 | 60.000,00 | 51% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 120.000,00 | 117.000,00 | 60.000,00 | 51% |
| A5000 15 | Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 330.000,00 | 330.000,00 | 318.000,00 | 96% |
| 381 | Tekuće donacije | 330.000,00 | 330.000,00 | 318.000,00 | 96% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 330.000,00 | 330.000,00 | 318.000,00 | 96% |
| A5000 16 | Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 820.000,00 | 820.000,00 | 818.300,00 | 100% |
| 382 | Kapitalne donacije | 820.000,00 | 820.000,00 | 818.300,00 | 100% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 820.000,00 | 820.000,00 | 818.300,00 | 100% |
| A5000 26 | Aktivnost: Uređenje trga kod crkve Gospe u siti | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100% |
| 382 | Kapitalne donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100% |
| A5000 17 | Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana | 220.000,00 | 219.000,00 | 200.000,00 | 91% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5000 18 | Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 145.000,00 | 145.000,00 | 132.837,37 | 92% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 145.000,00 | 145.000,00 | 132.837,37 | 92% |
| 3661 | Tekuće pomoći pror. korisnicima drugih proračuna | 135.000,00 | 135.000,00 | 122.837,37 | 91% |
| 3662 | Kapitalne pomoći pror. korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| A5000 19 | Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 60% |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 60% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 60% |
| 1009 | PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 2.220.000,00 | 2.218.000,00 | 2.165.688,32 | 98% |
| A5000 20 | Aktivnost: «D.V.D. Podstrana» | 1.560.000,00 | 1.558.000,00 | 1.511.500,00 | 97% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.560.000,00 | 1.558.000,00 | 1.511.500,00 | 97% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.560.000,00 | 1.558.000,00 | 1.511.500,00 | 97% |
| A5000 21 | Aktivnost: HGSS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| K5000 22 | Projekt: Uređenje protupožarnog puta | 640.000,00 | 640.000,00 | 639.188,32 | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000,00 | 640.000,00 | 639.188,32 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 640.000,00 | 640.000,00 | 639.188,32 | 100% |
| A5000 23 | Aktivnost: Civilna zaštita | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 1010 | PROGRAM: PROMICANJE KULTURE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100% |
| A5000 25 | Aktivnost: Donacije za film i TV seriju „General“ i „2761“ | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| 00502 | GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 45.000,00 | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| 38462 | PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 45.000,00 | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| 1010 | PROGRAM: PROMICANJE KULTURE | 45.000,00 | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| A5001 24 | Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP | 45.000,00 | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 44.500,00 | 25.125,00 | 56% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 9.500,00 | 5.000,00 | 53% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.125,00 | 101% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 500,00 | 384,90 | 77% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 500,00 | 384,90 | 77% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
| 006 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I | 25.147.300,00 | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| 00601 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU | 25.147.300,00 | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| 1011 | PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE | 1.940.000,00 | 1.931.000,00 | 1.491.904,45 | 77% |
| K6000 01 | Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | 1.725.000,00 | 1.723.000,00 | 1.429.108,10 | 83% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 40.000,00 | 165.388,29 | 413% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 20.000,00 | 40.000,00 | 165.388,29 | 413% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4111 | Zemljište | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.605.000,00 | 1.588.000,00 | 1.263.719,81 | 80% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.605.000,00 | 1.588.000,00 | 1.263.719,81 | 80% |
| K6000 02 | Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 215.000,00 | 208.000,00 | 62.796,35 | 30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 53.500,00 | 21.500,00 | 40% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 55.000,00 | 53.500,00 | 21.500,00 | 40% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4111 | Zemljište | 60.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 97.500,00 | 41.296,35 | 42% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 97.500,00 | 41.296,35 | 42% |
| 1012 | PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 11.556.300,00 | 11.514.300,00 | 10.526.886,16 | 91% |
| K6000 04 | Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.400,00 | 93% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.400,00 | 93% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.400,00 | 93% |
| K6000 05 | Projekt: Izgradnja javne rasvjete | 1.690.000,00 | 1.679.000,00 | 1.463.157,88 | 87% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.690.000,00 | 1.679.000,00 | 1.463.157,88 | 87% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.690.000,00 | 1.679.000,00 | 1.463.157,88 | 87% |
| K6000 06 | Projekt: Uređenje reciklažnog dvorišta | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.050,00 | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.050,00 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.050,00 | 100% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| K6000 07 | Projekt: Izgradnja obalnog područja | 6.890.300,00 | 6.878.300,00 | 6.633.616,73 | 96% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 6.890.300,00 | 6.878.300,00 | 6.633.616,73 | 96% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 6.890.300,00 | 6.878.300,00 | 6.633.616,73 | 96% |
| K6000 08 | Projekt: Nadogradnja groblja Ban | 75.500,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0% |
| 421 | Građevinski objekti | 75.500,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 75.500,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 10 | Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 225.000,00 | 220.500,00 | 126.910,50 | 58% |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000,00 | 220.500,00 | 126.910,50 | 58% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 225.000,00 | 220.500,00 | 126.910,50 | 58% |
| K6000 11 | Projekt: Izgradnja dječjih igrališta | 785.000,00 | 783.500,00 | 739.829,56 | 94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.400,00 | 69% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.400,00 | 69% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | 745.000,00 | 743.500,00 | 712.429,56 | 96% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 745.000,00 | 743.500,00 | 712.429,56 | 96% |
| K6000 12 | Projekt: Modernizacija javne rasvjete | 70.000,00 | 74.500,00 | 74.221,25 | 100% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 74.500,00 | 74.221,25 | 100% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 74.500,00 | 74.221,25 | 100% |
| K6000 13 | Projekt: Izgradnja SC Miljevac | 1.217.500,00 | 1.208.500,00 | 995.534,83 | 82% |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 125.000,00 | 21.600,00 | 17% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 130.000,00 | 125.000,00 | 21.600,00 | 17% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 973.934,83 | 97% |
| 4111 | Zemljište | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 973.934,83 | 97% |
| 421 | Građevinski objekti | 87.500,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 87.500,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 14 | Projekt: Izgradnja sportske lučice Sv. Martin | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 30 | Projekt: Izgradnja vanjskih vježbališta | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100% |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100% |
| K6000 35 | Projekt: Odmorište - vidikovac „Blue view“ | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.165,41 | 100% |
| 421 | Građevinski objekti | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.165,41 | 100% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.165,41 | 100% |
| 1013 | PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 3.750.000,00 | 3.740.000,00 | 3.082.074,94 | 82% |
| K6000 15 | Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 3.310.000,00 | 3.305.500,00 | 2.766.608,74 | 84% |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 177.500,00 | 121.257,50 | 68% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 180.000,00 | 177.500,00 | 121.257,50 | 68% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.220.000,00 | 1.245.000,00 | 1.288.400,60 | 103% |
| 4111 | Zemljište | 1.220.000,00 | 1.245.000,00 | 1.288.400,60 | 103% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.910.000,00 | 1.883.000,00 | 1.356.950,64 | 72% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.910.000,00 | 1.883.000,00 | 1.356.950,64 | 72% |
