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, 1/2020) članka 31. Statuta općine Podstrana ("Službeni glasnik općine Podstrana" broj 7/13, 02/18), Općinsko vijeće općine Podstrana na 33. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi

**O D L U K U**

**o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju**

**Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu**

**Članak 1.**

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. 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
7. **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 DO 31.12.2019.** |
| **A. Račun prihoda i rashoda** | | |
| **Razred** | **Naziv** | **Iznos** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 44.729.407,37 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 296.400,00 |
|  | **Ukupno prihodi** | **45.025.807,37** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.692.499,62 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.424.731,23 |
|  | **Ukupno rashodi** | **45.117.230,85** |
|  | **Razlika prihoda i rashoda** | **-91.423,48** |
|  |  |  |
| **B. Račun financiranja** | | |
| **Razred** | **Naziv** | **Iznos** |
| 8 | Primici od fin. imovine i zaduživanja | 0,00 |
| 5 | Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova | 577.049,69 |
|  | **Neto financiranje** | **577.049,69** |
|  |  |  |

**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**  **2018.** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **45.044.415,22** | **52.526.983,00** | **52.526.983,00** | **44.729.407,37** | **99%** | **85%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **25.414.673,03** | **27.399.138,00** | **27.399.138,00** | **27.947.706,91** | **110%** | **102%** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **19.771.678,99** | **21.639.138,00** | **21.639.138,00** | **21.761.373,72** | **110%** | **101%** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 19.766.558,75 | 21.639.138,00 | 21.639.138,00 | 21.761.373,72 | 110% | 101% |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 5.120,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **4.971.002,80** | **5.010.000,00** | **5.010.000,00** | **5.403.986,80** | **109%** | **108%** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 106.368,86 | 410.000,00 | 410.000,00 | 101.867,45 | 96% | 25% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 4.864.633,94 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 5.302.119,35 | 109% | 115% |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **671.991,24** | **750.000,00** | **750.000,00** | **782.346,39** | **116%** | **104%** |
| 6142 | Porez na promet | 657.496,08 | 750.000,00 | 750.000,00 | 772.958,50 | 118% | 103% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 14.495,16 | 0,00 | 0,00 | 9.387,89 | 65% | - |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.387.300,32** | **11.022.345,00** | **11.022.345,00** | **2.006.511,97** | **31%** | **18%** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **4.383.727,98** | **2.310.000,00** | **2.310.000,00** | **1.299.568,02** | **30%** | **56%** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 546.533,78 | 710.000,00 | 710.000,00 | 552.709,38 | 101% | 78% |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.837.194,20 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 746.858,64 | 19% | 47% |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **2.003.572,34** | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.060,00** | **1%** | **90%** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 203.572,34 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.060,00 | 13% | 90% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **8.682.345,00** | **8.682.345,00** | **679.883,95** | **-** | **8%** |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 0,00 | - | 0% |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 8.649.195,00 | 8.649.195,00 | 679.883,95 | - | 8% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.819.749,44** | **2.680.500,00** | **2.680.500,00** | **2.056.861,60** | **113%** | **77%** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **149.653,02** | **110.000,00** | **110.000,00** | **113.175,58** | **76%** | **103%** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 33.809,59 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.486,45 | 75% | 85% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 115.843,43 | 80.000,00 | 80.000,00 | 87.689,13 | 76% | 110% |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.670.096,42** | **2.570.500,00** | **2.570.500,00** | **1.943.686,02** | **116%** | **76%** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 1.321.990,27 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.368.707,99 | 104% | 68% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 233.448,57 | 320.000,00 | 320.000,00 | 353.187,20 | 151% | 110% |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.321,40 | 150.500,00 | 150.500,00 | 121.550,53 | 9199% | 81% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 113.336,18 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.240,30 | 88% | 100% |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.865.035,11** | **10.355.000,00** | **10.355.000,00** | **11.542.229,81** | **106%** | **111%** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **428.597,86** | **645.000,00** | **645.000,00** | **642.209,38** | **150%** | **100%** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 18.550,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.050,00 | 124% | 92% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 5.968,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.557,15 | 143% | 86% |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 404.079,32 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.602,23 | 151% | 100% |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **293.457,07** | **210.000,00** | **210.000,00** | **307.920,04** | **105%** | **147%** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 210.715,55 | 160.000,00 | 160.000,00 | 186.608,60 | 89% | 117% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 82.741,52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 121.311,44 | 147% | 243% |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **10.142.980,18** | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | **10.592.100,39** | **104%** | **111%** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 6.105.983,33 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.716.073,74 | 110% | 134% |
| 6532 | Komunalne naknade | 4.036.996,85 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.876.026,65 | 96% | 86% |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **379.908,34** | **690.000,00** | **690.000,00** | **772.733,83** | **203%** | **112%** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **379.908,34** | **690.000,00** | **690.000,00** | **772.733,83** | **203%** | **112%** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 379.908,34 | 690.000,00 | 690.000,00 | 772.733,83 | 203% | 112% |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **177.748,98** | **380.000,00** | **380.000,00** | **403.363,25** | **227%** | **106%** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **177.748,98** | **380.000,00** | **380.000,00** | **403.363,25** | **227%** | **106%** |
| 6819 | Upravne mjere | 177.748,98 | 380.000,00 | 380.000,00 | 403.363,25 | 227% | 106% |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **296.400,00** | **-** | **-** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **296.400,00** | **-** | **-** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **296.400,00** | **-** | **-** |
| 7111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.400,00 | - | - |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.887.943,87** | **37.880.546,00** | **37.988.546,00** | **33.692.499,62** | **109%** | **89%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.199.485,47** | **6.344.000,00** | **6.274.000,00** | **5.286.515,89** | **102%** | **84%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.204.437,07** | **5.132.900,00** | **5.042.900,00** | **4.236.903,96** | **101%** | **84%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.204.437,07 | 5.097.900,00 | 5.007.900,00 | 4.202.394,91 | 100% | 84% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.509,05 | - | 99% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **311.763,48** | **358.000,00** | **378.000,00** | **367.252,22** | **118%** | **97%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 311.763,48 | 358.000,00 | 378.000,00 | 367.252,22 | 118% | 97% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **683.284,92** | **853.100,00** | **853.100,00** | **682.359,71** | **100%** | **80%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 615.750,54 | 853.100,00 | 853.100,00 | 682.359,71 | 111% | 80% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 67.534,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.554.694,50** | **14.813.346,00** | **14.981.346,00** | **13.066.711,87** | **113%** | **87%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **245.153,68** | **433.875,00** | **433.875,00** | **305.009,96** | **124%** | **70%** |
| 3211 | Službena putovanja | 84.370,18 | 214.875,00 | 214.875,00 | 124.875,95 | 148% | 58% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 105.052,50 | 112.000,00 | 112.000,00 | 98.727,00 | 94% | 88% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.293,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 63.535,01 | 185% | 73% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 21.438,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.872,00 | 83% | 89% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.254.525,46** | **1.462.000,00** | **1.524.000,00** | **1.202.521,93** | **96%** | **79%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.883,93 | 95.000,00 | 95.000,00 | 72.438,71 | 121% | 76% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 80.739,74 | 165.000,00 | 165.000,00 | 87.739,69 | 109% | 53% |
| 3223 | Energija | 684.058,00 | 698.000,00 | 740.000,00 | 693.877,25 | 101% | 94% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 174.009,67 | 258.000,00 | 278.000,00 | 256.061,78 | 147% | 92% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 186.556,27 | 140.000,00 | 140.000,00 | 43.140,12 | 23% | 31% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 69.277,85 | 106.000,00 | 106.000,00 | 49.264,38 | 71% | 46% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.195.296,21** | **11.286.471,00** | **11.392.471,00** | **10.236.188,64** | **111%** | **90%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 215.778,39 | 197.000,00 | 217.000,00 | 208.634,51 | 97% | 96% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.133.751,81 | 6.040.000,00 | 6.045.000,00 | 5.615.506,99 | 92% | 93% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 156.526,84 | 790.345,00 | 790.345,00 | 626.603,81 | 400% | 79% |
| 3234 | Komunalne usluge | 497.827,02 | 575.000,00 | 575.000,00 | 523.595,14 | 105% | 91% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 441.135,81 | 442.000,00 | 442.000,00 | 421.286,02 | 96% | 95% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 87.271,12 | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.166,55 | 108% | 94% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.217.467,09 | 2.433.126,00 | 2.474.126,00 | 2.064.411,20 | 170% | 83% |
| 3238 | Računalne usluge | 95.856,61 | 260.000,00 | 260.000,00 | 200.915,25 | 210% | 77% |
| 3239 | Ostale usluge | 349.681,52 | 449.000,00 | 489.000,00 | 481.069,17 | 138% | 98% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.554,77** | **25.000,00** | **25.000,00** | **6.459,97** | **415%** | **26%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.554,77 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.459,97 | 415% | 26% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **858.164,38** | **1.606.000,00** | **1.606.000,00** | **1.316.531,37** | **153%** | **82%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 123.357,66 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.502,49 | 130% | 107% |
| 3292 | Premije osiguranja | 45.474,50 | 55.000,00 | 55.000,00 | 43.704,21 | 96% | 79% |
| 3293 | Reprezentacija | 182.840,69 | 301.000,00 | 301.000,00 | 247.741,67 | 135% | 82% |
| 3294 | Članarine i norme | 8.220,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.800,00 | 156% | 116% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 32.685,76 | 634.000,00 | 634.000,00 | 613.643,57 | 1877% | 97% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 21.930,12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.713,10 | 72% | 63% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 443.655,65 | 430.000,00 | 430.000,00 | 222.426,33 | 50% | 52% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **27.682,33** | **61.000,00** | **61.000,00** | **59.976,84** | **217%** | **98%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **27.682,33** | **61.000,00** | **61.000,00** | **59.976,84** | **217%** | **98%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.037,94 | 21.000,00 | 21.000,00 | 24.682,12 | 176% | 118% |
| 3433 | Zatezne kamate | 82,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.395,22 | 4118% | 68% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.561,95 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.899,50 | 235% | 91% |
| **35** | **Subvencije** | **2.541.487,76** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **374.092,52** | **15%** | **35%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **2.520.836,43** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **374.092,52** | **15%** | **36%** |
| 351  2  2 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.520.836,43 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 374.092,52 | 15% | 36% |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.651,33** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0%** | **0%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.651,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **172.103,39** | **1.357.200,00** | **1.357.200,00** | **1.286.467,07** | **747%** | **95%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **137.200,00** | **137.200,00** | **74.638,43** | **-** | **54%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 74.638,43 | - | 54% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **172.103,39** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **1.211.828,64** | **704%** | **99%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 142.134,64 | 135.000,00 | 135.000,00 | 130.125,29 | 92% | 96% |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 29.968,75 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 1.081.703,35 | 3609% | 100% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.711.469,51** | **3.325.000,00** | **3.325.000,00** | **3.215.641,53** | **119%** | **97%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.711.469,51** | **3.325.000,00** | **3.325.000,00** | **3.215.641,53** | **119%** | **97%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.425.313,19 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 1.676.104,36 | 118% | 91% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.286.156,32 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.539.537,17 | 120% | 104% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **8.681.020,91** | **10.920.000,00** | **10.930.000,00** | **10.403.093,90** | **120%** | **95%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **8.132.371,66** | **8.450.000,00** | **8.460.000,00** | **7.962.639,15** | **98%** | **94%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.132.371,66 | 8.450.000,00 | 8.460.000,00 | 7.962.639,15 | 98% | 94% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **514.649,25** | **2.340.000,00** | **2.340.000,00** | **2.337.797,50** | **454%** | **100%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 514.649,25 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.337.797,50 | 454% | 100% |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **34.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **102.657,25** | **302%** | **79%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 102.657,25 | - | 79% |
| 3835 | Ostale kazne | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.868.331,35** | **16.040.999,00** | **15.932.999,00** | **11.424.731,23** | **72%** | **72%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **617.889,88** | **2.240.000,00** | **2.197.000,00** | **1.302.179,83** | **211%** | **59%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **617.889,88** | **2.240.000,00** | **2.197.000,00** | **1.302.179,83** | **211%** | **59%** |
| 4111 | Zemljište | 617.889,88 | 2.240.000,00 | 2.197.000,00 | 1.302.179,83 | 211% | 59% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.845.633,62** | **12.675.999,00** | **12.585.999,00** | **9.043.332,60** | **61%** | **72%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **14.513.905,17** | **10.339.422,00** | **10.249.422,00** | **7.821.329,78** | **54%** | **76%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 388.372,62 | 765.000,00 | 765.000,00 | 553.353,21 | 142% | 72% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 14.125.532,55 | 9.574.422,00 | 9.484.422,00 | 7.267.976,57 | 51% | 77% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **288.265,95** | **1.693.577,00** | **1.693.577,00** | **1.094.990,32** | **380%** | **65%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 120.393,88 | 320.625,00 | 320.625,00 | 140.265,28 | 117% | 44% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.399,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.529,00 | 74% | 25% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 87.204,23 | 165.000,00 | 165.000,00 | 21.187,50 | 24% | 13% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 77.268,84 | 1.047.952,00 | 1.047.952,00 | 781.008,54 | 1011% | 75% |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **16.000,00** | **-** | **7%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 16.000,00 | - | 7% |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **43.462,50** | **423.000,00** | **423.000,00** | **111.012,50** | **255%** | **26%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 43.462,50 | 423.000,00 | 423.000,00 | 111.012,50 | 255% | 26% |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **404.807,85** | **1.125.000,00** | **1.150.000,00** | **1.079.218,80** | **267%** | **94%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **404.807,85** | **1.125.000,00** | **1.150.000,00** | **1.079.218,80** | **267%** | **94%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 404.807,85 | 1.125.000,00 | 1.150.000,00 | 1.079.218,80 | 267% | 94% |

