

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17) članka 31. Statuta općine Podstrana ("Službeni glasnik općine Podstrana" broj 7/13, 02/18), Općinsko vijeće općine Podstrana na 22 sjednici, održanoj dana 17. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu sadrži:

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

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

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

		OSTVARENJE DO 31.12.2018.
A. Račun prihoda i rashoda		
Razred	Naziv	Iznos
6	Prihodi poslovanja	45.044.415,22
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
	Ukupno prihodi	45.044.415,22
3	Rashodi poslovanja	30.887.943,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.868.331,35
	Ukupno rashodi	46.756.275,22
	Razlika prihoda i rashoda	-1.711.860,00
B. Račun financiranja		
Razred	Naziv	Iznos
8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	3.038.893,13
5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	4.025.546,24
	Neto financiranje	-986.653,11

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 DO 31.12.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	40.442.971,15	48.791.246,24	48.791.246,24	45.044.415,22	111,38%	92,32%
61	Prihodi od poreza	23.287.606,34	24.619.746,24	24.619.746,24	25.414.673,03	109,13%	103,23%
611	Porez i prirez na dohodak	16.785.243,23	19.197.746,24	19.197.746,24	19.771.678,99	117,79%	102,99%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.709.812,49	19.191.746,24	19.191.746,24	19.766.558,75	118,29%	103,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	75.430,74	6.000,00	6.000,00	5.120,24	6,79%	85,34%
613	Porezi na imovinu	5.795.090,17	4.700.000,00	4.700.000,00	4.971.002,80	85,78%	105,77%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	113.219,64	100.000,00	100.000,00	106.368,86	93,95%	106,37%
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.681.870,53	4.600.000,00	4.600.000,00	4.864.633,94	85,62%	105,75%
614	Porezi na robu i usluge	707.272,94	722.000,00	722.000,00	671.991,24	95,01%	93,07%
6142	Porez na promet	669.622,62	710.000,00	710.000,00	657.496,08	98,19%	92,61%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	37.650,32	12.000,00	12.000,00	14.495,16	38,50%	120,79%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.562.025,67	11.135.000,00	11.135.000,00	6.387.300,32	97,34%	57,36%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.026.531,19	4.200.000,00	4.200.000,00	4.383.727,98	72,74%	104,37%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	980.881,19	1.200.000,00	1.200.000,00	546.533,78	55,72%	45,54%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.045.650,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.837.194,20	76,05%	127,91%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	535.494,48	1.995.000,00	1.995.000,00	2.003.572,34	374,15%	100,43%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	535.494,48	195.000,00	195.000,00	203.572,34	38,02%	104,40%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	-	0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	-	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.802.416,14	1.781.500,00	1.781.500,00	1.819.749,44	100,96%	102,15%
641	Prihodi od financijske imovine	365.746,60	135.000,00	135.000,00	149.653,02	40,92%	110,85%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	257.739,11	25.000,00	25.000,00	33.809,59	13,12%	135,24%
6414	Prihodi od zateznih kamata	108.007,49	110.000,00	110.000,00	115.843,43	107,25%	105,31%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.436.669,54	1.646.500,00	1.646.500,00	1.670.096,42	116,25%	101,43%
6421	Naknade za koncesije	821.593,51	1.200.000,00	1.200.000,00	1.321.990,27	160,91%	110,17%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	186.763,79	195.000,00	195.000,00	233.448,57	125,00%	119,72%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	231.671,87	141.500,00	141.500,00	1.321,40	0,57%	0,93%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	196.640,37	110.000,00	110.000,00	113.336,18	57,64%	103,03%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	8.443.747,37	10.735.000,00	10.735.000,00	10.865.035,11	128,68%	101,21%

Konto	Naziv	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		DO 31.12.2017.	2018.	2018.	DO 31.12.2018.	5/2	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
651	Upravne i administrativne pristojbe	110.191,13	435.000,00	435.000,00	428.597,86	388,96%	98,53%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.550,00	15.000,00	15.000,00	18.550,00	90,27%	123,67%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	8.065,56	15.000,00	15.000,00	5.968,54	74,00%	39,79%
6514	Ostale pristojbe i naknade	81.575,57	405.000,00	405.000,00	404.079,32	495,34%	99,77%
652	Prihodi po posebnim propisima	550.393,78	270.000,00	270.000,00	293.457,07	53,32%	108,69%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	347.802,63	180.000,00	180.000,00	210.715,55	60,58%	117,06%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	202.591,15	90.000,00	90.000,00	82.741,52	40,84%	91,94%
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.783.162,46	10.030.000,00	10.030.000,00	10.142.980,18	130,32%	101,13%
6531	Komunalni doprinosi	6.221.616,92	6.090.000,00	6.090.000,00	6.105.983,33	98,14%	100,26%
6532	Komunalne naknade	1.561.545,54	3.940.000,00	3.940.000,00	4.036.996,85	258,53%	102,46%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	247.375,63	340.000,00	340.000,00	379.908,34	153,58%	111,74%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	247.375,63	340.000,00	340.000,00	379.908,34	153,58%	111,74%
6615	Prihodi od pruženih usluga	247.375,63	340.000,00	340.000,00	379.908,34	153,58%	111,74%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	99.800,00	180.000,00	180.000,00	177.748,98	178,11%	98,75%
681	Kazne i upravne mjere	99.800,00	180.000,00	180.000,00	177.748,98	178,11%	98,75%
6819	Upravne mjere	99.800,00	180.000,00	180.000,00	177.748,98	178,11%	98,75%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	Rashodi poslovanja	29.525.006,93	34.037.000,00	34.062.000,00	30.887.943,87	104,62%	90,68%
31	Rashodi za zaposlene	4.731.667,94	5.291.500,00	5.269.500,00	5.199.485,47	109,89%	98,67%
311	Plaće (Bruto)	3.820.347,20	4.270.000,00	4.235.000,00	4.204.437,07	110,05%	99,28%
3111	Plaće za redovan rad	3.820.347,20	4.270.000,00	4.235.000,00	4.204.437,07	110,05%	99,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.220,71	301.000,00	334.000,00	311.763,48	122,63%	93,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.220,71	301.000,00	334.000,00	311.763,48	122,63%	93,34%
313	Doprinosi na plaće	657.100,03	720.500,00	700.500,00	683.284,92	103,98%	97,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	592.154,15	649.000,00	629.000,00	615.750,54	103,98%	97,89%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.945,88	71.500,00	71.500,00	67.534,38	103,99%	94,45%
32	Materijalni rashodi	11.756.362,94	12.560.500,00	12.737.500,00	11.554.694,50	98,28%	90,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	207.007,30	277.000,00	277.000,00	245.153,68	118,43%	88,50%

Konto	Naziv	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		DO 31.12.2017.	2018.	2018.	DO 31.12.2018.	5/2	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
3211	Službena putovanja	63.051,05	90.000,00	90.000,00	84.370,18	133,81%	93,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.195,00	112.000,00	112.000,00	105.052,50	108,08%	93,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.427,25	48.000,00	48.000,00	34.293,00	152,91%	71,44%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24.334,00	27.000,00	27.000,00	21.438,00	88,10%	79,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.955,11	1.258.000,00	1.313.000,00	1.254.525,46	99,97%	95,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.184,07	75.000,00	75.000,00	59.883,93	97,88%	79,85%
3222	Materijal i sirovine	30.855,72	105.000,00	105.000,00	80.739,74	261,67%	76,89%
3223	Energija	596.219,58	645.000,00	695.000,00	684.058,00	114,73%	98,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	349.934,14	176.000,00	176.000,00	174.009,67	49,73%	98,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	178.526,40	195.000,00	200.000,00	186.556,27	104,50%	93,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.235,20	62.000,00	62.000,00	69.277,85	181,19%	111,74%
323	Rashodi za usluge	8.850.783,73	9.899.500,00	10.021.500,00	9.195.296,21	103,89%	91,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.986,97	187.000,00	187.000,00	215.778,39	130,00%	115,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.059.950,23	6.737.500,00	6.807.500,00	6.133.751,81	101,22%	90,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	207.988,88	220.000,00	225.000,00	156.526,84	75,26%	69,57%
3234	Komunalne usluge	583.511,41	465.000,00	485.000,00	497.827,02	85,32%	102,64%
3235	Zakupnine i najamnine	234.077,40	435.000,00	440.000,00	441.135,81	188,46%	100,26%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	111.370,00	107.000,00	107.000,00	87.271,12	78,36%	81,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.267.179,39	1.293.000,00	1.315.000,00	1.217.467,09	96,08%	92,58%
3238	Računalne usluge	118.902,56	100.000,00	100.000,00	95.856,61	80,62%	95,86%
3239	Ostale usluge	101.816,89	355.000,00	355.000,00	349.681,52	343,44%	98,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.221,51	10.000,00	10.000,00	1.554,77	3,87%	15,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.221,51	10.000,00	10.000,00	1.554,77	3,87%	15,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403.395,29	1.116.000,00	1.116.000,00	858.164,38	61,15%	76,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	310.603,84	130.000,00	130.000,00	123.357,66	39,72%	94,89%
3292	Premije osiguranja	41.188,82	50.000,00	50.000,00	45.474,50	110,40%	90,95%
3293	Reprezentacija	268.161,03	186.000,00	186.000,00	182.840,69	68,18%	98,30%
3294	Članarine i norme	10.480,00	10.000,00	10.000,00	8.220,00	78,44%	82,20%
3295	Pristojbe i naknade	92.369,71	30.000,00	30.000,00	32.685,76	35,39%	108,95%
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.816,80	25.000,00	25.000,00	21.930,12	43,16%	87,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.775,09	685.000,00	685.000,00	443.655,65	70,45%	64,77%
34	Financijski rashodi	28.942,83	35.000,00	35.000,00	27.682,33	95,64%	79,09%
343	Ostali financijski rashodi	28.942,83	35.000,00	35.000,00	27.682,33	95,64%	79,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.481,20	13.000,00	13.000,00	14.037,94	122,27%	107,98%