| K6000 16 | Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav | 115.000,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 115.000,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 115.000,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 17 | Projekt: Postavljanje prometne signalizacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.650,00 | 88% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.650,00 | 88% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.650,00 | 88% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| K6000 32 | Projekt: Postavljanje prometne signalizacije na D-8 | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.816,20 | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.816,20 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 245.000,00 | 245.000,00 | 244.816,20 | 100% |
| 1014 | PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.747.000,00 | 6.758.000,00 | 6.634.790,33 | 98% |
| A6000 18 | Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica | 80.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0% |
| A6000 19 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.100.000,00 | 3.098.000,00 | 3.054.369,48 | 99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.100.000,00 | 3.098.000,00 | 3.054.369,48 | 99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.100.000,00 | 3.098.000,00 | 3.054.369,48 | 99% |
| A6000 20 | Aktivnost: Održavanje plaža | 650.000,00 | 648.500,00 | 620.384,10 | 96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.384,10 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.384,10 | 100% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0% |
| T6000 33 | Projekt: Sanacija obalnih pera | 312.000,00 | 312.000,00 | 309.679,15 | 99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 312.000,00 | 312.000,00 | 309.679,15 | 99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 312.000,00 | 312.000,00 | 309.679,15 | 99% |
| T6000 34 | Projekt: Sanacija obalne šetnice | 230.000,00 | 230.000,00 | 227.089,44 | 99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 230.000,00 | 227.089,44 | 99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 227.089,44 | 99% |
| A6000 21 | Aktivnost: Financiranje održavanja javnih površina | 1.450.000,00 | 1.463.000,00 | 1.459.537,07 | 100% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.190,50 | 95% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.190,50 | 93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.000,00 | 903.000,00 | 902.711,42 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 310.000,00 | 310.000,00 | 304.000,01 | 98% |
| 3234 | Komunalne usluge | 490.000,00 | 503.000,00 | 551.036,41 | 110% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.675,00 | 79% |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000,00 | 470.000,00 | 471.230,55 | 100% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000,00 | 470.000,00 | 471.230,55 | 100% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.404,60 | 95% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.404,60 | 95% |
| A6000 22 | Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| A6000 23 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 545.000,00 | 550.500,00 | 595.296,97 | 108% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.000,00 | 456.500,00 | 525.171,97 | 115% |
| 3223 | Energija | 370.000,00 | 376.500,00 | 424.531,35 | 113% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.640,62 | 126% |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 94.000,00 | 70.125,00 | 75% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.125,00 | 28% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.000,00 | 99% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 25 | Projekt: Uređenje kampa - Mutogras | 370.000,00 | 370.000,00 | 368.434,12 | 100% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 350.000,00 | 348.434,12 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 330.000,00 | 330.000,00 | 328.684,12 | 100% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.750,00 | 99% |
| 1015 | PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.154.000,00 | 1.134.500,00 | 741.456,32 | 65% |
| A6000 26 | Aktivnost: Održavanje zgrada u općinskom vlasništvu | 200.000,00 | 196.500,00 | 122.308,48 | 62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 196.500,00 | 122.308,48 | 62% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 196.500,00 | 122.308,48 | 62% |
| K6000 27 | Projekt: Uređenje knjižnice i dvorane | 712.000,00 | 706.500,00 | 599.142,41 | 85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000,00 | 254.500,00 | 147.920,00 | 58% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 260.000,00 | 254.500,00 | 147.920,00 | 58% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 452.000,00 | 452.000,00 | 451.222,41 | 100% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 452.000,00 | 452.000,00 | 451.222,41 | 100% |
| K6000 28 | Projekt: Uređenje trga dr. Franje Tuđmana | 150.000,00 | 143.000,00 | 2.000,00 | 1% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 143.000,00 | 2.000,00 | 1% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 130.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 10% |
| K6000 29 | Projekt: Legalizacija objekata općinskom vlasništvu | 40.000,00 | 39.000,00 | 18.005,43 | 46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0% |
| 329 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.005,43 | 90% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.005,43 | 90% |
| T6000 36 | Projekt: Uređenje općinske zgrade | 52.000,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0% |
| 007 | RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.482.000,00 | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |
| 00701 | GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.482.000,00 | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |
| 1014 | PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.372.000,00 | 2.388.000,00 | 2.253.910,33 | 94% |
| A7000 01 | Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona | 1.253.000,00 | 1.269.000,00 | 1.231.777,01 | 97% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 980.000,00 | 979.000,00 | 954.071,73 | 97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 980.000,00 | 979.000,00 | 954.071,73 | 97% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 77.000,00 | 77.518,12 | 101% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 77.000,00 | 77.518,12 | 101% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 175.000,00 | 175.000,00 | 164.100,37 | 94% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 155.000,00 | 155.000,00 | 147.881,14 | 95% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.219,23 | 81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.086,79 | 95% |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.772,29 | 88% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.314,50 | 109% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| A7000 02 | Aktivnost: Održavanje javnih površina - komunalni pogon | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | 1.022.133,32 | 91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000,00 | 299.500,00 | 280.414,93 | 94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 300.000,00 | 299.500,00 | 280.414,93 | 94% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.001,00 | 88.502,00 | 153.436,51 | 173% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.001,00 | 88.502,00 | 153.436,51 | 173% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.231,32 | 96% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.464,36 | 97% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.766,96 | 95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.979,00 | 92% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.979,00 | 105% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000,00 | 380.000,00 | 347.246,85 | 91% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.704,91 | 61% |
| 3223 | Energija | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.781,30 | 99% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000,00 | 110.000,00 | 123.476,31 | 112% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.088,28 | 80% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.960,85 | 50% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.235,20 | 96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 295.000,00 | 296.000,00 | 277.305,79 | 94% |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | IZVORNI PLAN 2017. | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 140.000,00 | 141.000,00 | 141.373,58 | 100% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 111.370,00 | 101% |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.308,26 | 32% |
| 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.253,95 | 73% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.498,86 | 98% |
| 3292 | Premije osiguranja | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.498,86 | 98% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.524,06 | 23% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.524,06 | 23% |
| 1015 | PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM | 110.000,00 | 128.000,00 | 126.215,52 | 99% |
| A7000 03 | Aktivnost: Održavanje zgrada | 45.000,00 | 50.000,00 | 49.987,68 | 100% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 50.000,00 | 49.987,68 | 100% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 40.000,00 | 45.000,00 | 49.987,68 | 111% |
| A7000 04 | Aktivnost: Održavanje groblja | 65.000,00 | 78.000,00 | 76.227,84 | 98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 38.000,00 | 39.892,84 | 105% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 150,81 | 2% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 28.000,00 | 39.742,03 | 142% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.335,00 | 91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.335,00 | 91% |