**Članak 4.**

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

| **Razred / Skupina** | **Naziv izvora financiranja** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **IZVORNI PLAN**  **2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **35.062.575,16** | **34.389.684,00** | **34.389.684,00** | **30.472.262,99** | **87%** | **89%** |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 35.062.575,16 | 28.173.552,00 | 28.173.552,00 | 30.472.262,99 | 87% | 108% |
| 1.2 | Podizvor za predfinanciranje EU projekata |  | 4.123.199,00 | 4.123.199,00 | 0,00 | - | 0% |
| 1.3 | Podizvor za predfinanciranje izgradnje groblja |  | 2.092.933,00 | 2.092.933,00 | 0,00 | - | 0% |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **661.897,39** | **770.000,00** | **770.000,00** | **639.530,36** | **97%** | **83%** |
| 3.1 | Vlastiti prihodi | 661.897,39 | 770.000,00 | 770.000,00 | 639.530,36 | 97% | 83% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **8.413.094,93** | **10.370.500,00** | **10.370.500,00** | **11.611.102,05** | **138%** | **112%** |
| 4.1 | Komunalni doprinos | 6.221.616,92 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.716.073,74 | 108% | 134% |
| 4.2 | Komunalna naknada | 1.561.545,54 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.876.026,65 | 248% | 86% |
| 4.3 | Vodni doprinos | 347.802,63 | 160.000,00 | 160.000,00 | 186.608,60 | 54% | 117% |
| 4.4 | Naknada za legalizaciju | 196.640,37 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.240,30 | 51% | 100% |
| 4.5 | Boravišna pristojba | 60.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 610.602,23 | 1018% | 102% |
| 4.6 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 21.575,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 4.7 | Spomenička renta | 3.913,90 | 500,00 | 500,00 | 121.550,53 | 3106% | 24310% |
| **5** | **Pomoći** | **6.562.025,67** | **11.022.345,00** | **11.022.345,00** | **2.006.511,97** | **31%** | **18%** |
| 5.1 | Pomoći | 6.562.025,67 |  |  | 0,00 | 0% | - |
| 5.2 | Pomoći iz EU |  | 8.682.345,00 | 8.682.345,00 | 679.883,95 | - | 8% |
| 5.3 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.060,00 | - | 90% |
| 5.4 | Pomoći od drugih proračuna |  | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 1.299.568,02 | - | 56% |
| **7** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **296.400,00** | **-** | **-** |
| 7.1 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 0,00 |  |  | 296.400,00 | - | - |

**Članak 5.**

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

| **Razred / Skupina** | **Naziv funkcijske klasifikacije** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **8.220.219,35** | **11.097.700,00** | **11.097.700,00** | **8.945.535,36** | **109%** | **81%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.259.657,94 | 2.851.000,00 | 2.851.000,00 | 2.068.636,82 | 92% | 73% |
| 013 | Opće usluge | 5.960.561,41 | 8.246.700,00 | 8.246.700,00 | 6.876.898,54 | 115% | 83% |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **2.208.775,02** | **3.465.000,00** | **3.465.000,00** | **3.279.527,12** | **148%** | **95%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 2.162.327,52 | 3.285.000,00 | 3.285.000,00 | 3.264.527,12 | 151% | 99% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 46.447,50 | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 32% | 8% |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.390.193,18** | **3.840.000,00** | **3.797.000,00** | **2.390.758,42** | **172%** | **63%** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 20.651,33 |  |  |  | 0% | - |
| 045 | Promet | 1.369.541,85 | 3.830.000,00 | 3.787.000,00 | 2.390.758,42 | 175% | 63% |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **2.005.077,22** | **6.072.210,00** | **6.083.210,00** | **4.381.020,41** | **218%** | **72%** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 62.500,00 | 4.007.210,00 | 4.018.210,00 | 3.595.454,60 | 5753% | 89% |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 1.942.577,22 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 383.092,88 | 20% | 23% |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 402.472,93 | - | 99% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **23.440.903,62** | 18.623.635,00 | 18.655.635,00 | **15.938.045,67** | **68%** | **85%** |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.621.868,23 | 1.993.000,00 | 2.018.000,00 | 1.502.455,65 | 93% | 74% |
| 063 | Opskrba vodom | 1.557.822,47 |  |  |  | 0% | - |
| 064 | Ulična rasvjeta | 955.134,08 | 2.185.000,00 | 2.252.000,00 | 2.203.242,65 | 231% | 98% |
| 065 | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 540.868,13 | 2.242.933,00 | 2.142.933,00 | 1.033.169,45 | 191% | 48% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 18.765.210,71 | 12.092.702,00 | 12.132.702,00 | 11.199.177,92 | 60% | 92% |
| **07** | **Zdravstvo** | **104.649,25** | **145.000,00** | **145.000,00** | **125.000,00** | **119%** | **86%** |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 104.649,25 | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 119% | 86% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **2.382.147,66** | **2.988.000,00** | **2.988.000,00** | **2.792.811,19** | **117%** | **93%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 1.661.347,16 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 1.582.253,64 | 95% | 97% |
| 082 | Službe kulture | 79.300,50 | 213.000,00 | 213.000,00 | 91.510,05 | 115% | 43% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 641.500,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.119.047,50 | 174% | 97% |
| **09** | **Obrazovanje** | **3.846.510,95** | **3.795.000,00** | **3.795.000,00** | **3.594.029,73** | **93%** | **95%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.846.510,95 | 3.795.000,00 | 3.795.000,00 | 3.594.029,73 | 93% | 95% |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **3.157.798,97** | **3.895.000,00** | **3.895.000,00** | **3.670.502,95** | **116%** | **94%** |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 3.157.798,97 | 3.895.000,00 | 3.895.000,00 | 3.670.502,95 | 116% | 94% |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Članak 6.**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u slijedećoj tablici:

| **Razred / Skupina** | **Naziv računa primitaka i izdataka** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.025.546,24** | **2.140.000,00** | **2.140.000,00** | **577.049,69** | **14%** | **27%** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | 4.025.546,24 | **2.120.000,00** | **2.120.000,00** | **577.049,69** | **14%** | **27%** |
| **514** | **Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **-** | **100%** |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100% |
| 51411 | Zajam Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 100% |
| **518** | **Izdaci za depozite i jamčevne pologe** | 4.025.546,24 | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | **557.049,69** | **14%** | **27%** |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 4.025.546,24 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 557.049,69 | 14% | 27% |
| 51811 | Štedni račun kod OTP Banka d.d. | - | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 557.049,69 | 14% | 27% |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-** | **0%** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-** | **0%** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| 53212 | Temeljni kapital – Komunalno Podstrana d.o.o.o. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.038.893,13** | **4.025.546,00** | **4.025.546,00** | **0,00** | **0%** | **0%** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **3.038.893,13** | **4.025.546,00** | **4.025.546,00** | **0,00** | **0%** | **0%** |
| **818** | **Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa** | **3.038.893,13** | **4.025.546,00** | **4.025.546,00** | **0,00** | **0%** | **0%** |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financ. institucija - tuzemni | 3.038.893,13 | 4.025.546,00 | 4.025.546,00 | 0,00 | 0% | 0% |

**Članak 7.**

Račun financiranja prema izvorima financiranja daje se u slijedećoj tablici:

IZDACI

| **Razred / Skupina** | **Naziv izvora financiranja** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.038.893,13** | **2.140.000,00** | **2.140.000,00** | **577.049,69** | **19%** | **27%** |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 3.038.893,13 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 577.049,69 | 19% | 27% |

**2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 8**

Izvršenje rashoda i izdataka **po organizacijskoj klasifikaciji** utvrđenih u Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **001** | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| 00101 | GLAVA: URED NAČELNIKA | 697.000,00 | 697.000,00 | 601.525,46 | 86% |
| **002** | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | **761.000,00** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| 00201 | GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE | 761.000,00 | 761.000,00 | 598.063,78 | 79% |
| **003** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.106.200,00** | **2.106.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| 00301 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.106.200,00 | 2.106.200,00 | 1.320.672,47 | 63% |
| **004** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| 00401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.247.254,83 | 85% |
| **005** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **14.959.500,00** | **14.959.500,00** | **13.961.654,81** | **93%** |
| 00501 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 14.801.500,00 | 14.801.500,00 | 13.908.157,51 | 94% |
| 00502 | GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 158.000,00 | 158000 | 53497,3 | 34% |
| 38462 | PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 158.000,00 | 158000 | 53497,3 | 34% |
| **006** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **24.939.845,00** | **24.939.845,00** | **19.707.468,89** | **79%** |
| 00601 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 24.939.845,00 | 24.939.845,00 | 19.707.468,89 | 79% |
| **007** | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **5.478.000,00** | **5.478.000,00** | **4.680.590,61** | **85%** |
| 00701 | GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 5.478.000,00 | 5.478.000,00 | 4.680.590,61 | 85% |