Konto	Naziv	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		DO 31.12.2017.	2018.	2018.	DO 31.12.2018.	5/2	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
3433	Zatezne kamate	222,24	7.000,00	7.000,00	82,44	37,10%	1,18%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	17.239,39	15.000,00	15.000,00	13.561,95	78,67%	90,41%
35	Subvencije	216.841,94	2.635.000,00	2.635.000,00	2.541.487,76	1172,05%	96,45%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.520.836,43	-	97,52%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.520.836,43	-	97,52%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	216.841,94	50.000,00	50.000,00	20.651,33	9,52%	41,30%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	164.966,94	50.000,00	50.000,00	20.651,33	12,52%	41,30%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.837,37	1.485.000,00	1.495.000,00	172.103,39	129,56%	11,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	-	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	-	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	132.837,37	230.000,00	240.000,00	172.103,39	129,56%	71,71%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.837,37	200.000,00	210.000,00	142.134,64	115,71%	67,68%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	30.000,00	30.000,00	29.968,75	299,69%	99,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.196.240,49	2.855.000,00	2.725.000,00	2.711.469,51	84,83%	99,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.196.240,49	2.855.000,00	2.725.000,00	2.711.469,51	84,83%	99,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.630.059,94	1.545.000,00	1.415.000,00	1.425.313,19	87,44%	100,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.566.180,55	1.310.000,00	1.310.000,00	1.286.156,32	82,12%	98,18%
38	Ostali rashodi	9.462.113,42	9.175.000,00	9.165.000,00	8.681.020,91	91,75%	94,72%
381	Tekuće donacije	8.301.785,13	8.520.000,00	8.480.000,00	8.132.371,66	97,96%	95,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.301.785,13	8.520.000,00	8.480.000,00	8.132.371,66	97,96%	95,90%
382	Kapitalne donacije	864.300,00	630.000,00	630.000,00	514.649,25	59,55%	81,69%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	864.300,00	630.000,00	630.000,00	514.649,25	59,55%	81,69%
383	Kazne, penali i naknade štete	296.028,29	25.000,00	55.000,00	34.000,00	11,49%	61,82%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	296.028,29	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	0,00	5.000,00	35.000,00	34.000,00	-	97,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.488.347,44	17.126.700,00	17.101.700,00	15.868.331,35	102,45%	92,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.262.335,43	655.000,00	750.000,00	617.889,88	27,31%	82,39%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.262.335,43	655.000,00	750.000,00	617.889,88	27,31%	82,39%
4111	Zemljište	2.262.335,43	655.000,00	750.000,00	617.889,88	27,31%	82,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.606.818,35	16.071.700,00	15.921.700,00	14.845.633,62	117,76%	93,24%
421	Građevinski objekti	11.698.336,38	15.256.700,00	15.106.700,00	14.513.905,17	124,07%	96,08%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.356.950,64	410.000,00	450.000,00	388.372,62	28,62%	86,31%
4214	Ostali građevinski objekti	10.341.385,74	14.846.700,00	14.656.700,00	14.125.532,55	136,59%	96,38%

Konto	Naziv	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		DO 31.12.2017.	2018.	2018.	DO 31.12.2018.	5/2	5/4
1		2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	382.969,47	460.000,00	460.000,00	288.265,95	75,27%	62,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	231.029,83	195.000,00	195.000,00	120.393,88	52,11%	61,74%
4222	Komunikacijska oprema	31.889,38	10.000,00	10.000,00	3.399,00	10,66%	33,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.325,01	65.000,00	65.000,00	87.204,23	188,24%	134,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	73.725,25	190.000,00	190.000,00	77.268,84	104,81%	40,67%
423	Prijevozna sredstva	382.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	382.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.025,00	355.000,00	355.000,00	43.462,50	30,39%	12,24%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	143.025,00	355.000,00	355.000,00	43.462,50	30,39%	12,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.193,66	400.000,00	430.000,00	404.807,85	65,38%	94,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.443,66	400.000,00	430.000,00	404.807,85	77,04%	94,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.443,66	400.000,00	430.000,00	404.807,85	77,04%	94,14%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

Članak 4.

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

Razred / Skupina	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	Indeks	Indeks
		DO 31.12.2017.	2018.	2018.	DO 31.12.2018.	5/2	5/4
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	35.062.575,16	33.820.216,00	33.820.216,00	30.590.126,83	87%	90%
1.1	Opći prihodi i primici	35.062.575,16	33.820.216,00	33.820.216,00	30.590.126,83	87%	90%
3	Vlastiti prihodi	661.897,39	335.000,00	335.000,00	233.448,57	35%	70%
3.1	Vlastiti prihodi	661.897,39	335.000,00	335.000,00	233.448,57	35%	70%
4	Prihodi za posebne namjene	8.413.094,93	10.726.500,00	10.726.500,00	10.872.432,63	129%	101%
4.1	Komunalni doprinos	6.221.616,92	6.090.000,00	6.090.000,00	6.105.983,33	98%	100%
4.2	Komunalna naknada	1.561.545,54	3.940.000,00	3.940.000,00	4.036.996,85	259%	102%
4.3	Vodni doprinos	347.802,63	180.000,00	180.000,00	210.715,55	61%	117%
4.4	Naknada za legalizaciju	196.640,37	110.000,00	110.000,00	113.336,18	58%	103%
4.5	Boravišna pristojba	60.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	667%	100%
4.6	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	21.575,57	5.000,00	5.000,00	4.079,32	19%	82%
4.7	Spomenička renta	3.913,90	1.500,00	1.500,00	1.321,40	34%	88%
5	Pomoći	6.562.025,67	11.135.000,00	11.135.000,00	6.387.300,32	97%	57%
5.1	Pomoći	6.562.025,67	11.135.000,00	11.135.000,00	6.387.300,32	97%	57%

Članak 5.

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

Razred / Skupina	Naziv funkcijske klasifikacije	IZVRŠENJE DO 31.12.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	7.831.648,53	8.642.500,00	8.702.500,00	8.220.219,35	105%	94%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.989.633,24	2.470.000,00	2.520.000,00	2.259.657,94	76%	90%
013	Opće usluge	4.842.015,29	6.172.500,00	6.182.500,00	5.960.561,41	123%	96%
03	Javni red i sigurnost	2.165.688,32	2.167.000,00	2.207.000,00	2.208.775,02	102%	100%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.150.688,32	2.120.000,00	2.160.000,00	2.162.327,52	101%	100%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	47.000,00	47.000,00	46.447,50	310%	99%
04	Ekonomski poslovi	3.258.916,88	1.420.000,00	1.560.000,00	1.390.193,18	43%	89%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	176.646,13	45.000,00	45.000,00	20.651,33	12%	46%
045	Promet	3.082.074,94	1.370.000,00	1.510.000,00	1.369.541,85	44%	91%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	195,81	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0%
05	Zaštita okoliša	1.584.158,10	2.192.500,00	2.202.500,00	2.005.077,22	127%	91%
051	Gospodarenje otpadom	155.050,00	77.500,00	77.500,00	62.500,00	40%	81%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.429.108,10	2.115.000,00	2.125.000,00	1.942.577,22	136%	91%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	18.342.708,84	26.624.700,00	26.489.700,00	23.440.903,62	128%	88%
062	Razvoj zajednice	1.309.542,22	2.100.500,00	2.090.500,00	1.621.868,23	124%	78%
063	Opskrba vodom	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.557.822,47	-	94%
064	Ulična rasvjeta	2.132.676,10	2.195.000,00	2.250.000,00	955.134,08	45%	42%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	62.796,35	579.200,00	639.200,00	540.868,13	861%	85%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	14.837.694,17	20.100.000,00	19.860.000,00	18.765.210,71	126%	94%
07	Zdravstvo	60.000,00	140.000,00	140.000,00	104.649,25	174%	75%
074	Službe javnog zdravstva	60.000,00	140.000,00	140.000,00	104.649,25	174%	75%
08	Rekreacija, kultura i religija	4.438.344,44	2.667.000,00	2.682.000,00	2.382.147,66	54%	89%
081	Službe rekreacije i sporta	2.498.451,99	1.670.000,00	1.685.000,00	1.661.347,16	66%	99%
082	Službe kulture	757.592,45	147.000,00	147.000,00	79.300,50	10%	54%
084	Religijske i druge službe zajednice	1.182.300,00	850.000,00	850.000,00	641.500,00	54%	75%
09	Obrazovanje	3.801.254,21	3.975.000,00	3.975.000,00	3.846.510,95	101%	97%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.801.254,21	3.975.000,00	3.975.000,00	3.846.510,95	101%	97%
10	Socijalna zaštita	3.530.635,05	3.335.000,00	3.205.000,00	3.157.798,97	89%	99%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	3.530.635,05	3.335.000,00	3.205.000,00	3.157.798,97	89%	99%