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 11.

U 2017. godini Općina Podstrana nije se zaduživala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH ZALIHA

Članak 12.

Proračunska zaliha kojom raspolaže Općinski načelnik planirana je u razdjelu 004 glava 00401, u Aktivnosti A4000 01, IV. Izmjena i dopuna Općine Podstrana za 2017. godinu u iznosu od 300.000,00 kn. O trošenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik zaključkom, a u 2017. godini je trošena u dva navrata, u ukupnom iznosu od 15.264,99 kn.

Za potrebe prehrane vatrogasaca prilikom požara u srpnju, isplaćen je iznos od 12.656,44 kn, dana 15.09.2017. g., te požara u rujnu isplaćen iznos od 2.608,55 kn, dana 09.11.2017. g.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Članak 13.

Općina Podstrana je u 2017. godini izvršila dvije preraspodjele proračunskih sredstava temeljem zaključka načelnika.

Prva preraspodjela je bila dana 02. svibnja 2017. godine, a druga 08. prosinca 2017. godine koja je vidljiva kao razlika između izvornog plana i tekućeg plana u općem i posebnom dijelu ovog izvještaja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 14.

Općina Podstrana u 2017. godini nije izdavala jamstva niti je imala izdataka po jamstvima.

Članak 15.

Ova odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“

Klasa: 021-05/18-01/03
Urbroj: 2181/02-1-18-4
Podstrana, 21. ožujka 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRIKAZANIH U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE**

I. Pravni temelj za donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se u skladu sa Zakonom o proračunu, članak 108. ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13 i 102/17)

Općinsko vijeće Općine Podstrana donijelo je dana 30. studenog 2016. godine proračun Općine Podstrana za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. godinu sa uravnoteženim prihodima, primicima te rashodima i izdacima.

U izvještajnom razdoblju donesene su četiri izmjene i dopune proračuna.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Podstrana za 2017. g. donesene su 27. veljače 2017. godine, II. izmjene i dopune dana 6. travnja 2017. godine, III. izmjene i dopune 12. listopada 2017. godine, te IV. Izmjene i dopune 29.11.2017. godine.

II. Račun prihoda i rashoda

A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava ekvivalenata po svim osnovama.

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Općina Podstrana u 2017. godini nije ostvarila prihode s osnove prodaje nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu iznose **38.781.963,00 kn**, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **40.442.971,15 kn**, odnosno 104 % godišnjeg plana i za 17 % više nego u 2016. godini.

Ostvareni prihodi i primici za 2017. godinu u odnosu na godišnji plan

| PRIHODI | IZVRŠENJE 2016. | PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS (4/3) | INDEKS (4/2) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 34.528.582,89 | 38.781.963,00 | 40.442.971,15 | 117% | 104% |
| PRIHODI POSLOVANJA | 34.528.582,89 | 38.781.963,00 | 40.442.971,15 | 117% | 104% |
| Prihodi od poreza | 21.413.514,81 | 22.557.663,00 | 23.287.606,34 | 109% | 103% |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.774.407,79 | 5.546.300,00 | 6.562.025,67 | 174% | 118% |
| Prihodi od imovine | 1.594.630,76 | 1.770.000,00 | 1.802.416,14 | 113% | 102% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.383.614,64 | 8.578.000,00 | 8.443.747,37 | 114% | 98% |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|------|------|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 246.279,23 | 200.000,00 | 247.375,63 | 100% | 124% |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 116.135,66 | 130.000,00 | 99.800,00 | 86% | 77% |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 12.070.683,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 85% | 100% |
| Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 12.070.683,00 | 10.256.622,00 | 10.256.622,00 | 85% | 100% |

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **38.781.963,00 kn**, a u 2017. godini ostvareni su u iznosu od **40.442.971,15**, što ja za 4% više od godišnjeg plana, te za 17% više u odnosu na ostvarenje u 2016. godini. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju, uz prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, najznačajniju kategoriju prihoda u 2017. godini. Planirani su u iznosu od 22.557.663,00 kn, a ostvareni u iznosu od 23.287.606,34 kn, odnosno 103 % godišnjeg plana te za 9 % više u odnosu na 2016. godinu.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 16.855.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 16.785.243,23 kn ili 99,59% plana. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine povećanje ostvarenja iznosi 9%.

1.1.2. Porez na imovinu

U 2017. godini prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 5.795.090,17 kn ili 115,67% plana. U odnosu na 2016. godinu ostvarenje je veće za 49,35%. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji prihod je povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je od početka 2017. godine u potpunosti prihod JLS na području koje se promet na nekretnine ostvaruje. Ovih je prihoda ostvareno u iznosu od 5.681.870,53 kn, odnosno 115,96% % od godišnjeg plana, te za 49,70% više u odnosu na 2016. godinu. Prihodi od stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se na kuće za odmor) ostvareni su u iznosu 113.219,64 kn, tj. 33,94% više u odnosu na 2016. godinu.

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 707.272,94 kn, što je 102,11% % godišnjeg plana koji iznosi, te za 6,26% manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Razlog manjeg ostvarenja ovih prihoda je stupanje na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. godine kojim je ukinut porez na tvrtku.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 5.546.300,00 kn, a u 2017. g. ostvareno je 6.562.025,67 kn, odnosno 118% % godišnjeg plana i za 74% više od ostvarenja u 2016. godini.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.026.531,19 kn, odnosno 113,25% od plana, što je za gotovo 2,4 puta više nego 2016. godine.