**Članak 9.**

Izvršenje rashoda i izdataka **po programskoj klasifikaciji** utvrđenih u Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | **IZVORNI PLAN**  **2019.** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **INDEKS**  **4/3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **001** | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| **00101** | **GLAVA: URED NAČELNIKA** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| **1001** | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| **A1000 01** | **Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **697.000,00** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **391.000,00** | **381.000,00** | **334.974,85** | **88%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 391.000,00 | 381.000,00 | 334.974,85 | 88% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **13.000,00** | **13.000,00** | **5.315,70** | **41%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.315,70 | 41% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **65.000,00** | **65.000,00** | **55.460,64** | **85%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 65.000,00 | 65.000,00 | 55.460,64 | 85% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **43.000,00** | **43.000,00** | **38.772,58** | **90%** |
| 3211 | Službena putovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 31.166,08 | 94% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.606,50 | 95% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **85.000,00** | **56.501,69** | **66%** |
| 3293 | Reprezentacija | 85.000,00 | 85.000,00 | 56.501,69 | 66% |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **110.000,00** | **110.500,00** | **100%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.500,00 | 100% |
| **002** | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | **761.000,00** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| **00201** | **GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE** | **761.000,00** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **761.000,00** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| **1001** | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **761.000,00** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| **A2000 01** | **Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća** | **181.000,00** | **181.000,00** | **173.924,68** | **96%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **181.000,00** | **181.000,00** | **173.924,68** | **96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **180.000,00** | **173.924,68** | **97%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.502,49 | 107% |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.422,19 | 45% |
| **A2000 02** | **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću** | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.998,00** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.998,00** | **100%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.998,00** | **100%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.998,00 | 100% |
| **A2000 03** | **Aktivnost: Općinske manifestacije** | **335.000,00** | **335.000,00** | **316.128,35** | **94%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **335.000,00** | **335.000,00** | **316.128,35** | **94%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **170.000,00** | **156.658,47** | **92%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 160.000,00 | 160.000,00 | 151.324,10 | 95% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.334,37 | 53% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **165.000,00** | **159.469,88** | **97%** |
| 3293 | Reprezentacija | 120.000,00 | 120.000,00 | 126.950,79 | 106% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.519,09 | 72% |
| **A2000 04** | **Aktivnost: Gradovi prijatelji** | **55.000,00** | **55.000,00** | **38.012,75** | **69%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **55.000,00** | **38.012,75** | **69%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **45.000,00** | **33.361,50** | **74%** |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.361,50 | 111% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.651,25** | **47%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.651,25 | 47% |
| **A2000 05** | **Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 1** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **A2000 06** | **Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 2** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **A2000 07** | **Aktivnost: Mjesni odbor Grljevac** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **A2000 08** | **Aktivnost: Mjesni odbor Grbavac** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **A2000 09** | **Aktivnost: Mjesni odbor sv. Martin-Mutogras** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **A2000 10** | **Aktivnost: Mjesni odbor Gornja Podstrana** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **003** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.106.200,00** | **2.106.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| **00301** | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.106.200,00** | **2.106.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **2.096.200,00** | **2.096.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| **4.6** | **Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1001** | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.106.200,00** | **2.106.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| **A3000 01** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **1.783.000,00** | **1.783.000,00** | **1.223.188,68** | **69%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.783.000,00** | **1.783.000,00** | **1.223.188,68** | **69%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **977.000,00** | **977.000,00** | **897.556,03** | **92%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 150.000,00 | 150.000,00 | 96.771,33 | 65% |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 277.000,00 | 277.000,00 | 272.786,02 | 98% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 520.000,00 | 520.000,00 | 497.998,68 | 96% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **96.000,00** | **96.000,00** | **77.016,46** | **80%** |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.254,53 | 51% |
| 3294 | Članarine i norme | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.800,00 | 116% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.248,83 | 96% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.713,10 | 63% |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0% |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **120.000,00** | **120.000,00** | **102.657,25** | **86%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 120.000,00 | 120.000,00 | 102.657,25 | 86% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **290.000,00** | **290.000,00** | **129.958,94** | **45%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 200.000,00 | 200.000,00 | 117.054,19 | 59% |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.529,00 | 25% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.587,50 | 15% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.788,25 | 9% |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **220.000,00** | **220.000,00** | **16.000,00** | **7%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 220.000,00 | 220.000,00 | 16.000,00 | 7% |
| **A3000 02** | **Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana** | **160.200,00** | **160.200,00** | **89.596,29** | **56%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **155.200,00** | **155.200,00** | **89.596,29** | **58%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **55.000,00** | **52.581,53** | **96%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.581,53 | 96% |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.200,00** | **100.200,00** | **37.014,76** | **37%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 30.200,00 | 30.200,00 | 1.814,76 | 6% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.200,00 | 50% |
| **4.6** | **Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| **T3000 03** | **Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana** | **163.000,00** | **163.000,00** | **7.887,50** | **5%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **158.000,00** | **158.000,00** | **7.887,50** | **5%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **158.000,00** | **158.000,00** | **7.887,50** | **5%** |
| 4263 | IZRADA KATASTRA (ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU) | 158.000,00 | 158.000,00 | 7.887,50 | 5% |
| **4.6** | **Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4263 | IZRADA KATASTRA (ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| **004** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| **00401** | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| **1001** | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| **A4000 01** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **4.980.000,00** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.970.000,00** | **2.910.000,00** | **2.470.913,57** | **85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.970.000,00 | 2.910.000,00 | 2.470.913,57 | 85% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.558,50** | **99%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 200.000,00 | 197.558,50 | 99% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **492.000,00** | **492.000,00** | **388.674,18** | **79%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 492.000,00 | 492.000,00 | 388.674,18 | 79% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **207.000,00** | **207.000,00** | **171.132,08** | **83%** |
| 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 48.077,07 | 80% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 47.000,00 | 47.000,00 | 41.648,00 | 89% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.535,01 | 79% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.872,00 | 89% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **155.000,00** | **155.000,00** | **85.987,60** | **55%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 63.966,16 | 91% |
| 3223 | Energija | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.607,22 | 23% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.414,22 | 42% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **640.000,00** | **700.000,00** | **680.543,25** | **97%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.858,26 | 100% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.487,05 | 82% |
| 3238 | Računalne usluge | 180.000,00 | 180.000,00 | 165.965,25 | 92% |
| 3239 | Ostale usluge | 250.000,00 | 290.000,00 | 289.232,69 | 100% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.040,87** | **61%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.040,87 | 61% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **251.000,00** | **251.000,00** | **189.907,24** | **76%** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000,00 | 250.000,00 | 189.907,24 | 76% |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.497,54** | **99%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.202,82 | 121% |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.395,22 | 68% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.899,50 | 91% |
| **005** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **14.959.500,00** | **14.959.500,00** | **13.961.654,81** | **93%** |
| **00501** | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **14.801.500,00** | **14.801.500,00** | **13.908.157,51** | **94%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **14.077.800,00** | **14.077.800,00** | **13.308.299,28** | **95%** |
| **1.2** | **Podizvor za predfinanciranje EU projekata** | **423.200,00** | **423.200,00** | **319.708,24** | **76%** |
| **4.5** | **Boravišna pristojba** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20%** |
| **4.7** | **Spomenička renta** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0%** |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **280.000,00** | **280.000,00** | **276.150,00** | **99%** |
| **1001** | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **546.500,00** | **546.500,00** | **404.952,04** | **74%** |
| **A5000 23** | **Aktivnost: Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA** | **546.500,00** | **546.500,00** | **404.952,04** | **74%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **123.300,00** | **123.300,00** | **85.243,81** | **69%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **35.500,00** | **35.500,00** | **30.884,17** | **87%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.500,00 | 35.500,00 | 30.884,17 | 87% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **800,00** | **800,00** | **664,71** | **83%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 800,00 | 800,00 | 664,71 | 83% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.470,23** | **91%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.470,23 | 91% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **26.875,00** | **26.875,00** | **6.219,00** | **23%** |
| 3211 | Službena putovanja | 16.875,00 | 16.875,00 | 0,00 | 0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.219,00 | 62% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.500,00** | **16.500,00** | **12.749,67** | **77%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.125,00 | 63% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.500,00 | 11.500,00 | 9.624,67 | 84% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.419,10** | **68%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.419,10 | 68% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.625,83** | **131%** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.625,83 | 131% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.625,00** | **30.625,00** | **23.211,09** | **76%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.625,00 | 30.625,00 | 23.211,09 | 76% |
| **1.2** | **Podizvor za predfinanciranje EU projekata** | **423.200,00** | **423.200,00** | **319.708,24** | **76%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **195.000,00** | **195.000,00** | **175.010,32** | **90%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 195.000,00 | 195.000,00 | 175.010,32 | 90% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.200,00** | **4.200,00** | **3.766,69** | **90%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.766,69 | 90% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **32.500,00** | **32.500,00** | **30.997,99** | **95%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.500,00 | 32.500,00 | 30.997,99 | 95% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **95.000,00** | **95.000,00** | **40.513,75** | **43%** |
| 3211 | Službena putovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 40.513,75 | 43% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **63.500,00** | **63.500,00** | **54.539,82** | **86%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 63.500,00 | 63.500,00 | 54.539,82 | 86% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **33.000,00** | **14.879,68** | **45%** |
| 3293 | Reprezentacija | 33.000,00 | 33.000,00 | 14.879,68 | 45% |
| **1002** | **PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **921.000,00** | **92%** |
| **A5000 01** | **Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **921.000,00** | **92%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **921.000,00** | **92%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **921.000,00** | **92%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 921.000,00 | 92% |
| **1003** | **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.545.000,00** | **3.545.000,00** | **3.347.779,73** | **94%** |
| **A5000 02** | **Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino»** | **632.000,00** | **632.000,00** | **552.463,23** | **87%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **632.000,00** | **632.000,00** | **552.463,23** | **87%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **632.000,00** | **632.000,00** | **552.463,23** | **87%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 632.000,00 | 632.000,00 | 552.463,23 | 87% |
| **A5000 03** | **Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce»** | **889.000,00** | **889.000,00** | **873.993,00** | **98%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **889.000,00** | **889.000,00** | **873.993,00** | **98%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **889.000,00** | **889.000,00** | **873.993,00** | **98%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 889.000,00 | 889.000,00 | 873.993,00 | 98% |
| **A5000 04** | **Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak"** | **900.000,00** | **900.000,00** | **870.843,00** | **97%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **900.000,00** | **900.000,00** | **870.843,00** | **97%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **900.000,00** | **900.000,00** | **870.843,00** | **97%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 900.000,00 | 900.000,00 | 870.843,00 | 97% |
| **A5000 05** | **Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar"** | **859.000,00** | **859.000,00** | **840.780,50** | **98%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **859.000,00** | **859.000,00** | **840.780,50** | **98%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **859.000,00** | **859.000,00** | **840.780,50** | **98%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 859.000,00 | 859.000,00 | 840.780,50 | 98% |
| **A5000 24** | **Aktivnost: Sufinanciranje DV "Bambini"** | **140.000,00** | **140.000,00** | **94.500,00** | **68%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **140.000,00** | **94.500,00** | **68%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **140.000,00** | **140.000,00** | **94.500,00** | **68%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 140.000,00 | 140.000,00 | 94.500,00 | 68% |
| **A5000 06** | **Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općine Podstrana** | **125.000,00** | **125.000,00** | **115.200,00** | **92%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **125.000,00** | **125.000,00** | **115.200,00** | **92%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **125.000,00** | **125.000,00** | **115.200,00** | **92%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 125.000,00 | 125.000,00 | 115.200,00 | 92% |
| **1004** | **PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU** | **1.115.000,00** | **1.115.000,00** | **1.112.000,00** | **100%** |
| **A5000 07** | **Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** | **100%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** | **100%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 100% |
| **A5000 08** | **Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac"** | **35.000,00** | **35.000,00** | **32.000,00** | **91%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **35.000,00** | **32.000,00** | **91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **32.000,00** | **91%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.000,00 | 91% |
| **1005** | **PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **A5000 09** | **Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| **1006** | **PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **A5000 10** | **Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| **1007** | **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB** | **3.895.000,00** | **3.895.000,00** | **3.670.502,95** | **94%** |
| **A5000 11** | **Aktivnost: Novčane pomoći** | **3.890.000,00** | **3.890.000,00** | **3.670.502,95** | **94%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **3.870.000,00** | **3.870.000,00** | **3.654.352,95** | **94%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **3.199.491,53** | **97%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 1.659.954,36 | 91% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.539.537,17 | 104% |
| **381** | **Tekuće donacije** | **570.000,00** | **570.000,00** | **454.861,42** | **80%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 570.000,00 | 570.000,00 | 454.861,42 | 80% |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.150,00** | **81%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.150,00** | **81%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.150,00 | 81% |
| **T5000 12** | **Projekt: Legalizacija objekata branitelja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| **1008** | **PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.470.000,00** | **1.470.000,00** | **1.398.172,79** | **95%** |
| **A5000 13** | **Aktivnost: Hrvatski Crveni križ** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **83%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **83%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.000,00** | **83%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 83% |
| **A5000 14** | **Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost** | **350.000,00** | **350.000,00** | **320.000,00** | **91%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **350.000,00** | **320.000,00** | **91%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **350.000,00** | **350.000,00** | **320.000,00** | **91%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.000,00 | 91% |
| **A5000 15** | **Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata** | **800.000,00** | **800.000,00** | **799.047,50** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **799.500,00** | **799.500,00** | **799.047,50** | **100%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **799.500,00** | **799.500,00** | **799.047,50** | **100%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 799.500,00 | 799.500,00 | 799.047,50 | 100% |
| **4.7** | **Spomenička renta** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| **A5000 16** | **Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20%** |
| **4.5** | **Boravišna pristojba** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20%** |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 20% |
| **A5000 17** | **Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split** | **155.000,00** | **155.000,00** | **150.125,29** | **97%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **155.000,00** | **150.125,29** | **97%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **155.000,00** | **155.000,00** | **150.125,29** | **97%** |
| 3661 | Tekuće pomoći pror. korisnicima drugih proračuna | 135.000,00 | 135.000,00 | 130.125,29 | 96% |
| 3662 | Kapitalne pomoći pror. korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| **A5000 18** | **Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći pror. korisnicima drugih proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100% |
| **1009** | **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **3.220.000,00** | **3.220.000,00** | **3.053.750,00** | **95%** |
| **A5000 19** | **Aktivnost: «D.V.D. Podstrana»** | **3.040.000,00** | **3.040.000,00** | **3.038.750,00** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **2.780.000,00** | **2.780.000,00** | **2.778.750,00** | **100%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **1.278.750,00** | **100%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.278.750,00 | 100% |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100% |
| **A5000 20** | **Aktivnost: HGSS** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **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% |
| **A5000 21** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **165.000,00** | **165.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **165.000,00** | **165.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
| **00502** | **GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA** | **158.000,00** | **158.000,00** | **53.497,30** | **34%** |
| **38462** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA** | **158.000,00** | **158.000,00** | **53.497,30** | **34%** |
| **1010** | **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE** | **158.000,00** | **158.000,00** | **53.497,30** | **34%** |
| **A5001 22** | **Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP** | **158.000,00** | **158.000,00** | **53.497,30** | **34%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **158.000,00** | **158.000,00** | **53.497,30** | **34%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **57.000,00** | **9.518,00** | **17%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.518,00 | 48% |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **479,30** | **48%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 1.000,00 | 479,30 | 48% |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **43.500,00** | **44%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.500,00 | 44% |
| **006** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **24.939.845,00** | **24.939.845,00** | **19.707.468,89** | **79%** |
| **00601** | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **24.939.845,00** | **24.939.845,00** | **19.707.468,89** | **79%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **3.908.311,00** | **3.974.311,00** | **2.325.291,37** | **59%** |
| **1.2** | **Podizvor za predfinanciranje EU projekata** | **3.699.999,00** | **3.699.999,00** | **3.528.454,60** | **95%** |
| **1.3** | **Podizvor za predfinanciranje izgradnje groblja** | **2.092.933,00** | **1.992.933,00** | **1.033.169,45** | **52%** |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **745.000,00** | **745.000,00** | **502.300,00** | **67%** |
| **4.1** | **Komunalni doprinos** | **5.000.000,00** | **4.957.000,00** | **3.577.413,01** | **72%** |
| **4.2** | **Komunalna naknada** | **4.500.000,00** | **4.567.000,00** | **4.360.696,43** | **95%** |
| **4.3** | **Vodni doprinos** | **160.000,00** | **160.000,00** | **10.000,00** | **6%** |