B. RAČUN FINANCIRANJA**Članak 6.**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u sljedećoj tablici:

Razred / Skupina	Naziv računa primitaka i izdataka	IZVRŠENJE DO 31.12.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.225.469,76	3.035.000,00	3.035.000,00	4.025.546,24	56%	132%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.205.469,76	3.035.000,00	3.035.000,00	4.025.546,24	56%	132%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	7.205.469,76	3.035.000,00	3.035.000,00	4.025.546,24	56%	132%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	7.205.469,76	3.035.000,00	3.035.000,00	4.025.546,24	56%	132%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	20.000,00				0%	-
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00				0%	-
5321	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00				0%	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.256.622,00	7.225.469,76	7.225.469,76	3.038.893,13	30%	42%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.256.622,00	7.225.469,76	7.225.469,76	3.038.893,13	30%	42%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	10.256.622,00	7.225.469,76	7.225.469,76	3.038.893,13	30%	42%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financ. institucija - tuzemni	10.256.622,00	7.225.469,76	7.225.469,76	3.038.893,13	30%	42%

Članak 7.

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

Razred / Skupina	Naziv računa primitaka i izdataka	IZVRŠENJE DO 31.12.2017.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.256.622,00	3.038.893,13	30%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.256.622,00	3.038.893,13	30%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	10.256.622,00	3.038.893,13	30%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financ. institucija - tuzemni	10.256.622,00	3.038.893,13	30%
81811	Poštanska banka – povrat s oročenja	10.256.622,00	0,00	-%
81811	Splitska banka – povrat sa štednog računa		3.038.893,13	-%

Članak 8.

Račun financiranja prema izvorima financiranja daje se u slijedećoj tablici:

PRIMICI

Razred / Skupina	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE DO 31.12.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	10.256.622,00	7.225.469,76	7.225.469,76	3.038.893,13	33%	46%
1.1	Opći prihodi i primici	10.256.622,00	7.225.469,76	7.225.469,76	3.038.893,13	33%	46%

IZDACI

Razred / Skupina	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE DO 31.12.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	7.225.469,76	3.035.000,00	3.035.000,00	4.025.546,24	56%	133%
1.1	Opći prihodi i primici	7.225.469,76	3.035.000,00	3.035.000,00	4.025.546,24	56%	133%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 9.

Izvršenje rashoda i izdataka **po organizacijskoj klasifikaciji** utvrđenih u Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
001	RAZDJEL: URED NAČELNIKA	605.000,00	605.000,00	559.681,48	93%
00101	GLAVA: URED NAČELNIKA	605.000,00	605.000,00	559.681,48	93%
002	RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE	635.000,00	640.000,00	463.105,96	72%
00201	GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE	635.000,00	640.000,00	463.105,96	72%
003	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE	1.778.000,00	1.830.000,00	1.512.066,71	83%
00301	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE	1.778.000,00	1.830.000,00	1.512.066,71	83%
004	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.046.000,00	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
00401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.046.000,00	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
005	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU	12.159.000,00	11.999.000,00	11.486.760,62	96%
00501	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE	12.052.000,00	11.892.000,00	11.430.692,62	96%
00502	GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA	107.000,00	107.000,00	56.068,00	52%
006	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.672.200,00	27.747.200,00	24.621.036,51	89%
00601	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.672.200,00	27.747.200,00	24.621.036,51	89%
007	RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.268.500,00	4.266.500,00	4.127.755,71	97%
00701	GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.268.500,00	4.266.500,00	4.127.755,71	97%

Članak 10.

Izvršenje rashoda i izdataka **po programskoj klasifikaciji** utvrđenih u posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
001	RAZDJEL: URED NAČELNIKA	605.000,00	605.000,00	559.681,48	93%
00101	GLAVA: URED NAČELNIKA	605.000,00	605.000,00	559.681,48	93%
1001	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	605.000,00	605.000,00	559.681,48	93%
A1000 01	Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika	605.000,00	605.000,00	559.681,48	93%
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	330.000,00	324.746,72	98%
3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	330.000,00	324.746,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	4.490,49	75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	4.490,49	
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	57.000,00	55.855,49	98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.000,00	51.000,00	50.334,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	6.000,00	5.520,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	37.856,18	90%
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	29.903,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	7.953,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.732,60	95%
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	47.732,60	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	89.000,00	74%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000,00	89.000,00	
002	RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE	635.000,00	640.000,00	463.105,96	72%
00201	GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE	635.000,00	640.000,00	463.105,96	72%
1001	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	635.000,00	640.000,00	463.105,96	72%
A2000 01	Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća	175.000,00	175.000,00	164.388,66	94%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.200,00	55%
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	8.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	156.188,66	98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000,00	130.000,00	123.357,66	
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	32.831,00	
A2000 02	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću	70.000,00	70.000,00	70.000,02	100%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,02	100%
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	70.000,02	
A2000 03	Aktivnost: Općinske manifestacije	230.000,00	235.000,00	205.484,78	87%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	105.000,00	104.392,44	99%

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	95.000,00	96.422,44	
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	7.970,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	101.092,34	78%
3293	Reprezentacija	90.000,00	90.000,00	86.940,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	14.152,25	
A2000 04	Aktivnost: Gradovi prijatelji	40.000,00	40.000,00	23.232,50	58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	14.910,00	50%
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	14.910,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.322,50	83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	8.322,50	
A2000 05	Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 1	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		
A2000 06	Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 2	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		
A2000 07	Aktivnost: Mjesni odbor Grljevac	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		
A2000 08	Aktivnost: Mjesni odbor Grbavac	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		
A2000 09	Aktivnost: Mjesni odbor sv. Martin-Mutogras	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		
A2000 10	Aktivnost: Mjesni odbor Gornja Podstrana	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		
003	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE	1.778.000,00	1.830.000,00	1.512.066,71	83%
00301	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE	1.778.000,00	1.830.000,00	1.512.066,71	83%
1001	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.778.000,00	1.830.000,00	1.512.066,71	83%
A3000 01	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela	1.500.000,00	1.550.000,00	1.465.587,78	95%
323	Rashodi za usluge	1.130.000,00	1.150.000,00	1.146.781,02	100%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	110.000,00	60.104,40	
3234	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	270.000,00	270.000,00	269.085,81	

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge	720.000,00	740.000,00	787.590,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	73.776,41	92%
3292	PREMIJE OSIGURANJA NEPOKRETNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	10.940,53	
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	8.220,00	
3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	30.000,00	32.685,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	25.000,00	21.930,12	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	33,24	1%
3433	Zatezne kamate	5000	5000	33,24	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	35.000,00	34.000,00	97%
3835	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	35.000,00	34.000,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	210.997,11	75%
4221	Uredska oprema i namještaj	195.000,00	195.000,00	120.393,88	
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	3.399,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.000,00	65.000,00	87.204,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00		
A3000 02	Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana	103.000,00	105.000,00	40.166,43	38%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	40.000,00	40.166,43	100%
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	40.000,00	40.166,43	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	0,00	
T3000 03	Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana	175.000,00	175.000,00	6.312,50	4%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	175.000,00	6.312,50	4%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	175.000,00	175.000,00	6.312,50	
004	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.046.000,00	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
00401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.046.000,00	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
1001	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.046.000,00	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
A4000 01	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela	4.046.000,00	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.490.000,00	2.488.211,59	100%
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000,00	2.490.000,00	2.488.211,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	200.000,00	196.096,29	98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	200.000,00	196.096,29	
313	Doprinosi na plaće	442.000,00	422.000,00	411.053,20	97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.000,00	380.000,00	370.425,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.000,00	42.000,00	40.627,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	134.335,30	90%
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	47.253,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	41.401,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000,00	24.243,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	21.438,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	166.000,00	166.364,71	100%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	58.354,61	
3223	Energija	60.000,00	60.000,00	54.826,87	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	51.923,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	1.260,00	
323	Rashodi za usluge	517.000,00	547.000,00	549.652,28	100%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00	175.000,00	185.387,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	50.000,00	29.769,81	
3236	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00		
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000,00	95.856,61	
3239	Ostale usluge	220.000,00	220.000,00	238.637,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.554,77	16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.554,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	10.951,00	18%
3293	Reprezentacija	1000	1000	427	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	10.524,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	27.649,09	92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	13.000,00	14.037,94	
3433	Zatezne kamate	2000	2000	49,2	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	13.561,95	
005	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE	12.159.000,00	11.999.000,00	11.486.760,62	96%
00501	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE	12.052.000,00	11.892.000,00	11.430.692,62	96%
1002	PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA	860.000,00	820.000,00	810.000,00	99%
A5000 01	Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana	860.000,00	820.000,00	810.000,00	99%
381	Tekuće donacije	860.000,00	820.000,00	810.000,00	99%
3811	Tekuće donacije u novcu	860.000,00	820.000,00	810.000,00	
1003	PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.935.000,00	3.935.000,00	3.815.542,20	97%
A5000 02	Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino»	1.132.000,00	1.132.000,00	1.111.173,22	98%
381	Tekuće donacije	1.132.000,00	1.132.000,00	1.111.173,22	98%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.132.000,00	1.132.000,00	1.111.173,22	
A5000 03	Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce»	909.000,00	909.000,00	872.236,50	96%
381	Tekuće donacije	909.000,00	909.000,00	872.236,50	96%
3811	Tekuće donacije u novcu	909.000,00	909.000,00	872.236,50	
A5000 04	Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak"	940.000,00	940.000,00	913.286,49	97%