Unutar ove skupine prihoda su **tekuće pomoći** iz proračuna (državne, županijske i općinske) ,a odnosi se na slijedeće tekuće pomoći Županije Splitsko-dalmatinske i grada Splita, te tekuće pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 980.881,19 kn:

| | |
|---|------------|
| Županija Splitsko-dalmatinska za izbore | 24.991,76 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za sadni materijal | 10.560,54 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za ogrjev | 21.850,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za uređenje poljskih put | 100.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za socijalni program | 10.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za saniranje šetnice | 180.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za hortikulturno uređenje | 50.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za dohranu plaža | 500.000,00 |
| Grad Split za socijalni program | 2.000,00 |
| Državni proračun - kompenzacijska mjera kojima je država nastojala nadoknaditi izgubljene prihode JLP(R)S nakon porezne reforme s kraja 2016. godine. | 72.223,89 |
| Državni proračun za elemen. nepogodu | 9.255,00 |

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 5.045.650,00 kn a donose se na:

| | |
|---|--------------|
| Ministarstvo turizma za vidikovac Blue veiw | 70.650,00 |
| Ministarstvo graditeljstva za fekalnu kanalizaciju Duge njive | 100.000,00 |
| Ministarstvo turizma za obalu | 750.000,00 |
| Ministarstvo regionalnog razvoja za obalu | 850.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska -za ek.učinkovitu rasvjetu | 25.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska prometna infrastruktura | 90.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za bujicu Polača | 130.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska za vidikovac Blue view | 30.000,00 |
| Županija Splitsko-dalmatinska uređenje obale | 3.000.000,00 |

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 535.494,48 kn, što je 238,00% od planiranog a odnosi se na sufinanciranje djelatnika na javnim radovima od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji je krajem godine raspisao natječaj za namještenike na javnim radovima sanacije opožarenog područja.

U 2016. g. je ostvarena pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje zamjene rasvjetnih tijela LED rasvjetom, a u 2017. nije bilo natječaja po toj osnovi na koje bi se prijavili.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.770.000,00 kn, a u 2017. ostvareno 1.802.416,14 kn ili 102 % godišnjeg plana, što je za 13% više u odnosu na 2017. godinu. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode od nefinancijske imovine, točnije naknada za koncesije na pomorskom dobru.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (na depozite za oročena sredstva kod banaka i po viđenju), a ostvareni su u iznosu od 257.388,88 kn, što je gotovo 100 % od planiranog i 23 % manje odnosa na isto razdoblje 2016. godine.

Prihodi od zatezних kamata, za kašnjenja kod plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 108.007,49 kn.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju 2017. g. ostvareni su u visini od 1.436.669,54 kn ili 100,82% % godišnjeg plana, te za 25,73% više nego u 2016. godini, zbog povećane cijene najma za poslovne prostore i davanje u najam dodatne imovine.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine, naknade za koncesije na pomorskom dobru su ostvarene u iznosu 818.593,51kn, te 3.000,00 kn za taxi dozvole.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 186.763,79 kn, a odnose se na zakup poslovnih prostora u iznosu od 164.993,79 kn, iznajmljivanje opreme (kamiona s grajferom) u iznosu od 2.450,00 kn i naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 19.320,00 kn

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 231.671,87 kn, od čega se veći dio odnosi na naknadu za korištenje kabelaške kanalizacije (HT d.d.) u iznosu od 227.757,97 kn, koja se počela naplaćivati u 2017. g.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od naknade za naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina u iznosu od 196.640,37 kn, što je u odnosu na 2016. g. smanjenje za gotovo 38 %, što tumačimo visokom obrađenosti zahtjeva za legalizaciju.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 8.443.747,37 kn ili 98,43 % od godišnjeg plana (18.128.543,00 kn), a u odnosu na 2016. godinu to je povećanje od 14,36%.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 110.191,13 kn ili samo 19,57% godišnjeg plana, što je najveća zasluga izostanka prihoda od udjela u boravišnoj pristojbi koju doznajuje Turistička zajednica Općine Podstrana, a uplaćena je u iznosu od 60.000,00 Kn od planiranih 450.000,00 kn.

Ostalih 50.191,13 kn otpada na prihod od naknade za kućni broj u iznosu od 19.950,00 kn, naknade za polaganje taxi ispita 600,00 Kn, prihoda od udjela od prodaje državnih biljega 8.065,56 kn, te naknade za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko u iznosu od 21.575,57 kn.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u visini od 550.393,78 kn ili 101,92% od plana, te za 0,87% više nego u istom razdoblju 2016. godine.

Najveći dio ovih prihoda odnosi se na udjelu od 8% vodnog doprinosa koji se naplati na području Općine Podstrana, a iznosi 347.802,63 kn, te je veći za 8% u odnosu na 2016. g.

Ostatak se odnosi na 5% prihoda od naplate naknade za uređenje voda, u iznosu od 151.724,95 kn, sufinanciranje cijene pokaznih karata od strane umirovljenika u iznosu od 30.500,00 kn, te troškova ovrha, refundacija šteta, te povrata u općinski proračun.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 7.783.162,46 kn ili 104,12% od plana, te za 15,77% više nego u istom razdoblju 2016. godine.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvaren je u iznosu od 6.221.616,92 kn i odnosi se na uplate za legalizaciju građevinskih objekata i kod izgradnje novih objekata, kojih je u 2017. bilo više nego u prošloj godini, stoga se bilježi povećanje ovih prihoda od 22,59% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Prihod od naplate komunalne naknada je ostvaren u iznosu od 1.561.545,54 kn, što je manje za 5,25% u odnosu na 2016. g., što se može protumačiti dobrom naplatom zaostalih dugovanja s kojom se intenzivno krenulo u prošloj godini kada su ti prihodi ostvareni.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Na godišnjoj razini planirano je 200.000,00 kn, a realizirano je 247.375,63 kn ili 123,69% plana, te je za 0,45% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Glavnina ovoga prihoda je od naknade za korištenje grobnog mjesta i naknade kod dodjele grobnog mjesta, u iznosu od 241.957,13, što je za 1,8 % manje u odnosu na prošlu godinu.