| **4.4** | **Naknada za legalizaciju** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **4.5** | **Boravišna pristojba** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100%** |
| **5.2** | **Pomoći iz EU** | **1.158.602,00** | **1.158.602,00** | **861.285,00** | **74%** |
| **1011** | **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **2.305.000,00** | **2.305.000,00** | **785.565,81** | **34%** |
| **K6000 01** | **Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda** | **1.660.000,00** | **1.660.000,00** | **383.092,88** | **23%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.660.000,00** | **1.660.000,00** | **383.092,88** | **23%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **950.000,00** | **950.000,00** | **374.092,52** | **39%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 950.000,00 | 950.000,00 | 374.092,52 | 39% |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| **421** | **Građevinski objekti** | **700.000,00** | **700.000,00** | **9.000,36** | **1%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 700.000,00 | 700.000,00 | 9.000,36 | 1% |
| **K6000 02** | **Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **4.3** | **Vodni doprinos** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0% |
| **K6000 03** | **Projekt: Izgradnja vodovodne mreže** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **4.1** | **Komunalni doprinos** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0% |
| **K6000 30** | **Projekt: Separator otpadnih voda na parkiralištu Strožanac** | **405.000,00** | **405.000,00** | **402.472,93** | **99%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **100%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **100%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 100% |
| **4.3** | **Vodni doprinos** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **210.000,00** | **210.000,00** | **207.472,93** | **99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **210.000,00** | **210.000,00** | **207.472,93** | **99%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 210.000,00 | 210.000,00 | 207.472,93 | 99% |
| **1012** | **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **12.364.845,00** | **12.315.845,00** | **10.586.766,67** | **86%** |
| **K6000 04** | **Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije** | **260.000,00** | **260.000,00** | **103.125,00** | **40%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **160.000,00** | **103.125,00** | **64%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **160.000,00** | **160.000,00** | **103.125,00** | **64%** |
| 4263 | URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 160.000,00 | 160.000,00 | 103.125,00 | 64% |
| **4.4** | **Naknada za legalizaciju** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4263 | URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
| **K6000 05** | **Projekt: Izgradnja javne rasvjete** | **1.410.000,00** | **1.410.000,00** | **1.359.929,97** | **96%** |
| **4.1** | **Komunalni doprinos** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.037.753,35** | **94%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **1.050,00** | **2%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.050,00 | 2% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.040.000,00** | **1.040.000,00** | **1.036.703,35** | **100%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći pror. korisnicima drugih proračuna | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.036.703,35 | 100% |
| **4.1** | **Komunalni doprinos** | **310.000,00** | **310.000,00** | **322.176,62** | **104%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **310.000,00** | **310.000,00** | **322.176,62** | **104%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 310.000,00 | 310.000,00 | 322.176,62 | 104% |
| **K6000 06** | **Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **4.007.210,00** | **4.018.210,00** | **3.595.454,60** | **89%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **57.211,00** | **68.211,00** | **67.000,00** | **98%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **57.211,00** | **68.211,00** | **67.000,00** | **98%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.883,00 | 25.883,00 | 0,00 | 0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.328,00 | 31.328,00 | 40.000,00 | 128% |
| 3239 | Ostale usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 27.000,00 | 245% |
| **5.2** | **Pomoći iz EU** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0% |
| **1.2** | **Podizvor za predfinanciranje EU projekata** | **3.699.999,00** | **3.699.999,00** | **3.528.454,60** | **95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **83.510,00** | **83.510,00** | **16.523,38** | **20%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 53.837,00 | 53.837,00 | 16.523,38 | 31% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.673,00 | 29.673,00 | 0,00 | 0% |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.616.489,00** | **3.616.489,00** | **3.511.931,22** | **97%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.616.489,00 | 3.616.489,00 | 3.511.931,22 | 97% |
| **K6000 07** | **Projekt: Izgradnja obalnog područja od Žrnovnice do lučice Strožanac** | **2.957.702,00** | **2.962.702,00** | **2.914.465,34** | **98%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **159.100,00** | **159.100,00** | **158.683,35** | **100%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.100,00** | **125.100,00** | **124.850,00** | **100%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 51.625,00 | 51.625,00 | 51.625,00 | 100% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 72.475,00 | 72.475,00 | 72.475,00 | 100% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 75% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **34.000,00** | **33.833,35** | **100%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.833,35 | 100% |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **1.890.000,00** | **1.895.000,00** | **1.894.496,99** | **100%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.890.000,00** | **1.895.000,00** | **1.894.496,99** | **100%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.890.000,00 | 1.895.000,00 | 1.894.496,99 | 100% |
| **5.2** | **Pomoći iz EU** | **908.602,00** | **908.602,00** | **861.285,00** | **95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **760.650,00** | **760.650,00** | **716.635,00** | **94%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 350.000,00 | 350.000,00 | 310.360,00 | 89% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 410.650,00 | 410.650,00 | 406.275,00 | 99% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **147.952,00** | **147.952,00** | **144.650,00** | **98%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 147.952,00 | 147.952,00 | 144.650,00 | 98% |
| **K6000 31** | **Projekt: Izgradnja obalnog područja od lučice Strožanac do HC Lav** | **90.000,00** | **95.000,00** | **94.729,00** | **100%** |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **0,00** | **5.000,00** | **9.151,80** | **183%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **5.000,00** | **9.151,80** | **183%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 5.000,00 | 9.151,80 | 183% |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **90.000,00** | **90.000,00** | **85.577,20** | **95%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **90.000,00** | **90.000,00** | **85.577,20** | **95%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.577,20 | 95% |
| **K6000 08** | **Projekt: Infrastrukturno i hortikulturno uređenje dijela obalnog pojasa u Strožancu** | **810.000,00** | **810.000,00** | **741.205,43** | **92%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **100%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **100%** |
| 4511 | NAVODNJAVANJE, HORTIKULTURA I INFRASTRUKTURA NA NASIPU | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100% |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **675.000,00** | **675.000,00** | **606.205,43** | **90%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **675.000,00** | **675.000,00** | **606.205,43** | **90%** |
| 4511 | NAVODNJAVANJE, HORTIKULTURA I INFRASTRUKTURA NA NASIPU | 675.000,00 | 675.000,00 | 606.205,43 | 90% |
| **K6000 09** | **Projekt: Proširenje groblja Ban** | **2.092.933,00** | **1.992.933,00** | **1.033.169,45** | **52%** |
| **1.3** | **Podizvor za predfinanciranje izgradnje groblja** | **2.092.933,00** | **1.992.933,00** | **1.033.169,45** | **52%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.092.933,00** | **1.992.933,00** | **1.033.169,45** | **52%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.092.933,00 | 1.992.933,00 | 1.033.169,45 | 52% |
| **K6000 10** | **Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin"** | **250.000,00** | **250.000,00** | **246.250,00** | **99%** |
| **4.1** | **Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **250.000,00** | **246.250,00** | **99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **250.000,00** | **246.250,00** | **99%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 246.250,00 | 99% |
| **T6000 11** | **Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta** | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.590,00** | **99%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.590,00** | **99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.590,00** | **99%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 80.000,00 | 79.590,00 | 99% |
| **T6000 12** | **Projekt: Modernizacija javne rasvjete** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.937,50** | **105%** |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.937,50** | **105%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.937,50** | **105%** |
| 4511 | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE - LED RASVJETA-ZAMJENA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.937,50 | 105% |
| **A6000 15** | **Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta** | **245.000,00** | **245.000,00** | **225.777,12** | **92%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **195.000,00** | **195.000,00** | **175.777,12** | **90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **195.000,00** | **175.777,12** | **90%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 195.000,00 | 195.000,00 | 175.777,12 | 90% |
| **4.2** | **Komunalna naknada** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100% |
| **T6000 17** | **Projekt: Razmišljam EKOlogično** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.623,67** | **102%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.623,67** | **102%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.623,67** | **102%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.623,67 | 102% |
| **T6000 32** | **Projekt: Hortikulturno uređenje parka u Jurasovoj ulici** | **135.000,00** | **135.000,00** | **134.509,59** | **100%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **135.000,00** | **135.000,00** | **134.509,59** | **100%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **135.000,00** | **135.000,00** | **134.509,59** | **100%** |
| 4511 | NAVODNJAVANJE I HORTIKULTURA U JURASOVOJ | 135.000,00 | 135.000,00 | 134.509,59 | 100% |
| **1013** | **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **3.600.000,00** | **3.557.000,00** | **2.239.068,04** | **63%** |
| **K6000 18** | **Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica** | **3.320.000,00** | **3.277.000,00** | **1.971.233,04** | **60%** |
| **4.1** | **Komunalni doprinos** | **1.820.000,00** | **1.820.000,00** | **669.053,21** | **37%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **315.000,00** | **315.000,00** | **115.700,00** | **37%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 315.000,00 | 315.000,00 | 115.700,00 | 37% |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **740.000,00** | **740.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 4111 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0% |
| **421** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **765.000,00** | **765.000,00** | **553.353,21** | **72%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 765.000,00 | 765.000,00 | 553.353,21 | 72% |
| **4.1** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **1.500.000,00** | **1.457.000,00** | **1.302.179,83** | **89%** |
| **411** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **1.500.000,00** | **1.457.000,00** | **1.302.179,83** | **89%** |
| 4111 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.500.000,00 | 1.457.000,00 | 1.302.179,83 | 89% |
| **K6000 20** | **Projekt: Nabava parkirališnih automata** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100%** |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100%** |
| 4225 | NABAVA PARKING AUTOMATA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% |
| **T6000 34** | **Projekt: Uređenje parkirališta** | **130.000,00** | **130.000,00** | **117.835,00** | **91%** |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **130.000,00** | **130.000,00** | **117.835,00** | **91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **130.000,00** | **117.835,00** | **91%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.187,50 | 86% |
| 3238 | Računalne usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.950,00 | 44% |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.697,50 | 219% |
| **1014** | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.890.000,00** | **5.957.000,00** | **5.446.544,07** | **91%** |
| **A6000 21** | **Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica** | **230.000,00** | **230.000,00** | **151.690,38** | **66%** |
| **1.1** | **Podizvor Opći prihodi i primici** | **230.000,00** | **230.000,00** | **151.690,38** | **66%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **200.000,00** | **151.690,38** | **76%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 200.000,00 | 200.000,00 | 151.690,38 | 76% |
| **A6000 22** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **3.339.606,63** | **93%** |
| **4.2** | **Komunalna naknada** | **3.350.000,00** | **3.350.000,00** | **3.301.856,25** | **99%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1.856,25** | **4%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.856,25 | 4% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **100%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100% |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **37.750,38** | **15%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **250.000,00** | **37.750,38** | **15%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.750,38 | 15% |
| **A6000 23** | **Aktivnost: Održavanje plaža** | **945.000,00** | **945.000,00** | **931.406,88** | **99%** |
| **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **500.000,00** | **500.000,00** | **491.531,88** | **98%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **500.000,00** | **491.531,88** | **98%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 491.531,88 | 98% |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.875,00** | **100%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.875,00** | **100%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.875,00 | 100% |
| **4.5** | **Boravišna pristojba** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100% |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **105.000,00** | **100.000,00** | **95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **105.000,00** | **100.000,00** | **95%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 95% |
| **A6000 24** | **Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **4.2** | **Komunalna naknada** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **A6000 25** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **755.000,00** | **822.000,00** | **822.375,18** | **100%** |
| **4.2** | **Komunalna naknada** | **755.000,00** | **822.000,00** | **822.375,18** | **100%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **630.000,00** | **692.000,00** | **692.631,43** | **100%** |
| 3223 | Energija | 500.000,00 | 542.000,00 | 541.265,45 | 100% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 130.000,00 | 150.000,00 | 151.365,98 | 101% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **130.000,00** | **129.743,75** | **100%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 30.000,00 | 39.975,00 | 133% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.000,00 | 99% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.768,75 | 69% |
| **A6000 26** | **Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta** | **340.000,00** | **340.000,00** | **201.465,00** | **59%** |
| **4.2** | **Komunalna naknada** | **340.000,00** | **340.000,00** | **201.465,00** | **59%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **17.212,50** | **43%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.212,50 | 43% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **300.000,00** | **184.252,50** | **61%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 300.000,00 | 300.000,00 | 184.252,50 | 61% |
| **1015** | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **780.000,00** | **805.000,00** | **649.524,30** | **81%** |
| **K6000 27** | **Projekt: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana** | **150.000,00** | **150.000,00** | **131.610,33** | **88%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **150.000,00** | **131.610,33** | **88%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **131.610,33** | **88%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.610,33 | 88% |
| **T6000 28** | **Projekt: Legalizacija objekata općinskom vlasništvu** | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.470,82** | **79%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.470,82** | **79%** |
| **329** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.470,82** | **79%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.470,82 | 79% |
| **A6000 29** | **Aktivnost: Održavanje i opremanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | **570.000,00** | **595.000,00** | **470.443,15** | **79%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **305.000,00** | **305.000,00** | **274.276,87** | **90%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **55.000,00** | **31.914,04** | **58%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.914,04 | 64% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **250.000,00** | **242.362,83** | **97%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 250.000,00 | 242.362,83 | 97% |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **265.000,00** | **290.000,00** | **196.166,28** | **68%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **105.000,00** | **105.000,00** | **13.600,00** | **13%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.600,00 | 91% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **160.000,00** | **185.000,00** | **182.566,28** | **99%** |
| 4511 | UREĐENJE GLAZBENE ŠKOLE U KAŠTELANČIĆEVOJ | 160.000,00 | 185.000,00 | 182.566,28 | 99% |
| **007** | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **5.478.000,00** | **5.478.000,00** | **4.680.590,61** | **85%** |
| **00701** | **GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **5.478.000,00** | **5.478.000,00** | **4.680.590,61** | **85%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **5.173.000,00** | **5.173.000,00** | **4.397.636,38** | **85%** |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **14.172,27** | **57%** |
| **4.5** | **Boravišna pristojba** | **280.000,00** | **280.000,00** | **268.781,96** | **96%** |
| **1014** | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.253.000,00** | **5.253.000,00** | **4.527.694,45** | **86%** |
| **A7000 01** | **Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona** | **2.505.000,00** | **2.505.000,00** | **2.106.876,05** | **84%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **2.505.000,00** | **2.505.000,00** | **2.106.876,05** | **84%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.500.000,00** | **1.480.000,00** | **1.204.404,29** | **81%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.465.000,00 | 1.445.000,00 | 1.169.895,24 | 81% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.509,05 | 99% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **140.000,00** | **160.000,00** | **159.946,62** | **100%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000,00 | 160.000,00 | 159.946,62 | 100% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **250.000,00** | **250.000,00** | **199.975,14** | **80%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 250.000,00 | 250.000,00 | 199.975,14 | 80% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.145,55** | **79%** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.119,05 | 51% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.026,50 | 93% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **44.770,34** | **90%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.770,34 | 90% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **505.000,00** | **505.000,00** | **450.634,11** | **89%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 263,86 | 5% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.000,00 | 500.000,00 | 450.370,25 | 90% |
| **A7000 02** | **Aktivnost: Rashodi za namještenike na sezonskom radu** | **55.000,00** | **55.000,00** | **28.219,33** | **51%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **55.000,00** | **28.219,33** | **51%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **41.400,00** | **41.400,00** | **20.716,76** | **50%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 41.400,00 | 41.400,00 | 20.716,76 | 50% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.600,00** | **7.600,00** | **1.781,53** | **23%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.600,00 | 7.600,00 | 1.781,53 | 23% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.227,00** | **61%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.227,00 | 61% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.494,04** | **112%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.494,04 | 112% |
| **A7000 03** | **Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila** | **498.000,00** | **498.000,00** | **431.498,34** | **87%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **498.000,00** | **498.000,00** | **431.498,34** | **87%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **193.000,00** | **193.000,00** | **166.796,72** | **86%** |
| 3223 | Energija | 138.000,00 | 138.000,00 | 139.004,58 | 101% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.006,87 | 80% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.785,27 | 39% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **270.000,00** | **231.251,94** | **86%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 240.000,00 | 240.000,00 | 205.187,39 | 85% |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.064,55 | 87% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **33.449,68** | **96%** |
| 3292 | Premije osiguranja | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.449,68 | 96% |
| **A7000 04** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **2.195.000,00** | **2.195.000,00** | **1.961.100,73** | **89%** |
| **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.915.000,00** | **1.915.000,00** | **1.692.318,77** | **88%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **200.000,00** | **200.000,00** | **157.373,81** | **79%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.472,55 | 42% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.613,65 | 55% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.000,00 | 50.000,00 | 77.203,23 | 154% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.084,38 | 57% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **885.000,00** | **885.000,00** | **783.101,98** | **88%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.150,19 | 91% |
| 3234 | Komunalne usluge | 265.000,00 | 265.000,00 | 224.813,18 | 85% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.500,00 | 79% |
| 3236 | VETERINARSKE I ZDRAVSTVENE USLUGE | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.166,55 | 94% |
| 3239 | Ostale usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.472,06 | 89% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **494.090,57** | **99%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 500.000,00 | 500.000,00 | 494.090,57 | 99% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **330.000,00** | **330.000,00** | **257.752,41** | **78%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 330.000,00 | 330.000,00 | 257.752,41 | 78% |
| **4.5** | **Boravišna pristojba** | **280.000,00** | **280.000,00** | **268.781,96** | **96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **280.000,00** | **280.000,00** | **268.781,96** | **96%** |
| 3234 | Komunalne usluge | 280.000,00 | 280.000,00 | 268.781,96 | 96% |
| **1015** | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **225.000,00** | **225.000,00** | **152.896,16** | **68%** |
| **A7000 05** | **Aktivnost: Održavanje zgrada** | **25.000,00** | **25.000,00** | **14.172,27** | **57%** |
| **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **14.172,27** | **57%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **14.172,27** | **57%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.172,27 | 71% |
| **A7000 06** | **Aktivnost: Održavanje groblja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **138.723,89** | **69%** |
| **1.1** | **Podizvor Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **200.000,00** | **138.723,89** | **69%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **2.525,43** | **5%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.212,00 | 12% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.313,43 | 3% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **136.198,46** | **91%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 136.198,46 | 91% |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