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	913.286,49	97%
3811	Tekuće donacije u novcu	940.000,00	940.000,00	913.286,49	
A5000 05	Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar"	864.000,00	864.000,00	852.695,99	99%
381	Tekuće donacije	864.000,00	864.000,00	852.695,99	99%
3811	Tekuće donacije u novcu	864.000,00	864.000,00	852.695,99	
A5000 24	Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općine Podstrana	90.000,00	90.000,00	66.150,00	74%
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	66.150,00	74%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	66.150,00	
1004	PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	1.055.000,00	1.055.000,00	1.051.999,98	100%
A5000 06	Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana	1.020.000,00	1.020.000,00	1.019.999,98	100%
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	1.020.000,00	1.019.999,98	100%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.020.000,00	1.020.000,00	1.019.999,98	
A5000 07	Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac"	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	
1005	PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI	45.000,00	45.000,00	20.651,33	46%
A5000 08	Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima	45.000,00	45.000,00	20.651,33	46%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	45.000,00	45.000,00	20.651,33	46%
3523	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	45.000,00	45.000,00	20.651,33	
1006	PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
A5000 09	Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	0,00	
1007	PROGRAM: SOCIJALNA SKRB	3.335.000,00	3.205.000,00	3.157.798,97	99%
A5000 12	Aktivnost: Novčane pomoći	3.335.000,00	3.205.000,00	3.157.798,97	99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.835.000,00	2.705.000,00	2.692.469,51	100%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.525.000,00	1.395.000,00	1.406.313,19	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.310.000,00	1.310.000,00	1.286.156,32	
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	446.329,46	93%
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	480.000,00	446.329,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.000,00	95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	19.000,00	
1008	PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.160.000,00	1.170.000,00	918.252,64	78%
A5000 14	Aktivnost: Hrvatski Crveni križ	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	
A5000 15	Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost	350.000,00	350.000,00	241.500,00	69%

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	241.500,00	69%
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	350.000,00	241.500,00	
A5000 16	Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	400.000,00	
A5000 17	Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00		
A5000 18	Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split	145.000,00	155.000,00	152.134,64	98%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	155.000,00	152.134,64	98%
3661	Tekuće pomoći pror. korisnicima drugih proračuna	135.000,00	145.000,00	142.134,64	
3662	Kapitalne pomoći pror. korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A5000 19	Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama	20.000,00	20.000,00	4.649,25	23%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	4.649,25	23%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	4.649,25	
A5000 26	Aktivnost: Donacija opreme za OŠ Strožanac	20.000,00	20.000,00	19.968,75	100%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	19.968,75	100%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	19.968,75	
1009	PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.657.000,00	1.657.000,00	1.656.447,50	100%
A5000 20	Aktivnost: «D.V.D. Podstrana»	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	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	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
A5000 21	Aktivnost: HGSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
A5000 22	Aktivnost: Civilna zaštita	32.000,00	32.000,00	31.447,50	98%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	31.447,50	98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.000,00	32.000,00	31.447,50	
00502	GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA	107.000,00	107.000,00	56.068,00	52%
	PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA	107.000,00	107.000,00	56.068,00	52%
1010	PROGRAM: PROMICANJE KULTURE	107.000,00	107.000,00	56.068,00	52%
A5001 23	Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP	107.000,00	107.000,00	56.068,00	52%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	31.068,00	55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	22.068,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00		

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	9.000,00	
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	25.000,00	
006	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I	27.672.200,00	27.747.200,00	24.546.536,51	88%
00601	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU	27.672.200,00	27.747.200,00	24.546.536,51	88%
1011	PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE	3.935.000,00	4.005.000,00	3.678.092,07	92%
K6000 01	Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda	2.115.000,00	2.125.000,00	1.942.577,22	91%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.176,46	100%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.176,46	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	20.000,00		
421	Građevinski objekti	880.000,00	890.000,00	748.400,76	84%
4214	Ostali građevinski objekti	880.000,00	890.000,00	748.400,76	
K6000 02	Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda	430.000,00	490.000,00	408.854,88	83%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	1.800,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
4111	Zemljište	30.000,00	30.000,00		
421	Građevinski objekti	390.000,00	450.000,00	407.054,88	90%
4214	Ostali građevinski objekti	390.000,00	450.000,00	407.054,88	
K6000 03	Projekt: Izgradnja vodovodne mreže	1.390.000,00	1.390.000,00	1.326.659,97	95%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.390.000,00	1.390.000,00	1.326.659,97	95%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.390.000,00	1.390.000,00	1.326.659,97	
1012	PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	15.856.700,00	15.636.700,00	13.753.036,59	88%
K6000 04	Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	180.000,00	180.000,00	37.150,00	21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	37.150,00	21%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	180.000,00	180.000,00	37.150,00	
K6000 05	Projekt: Izgradnja javne rasvjete	1.530.000,00	1.530.000,00	256.667,88	17%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00		
363	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0%
3632	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.255.000,00	1.255.000,00		
421	Građevinski objekti	265.000,00	265.000,00	256.667,88	97%
4214	Ostali građevinski objekti	265.000,00	265.000,00	256.667,88	

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
K6000 06	Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	77.500,00	77.500,00	62.500,00	81%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00		
421	Građevinski objekti	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100%
4214	Ostali građevinski objekti	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
K6000 07	Projekt: Izgradnja obalnog područja	12.900.000,00	12.640.000,00	12.330.116,68	98%
421	Građevinski objekti	12.900.000,00	12.640.000,00	12.330.116,68	98%
4214	Ostali građevinski objekti	12.900.000,00	12.640.000,00	12.330.116,68	
K6000 08	Projekt: Nadogradnja groblja Ban	149.200,00	149.200,00	132.013,25	88%
421	Građevinski objekti	149.200,00	149.200,00	132.013,25	88%
4214	Ostali građevinski objekti	149.200,00	149.200,00	132.013,25	
K6000 09	Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin"	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	11.000,00	
K6000 10	Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta	35.000,00	35.000,00	18.750,00	54%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	18.750,00	54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	18.750,00	
K6000 11	Projekt: Modernizacija javne rasvjete	100.000,00	100.000,00	83.000,00	83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	83.000,00	83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	83.000,00	
K6000 12	Projekt: Izgradnja SC Miljevac	120.000,00	120.000,00	17.783,50	15%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00	17.783,50	15%
4111	Zemljište	120.000,00	120.000,00	17.783,50	
A6000 14	Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta	510.000,00	550.000,00	552.327,52	100%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	550.000,00	552.327,52	100%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	510.000,00	550.000,00	552.327,52	
K6000 33	Projekt: Izgradnja dječjih igrališta i vanjskih vježbališta	75.000,00	75.000,00	72.590,00	97%
421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	72.590,00	97%
4214	Ostali građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	72.590,00	
K6000 34	Projekt: Uređenje lovačke kuće u G. Podstrani	160.000,00	160.000,00	179.137,76	112%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	179.137,76	112%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000,00	179.137,76	
1013	PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	1.305.000,00	1.445.000,00	1.335.791,85	92%
K6000 15	Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica	1.080.000,00	1.215.000,00	1.174.491,50	97%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	186.012,50	83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.000,00	225.000,00	186.012,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	505.000,00	600.000,00	600.106,38	100%