Iznos od 5.418,50 kn je naplaćen za korištenje tuševa na plažama.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 99.800,00 kn, 76,77% od godišnjeg plana. U odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine ostvarenje je manje za 14%, a odnosi se na prihode od prometnih prekršaja.

Ostvarenje ove vrste prihoda iznosi 38.700,00 kn, a odnosi se na prihode od prometnih prekršaja.

2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ovi primici odnose se na povrat oročenih sredstava iz banaka. Planirani primici na godišnjoj razini iznose 10.256.622,00 kn, i u izvještajnom razdoblju 2017. godine su ostvareni u cijelosti.

Povrati su ostvareni od sredstava koja su na dan 31.12.2016. g. bila oročena u slijedećima bankama:

| | |
|---|---------------|
| Poštanska banka – povrat s oročenja | 10.000.000,00 |
| Splitska banka – povrat sa štednog računa | 127.019,83 |
| Partner banka – povrat sa štednog računa | 129.602,18 |

B) RASHODI I IZDACI

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prijenose sredstava na štedne račune kod banaka, te za izdatak za glavnice osnovanog poduzeća Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose **48.759.800,00 kn**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **52.238.824,13 kn** što je **107%** od plana i za **13%** više u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže sve rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode proračunskog korisnika Centar za kulturu Općine Podstrana.

Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Općine Podstrana 2017. godinu, po vrstama u odnosu na godišnji plan:

| OPIS | IZVRŠENJE 2016. | PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS (4/3) | INDEKS (4/2) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 46.280.553,39 | 48.759.800,00 | 52.238.824,13 | 113% | 107% |
| RASHODI POSLOVANJA | 27.446.495,44 | 31.026.500,00 | 29.525.006,93 | 107,57% | 95,16% |
| Rashodi za zaposlene | 4.401.322,04 | 5.023.000,00 | 4.731.667,94 | 108% | 94% |
| Materijalni rashodi | 10.231.408,43 | 12.798.500,00 | 11.756.362,94 | 115% | 92% |
| Financijski rashodi | 22.540,37 | 44.000,00 | 28.942,83 | 128% | 66% |
| Subvencije | 179.000,99 | 238.000,00 | 216.841,94 | 121% | 91% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 160.816,99 | 145.000,00 | 132.837,37 | 83% | 92% |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.763.888,37 | 3.221.000,00 | 3.196.240,49 | 116% | 99% |
| Ostali rashodi | 9.687.518,25 | 9.557.000,00 | 9.462.113,42 | 98% | 99% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.577.435,95 | 17.713.300,00 | 15.488.347,44 | 181% | 87% |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.288.679,78 | 2.397.000,00 | 2.262.335,43 | 99% | 94% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.101.386,79 | 14.642.300,00 | 12.606.818,35 | 207% | 86% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 187.369,38 | 674.000,00 | 619.193,66 | 330% | 92% |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.256.622,00 | 20.000,00 | 7.225.469,76 | 36127%% | 70% |
| Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.256.622,00 | - | 7.205.469,76 | -% | - |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100% |

U nastavku se obrazlažu rashodi temeljno klasificirani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **24.559.391,85 kn** ili **34,49%** od godišnjeg plana. U odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine rashodi poslovanja manji su za 7,56%. Od navedenog se iznosa na proračunske korisnike Općine Podstrana odnosi 12.599.180,46 kn.

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.731.667,94 kn, što iznosi 94% godišnjeg plana, a veći su za 8% u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za zaposlene općinske uprave i namještenika na javnim radovima koji su sufinancirani od strane HZZ-a, te rashode za zaposlene temeljem prava po Pravilniku o radu, Pravilniku o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika, koji su ostvareni u visini 254.220,71 kn, odnosno 95,75% plana, što je za 201,52% više nego u istom razdoblju 2016. godine.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela općinske uprave (i proračunskog korisnika), materijalne rashode za provođenje programa tijela općinske uprave, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade).

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 11.756.362,94 kn ili 92% od planiranog, te za 15% više nego u izvještajnom razdoblju 2016. godine kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Osim rashoda za službena putovanja, ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 207.007,30 kn (92,41% godišnjeg plana).

Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 63.051,05 kn, što je za 13,9% više od istog izvještajnog razdoblja 2016. godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 97.195,00 kn i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine za 13,36%, zbog većeg broja službenika i namještenika na javnim radovima.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) utrošeno je 22.427,25 kn. Ovi rashodi su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine za 50,45 %.

Ostale naknade troškova zaposlenima, odnosno naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, u izvještajnom razdoblju su realizirane sa 24.334,00 kn što je za 26,18% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2016. godine.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.254.955,11 kn, odnosno 101,49% od godišnjeg plana, što je više u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine za 23,65%. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju 596.219,58 kn od čega najveći dio otpada na električnu energiju (javna rasvjeta, javni prostori), te rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 349.934,14 kn, što je za 16,64 % više od planiranog, te za 91,42 % više u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine, a obuhvaćaju sav materija za održavanje javnih površina, groblja, javne rasvjete...

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 8.850.783,73 kn, što je 89,74% od godišnjeg plana i za 11,53% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine.

Sredstva su najvećim dijelom od 6.059.950,23 kn utrošena za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, groblja, spomenika kulture i poslovnih prostora.

Veliki udio od 1.267.179,39 kn otpada na intelektualne i osobne usluge, u što spadaju:

| | |
|--|---------------|
| Autorski honorari | 20.662,09 kn |
| Ugovori o djelu | 33.058,93 kn |
| Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 439.650,00 kn |
| Geodetsko-katastarske usluge | 374.943,00 kn |
| Usluge vještačenja | 13.700,00 kn |
| Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevod) | 20.587,12 kn |
| Ostale intelektualne usluge (projekti, elaborati) | 364.578,25 kn |

Porast od 212,25 % u u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine, tj. u iznosu od 111.370,00 kn imaju zdravstvene i veterinarske usluge, za koju najveću zaslugu imaju rashodi za zbrinjavanje životinja ili njihovih lešina.

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 40.221,51 kn što je 100% plana te 57,29% % u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine, a odnose se na naknade službenicima koji su bili na stručnom osposobljavanju.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ostvareno je 1.403.395,29 kn ili 97,80% plana što je za 41,65% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine. Ovo povećanje od nešto više od 400.000,00 kn možemo objasniti rashodima za naknade članovima povjerenstva za provedene lokalne izbore i povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode u iznosu nešto većem od 140.000,00 kn.