**Članak 10.**

U 2019. godini Općina Podstrana nije se zaduživala.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**Članak 11.**

Proračunska zaliha kojom raspolaže Općinski načelnik planirana je u razdjelu 004 glava 00401, u Aktivnosti A4000 01 u proračunu Općine Podstrana za 2019. godinu u iznosu od 50.000,00 kn. O trošenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik zaključkom, a u 2019. godini nije korištena.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA**

**Članak 12.**

Općina Podstrana je u 2019. godini izvršila dvije preraspodjele proračunskih sredstava temeljem zaključka načelnika, prvu dana 30. svibnja i drugu 05. prosinca 2019. 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 13.**

Općina Podstrana u 2019. godine nije izdavala jamstva niti je imala izdataka po jamstvima.

**Članak 14.**

Ova odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/20-01/03 Predsjednik

Urbroj: 2181/02-1-20-3 Općinskog vijeća

Podstrana, 28. svibnja 2020. g. 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 2019. GODINE**

1. **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, 102/17 i 1/2020.)

Općinsko vijeće Općine Podstrana donijelo je dana 27. studenog 2018. godine proračun Općine Podstrana za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa uravnoteženim prihodima, primicima te rashodima i izdacima.

U 2019. donesene su tri izmjene i dopune proračuna, tedvije preraspodjele proračunskih sredstava.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesene su 17. travnja 2019. godine,a II. izmjene i dopune 21. svibnja 2019. godine.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesene su 21. svibnja 2019. godine, a III. izmjene i dopune 26. studenoga 2019. godine.

Preraspodjele proračunskih sredstava izvršene su odlukom Načelnika Općine Podstrana dana 30. svibnja i 5. prosinca 2019. godine.

1. **Račun prihoda i rashoda**
2. **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.

Planirani prihodi Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu su iznosili **52.526.983,00 kn,** a u 2019. godini ostvareni su u iznosu od **45.025.807,37 kn**, odnosno 86 **%** od planiranog, što je gotovo identično kao i u 2018. godini.