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
4111	Zemljište	505.000,00	600.000,00	600.106,38	
421	Građevinski objekti	350.000,00	390.000,00	388.372,62	100%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	350.000,00	390.000,00	388.372,62	
K6000 16	Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	60.000,00	60.000,00		
K6000 17	Projekt: Postavljanje prometne signalizacije - nerazvrstane ceste	40.000,00	45.000,00	45.111,25	100%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	45.000,00	45.111,25	100%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	45.000,00	45.111,25	
K6000 18	Projekt: Postavljanje prometne signalizacije na D-8	125.000,00	125.000,00	116.189,10	93%
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	116.189,10	93%
4214	Ostali građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	116.189,10	
1014	PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.540.000,00	5.595.000,00	4.859.330,27	87%
A6000 20	Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica	45.000,00	45.000,00	33.750,00	75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	33.750,00	84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	40.000,00	33.750,00	
A6000 21	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica	3.000.000,00	3.000.000,00	2.920.912,29	97%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	2.920.912,29	97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	3.000.000,00	2.920.912,29	
A6000 22	Aktivnost: Održavanje plaža	850.000,00	850.000,00	781.476,97	92%
323	Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00	769.432,13	100%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	770.000,00	770.000,00	769.432,13	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	12.044,84	15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	80.000,00	12.044,84	
A6000 23	Aktivnost: Održavanje javnih površina	380.000,00	380.000,00	0,00	0%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	0,00	0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.000,00	360.000,00		
K6000 36	Projekt: Sanacija obalnih pera	150.000,00	150.000,00	149.734,50	100%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	149.734,50	100%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	149.734,50	
A6000 24	Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe	260.000,00	260.000,00	231.162,50	89%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	231.162,50	89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	260.000,00	231.162,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
A6000 25	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	565.000,00	620.000,00	615.466,20	99%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	390.000,00	388.975,89	100%
3223	Energija	300.000,00	350.000,00	329.760,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	59.215,47	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	80.000,00	76.490,31	96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	6.490,31	
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	65.000,00	69.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100%
3223	Energija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
A6000 39	Projekt: Uređenje dijela šetnice uz park u Jurasovoj ulici	140.000,00	140.000,00	0,00	0%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	140.000,00		
	Projekt: Uređenje parka u Jurasovoj ulici	130.000,00	130.000,00	126.827,81	98%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	126.827,81	98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	105.000,00	105.282,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	21.545,00	
A6000 27	Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta	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		
1015	PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.035.500,00	1.065.500,00	920.285,73	86%
A6000 28	Aktivnost: Održavanje zgrada u općinskom vlasništvu	340.500,00	340.500,00	263.861,22	77%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.924,39	45%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	8.924,39	
323	Rashodi za usluge	320.500,00	320.500,00	254.936,83	80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.500,00	320.500,00	254.936,83	
K6000 29	Projekt: Uređenje trga dr. Franje Tuđmana	150.000,00	150.000,00	151.880,00	101%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	151.880,00	101%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	151.880,00	
K6000 31	Aktivnost: Uređenje općinskih zgrada	545.000,00	575.000,00	504.544,51	88%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	182.736,66	75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.000,00	245.000,00	182.736,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	330.000,00	321.807,85	98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	330.000,00	321.807,85	
007	RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.268.500,00	4.266.500,00	4.127.755,71	97%
00701	GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.268.500,00	4.266.500,00	4.127.755,71	97%
1014	PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.053.500,00	4.051.500,00	3.947.557,85	97%

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
A7000 01	Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona	1.608.000,00	1.583.000,00	1.527.283,16	96%
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.075.000,00	1.057.010,95	98%
3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	1.075.000,00	1.057.010,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	103.426,70	86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	103.426,70	
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	185.000,00	182.038,45	98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.000,00	165.000,00	163.836,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.000,00	20.000,00	18.201,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	42.274,20	83%
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	7.213,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.000,00	38.000,00	34.060,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	142.532,86	94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	1.930,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	140.602,35	
A7000 02	Aktivnost: Rashodi za namještenike na sezonskom radu	415.500,00	418.500,00	407.243,59	97%
311	Plaće (Bruto)	340.000,00	340.000,00	334.467,81	98%
3111	Plaće za redovan rad	340.000,00	340.000,00	334.467,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	8.000,00	7.750,00	97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	8.000,00	7.750,00	
313	Doprinosi na plaće	36.500,00	36.500,00	34.337,78	94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00	33.000,00	31.153,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	3.500,00	3.184,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	30.688,00	90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	21.638,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	9.050,00	
A7000 03	Aktivnost: Održavanje javnih površina - komunalni pogon	255.000,00	255.000,00	236.795,75	93%
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	211.259,25	94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.529,32	
3222	Materijal i sirovine	75.000,00	75.000,00	70.356,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	35.118,99	
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	70.000,00	67.684,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	25.000,00	36.570,35	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	25.536,50	85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000,00	25.536,50	
A7000 04	Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila	505.000,00	505.000,00	544.063,81	108%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.000,00	215.669,61	117%

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5
3223	Energija	135.000,00	135.000,00	149.470,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	44.361,15	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	21.837,75	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	293.860,23	103%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	260.000,00	268.676,18	
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	25.184,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	34.533,97	99%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	34.533,97	
A7000 05	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.270.000,00	1.290.000,00	1.232.171,54	96%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	785.000,00	805.000,00	807.254,64	100%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	110.000,00	111.417,00	
3234	Komunalne usluge	435.000,00	455.000,00	467.827,02	
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000,00	71.050,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	105.000,00	105.000,00	87.271,12	
3239	Ostale usluge	65.000,00	65.000,00	69.689,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	418.979,40	93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	418.979,40	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	5.937,50	20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000,00	5.937,50	
1015	PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM	215.000,00	215.000,00	180.197,86	84%
A7000 06	Aktivnost: Održavanje zgrada	50.000,00	50.000,00	16.590,32	33%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	16.590,32	33%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.458,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	15.131,52	
A7000 07	Aktivnost: Održavanje groblja	165.000,00	165.000,00	163.607,54	99%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	20.182,54	81%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	20.182,54	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	143.425,00	102%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	140.000,00	143.425,00	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 11.

U izvještajnom razdoblju 2018. godini Općina Podstrana nije se zaduživala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 12.

Proračunska zaliha kojom raspolaže Općinski načelnik planirana je u razdjelu 004 glava 00401, u Aktivnosti A4000 01, I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 kn. O trošenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik zaključkom, a u 2018. godine je izvršena jedna isplata s ove pozicije, u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn.

Kao pomoć Općini Vojnić, isplaćen je iznos od 5.000,00 kn, dana 28.05.2015. g., temeljm njihovog zahtjeva za pomoć.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Članak 13.

Općina Podstrana je u 2018. godini izvršila dvije preraspodjele proračunskih sredstava temeljem zaključka načelnika, dana 18. travnja 2018. godine, te drugu 07. prosinca 2018. koja je vidljiva kao razlika između izvornog plana i tekućeg plana u općem i posebnom dijelu ovog izvještaja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 14.

Općina Podstrana u izvještajnom razdoblju 2018. godine nije izdavala jamstva niti je imala izdataka po jamstvima.

Članak 15.

Ova odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/19-01/04
Urbroj: 2181/02-1-19-10
Podstrana, 17. travnja 2019. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRIKAZANIH U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

I. Pravni temelj za donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

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

Općinsko vijeće Općine Podstrana donijelo je dana 29. studenog 2017. godine proračun Općine Podstrana za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa uravnoteženim prihodima, primicima te rashodima i izdacima.

U izvještajnom razdoblju donesene su tri izmjene i dopune proračuna, te dvije preraspodjele proračunskih sredstava.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu donesene su 21. ožujka 2018. godine, II. na 15. sjednici, održanoj dana 13. rujna 2018. godine, te III. na 18. sjednici, održanoj dana 27. studenog 2018. godine.

I. preraspodjela proračunskih sredstava izvršena je 18. travnja 2018. g., a II. 07. prosinca 2018. godine.

II. Račun prihoda i rashoda

A) PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Općina Podstrana u 2018. godini nije ostvarila prihode s osnove prodaje nefinancijske imovine.

Planirani prihodi Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu su iznosili **83.632.300,00 kn**, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **20.806.941,82 kn**, odnosno 25 % godišnjeg plana što je za 34 % više nego u istom razdoblju 2017. godine.

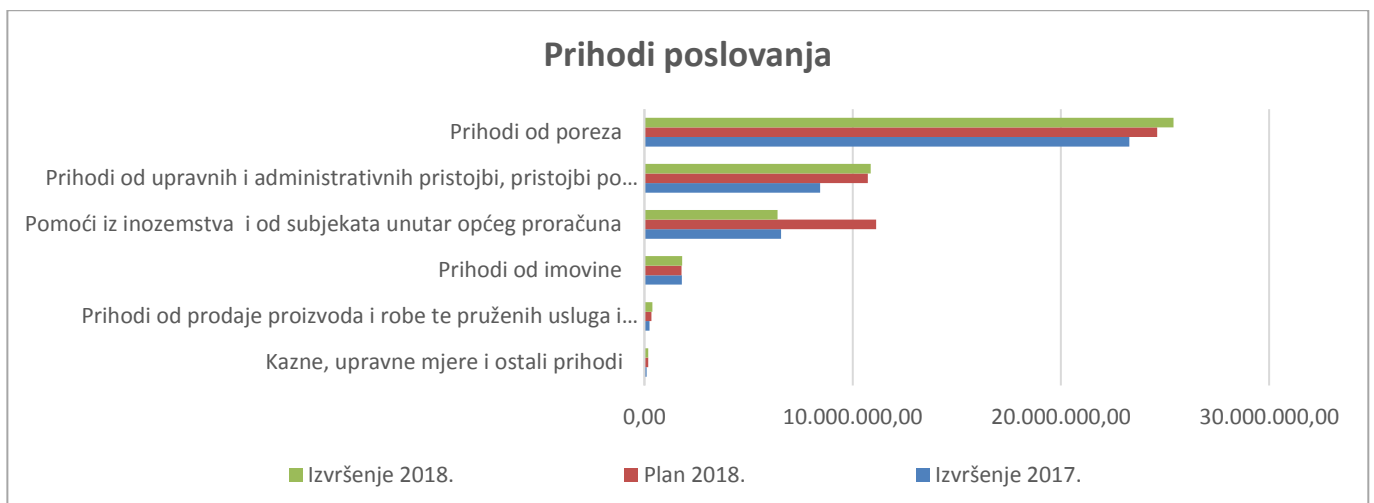
Ostvareni prihodi i primici za 2018. godinu u odnosu na plan i prethodnu godinu:

PRIHODI	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI	40.442.971,15	48.791.246,24	45.044.415,22	111%	92%
Prihodi poslovanja	40.442.971,15	48.791.246,24	45.044.415,22	111%	92%
Prihodi od poreza	23.287.606,34	24.619.746,24	25.414.673,03	109%	103%
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.562.025,67	11.135.000,00	6.387.300,32	97%	57%
Prihodi od imovine	1.802.416,14	1.781.500,00	1.819.749,44	101%	102%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.443.747,37	10.735.000,00	10.865.035,11	129%	101%

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	247.375,63	340.000,00	379.908,34	154%	112%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	99.800,00	180.000,00	177.748,98	178%	99%
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.256.622,00	7.225.469,76	3.038.893,13	30%	42%
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.256.622,00	7.225.469,76	3.038.893,13	30%	42%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **48.791.246,24 kn**, a u izvještajnom razdoblju 2018. godine ostvareni su u iznosu od **45.044.415,22 kn**, što je 92% od godišnjeg plana, te za 11% više u odnosu na ostvarenje u 2017. 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 izvještajnom razdoblju 2018. godine. Planirani su u iznosu od 24.619.746,24 kn, a ostvareni u iznosu od 25.414.673,03 kn, odnosno 3 % više od godišnjeg plana što je za 9 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

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 izvještajnom razdoblju ostvareno je 19.771.678,99 kn ili 3 % više od planiranog. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine povećanje ostvarenja iznosi gotovo 18 %.

1.1.2. Porez na imovinu

U 2018. 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 4.971.002,80 kn ili 6 % više od plana. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine ostvarenje je manje za 15 %.

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 671.991,24 kn, što je 93 % godišnjeg plana, te za 5 % manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Razlog manjeg ostvarenja ovih prihoda je stupanje na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. godine kojim je ukinut porez na tvrtku.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11.135.000,00 kn, a u 2018. godini ostvareno je 6.387.300,32 kn, odnosno 57 % godišnjeg plana, što je za 3 % manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Razlog ovakvog ostvarenja je nešto sporija dinamika izvođenja radova koji je financiraju iz ovih izvora.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.383.727,98 kn, odnosno samo 4 % više od plana, što je 27 % manje od ostvarenja iz istog razdoblja 2017. godine.

Unutar ove skupine prihoda su **tekuće pomoći** iz proračuna (državne, županijske i općinske) ,a ostvarene su u slijedećim iznosima u 2018. godini:

Županija Splitsko-dalmatinska: 475.883,78 kn

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 3.907.844,00 kn a donose se na:

Županija Splitsko-dalmatinska: 3.140.000,00 kn

Državni proračun: 767.844,00 kn

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 2.003.572,34 kn, što je na razini planiranog, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje bujice „Polača“ od strane Hrvatskih voda, u iznosu od 1.800.000,00 kn, te tekućih pomoći za javne radove i refundacije troškova provedenih izbora iz 2017. g. u iznosu od 203.572,34 kn.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.781.500,00 kn, a u 2018. g. ostvareno 1.819.749,44 što je za 2 % više od godišnjeg plana, a za 1% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najveći udio ovih prihoda odnosi se na prihode od nefinancijske imovine, točnije naknada za koncesije na pomorskom dobru.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (na depozite za oročena sredstva kod banaka i po viđenju), a ostvareni su u iznosu od 33.809,59 kn, što je gotovo 35 % više od planiranog i 13 % u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, što je rezultat isteka oročenja sredstava početkom 2017. godine.

Prihodi od zateznih kamata, za kašnjenja kod plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 115.843,43 kn, što je povećanje za 7 % u odnosu na 2017. g.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju 2018. g. ostvareni su u visini od 1.670.096,42 kn, što je za 16% više nego u istom razdoblju 2017. godine, 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, koje su ostvarene u iznosu 1.321.990,27 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 233.448,57 kn.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 10.865.035,11 kn ili 21 % što u odnosu na 2017. godinu čini povećanje od 29 %.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 428.597,86 kn.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u visini od 293.457,07 kn ili 9 % više od plana, ali za 47 % manje nego u istom razdoblju 2017. godine.

Najveći dio ovih prihoda odnosi se na udjelu od 8% vodnog doprinosa koji se naplati na području Općine Podstrana, a iznosi 210.715,55 kn.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 10.142.980,18 kn što je za 30 % više nego u istom razdoblju 2017. godine.

Komunalni doprinos je ostvaren u iznosu od 6.105.983,33 kn što je za 2 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine.

Prihod od naplate komunalne naknada je ostvaren u iznosu od 4.036.996,85 kn, što je 2,5 puta više u odnosu na isto razdoblje 2017. g., a rezultat je povećanja boda, te koeficijenata za izračun komunalne naknade, koja je stupila na snagu 2018. godine.

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

Na godišnjoj razini realizirano je 379.908,34 kn prihoda, što je povećanje od 54 % u odnosu na 2017. godinu.

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 te naplata 10 % iznosa od uprihođene naknade za uređenje voda.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 177.748,98 kn, a odnosi se na prihode od prometnih prekršaja i to je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 78 %.

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ovi primici odnose se na povrat oročenih sredstava iz banaka. Planirani primici na godišnjoj razini iznose 7.225.469,76 kn, i u izvještajnom razdoblju 2018. godine su ostvareni u iznosu od 3.038.893,13 kn, povratom sredstava sa štednog računa kod OTP banke.

B) RASHODI I IZDACI

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

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

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

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u slučaju Općine Podstrana obuhvaćaju prijenose sredstava na štedne račune kod banaka.

Ukupno planirani rashodi za 2018. godinu iznose **51.163.700,00 kn**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **46.756.275,22 kn** što je 91 % od plana i za 3 % više u odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine.

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

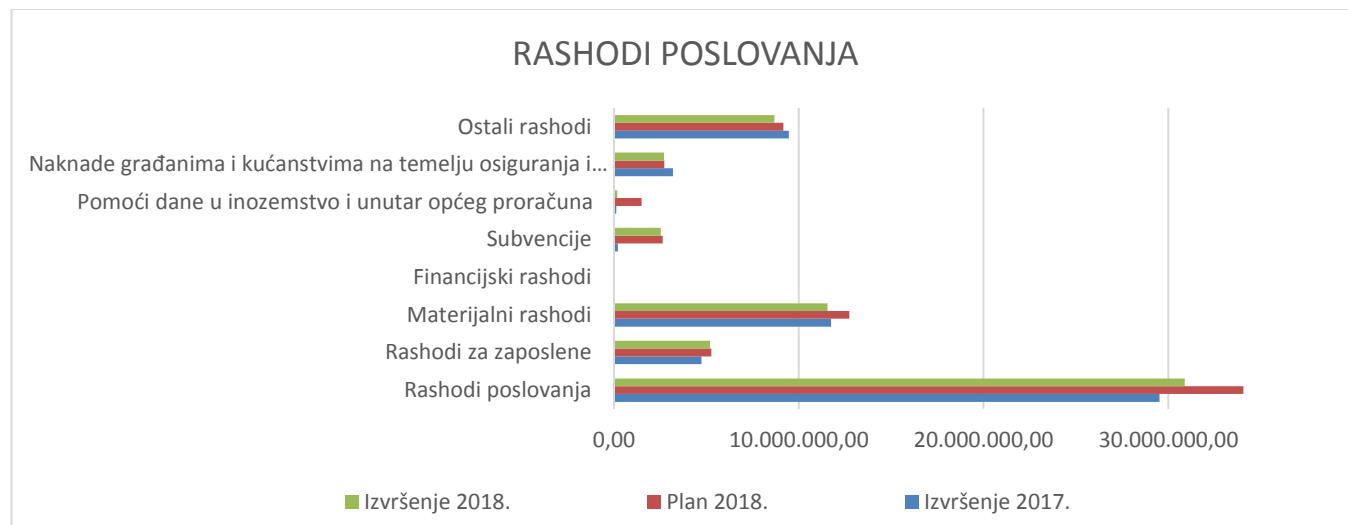
Ostvarenje rashoda Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu:

OPIS	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.013.354,37	51.163.700,00	46.756.275,22	109%	104%
RASHODI POSLOVANJA	29.525.006,93	34.062.000,00	30.887.943,87	91%	105%
Rashodi za zaposlene	4.731.667,94	5.269.500,00	5.199.485,47	99%	110%
Materijalni rashodi	11.756.362,94	12.737.500,00	11.554.694,50	91%	98%
Financijski rashodi	28.942,83	35.000,00	27.682,33	79%	96%
Subvencije	216.841,94	2.635.000,00	2.541.487,76	96%	1172%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	132.837,37	1.495.000,00	172.103,39	12%	130%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.196.240,49	2.725.000,00	2.711.469,51	100%	85%
Ostali rashodi	9.462.113,42	9.165.000,00	8.681.020,91	95%	92%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.488.347,44	17.101.700,00	15.868.331,35	93%	102%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.262.335,43	750.000,00	617.889,88	82%	27%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.606.818,35	15.921.700,00	14.845.633,62	93%	118%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.193,66	430.000,00	404.807,85	94%	65%
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0%

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 **12.173.859,25 kn** ili **37%** od godišnjeg plana. U odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine rashodi poslovanja manji su za 15%.