Naknade članovima općinskog vijeća i donatelnika iznosi 164.378,83 kn, premije osiguranja 41.188,82 kn, dok rashodi za troškove sudskih postupaka iznose 50.816,80 kn, od čega najveći udio ima ovrha u izgubljenom sporu sa poduzećem Ascomerce d.o.o., zbog čega ova stavka ima veliko povećanje.

Rashodi za reprezentaciju iznose 268.161,03 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se u najvećem dijelu odnose na naknadu za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta „Karepovac“ koja se plaća gradu Splitu u iznosu od 471.230,55 kn.

1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, te druge financijske rashode. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 28.942,83 kn ili 65,78% % od godišnjeg plana, te za 28,40 % više od istog razdoblja 2016. godine, a rastu su pridonijeli troškovi za FINA-ine certifikate za uslugu EDIP.

1.4. Subvencije

Subvencije su realizirane u iznosu od 51.875,00 kn ili 94,32% % od godišnjeg plana, dok je 2016. g. ova vrsta rashoda bila drugačije klasificirana, a odnose se na subvencije za krčenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta zadrugama i subvenciji za film „General“.

Subvencije poljoprivrednicima za krčenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta utrošeno je 154.771,13 kn.

1.5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 3.196.240,49 kn ili 99,23% godišnjeg plana, što je za 15,64% više nego u istom razdoblju 2016. godine.

Najveći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija studentima u iznosu od 784.250,00 kn, te većinom naknada koje se isplaćuju za provedbu Programa socijalne skrbi Općine Podstrana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi kako slijedi:

| | |
|--|---------------|
| - subvencija prijevoza za studente i đake | 592.044,00 kn |
| - pomoć za udžbenike za učenike srednjih škola | 411.000,00 kn |
| - udžbenici za učenike OŠ Strožanac | 367.919,54 kn |
| - subvencija prijevoza G. Podstrana | 226.239,51 kn |
| - pomoć roditeljama | 224.500,00 kn |
| - naknade građanima u novcu | 189.409,94 kn |
| - subvencija prijevoza za umirovljenike | 160.638,00 kn |
| - naknade građanima u naravi | 127.719,50 kn |
| - prijevoz vode G. Podstrana | 43.500,00 kn |
| - subvencija prijevoza invalidnih osoba | 28.310,00 kn |

1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 9.462.113,42 kn, što je 99,01% od godišnjeg plana i za nešto više od 2% manje nego u izvještajnom razdoblju 2016. godine.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 8.301.785,13 kn, tj. 86,62%, a uključuju sredstva za financiranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, kulturi, sportu, zaštiti od požara. Rashode unutar ove skupine rashoda možemo raščlaniti na slijedeći način:

| | |
|--|-----------------|
| - predškolski odgoj i obrazovanje | 4.155.458,77 kn |
| - DVD Podstrana | 1.511.500,00 kn |
| - Sufinanciranje programa Udruga | 1.015.696,00 kn |
| - Zajednica športskih udruga | 909.992,00 kn |
| - Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 318.000,00 kn |
| - Turistička zajednica | 200.000,00 kn |
| - Političko djelovanje | 111.138,36 kn |

Kapitalne donacije se odnose na rashode za obnovu sakralnih objekata u iznosu 849.300,00 kn, te 15.000,00 kn zdravstvenim ustanovama.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u 2017. godini je ostvarena je u iznosu od **15.488.347,44 kn** što je **87,44%** godišnjeg plana i znatno više nego u izvještajnom razdoblju 2016. godine kada je ostvareno 8.577.435,95 kn ovih rashoda, a najveću zaslugu imaju rashodi za izgradnju obalnog područja koji su ostvareni u iznosu od 6.633.616,73 kn.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine, ostvareni su u iznosu od 2.262.335,43 kn ili 94,38% godišnjeg plana i za 1,15% manje nego u 2016. godini.

Ovo su rashodi za okupe zemljišta za izgradnju križanja Hercegovačke i Zvonimirove, za proširenje ulice Poljičkih knezova (lakat), te otkup zemljišta za obuhvat SC Miljevac.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 12.606.818,35 kn, odnosno 86,10% godišnjeg plana i duplo više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a udio pojedine imovine iznosi:

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 11.698.336,38 kn što je 86,93% godišnjeg plana i 2,2 puta više nego u 2016. g. Već smo naveli da je više od polovice ovoga iznosa, tj. 6.633.616,73 kn, utrošeno na izgradnju obalnog područja od rijeke Žrnovnice do lučice Strožanac.

Ostatak se odnosi na:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 2.766.608,74 kn |
| - Javna rasvjeta | 1.463.157,88 kn |
| - Fekalna kanalizacija | 1.429.108,10 kn |
| - Odmorište - vidikovac „Blue view“ | 219.165,41 kn |
| - Oborinska kanalizacija | 62.796,35 kn |
| - Vanjsko vježbalište | 8.000,00 kn |

2.2.2. Postrojenja i oprema

U 2017. godini, evidentirano je 382.969,47 kn ovih rashoda što je 62,83% plana, ali ipak za 26% više nego u 2016. g.

Najveći udio u ovim rashodima se odnosi na urdski namještaj i opremu, te opremu za novu knjižnicu u iznosu od 159.333,94 kn, te na nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 71.695,89 kn, ostatak obuhvaća rashode za novu telefonsku centralu, klima uređaje, radne strojeve...

2.2.3. Prijevozna sredstva

Za nabavu prijevoznih sredstava je utrošeno 382.487,50 kn, a odnosi se na jedno komunalno vozilo za odvoz smeća, jedno lako dostavno vozilo i jedno terensko vozilo.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovina

Nematerijalna proizvedena imovina obuhvaća ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 143.025,00 kn što je 74,11% od plana.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 619.193,66 kn, tj 91,87% od planiranog, i za 3,3 puta je više od utrošenog u 2016. g.

Najveći dio ovih rashoda se odnose se na uređenje novih prostora knjižnice u bivšoj „biljar sali“ u iznosu od 451.222,41 kn.

Ostatak otpada na zamjenu LED rasvjete u iznosu od 74.221,25 kn, te nabavku opreme za komunalno vozilo – čistilicu u iznosu od 93.750,00 kn.