Ostvareni prihodi i primici za 2019. godinu u odnosu na plan i prethodnu godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **INDEKS (4/2)** | **INDEKS**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **45.044.415,22** | **52.526.983,00** | **45.025.807,37** | **100%** | **85%** |
| **Prihodi poslovanja** | **45.044.415,22** | **52.526.983,00** | **44.729.407,37** | **99%** | **85%** |
| Prihodi od poreza | 25.414.673,03 | 27.399.138,00 | 27.947.706,91 | 110% | 102% |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.387.300,32 | 11.022.345,00 | 2.006.511,97 | 31% | 18% |
| Prihodi od imovine | 1.819.749,44 | 2.680.500,00 | 2.056.861,60 | 113% | 77% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.865.035,11 | 10.355.000,00 | 11.542.229,81 | 106% | 111% |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 379.908,34 | 690.000,00 | 772.733,83 | 203% | 112% |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 177.748,98 | 380.000,00 | 403.363,25 | 227% | 106% |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.038.893,13** | **4.025.546,00** | **0,00** | **75%** | **-** |
| Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 3.038.893,13 | 4.025.546,00 | 0,00 | 75% | - |

1. **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **52.526.983,00 kn,** a u 2019. godini ostvareni su u iznosu od **44.729.407,37 kn**, što je 85**%** od godišnjeg plana, te za 1% manje u odnosu na ostvarenje u 2018. 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 2019. godini. Planirani su u iznosu od 27.399.138,00 kn, a ostvareni u iznosu od 27.947.706,91 kn, odnosno 2 % više od godišnjeg plana i za 10 % više u odnosu na 2018. 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 19.197.746,24 kn, a u 2019. godini ostvareno je 21.761.373,72 kn ili 1% više od planiranog. U odnosu na 2018. godinu povećanje ostvarenja iznosi 10 %.

1.1.2. Porez na imovinu

U 2019. godini prihodi od poreza na imovinu, koji se odnosi na porez na promet nekretninama, te porez na kuće za odmor, ostvareni su u iznosu od 5.403.986,80 kn ili 8 % više od plana. U odnosu na 2018. godinu ostvarenje je više za 9 %.

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 782.346,39 kn, što je 4 % više od godišnjeg plana, te za 16 % više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

**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 11.022.345,00 kn, a u 2019. godini ostvareno je 2.006.511,97 kn, odnosno samo 18 % godišnjeg plana, i što je 31 % u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Razlog ovakvog ostvarenja je produžetak radova na izgradnji obalnog područja, te prolongacija refundacije sredstava utrošenih u ovaj projekt, koja se očekuju tijekom 2020. godine.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.299.568,02 kn, odnosno 56 % od planiranog, a 30 % od ostvarenja iz 2018. godine.

Unutar ove skupine prihoda su **tekuće pomoći** iz proračuna (državne, županijske i općinske) ,a ostvarene su u slijedećim iznosima u 2019. godini:

Županija Splitsko-dalmatinska: 552.709,38 kn, za projekte sanacije obalnog područja, protupožarnih putova, te pomoći za ogrijev osobama koji primaju pomoć iz sustava socijalne skrbi.

**Kapitalne pomoći** ostvarene su u iznosu od 746.858,64 kn a donose se na:

Županija Splitsko-dalmatinska: 100.000,00 kn, za izgradnju reciklažnog dvorišta

Državni proračun: 646.858,64 kn, od čega 613.922,50 kn za projekte izgradnje na obalnom području u Strožancu, te 32.936,14 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta.

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 27.060,00 kn kao pomoć od strane Hrvatskih voda, za projekt ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

1.2.3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 679.883,95 kn, kao kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, za projekt izgradnje obalne šetnice, projekta Walk&Bike Podstrana.

**1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.680.500,00 kn, a u 2019. g. ostvareno 2.056.861,60 što je za 23 % manje od godišnjeg plana, a za 13% više u odnosu na 2018. godinu. Najveći udio ovih prihoda odnosi se na prihode od nefinancijske imovine, 1.943.686,02 kn, 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 25.486,45 kn.

Prihodi od zateznih kamata, za kašnjenja kod plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 87.689,13 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 2019. g. ostvareni su u visini od 1.943.686,02 kn, što je za 16% više u odnosu na 2018. godinu, zbog povećane cijene najma za poslovne prostore, te povećanjem cijena za naknadu za korištenje pomorskog dobra.

Najveći udio u strukturi prihoda od nefinancijske imovine, odnosi se na naknade za koncesije na pomorskom dobru. U 2019. g. ostvarene su u visini od 1.288.149,12 kn, što je za 4% više u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 353.187,20 kn.

Prihodi od naknade za korištenje kabelske kanalizacije, koju plaća HT, uprihođeno je 179.590,03 kn u 2019. g.

Pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine ostvaren je i prihod od naknade za legalizaciju iznosu od 100.240,30 kn.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 11.542.229,81 kn ili 11 % više od planiranog, što u odnosu na 2018. godinu čini povećanje od 6 %.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 642.209,38 kn, a odnose se na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 600.000,00 kn, te ostalih pristojbi i naknada (državni biljezi, naknade za kućni broj, naknade za prenamjenu zemljišta, troškovi prekršajnog postupka)

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u visini od 307.920,04 kn ili 47 % više od plana, i za 5 % više nego u 2018. godini.

Najveći dio ovih prihoda odnosi se na udjelu od 8% vodnog doprinosa koji se naplati na području Općine Podstrana, a iznosi 186.608,60 kn.

Ostali dio prihoda se odnosi na sudjelovanje umirovljenika u dijelu prijevoza, u iznosu od 28.800,00 kn, nadoknada troškova vođenja postupaka ovrhe 7.106,31 kn, te priznavanja prihoda zbog ispravaka knjiženja u prethodnim godinama i ispravaka, ugovornih kazna, u iznosu 85.405,13 kn.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 10.592.100,39 kn što je za 4 % više nego u 2018. godini, a za 11% više od planiranog.

Komunalni doprinos je ostvaren u iznosu od 6.716.073,74 kn što je za 34 % više u odnosu na 2018. g. zbog pojačane aktivnosti u građevinskom sektoru i pojačane stanogradnje.

Prihod od naplate komunalne naknada je ostvaren u iznosu od 3.876.026,65 kn.

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

Na godišnjoj razini realizirano je 772.733,83 kn prihoda, što je povećanje za više od dva puta u odnosu na 2018. godinu. Razlog ovolikog povećanja je prihod od prodaje parking karata.

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, grobljanskih usluga, u iznosu od 291.871,89 kn, te naplata 10 % iznosa od uprihođene naknade za uređenje voda i refundacije materijalnih troškova vođenja istog u iznosu od 318.418,78 kn.

Prihod od prodaje parkirališnih karata u 2019. godini je iznosio 156.745,16 kn.

**1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 403.363,25 kn, a odnosi se na prihode od prometnih prekršaja i to je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 227 %.

1. **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Ovi primici odnose se na povrat oročenih sredstava iz banaka. Planirani su primici na godišnjoj razini u iznosu od 4.025.546,00 kn, ali u 2019. godini nisu ostvareni, budući da je dinamika ostalih prihoda omogućila pokrivanje svih rashoda, te su sredstva ostala na štednim računima u poslovnim bankama.

1. **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 2019. godini 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, u slučaju Općine Podstrana obuhvaćaju prijenose sredstava na štedne račune kod banaka.

Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose **53.921.545,00,** od čega je u 2019. godini ostvareno **45.117.230,85 kn** što je 84 % od plana i za 4 **%** manje u odnosu na 2018. godinu.

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 Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **INDEKS (4/2)** | **INDEKS**  **(4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **46.756.275,22** | **53.921.545,00** | **45.117.230,85** | **96%** | **84%** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **30.887.943,87** | **37.988.546,00** | **33.692.499,62** | **109%** | **89%** |
| Rashodi za zaposlene | 5.199.485,47 | 6.274.000,00 | 5.286.515,89 | 102% | 84% |
| Materijalni rashodi | 11.554.694,50 | 14.981.346,00 | 13.066.711,87 | 113% | 87% |
| Financijski rashodi | 27.682,33 | 61.000,00 | 59.976,84 | 217% | 98% |
| Subvencije | 2.541.487,76 | 1.060.000,00 | 374.092,52 | 15% | 35% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 172.103,39 | 1.357.200,00 | 1.286.467,07 | 747% | 95% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.711.469,51 | 3.325.000,00 | 3.215.641,53 | 119% | 97% |
| Ostali rashodi | 8.681.020,91 | 10.930.000,00 | 10.403.093,90 | 120% | 95% |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **15.868.331,35** | **15.932.999,00** | **11.424.731,23** | **72%** | **72%** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 617.889,88 | 2.197.000,00 | 1.302.179,83 | 211% | 59% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.845.633,62 | 12.585.999,00 | 9.043.332,60 | 61% | 72% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 404.807,85 | 1.150.000,00 | 1.079.218,80 | 267% | 94% |

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 **33.692.499,62 kn** ili **89%** od godišnjeg plana. U odnosu na 2018. godine rashodi poslovanja su veći za 9%.

**1.1. Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 5.286.515,89 kn i veći su za 9% u odnosu 2018. godinu. 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.

Rashodi za bruto plaće si uznosile 4.236.903,96 kn, te su 1% više u odnosu na 2018. g., a na ostale rashode za zaposlene (bonus za uspješan rad, božićnica, regres te naknade za bolest…) otpada 367.252,22kn, što je više za 18 % više u odnosu na 2018. godinu.

Doprinosi na plaće su ostvarene u iznosu od 682.359,71 kn.

Vidimo da je razlog povećanja rashoda za zaposlene su i rashodi za novopridošle namještenike, prekovremeni rad službenika, te nagrade za natprosječne rezultate.

**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 13.066.711,87 kn što je za 13% više nego u 2019. godini, a po vrstama ostvarenje iznosi:

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 305.009,96 kn što je 24% više u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 124.875,95 kn, što je za 48 % više od ostvarenog u 2018. g., a razlog su putovanja u inozemstvo vezanih za projekt prekogranične suradnje Iterreg-ECOMAP.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 98.727,00 kn i manje su u odnosu na na 2018. godine za 6 %, zbog izostanka angažiranja službenika i namještenika na javnim radovima.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) utrošeno je 63.535,01 kn, a to je više u odnosu na 2018. g. za 85 %, a razlog je obuka i stjecanje certifikata za javnu nabavu većeg broja službenika.

Ostale naknade troškova zaposlenima, odnosno naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, u 2019. godini su realizirane sa 17.872,00 kn što je za 17 % manje nego u 2018. godini.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.202.521,93 kn. 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.

Veliki porast od 47% odnosno za 82.052,11 kn imaju rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, a odnose se na materijal za održavanje zgrada, javnih površina i vozila.

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge, koji su ostvareni u iznosu od 10.236.188,64 kn, što je 11 % više u odnosu na 2018. godinu.

Sredstva su najvećim dijelom od 5.615.506,99 kn utrošena za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, groblja i poslovnih prostora.

Razlog rasta usluga promidžbe i informiranja u odnosu na 2018. g., za 400%, su usluge oko promidžbe i promocija projekta Walk&Bike, tj. obalne šetnice u Strožancu u iznosu 361.985,00 kn.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge su veće u odnosu na 2018. g. za 70 %, a razlog angažiranje vanjskih osoba na poslovima prijava projekata sufinanciranih od EU.

Usluge revizije i savjetovanja na projektu Walk&Bike ostvarene su u iznosu od 478.750,00 kn.

Usluge studenata angažiranih na čišćenju javnih površina i poslova naplate parkiranja iznosile su 439.875,75 kn.

Računalne usluge su rasle za više nego duplo u odnosu na 2018. g., a razlog su nabavke i instalacija programa za naplatu parkinga i evidenciju prometnih prekršaja.

Porast rashoda za ostale usluge od 38 % u odnosu na 2018. godine, koji su ostvareni u iznosu od 481.069,17 kn odnosi se na usluge označavanja novih parkirališnih površina, usluge tiska, te čišćenja.

1.2.4. 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 1.316.531,37 kn što u odnosu na 2018. godinu iznosi povećanje od 153 % .

Ovo povećanje, rezultat je promjene računovodstvenog evidentiranja naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta „Karepovac“, koja je u prijašnjim godinama evidentirana kao „Ostali nespomenuti rashod poslovanja“, te rashoda vodnog doprinosa i tehničkog pregleda objekta na obali.