1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 5.199.485,47 kn i veći su za 10% u odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za zaposlene općinske uprave i namještenika na javnim radovima koji su sufinancirani od strane HZZ-a, te rashode za zaposlene temeljem prava po Pravilniku o radu, Pravilniku o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika.

Razlog povećanja ovih rashoda su i rashodi za namještenike na javnim radovima koji su ove godine bili uključeni cijelu 2018. godinu.

Na ostale rashode za zaposlene (bonus za uspješan rad, božićnica, regres te naknade za bolest...) otpada 311.763,48 kn, što je više za 22 % u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

1.2. Materijalni rashodi

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

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 11.554.694,50 kn ili 91 % od planiranog, te za 2% manje nego u izvještajnom razdoblju 2017. godine kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Osim rashoda za službena putovanja, ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 245.153,68 kn što je 88 % godišnjeg plana.

Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 84.370,18 kn, što je za 33 % više od istog izvještajnog razdoblja 2017. godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 105.052,50 kn i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine za 9 %, zbog većeg broja službenika i namještenika na javnim radovima.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) utrošeno je 34.293,00 kn, a to je više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine za 53 %.

Ostale naknade troškova zaposlenima, odnosno naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, u izvještajnom razdoblju su realizirane sa 21.438,00 kn što je za 12 % manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2017. godine.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.254.525,46 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.

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 9.195.296,21 kn, što je 92 % od godišnjeg plana i u gotovo istom iznosu u odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine.

Sredstva su najvećim dijelom od 6.133.751,81 kn utrošena za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, groblja, spomenika kulture i poslovnih prostora.

Rast usluga telefona, pošte i prijevoza, odnosi se na poštarinu za nova rješenja komunalne naknade.

Rashodi za zakupnine i najamnine su veće u odnosu na lanjsko razdoblje, a razlog je najam komunalnog vozila za odvoz smeća.

Porast rashoda za ostale usluge od 343 % u odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine, koji su ostvareni u iznosu od 349.681,52 kn najveću zaslugu imaju rashodi s osnove postotka naplate prihoda koje vodi porezna uprava.

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 1.554,77 kn što je samo 16 % plana te 4 % u odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine, a odnose se na naknade troškova Savjeta mladih.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

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

Ostvareno je 443.655,65 kn ili 65 % plana i 70 % u odnosu na izvještajno razdoblje 2017. godine. Ovo smanjenje možemo objasniti rashodima za naknade članovima povjerenstva za provedene lokalne izbore i povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode koja su bila rashod u prošloj godini, kao i nekim izgubljenim sporovima iz kojih je proistekla novčana naknada.

Naknada za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta „Karepovac“ koja se plaća gradu Splitu iznosila je 418.979,00 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 27.682,33 kn ili 80 % od godišnjeg plana, te za 4 % manje od istog razdoblja 2017. godine.

1.4. Subvencije

Subvencije su realizirane u iznosu od 2.541.487,76 kn ili 97 % od godišnjeg plana, a odnose se na subvencioniranje sadnog materijala OPG-ovima, a glavnina iznosi prijenos sredstava Vodovodu i kanalizaciji za izgradnju CS Lav i vodovoda na Poljičkoj cesti.

1.5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 2.711.469,51 kn, što je za 15 % manje nego u istom razdoblju 2017. godine.

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:

STIPENDIJE I ŠKOLARINE	606.900
SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE	593.429
UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	428.000
UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC	314.850
POMOĆ RODILJAMA	210.000
NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU	161.413
SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA	138.129
SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE	131.222
PRIJEVOZ VODE G. PODSTRANA	47.816
NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI	31.898
SUBVENCIJA PRIJEVOZA INVALIDNIH OSOBA	28.812

1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 8.681.020,91 kn, što je 95 % od godišnjeg plana i za 8 % manje nego u izvještajnom razdoblju 2017. godine.

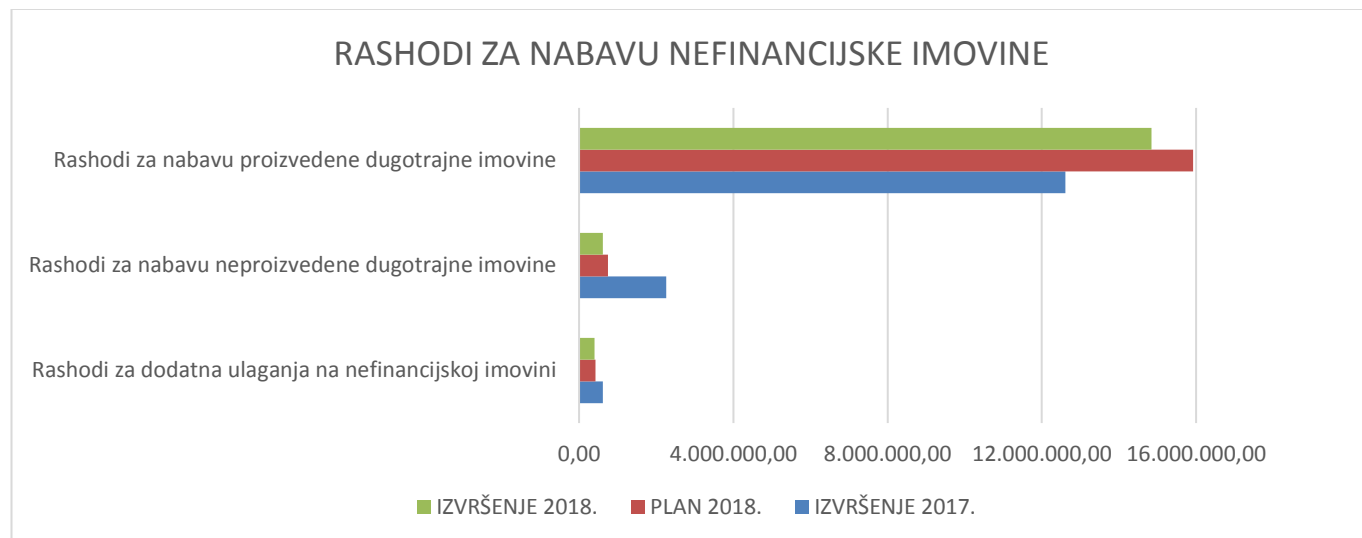
Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije 8.132.371,66 kn, a uključuju sredstva za financiranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju (dječji vrtići), kulturi, sportu, zaštiti od požara. Rashode unutar ove skupine rashoda možemo raščlaniti na slijedeći način:

DJEČJI VRTIĆI	4.134.559
DVD PODSTRANA	1.500.000
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	1.020.000
UDRUGE	937.313
DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	241.500
CRVENI KRIŽ	100.000
DONACIJE ODLUKOM NAČELNIKA	89.000
POLITIČKE STRANKE	70.000
HGSS	15.000

Kapitalne donacije u iznosu od 514.649,25 kn se odnose na rashode za nabavu vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a u iznosu 110.000,00 kn, župi Gospe u Siti za uređenje trga 400.000,00 kn, te 4.650,00 kn KBC-u Split.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u 2018. godini je ostvarena je u iznosu od **15.868.331,35 kn** što je 93 % godišnjeg i 2 % više nego u 2017. godini, a najveći udio imaju rashodi za izgradnju obalnog područja.



2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine su ostvareni u iznosu od 617.889,88 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 14.845.633,62 kn, odnosno 93 % godišnjeg plana, što je za 17 % više u odnosu na 2017. godinu.

Udio pojedine imovine iznosi:

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 14.513.905,17 kn, a većina ovoga iznosa, tj. 12.440.000,00 kn, utrošeno je na izgradnju obalnog područja od rijeke Žrnovnice do lučice Strožanac.

Ostatak se odnosi na:

- Izgradnja i rekonstrukcija ulica	388.372,00 kn
- Javna rasvjeta	256.700,00 kn
- Fekalna kanalizacija	748.400,00 kn
- Oborinska kanalizacija	407.000,00 kn
- Reciklažno dvorište	62.500,00 kn
- Groblje Ban	132.013,00 kn
- Dječja igrališta	72.590,00 kn

2.2.2. Postrojenja i oprema

U 2018. godini, izvršeno je 288.265,95 kn rashoda za nabavu opreme, što je 25 % manje od izvršenja u istom lanjskom razdoblju.

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.

III. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA

1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Podstrana

Stanje nanaplaćenih potraživanja na dan 30.12.2018. g. po vrstama prihoda iznose:

12911 - Potraživanja za naknade koje se refundiraju	5.844,91 kn
Ovo potraživanje obuhvaća potraživanja s osnove refundacije sredstava od HZZ-a,	
12921 - Ostala nespomenuta potraživanja	81.936,17 kn
Potraživanje za pogrešne uplate, i potraživanja od HZZO za bolovanja	
16131 - Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	58.079,19 kn
Potraživanja koje vodi porezna uprava, za kuće za odmor...	
16161 - Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	2.659.512,46 kn
Potraživanja koje vodi porezna uprava	
16421 - Potraživanja za dane koncesije	179.518,06 kn
Potraživanja za naknade za koncesijska odobrenja, taxi dozvole	
16422 - Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	43.803,58 kn
Potraživanja za zakupnine zemljišta i poslovnih prostora	
16429 - Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	448.432,45 kn
Potraživanja za naknadu kod „legalizacije objekata“	
16531 - Komunalni doprinosi	4.751.992,35 kn
16532 - Komunalne naknade	1.565.066,30 kn
16615 - Potraživanja za prihode od pruženih usluga	205.456,30kn
Potraživanje za grobljanske usluge	

2. Stanje nepodmirenih obveza Općine Podstrana

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2018. g. je iznosilo po vrstama:

231 - Obveze za zaposlene	398.897,78
Obveze za doprinose i neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2018.	
232 - Obveze za materijalne rashode	735.949,08
Obveze za neplaćene naknade i troškove materijala, energije, sitnog inventara, radne odjeće, te usluga redovnog poslovanja	
234 - Obveze za financijske rashode	422,51
Obveze za financijske rashode	
237 - Obveze za naknade građanima i kućanstvima	93.335,51
Obveze za usluge prijevoza đaka, Gornju Podstranu i prijevoz vode	
239 - Ostale tekuće obveze	2.329.387,38
Obveze za jamčevine, te obveze za naknadu za uređenje voda	
242 - Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.350,68
Obveze za neplaćene račune za izgradnju obalnog područja, cesta, kanalizacije	
245 - Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373.057,85
Obveze za neplaćene račune za dogradnju stubišta u zgradi općine, nabavku LED svjetiljki	

IV. UKUPNI MANJAK PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA ZA 2018. GODINU

Ukupni manjak prihoda i primitaka na kraju 2018. g. iznosi **490.984,00 kn**.

Ovakav manjak je razlika viška prihoda i primitaka i prenesenog manjka prihoda i primitaka iz 2017. g.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE PODSTRANA ZA 2018. GODINE

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 2018. godinu:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
001	RAZDJEL: URED NAČELNIKA	605.000,00	559.681,48	93%
00101	GLAVA: URED NAČELNIKA	605.000,00	559.681,48	93%
002	RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE	640.000,00	463.105,96	73%
00201	GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE	640.000,00	463.105,96	73%
003	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE	1.830.000,00	1.512.066,71	85%
00301	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE	1.830.000,00	1.512.066,71	85%
004	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.076.000,00	3.985.868,23	99%
00401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.076.000,00	3.985.868,23	99%
005	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE	11.999.000,00	11.486.760,62	94%
00501	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE	11.892.000,00	11.486.760,62	95%
00502	GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA	107.000,00	56.068,00	52%
38462	PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA	107.000,00	56.068,00	52%
006	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.747.200,00	24.621.036,51	89%
00601	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.747.200,00	24.621.036,51	89%
007	RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.266.500,00	4.127.755,71	97%
00701	GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.266.500,00	4.127.755,71	97%

Rashodi i izdaci po razdjelima te pripadajućim aktivnostima/projektima za 2018. godinu:

Brojčana oznaka i naziv razdjela, aktivnosti i projekta		TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
001	RAZDJEL: URED NAČELNIKA	605.000,00	559.681,48	93%
A1000 01	Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika	605.000,00	559.681,48	93%
002	RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE	640.000,00	463.105,96	72%
A2000 01	Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća	175.000,00	164.388,66	94%
A2000 02	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću	70.000,00	70.000,02	100%
A2000 03	Aktivnost: Općinske manifestacije	235.000,00	205.484,78	87%
A2000 04	Aktivnost: Gradovi prijatelji	40.000,00	23.232,50	58%
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	1.830.000,00	1.512.066,71	83%
A3000 01	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela	1.550.000,00	1.465.587,78	95%
A3000 02	Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana	105.000,00	40.166,43	38%
T3000 03	Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana	175.000,00	6.312,50	4%
004	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
A4000 01	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela	4.076.000,00	3.985.868,23	98%
005	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDVE	11.999.000,00	11.486.760,62	96%
A5000 01	Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana	820.000,00	810.000,00	99%
A5000 02	Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino»	1.132.000,00	1.111.173,22	98%
A5000 03	Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce»	909.000,00	872.236,50	96%
A5000 04	Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak"	940.000,00	913.286,49	97%
A5000 05	Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar"	864.000,00	852.695,99	99%
A5000 24	Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan područja općine Podstrana	90.000,00	66.150,00	74%
A5000 06	Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana	1.020.000,00	1.019.999,98	100%
A5000 07	Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac"	35.000,00	32.000,00	91%
A5000 08	Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima	45.000,00	20.651,33	46%
A5000 09	Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima	5.000,00	0,00	0%
A5000 12	Aktivnost: Novčane pomoći	3.205.000,00	3.157.798,97	99%
A5000 14	Aktivnost: Hrvatski Crveni križ	120.000,00	100.000,00	83%
A5000 15	Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost	350.000,00	241.500,00	69%
A5000 16	Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata	500.000,00	400.000,00	80%
A5000 17	Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana	5.000,00	0,00	0%
A5000 18	Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split	155.000,00	152.134,64	98%
A5000 19	Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama	20.000,00	4.649,25	23%
A5000 26	Aktivnost: Donacija opreme za OŠ Strožanac	20.000,00	19.968,75	100%
A5000 20	Aktivnost: «D.V.D. Podstrana»	1.610.000,00	1.610.000,00	100%
A5000 21	Aktivnost: HGSS	15.000,00	15.000,00	100%
A5000 22	Aktivnost: Civilna zaštita	32.000,00	31.447,50	98%
A5001 23	Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP	107.000,00	56.068,00	52%
006	RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.747.200,00	24.621.036,51	89%
K6000 01	Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda	2.125.000,00	1.942.577,22	91%
K6000 02	Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda	490.000,00	408.854,88	83%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, aktivnosti i projekta		TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
K6000 03	Projekt: Izgradnja vodovodne mreže	1.390.000,00	1.326.659,97	95%
K6000 04	Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	180.000,00	37.150,00	21%
K6000 05	Projekt: Izgradnja javne rasvjete	1.530.000,00	256.667,88	17%
K6000 06	Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	77.500,00	62.500,00	81%
K6000 07	Projekt: Izgradnja obalnog područja	12.640.000,00	12.330.116,68	98%
K6000 08	Projekt: Nadogradnja groblja Ban	149.200,00	132.013,25	88%
K6000 09	Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin"	20.000,00	11.000,00	55%
K6000 10	Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta	35.000,00	18.750,00	54%
K6000 11	Projekt: Modernizacija javne rasvjete	100.000,00	83.000,00	83%
K6000 12	Projekt: Izgradnja SC Miljevac	120.000,00	17.783,50	15%
A6000 14	Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta	550.000,00	552.327,52	100%
K6000 33	Projekt: Izgradnja dječjih igrališta i vanjskih vježbališta	75.000,00	72.590,00	97%
K6000 34	Projekt: Uređenje lovačke kuće u G. Podstrani	160.000,00	179.137,76	112%
K6000 15	Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica	1.215.000,00	1.174.491,50	97%
K6000 16	Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav	60.000,00	0,00	0%
K6000 17	Projekt: Postavljanje prometne signalizacije - nerazvrstane ceste	45.000,00	45.111,25	100%
K6000 18	Projekt: Postavljanje prometne signalizacije na D-8	125.000,00	116.189,10	93%
A6000 20	Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica	45.000,00	33.750,00	75%
A6000 21	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica	3.000.000,00	2.920.912,29	97%
A6000 22	Aktivnost: Održavanje plaža	850.000,00	781.476,97	92%
A6000 23	Aktivnost: Održavanje javnih površina	380.000,00	74.500,00	20%
K6000 36	Projekt: Sanacija obalnih pera	150.000,00	149.734,50	100%
A6000 24	Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe	260.000,00	231.162,50	89%
A6000 25	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	620.000,00	615.466,20	99%
A6000 39	Projekt: Uređenje dijela šetnice uz park u Jurasovoj ulici	140.000,00	0,00	0%
A6000 26	Projekt: Uređenje parka u Jurasovoj ulici	130.000,00	126.827,81	98%
A6000 27	Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta	20.000,00	0,00	0%
A6000 28	Aktivnost: Održavanje zgrada u općinskom vlasništvu	340.500,00	263.861,22	77%
K6000 29	Projekt: Uređenje trga dr. Franje Tuđmana	150.000,00	151.880,00	101%
K6000 31	Aktivnost: Uređenje općinskih zgrada	575.000,00	504.544,51	88%
007	RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON	4.266.500,00	4.127.755,71	97%
A7000 01	Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona	1.583.000,00	1.527.283,16	96%
A7000 02	Aktivnost: Rashodi za namještenike na sezonskom radu	418.500,00	407.243,59	97%
A7000 03	Aktivnost: Održavanje javnih površina - komunalni pogon	255.000,00	236.795,75	93%
A7000 04	Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila	505.000,00	544.063,81	108%
A7000 05	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.290.000,00	1.232.171,54	96%
A7000 06	Aktivnost: Održavanje zgrada	50.000,00	16.590,32	33%
A7000 07	Aktivnost: Održavanje groblja	165.000,00	163.607,54	99%

Upravni odjel za proračun i financije