III. RAČUN FINANCIRANJA

1. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama ostvareni su iznosu od 7.205.469,76 kn, koliko je Općina Podstrana imala na štednim računima u bankama 31.12.2017. g.

Prilikom osnivanja poduzeća Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o. uplaćen je temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn.

IV. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA

1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Podstrana

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017. g. po vrstama prihoda iznose:

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade **6.698.374,00 kn**

Ovo potraživanje obuhvaća nenaplaćeno potraživanje s osnove komunalnog doprinosa za 3.007.061,93 kn, komunalne naknade 1.140.997,91 kn, prihode od naknade za uređenje voda za 2.547.314,28 kn, te ostalih naknada za 3.000,00 kn

Potraživanja za poreze **2.717.592,00 kn**

Potraživanja za poreze koje vodi Porezna uprava

Potraživanja za prihode od imovine **1.332.580,00 kn**

Ovo potraživanje obuhvaća nenaplaćeno potraživanje s osnove potraživanja za dane koncesije za 271.110,26 kn, potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 131.384,45 kn, te naknade za zadržavanje nezakonite građevine 930.085,23 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga **335.584,00 kn**

Ovo potraživanje obuhvaća nenaplaćeno potraživanje s osnove grobarina, troškova ukopa.

2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Podstrana

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2017. g. je iznosilo po vrstama:

Ostale tekuće obveze **2.683.749,00 kn**

Ova obveza se odnosi na nenaplaćenu naknadu za uređenje voda

Obveze za nabavu nefinancijske imovine **1.916.376,00 kn**

Ove obveze se odnose na nepodmirene račune za nabavu nefinancijske imovine, a najveći dio otpada na neplaćenu situaciju za izgradnju obale u iznosu od 1.561.416,88 kn.

Obveze za materijalne rashode **771.810,00 kn**

Ove obveze se odnose na nepodmirene, a još nedospjele račune) za materijal i usluge za redovno održavanje. Najveći udio imaju obveze za usluge tekućeg i investicijsko održavanja u iznosu od 460.993,53 kn, te

Obveze za zaposlene **414.277,00 kn**

Obveze se odnose na obračunatu, a neisplaćenu plaću za mjesec prosinac

Obveze za naknade građanima i kućanstvima **115.143,00 kn**

Ove obveze obuhvaćaju nepodmirene usluge za prijevoz đaka i studenata, umirovljenika, prijevoza za Gornju Podstranu

Obveze za ostale financijske rashode **130,00 kn**

V. UKUPNI MANJAK PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA ZA 2017. G.

Ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju proračuna Općine Podstrana na kraju 2017. g. iznosi **1.818.016,00 kn** kao ukupni poslovni rezultat.

Ovaj iznos je rezultat salda računa na kraju godine na podskupini 922, čime je pokriven manjak iz 2016. g. u iznosu od 278.785,00 kn.

Za iznose koji su bili evidentirani kao prihodi od kapitalnih pomoći, a utrošeni su za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, zadužen je račun viška prihoda poslovanja, a odobren račun manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 10.917.963,92 kn, i višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.031.152,25 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine za 2017. g. u iznosu od 15.488.347,00 kn, raspodijelit će se u sljedećoj proračunskoj godini Odlukom o raspodjeli rezultata, koja će se donijeti na jednoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA ZA 2017. GODINU

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odjelima općinske uprave.

Pregled ostvarenih rashoda po odjelima općinske uprave, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u slijedećoj tablici.

Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za 2017. godinu

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | TEKUĆI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS 3/2 |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RAZDJEL: URED NAČELNIKA | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 00101 | GLAVA: URED NAČELNIKA | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 002 | RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| 00201 | GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| 003 | RAZDJEL: UO ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| 00301 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| 004 | RAZDJEL: UO ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 00401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 005 | RAZDJEL: UO ZA JN, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 13.491.000,00 | 13.180.052,01 | 98% |
| 00501 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JN, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 13.441.000,00 | 13.149.542,11 | 98% |
| 00502 | GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| 006 | RAZDJEL: UOZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| 00601 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| 007 | RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |
| 00701 | GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |

Rashodi i izdaci po razdjelima te pripadajućim aktivnostima/projektima za 2017. godinu:

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, aktivnosti i projekta | | Tekući plan 2017. | Izvršenje 2017. | Ind. (3/2) |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RAZDJEL: URED NAČELNIKA | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| A1000 01 | Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika | 567.000,00 | 529.785,12 | 93% |
| 002 | RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE | 878.300,00 | 861.098,67 | 98% |
| A2000 01 | Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća | 172.300,00 | 169.143,98 | 98% |
| A2000 02 | Aktivnost: Financiranje pol. stranaka zastupljenih u OV | 70.000,00 | 65.311,41 | 93% |
| A2000 03 | Aktivnost: Općinske manifestacije | 256.500,00 | 256.627,65 | 100% |
| A2000 04 | Aktivnost: Gradovi prijatelji | 95.000,00 | 87.940,14 | 93% |
| A2000 05 | Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 1 | 17.000,00 | 16.151,51 | 95% |
| A2000 06 | Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 2 | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| A2000 07 | Aktivnost: Mjesni odbor Grljevac | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| A2000 08 | Aktivnost: Mjesni odbor Grbavac | 17.000,00 | 16.656,25 | 98% |
| A2000 09 | Aktivnost: Mjesni odbor sv. Martin-Mutogras | 17.000,00 | 17.160,99 | 101% |
| A2000 10 | Aktivnost: Mjesni odbor Gornja Podstrana | 20.000,00 | 19.810,00 | 99% |
| A2000 11 | Aktivnost: Izbori za Načelnika i Općinsko vijeće | 179.500,00 | 178.984,24 | 100% |
| 003 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.364.500,00 | 1.995.500,01 | 84% |
| A3000 01 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti UO | 2.266.500,00 | 1.943.317,24 | 86% |
| T3000 02 | Projekt: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 25.000,00 | 20.557,77 | 82% |
| T3000 03 | Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 73.000,00 | 31.625,00 | 43% |
| 004 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| A4000 01 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti UO | 3.845.200,00 | 3.589.680,51 | 93% |
| 005 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 13.491.000,00 | 13.180.052,01 | 98% |
| A5000 01 | Aktivnost: Financ. projekata od interesa za O. Podstrana | 950.000,00 | 917.993,22 | 97% |
| A5000 02 | Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino» | 1.150.000,00 | 1.144.536,61 | 100% |
| A5000 03 | Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce» | 927.000,00 | 860.805,00 | 93% |
| A5000 04 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak" | 970.000,00 | 957.467,60 | 99% |
| A5000 05 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar" | 840.000,00 | 838.445,00 | 100% |
| A5000 06 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana | 910.000,00 | 909.992,00 | 100% |
| A5000 07 | Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac" | 40.000,00 | 32.000,00 | 80% |
| A5000 08 | Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima | 197.000,00 | 176.646,13 | 90% |
| A5000 09 | Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima | 1.000,00 | 195,81 | 20% |
| A5000 12 | Aktivnost: Novčane pomoći | 3.510.000,00 | 3.530.635,05 | 101% |
| T5000 13 | Projekt: Legalizacija objekata branitelja | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5000 14 | Aktivnost: Hrvatski Crveni križ | 117.000,00 | 60.000,00 | 51% |
| A5000 15 | Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 330.000,00 | 318.000,00 | 96% |
| A5000 16 | Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 820.000,00 | 818.300,00 | 100% |
| A5000 26 | Aktivnost: Uređenje trga kod crkve Gospe u siti | 31.000,00 | 31.000,00 | 100% |
| A5000 17 | Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana | 219.000,00 | 200.000,00 | 91% |
| A5000 18 | Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 145.000,00 | 132.837,37 | 92% |
| A5000 19 | Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 25.000,00 | 15.000,00 | 60% |
| A5000 20 | Aktivnost: «D.V.D. Podstrana» | 1.558.000,00 | 1.511.500,00 | 97% |
| A5000 21 | Aktivnost: HGSS | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| K5000 22 | Projekt: Uređenje protupožarnog puta | 640.000,00 | 639.188,32 | 100% |
| A5000 23 | Aktivnost: Civilna zaštita | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5000 25 | Aktivnost: Donacije za film i TV seriju „General“ i „2761“ | 40.000,00 | 40.000,00 | 100% |
| A5001 24 | Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP | 50.000,00 | 30.509,90 | 61% |
| 006 | RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 25.077.800,00 | 22.477.112,20 | 90% |
| K6000 01 | Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | 1.723.000,00 | 1.429.108,10 | 83% |
| K6000 02 | Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 208.000,00 | 62.796,35 | 30% |
| K6000 04 | Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 120.000,00 | 111.400,00 | 93% |
| K6000 05 | Projekt: Izgradnja javne rasvjete | 1.679.000,00 | 1.463.157,88 | 87% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| K6000 06 | Projekt: Uređenje reciklažnog dvorišta | 155.000,00 | 155.050,00 | 100% |
| K6000 07 | Projekt: Izgradnja obalnog područja | 6.878.300,00 | 6.633.616,73 | 96% |
| K6000 08 | Projekt: Nadogradnja groblja Ban | 72.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 10 | Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 220.500,00 | 126.910,50 | 58% |
| K6000 11 | Projekt: Izgradnja dječjih igrališta | 783.500,00 | 739.829,56 | 94% |
| K6000 12 | Projekt: Modernizacija javne rasvjete | 74.500,00 | 74.221,25 | 100% |
| K6000 13 | Projekt: Izgradnja SC Miljevac | 1.208.500,00 | 995.534,83 | 82% |
| K6000 14 | Projekt: Izgradnja sportske lučice Sv. Martin | 95.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 30 | Projekt: Izgradnja vanjskih vježbališta | 8.000,00 | 8.000,00 | 100% |
| K6000 35 | Projekt: Odmorište - vidikovac „Blue view“ | 220.000,00 | 219.165,41 | 100% |
| K6000 15 | Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 3.305.500,00 | 2.766.608,74 | 84% |
| K6000 16 | Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav | 109.500,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 17 | Projekt: Postavljanje prometne signalizacije | 80.000,00 | 70.650,00 | 88% |
| K6000 32 | Projekt: Postavljanje prometne signalizacije na D-8 | 245.000,00 | 244.816,20 | 100% |
| A6000 18 | Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica | 76.000,00 | 0,00 | 0% |
| A6000 19 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.098.000,00 | 3.054.369,48 | 99% |
| A6000 20 | Aktivnost: Održavanje plaža | 648.500,00 | 620.384,10 | 96% |
| T6000 33 | Projekt: Sanacija obalnih pera | 312.000,00 | 309.679,15 | 99% |
| T6000 34 | Projekt: Sanacija obalne šetnice | 230.000,00 | 227.089,44 | 99% |
| A6000 21 | Aktivnost: Financiranje održavanja javnih površina | 1.463.000,00 | 1.459.537,07 | 100% |
| A6000 22 | Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| A6000 23 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 550.500,00 | 595.296,97 | 108% |
| K6000 25 | Projekt: Uređenje kampa - Mutogras | 370.000,00 | 368.434,12 | 100% |
| A6000 26 | Aktivnost: Održavanje zgrada u općinskom vlasništvu | 196.500,00 | 122.308,48 | 62% |
| K6000 27 | Projekt: Uređenje knjižnice i dvorane | 706.500,00 | 599.142,41 | 85% |
| K6000 28 | Projekt: Uređenje trga dr. Franje Tuđmana | 143.000,00 | 2.000,00 | 1% |
| K6000 29 | Projekt: Legalizacija objekata općinskom vlasništvu | 39.000,00 | 18.005,43 | 46% |
| T6000 36 | Projekt: Uređenje općinske zgrade | 49.500,00 | 0,00 | 0% |
| 007 | RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 2.516.000,00 | 2.380.125,85 | 95% |
| A7000 01 | Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja VKP | 1.269.000,00 | 1.231.777,01 | 97% |
| A7000 02 | Aktivnost: Održavanje javnih površina - komunalni pogon | 1.119.000,00 | 1.022.133,32 | 91% |
| A7000 03 | Aktivnost: Održavanje zgrada | 50.000,00 | 49.987,68 | 100% |
| A7000 04 | Aktivnost: Održavanje groblja | 78.000,00 | 76.227,84 | 98% |

Kao što se vidi iz priložene tablice svi aktivnosti i projekti su u granicama planiranog, osim aktivnosti Održavanje javne rasvjete koja je porasla zbog povećanja snage električne energije na mjernim mjestima javne rasvjete.

Upravni odjel za proračun i financije