Naknada za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta „Karepovac“ koja se plaća gradu Splitu, te naknada za smanjenje komunalnog otpada iznosila je 494.090,57 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 59.976,84 kn i veći je za 176 % u odnosu na 2018. godinu, a razlog je povrat sredstava HZZ u okviru programa javnog rada.

**1.4. Subvencije**

Subvencije su realizirane u iznosu od 374.092,52 kn ili 15 % od prošlogodišnjeg izvršenja, kada se realizirala izgradnja CS Lav i vodovoda na Poljičkoj cesti, te je vršen prijenos sredstava Vodovodu i kanalizaciji.

**1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći dane unutar proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Najveći dio ovih rashoda, u iznosu od 1.036.703,35 kn, odnosi se na prijenos ŽUC-u za izgradnju javne rasvjete u Poljičkoj ulici.

Ostatak sredstava je utrošen za financiranje rada GK Marko Marulić u Podstrani, u iznosu od 150.125,29 kn, te pomoći dana KBC-u Split, u iznosu od 25.000,00 kn.

**1.5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 3.215.641,53 kn, što je za 19 više nego u 2018. godini.

Najveći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija i prijevoza za đake i studente, te naknada koje se isplaćuju za provedbu Programa socijalne skrbi Općine Podstrana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a ostvarene su kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE | 704.405,13 |
| STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 614.800,00 |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA | 422.000,00 |
| POMOĆ RODILJAMA | 368.000,00 |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC | 329.004,91 |
| ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆIMA | 306.722,45 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE | 273.320,43 |
| NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU (JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI) | 255.154,36 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA | 164.583,30 |
| ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U ŠKOLAMA | 148.138,97 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA INVALIDNIH OSOBA | 38.073,40 |
| PRIJEVOZ VODE G. PODSTRANA | 24.400,00 |
| NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI | 5.750,00 |

**1.6. Ostali rashodi**

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 10.403.093,90 kn, što je 20 % više od iznosa realiziranog u 2018. godine.

Najveći dio realizacije odnosi se na **tekuće donacije** 7.962.639,15 kn, a uključuju sredstva za financiranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju (dječji vrtići), kulturi, sportu, zaštiti od požara.

Rashode za tekuće donacija unutar ove skupine rashoda možemo raščlaniti na slijedeći način:

|  |  |
| --- | --- |
| DJEČJI VRTIĆI | 3.347.779,73 |
| DVD PODSTRANA | 1.515.000,00 |
| ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.080.000,00 |
| UDRUGE | 921.000,00 |
| DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 320.000,00 |
| CRVENI KRIŽ | 100.000,00 |
| DONACIJE ODLUKOM NAČELNIKA | 110.500,00 |
| POLITIČKE STRANKE | 70.000,00 |
| HGSS | 15.000,00 |

Kapitalne donacije u iznosu od 2.337.797,50 kn se odnose na rashode za nabavu vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a u iznosu 1.538.750,00 kn, župi Gospe u Siti za uređenje trga 310.000,00 kn, te župi Gospe od Zdravlja za sanaciju sakralnih objekata u iznosu od 489.047,50 kn.

1. **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ova vrsta rashoda u 2019. godini je ostvarena je u iznosu od **11.424.731,23** što je 72 **%**  od realizacije u 2018. g., a najveći udio imaju rashodi za građevinske objekti.

**2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine su ostvareni u iznosu od 1.302.179,83 kn, što se odnosi na kupnju zemljišta za proširenje ulica.

**2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 9.043.332,60 kn, odnosno 72 % godišnjeg plana, š što je za 39 % manje u odnosu na 2018. godinu.

Ovi rashodi se odnose na izgradnju objekata i infrastrukture, kao i za nabavu opreme.

Udio pojedine imovine iznosi:

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 7.821.329,78 kn, a najveći dio se odnosi na:

|  |  |
| --- | --- |
| Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 553.353,21 kn |
| Javna rasvjeta | 322.176,62 kn |
| Oborinska kanalizacija (separator Strožanac) | 402.472,93 kn |
| Reciklažno dvorište | 3.511.931,22 kn |
| Groblje Ban | 1.033.169,45 kn |
| Obalno područje od Žrnovnice do lučice Strožanac | 2.039.146,99 kn |

2.2.2. Postrojenja i oprema

U 2019. godini, izvršeno je 1.094.990,32 kn rashoda za nabavu opreme, što je 3,8 puta više od izvršenja u 2018. godini.

Ovi rashodi se odnose na uredski namještaj i opremu, računala, telefone, klima uređaje, video nadzor za zgradu općine i zgradu reciklažnog dvorišta, alate kao i komunalnu opremu.

Razlog za rast ovih rashoda je nabavka parkirališnih automata u iznosu od 150.000,00 kn, autobusnih nadstrešnica u Poljičkoj ulici u iznosu od 144.687,50, opreme za dječja igrališta u iznosu od 175.762,50, automatskih tuševa za plaže u iznosu od 39.875,00 kn, blagdanske dekoracije, te razne opreme i prometne signalizacije.

1. **STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA**
2. **Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Podstrana**

Stanje nanaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019. g. po vrstama prihoda iznose:

|  |  |
| --- | --- |
| **12911 - Potraživanja za naknade koje se refundiraju**  Ovo potraživanje obuhvaća potraživanj s osnove refundacije sredstava od HZZ-a, | **13.057,57 kn** |
| **12921 - Ostala nespomenuta potraživanja**  Potraživanje za pogrešne uplate, i potraživanja od HZZO za bolovanja | **78.789,52 kn** |
| **13411 – Zajmovi trgovačkim društvima**  Potraživanje za dani zajam poduzeću Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o. | **20.000,00 kn** |
| **16131 - Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**  Potraživanja koje vodi porezna uprava, za kuće za odmor… | **58.079,19 kn** |
| **16161 - Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe**  Potraživanja koje vodi porezna uprava | **2.659.512,46 kn** |
| **16421 - Potraživanja za dane koncesije**  Potraživanja za naknade za koncesijska odobrenja, taxi dozvole | **354.878,06 kn** |
| **16422 - Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine**  Potraživanja za zakupnine zemljišta i poslovnih prostora | **92.260,04 kn** |
| **16429 - Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine**  Potraživanja za naknadu kod „legalizacije objekata“ | **379.056,49 kn** |
| **16531 - Komunalni doprinosi** | **7.259.291,23 kn** |
| **16532 - Komunalne naknade** | **2.314.581,60 kn** |
| **16615 - Potraživanja za prihode od pruženih usluga**  Potraživanje za grobljanske usluge | **132.526,74kn** |

1. **Stanje nepodmirenih obveza Općine Podstrana**

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2019. g. je iznosilo po vrstama:

|  |  |
| --- | --- |
| **231 - Obveze za zaposlene**  Obveze za doprinose i neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2019. | **423.600,72** |
| **232 - Obveze za materijalne rashode**  Obveze za neplaćene naknade i troškove materijala, energije, sitnog inventara, radne odjeće, te usluga redovnog poslovanja | **1.291.952,94** |
| **234 - Obveze za financijske rashode**  Obveze za financijske rashode | **381,00** |
| **237 - Obveze za naknade građanima i kućanstvima**  Obveze za usluge prijevoza đaka, Gornju Podstranu i prijevoz vode | **147.349,01** |
| **239 - Ostale tekuće obveze**  Obveze za jamčevine, te obveze za naknadu za uređenje voda | **87.290,48** |
| **242 - Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  Obveze za neplaćene račune za izgradnju obalnog područja, cesta, kanalizacije | **1.515.894,60** |
| **245 - Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  Obveze za neplaćene račune za uređenje glazbene škole, uređenja obale na ušću Žrnovnice… | **537.719,11** |

1. **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Tužitelj** | **Tuženi** | **Broj predmeta** | **Opis prirode spora** | **Vrijednost spora** | **Procjena financijskog učinka** | **Status** | **Procijenjeno vrijeme trajanja spora** |
| 1. | Siniša Dumičić i dr. | Općina Podstrana | Pst-1140/14 | radi utvrđenja, izmakle dobiti i dr. vps | 3.371,250,00 kn | + | aktivan VSRH | 1 g. |
| 2. | Tomislav Sučić | Općina Podstrana | P-1063/15 | č.z.2699 Z.U. 2047 K.O. Donja Podstrana | - | - | aktivan ŽS | 2 g. |
| 3. | Pinifer d.o.o. | Općina Podstrana | P-377/17 | radi isplate | 933.062,56 | 100.000,00 | Aktivan TTS | 1 g. |
| 4. | Marija Maleš | Općina Podstrana | P-27/17 | radi utvrđenja č.z.2398/1/2 K.O. Donja Podstrana |  | - | aktivan OSS | 2 g. |
| 5. | Nathali Mila Buća i dr. | Općina Podstrana | P-4096/16 | radi brisanja č.z.2411 Z.U.6790 K.O. Donja Podstrana |  |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 6. | Zdravko Perišić i dr. | Općina Podstrana | P-3963/16 | radi isplate č.z.2485 Z.U. 6791 č.z. 2496 Z.U. 6625 K.O. Donja Podstrana | 450.000,00 |  | aktivan OSS - Vodi se parnica trenutno | 2 g. |
| 7. | Ivo Vlado Krešo | Općina Podstrana | Pst-582/13 | radi brisanja č.z.5634/1 K.O. Donja Podstrana |  |  | aktivan OSS | 1 g. |
| 8. | Željko Puljić | Općina Podstrana | R1-510/14 | radi utvrđenja naknade č.z.937/2 Z.U. 86 K.O. Donja Podstrana | 301.134,00 | -301.134,00 | VSRH |  |
| 9. | Ante Jovanović i dr. | Općina Podstrana | R1-878/15 | radi utvrđenje naknade č.z.1993/1 k.O. Donja Podstrana | 303.000,00 | -303.000,00 | aktivan ŽS | 1 g. |
| 10. | Ivo Božiković i dr. | Općina Podstrana | R1-699/17 | radi osiguranje dokaza č.z. 2187/6, 2187/26 K.O. Donja Podstrana | 50.000,00 |  | aktivan OSS | 1 g. |
| 11. | Marijo Perišić i dr. | Općina Podstrana | P-1778/16 | radi utvrđenja |  |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 12. | Tonči Perišić | Općina Podstrana | Pi-284/2013 | radi isplate | 1.000.000,00 |  | aktivan OSS | 3 g. |
| 13. | Općina Podstrana | Tonči Perišić | Ps-68/15 | radi isplate |  |  | aktivan OSS | 3 g. |
| 14. | Petar Ružić pok. | Općina Podstrana | Pst-140/15 | Radi utvrđenja č.z. 1698 z.U. 5813 K.O. Donja Podstrana |  |  | aktivan OSS | 3 g. |
| 15. | Navitas | Općina Podstrana | IP-1847/07 | radi utvrđenja – (Općinska zgrada) |  |  | aktivan OSS | 3 g. |
| 16. | Navitas | Općina Podstrana | P2-10874/09 | naknada štete |  |  | aktivan OSS | 3 g. |
| 17. | Općina Podstrana |  | K-Us-21/16 | kaznena parnica protiv zaposlenika Općine Podstrana |  |  | aktivan ŽSS | 3 g. |
| 18. | Općina Podstrana | Ante Križanac | P-3883/16 | radi utvrđenje prava služnosti č.z. 1385/2 Z.U. 2593 k.O. Donja Podstrana |  |  | aktivan ZŠ | 1 g. |
| 19. | Ante Vuko | Općina Podstrana | Pn-237/17 | radi naknade štete | 300.000,00 | -300.000,00 | aktivan ŽS | 1 g. |
| 20. | Damir Simunić | Općina Podstrana | P-5824/16 | radi utvrđenja vlasništva č.z.3231/6 Z.U. 1579, K.O. Gornja Podstrana |  | - | aktivan ZS | 1 g. |
| 21. | Marin Bavčević | Općina Podstrana | Pr-141/14 | Radi isplate | 50.000,00 | -50.000,00 | aktivan ŽSS | 2 g. |
| 22. | Ljupči Prug i dr. | Općina Podstrana | Pst-365/11 | Radi utvrđenja č.z.1642 Z.U. 2039,č.z. 1643 Z.U. 2024 K.O. Donja Podstrana |  |  | aktivan ŽSS | 2 g. |
| 23. | Ivan Matijević | Općina Podstrana | Pst-1193/14 | radi utvrđenja i uknjižbe č.z.1705/2 Z.U. 4363 K.O. Donja Podstrana |  | - | aktivan OSS | 2 g. |
| 24. | Martin Vlašić | Općina Podstrana | P- 11590/15 | radi utvrđenja-služnost č.z.2266/1/2/3 K.O. Donja Podstrana |  | - | aktivan ZS | 1 g. |
| 25. | Općina Podstrana | Martin Vlašić | P- 1524/17 | radi isplate | 1.000.000,00 |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 26. | Martin Vlašić | Općina Podstrana | P- 6431/16 | radi činidbe č.z.2266/5 K.O. Donja Podstrana |  |  | aktivan ZŠ | 1 g. |
| 27. | Martin Vlašić i dr. | Općina Podstrana | R1-569/14 | radi utvrđenja naknade | 2.256.648,00 |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 28. | Martin Vlašić i dr. | Općina Podstrana | R1-1151/16 | radi utvrđenja naknade | 3.454.764,00 |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 29. | Martin Vlašić i dr. | Općina Podstrana | P-2575/18 | radi isplate |  |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 30. | Općina Podstrana | Splitsko Dalmatinska Županija i Hrvatske ceste | Uslgr-408/18 | radi komunalnog doprinosa | 10.000.000,00 |  | aktivan Visoki Upravni sud | 1 g. |
| 31. | Marija Sićenica | Općina Podstrana | P-6227/17 | radi naknade štete | 144.000,00 | - | OSS | 2 g. |
| 32. | Općina Podstrana | Marina Grajžar | Ovr-4741/17 | ovrha | 50.000,00 |  | Aktivan OSS | 2 g. |
| 33. | Rudolf Božiković | Općina Podstrana | P-5368/17 | radi utvrđenja naknade |  | - | Aktivan ŽS | 1 g. |
| 34. | Rudolf Božiković | Općina Podstrana | P-25287/18 | radi isplate | 2.980.100,00 |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 35. | Rudolf Božiković | Općina Podstrana | P-731/18 |  |  |  | Prekid OSS | 2 g. |
| 36. | Jagoda Žic | Općina Podstrana | P-6225/17 | radi isplate | 252.000,00 |  | aktivan OSS | 2 g. |
| 37. | Igor Jonjić | Općina Podstrana | Psp-194/2018 | radi smetanja posjeda |  |  | Prekid OSS | 2,5 g. |
| 38. | Uskok | Općina Podstrana | K-Us-21-16 |  |  |  | aktivan ŽSS | 2 g. |

1. **UKUPNI MANJAK PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA ZA 2019. GODINU**

Ukupni manjak proračuna na kraju 2019. g. iznosi **1.159.451,00**.

Ovakav manjak je razlika prihoda i rashoda od 91.423,48 kn i prenesenog manjka prihoda i primitaka iz 2018. g.

Općina Podstrana na dan 31.12.2019. godine na računima kod poslovnih banaka imala je 7.015.319,17 kn, te 14.252,95 kn u gotovinskoj blagajni.

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA ZA 2019. 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 2019. godinu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | **PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2019.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | | **3** | **4** | **5** |
| **001** | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| 00101 | GLAVA: URED NAČELNIKA | 697.000,00 | 601.525,46 | 86% |
| **002** | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| 00201 | GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE | 761.000,00 | 598.063,78 | 79% |
| **003** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.106.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| 00301 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE | 2.106.200,00 | 1.320.672,47 | 63% |
| **004** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| 00401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 4.980.000,00 | 4.247.254,83 | 85% |
| **005** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **14.959.500,00** | **13.961.654,81** | **93%** |
| 00501 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE | 14.801.500,00 | 13.908.157,51 | 94% |
| 00502 | GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 158.000 | 53.497,3 | 34% |
| 38462 | PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA | 158.000 | 53.497,3 | 34% |
| **006** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **24.939.845,00** | **19.707.468,89** | **79%** |
| 00601 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 24.939.845,00 | 19.707.468,89 | 79% |
| **007** | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **5.478.000,00** | **4.680.590,61** | **85%** |
| 00701 | GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON | 5.478.000,00 | 4.680.590,61 | 85% |

Rashodi i izdaci po razdjelima te pripadajućim aktivnostima/projektima za 2019. godinu:

| **Brojčana oznaka i naziv razdjela, aktivnosti i projekta** | **TEKUĆI PLAN**  **2018.** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **INDEKS**  **3/2** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv razdjela, aktivnosti i projekta** | **TEKUĆI PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **2018.** | **INDEKS**  **3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **001** | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **697.000,00** | **601.525,46** | **86%** |
| A1000 01 | Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika | 697.000,00 | 601.525,46 | 86% |
| **002** | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | **761.000,00** | **598.063,78** | **79%** |
| A2000 01 | Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća | 181.000,00 | 173.924,68 | 96% |
| A2000 02 | Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 70.000,00 | 69.998,00 | 100% |
| A2000 03 | Aktivnost: Općinske manifestacije | 335.000,00 | 316.128,35 | 94% |
| A2000 04 | Aktivnost: Gradovi prijatelji | 55.000,00 | 38.012,75 | 69% |
| A2000 05 | Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| A2000 06 | Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 2 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| A2000 07 | Aktivnost: Mjesni odbor Grljevac | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| A2000 08 | Aktivnost: Mjesni odbor Grbavac | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| A2000 09 | Aktivnost: Mjesni odbor sv. Martin-Mutogras | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| A2000 10 | Aktivnost: Mjesni odbor Gornja Podstrana | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| **003** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.106.200,00** | **1.320.672,47** | **63%** |
| A3000 01 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 1.783.000,00 | 1.223.188,68 | 69% |
| A3000 02 | Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 160.200,00 | 89.596,29 | 56% |
| T3000 03 | Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 163.000,00 | 7.887,50 | 5% |
| **004** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **4.980.000,00** | **4.247.254,83** | **85%** |
| A4000 01 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 4.980.000,00 | 4.247.254,83 | 85% |
| **005** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **14.959.500,00** | **13.961.654,81** | **93%** |
| A5000 23 | Aktivnost: Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA | 546.500,00 | 404.952,04 | 74% |
| A5000 01 | Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana | 1.000.000,00 | 921.000,00 | 92% |
| A5000 02 | Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino» | 632.000,00 | 552.463,23 | 87% |
| A5000 03 | Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce» | 889.000,00 | 873.993,00 | 98% |
| A5000 04 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak" | 900.000,00 | 870.843,00 | 97% |
| A5000 05 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar" | 859.000,00 | 840.780,50 | 98% |
| A5000 24 | Aktivnost: Sufinanciranje DV "Bambini" | 140.000,00 | 94.500,00 | 68% |
| A5000 06 | Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općine Podstrana | 125.000,00 | 115.200,00 | 92% |
| A5000 07 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 100% |
| A5000 08 | Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac" | 35.000,00 | 32.000,00 | 91% |
| A5000 09 | Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5000 10 | Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5000 11 | Aktivnost: Novčane pomoći | 3.890.000,00 | 3.670.502,95 | 94% |
| T5000 12 | Projekt: Legalizacija objekata branitelja | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5000 13 | Aktivnost: Hrvatski Crveni križ | 120.000,00 | 100.000,00 | 83% |
| A5000 14 | Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 350.000,00 | 320.000,00 | 91% |
| A5000 15 | Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 800.000,00 | 799.047,50 | 100% |
| A5000 16 | Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana | 20.000,00 | 4.000,00 | 20% |
| A5000 17 | Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 155.000,00 | 150.125,29 | 97% |
| A5000 18 | Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 25.000,00 | 25.000,00 | 100% |
| A5000 19 | Aktivnost: «D.V.D. Podstrana» | 3.040.000,00 | 3.038.750,00 | 100% |
| A5000 20 | Aktivnost: HGSS | 15.000,00 | 15.000,00 | 100% |
| A5000 21 | Aktivnost: Civilna zaštita | 165.000,00 | 0,00 | 0% |
| A5001 22 | Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP | 158.000,00 | 53.497,30 | 34% |
| **006** | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **24.939.845,00** | **19.707.468,89** | **79%** |
| K6000 01 | Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | 1.660.000,00 | 383.092,88 | 23% |
| K6000 02 | Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 150.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 03 | Projekt: Izgradnja vodovodne mreže | 90.000,00 | 0,00 | 0% |
| K6000 30 | Projekt: Separator otpadnih voda na parkiralištu Strožanac | 405.000,00 | 402.472,93 | 99% |
| K6000 04 | Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 260.000,00 | 103.125,00 | 40% |
| K6000 05 | Projekt: Izgradnja javne rasvjete | 1.410.000,00 | 1.359.929,97 | 96% |
| K6000 06 | Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta | 4.018.210,00 | 3.595.454,60 | 89% |
| K6000 07 | Projekt: Izgradnja obalnog područja od Žrnovnice do lučice Strožanac | 2.962.702,00 | 2.914.465,34 | 98% |
| K6000 31 | Projekt: Izgradnja obalnog područja od lučice Strožanac do HC Lav | 95.000,00 | 94.729,00 | 100% |
| K6000 08 | Projekt: Infrastrukturno i hortikulturno uređenje dijela obalnog pojasa u Strožancu | 810.000,00 | 741.205,43 | 92% |
| K6000 09 | Projekt: Proširenje groblja Ban | 1.992.933,00 | 1.033.169,45 | 52% |
| K6000 10 | Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin" | 250.000,00 | 246.250,00 | 99% |
| T6000 11 | Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 80.000,00 | 79.590,00 | 99% |
| T6000 12 | Projekt: Modernizacija javne rasvjete | 20.000,00 | 20.937,50 | 105% |
| A6000 15 | Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta | 245.000,00 | 225.777,12 | 92% |
| T6000 17 | Projekt: Razmišljam EKOlogično | 37.000,00 | 37.623,67 | 102% |
| T6000 32 | Projekt: Hortikulturno uređenje parka u Jurasovoj ulici | 135.000,00 | 134.509,59 | 100% |
| K6000 18 | Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 3.277.000,00 | 1.971.233,04 | 60% |
| K6000 20 | Projekt: Nabava parkirališnih automata | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% |
| T6000 34 | Projekt: Uređenje parkirališta | 130.000,00 | 117.835,00 | 91% |
| A6000 21 | Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica | 230.000,00 | 151.690,38 | 66% |
| A6000 22 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.600.000,00 | 3.339.606,63 | 93% |
| A6000 23 | Aktivnost: Održavanje plaža | 945.000,00 | 931.406,88 | 99% |
| A6000 24 | Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| A6000 25 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 822.000,00 | 822.375,18 | 100% |
| A6000 26 | Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta | 340.000,00 | 201.465,00 | 59% |
| K6000 27 | Projekt: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana | 150.000,00 | 131.610,33 | 88% |
| T6000 28 | Projekt: Legalizacija objekata općinskom vlasništvu | 60.000,00 | 47.470,82 | 79% |
| A6000 29 | Aktivnost: Održavanje i opremanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 595.000,00 | 470.443,15 | 79% |
| **007** | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **5.478.000,00** | **4.680.590,61** | **85%** |
| A7000 01 | Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona | 2.505.000,00 | 2.106.876,05 | 84% |
| A7000 02 | Aktivnost: Rashodi za namještenike na sezonskom radu | 55.000,00 | 28.219,33 | 51% |
| A7000 03 | Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila | 498.000,00 | 431.498,34 | 87% |
| A7000 04 | Aktivnost: Održavanje javnih površina | 2.195.000,00 | 1.961.100,73 | 89% |
| A7000 05 | Aktivnost: Održavanje zgrada | 25.000,00 | 14.172,27 | 57% |
| A7000 06 | Aktivnost: Održavanje groblja | 200.000,00 | 138.723,89 | 69% |

Upravni odjel za proračun i financije