REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018.GODINU

1. UVOD
2. OPĆI DIO PRORAČUNA – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA – OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
7. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

1. UVOD

Osnovna svrha izvještaja o izvršenju proračuna je praćenje izvršavanja plana u određenom vremenskom razdoblju, polugodišnje i godišnje. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeni su sastavni elementi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, prema istom godišnji izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od:

1. OPĆI DIO

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda
Sažetak B. Račun financiranja

A. **Račun prihoda i rashoda** prikazuje prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine za prethodnu godinu 2017., izvorni plan za 2018. godinu te izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Račun prihoda i rashoda prikazuje se u slijedećim tabličnim prikazima:

- Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja iskazuje primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu te otplatu kredita i zajmova.

Račun financiranja u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se u slijedećim tabličnim prikazima:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranje prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

Posebni dio iskazuje se kao:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

2. OPĆI DIO PRORAČUNA – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Općina Privlaka ima jednog proračunskog korisnika i to je Dječji vrtić Sabunić. Općina Privlaka u Odluci i Izvršenju Proračuna za 2018. godinu izuzela je svog proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić od uplate navedenih prihoda i primitaka u proračun Općine.
Proračunski korisnik za prihode i primitke koje nije u obvezi uplatiti u proračun jedinice lokalne samouprave mora osigurati praćenje utroška istih kroz rashode i izdatke koji se uključuju u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2.1. PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi i primici općine i proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01-31.12.2018. godine iznose 13.751.492,77 kn što je za 12,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog iznosa prihoda i primitaka Općina Privlaka ostvarila 13.596.265,73 kn dok je Dječji vrtića Sabunić ostvario 155.228,00 kn prihoda i primitaka izuzetih od uplate u proračun Općine Privlaka.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

prihodi	***Ostvarenje 2017.***	***Plan 2018.***	***Ostvarenje 2018.***	***Indeks izv. 2018/2017***	***Indeks Ost.2018/ Plan 2018.***
Prihodi poslovanja	15.771.171,13	15.018.052,28	13.685.412,77	86,77	91,13
Prihodi od prodaje nefin. imovine	-	65.000,00	66.080,00	-	101,66
Ukupno	**15.771.171,13**	**15.083.052,28**	**13.751.492,77**	**87,19**	**91,17**

Tablica 2. Prihodi prema izvorima financiranja

Prihodi /izvori financiranja	*Ostvarenje 2017.*	*Plan 2018.*	*Ostvarenje 2018.*	*Indeks izv. 2018/2017*	*Indeks Ost. 2018/ Plan 2018.*
11-Opći prihodi i primici	8.832.509,39	9.023.405,98	9.086.044,62	102,87	100,69
41-Prihodi za posebne namjene	3.991.392,61	5.262.796,30	4.446.487,84	111,40	84,49
51-Pomoći	2.868.722,39	712.850,00	140.850,00	4,9	19,76
61-donacije	8.761,25	9.000,00	4.000,00	45,65	44,44
71- Prihodi od prodaje nefin. imovine	-	65.000,00	66.080,00	-	101,66
81-Namjenski primici	69.785,49	10.000,00	8.030,31	11,51	80,30
Ukupno	**15.771.171,13**	**15.083.052,28**	**13.751.492,77**	**87,19**	**91,17**

2.1.1. Struktura prihoda Općine

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni u 2018. godini iznose 8.118.353,43 kn što je 6,8 % više u odnosu na prethodnu godinu a najznačajnije povećanje se odnosi na Porez i prirez na dohodak (50,2 %). Prihodi od poreza sadrže:
a) porez i prirez na dohodak u iznosu od 2.736.785,87 kn
b) porez na imovinu u iznosu od 5.317.298,18 kn
c) porezi na robu i usluge u iznosu od 64.269,38 kn

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 132.850,00 kn što je 95,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu budući da je u 2017. godini doznačena pomoć državnog proračuna za saniranje štete uzrokovane poplavom, a sadrže:
a) tekuće pomoći Županijskog proračuna u iznosu od 2.850,00 kn
b) kapitalne pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 30.000,00 kn.
c) kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 100.000,00 kn.

Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 30.0000,00 kn odnosi se na sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt „Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju športsko – rekreacijskog centra u Privlaci“. Kapitalna pomoć iz Županijskog proračuna u iznosu od 100.000,00 dodijeljena je za sanaciju pomorskog dobra, dok se iznos od 2.850,00 kn odnosi na pomoć za ogrjev kućanstvima.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 212.401,31 kn što je 47,7 % manje u odnosu na prethodnu 2018. godinu te sadrže:
a) prihode od financijske imovine u iznosu od 8.030,31 kn a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.
b) prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 204.371,00 kn a odnose se na naknade za koncesijske, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, te prihod od naknade za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.057.70,99 kn što je 6,4 % više u odnosu na prethodnu godinu i sadrže:
a) upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 674.712,51 kn
b) prihode po posebnim propisima u iznosu od 800.804,91 kn
c) komunalni doprinos i naknade u iznosu od 3.581.553,57 kn što je za 15,9 % više u odnosu na prethodnu godinu. Komunalni doprinos u iznosu 2.385.508,16 kn i komunalna naknada u iznosu 1.196.045,41 kn te čine najznačajnije prihode.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 9.510,00 kn, a odnose se na ostale prihode točnije prihod ostvarene od dospjelih neplaćenih obveza prema pravnim osobama Purpur i Stipčević d.o.o. iz ranijih godina. Obveza prema pravnim osobama je Odlukom Načelnika postala prihod budući da nisu izvršene obveze iz sklopljenih ugovora, te u međuvremenu nisu poduzete nikakve radnje radi ostvarenja tražbine a ujedno je i protekao zakonski rok u kojem u imali pravo zahtijevati ispunjenje obveze.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 66.080,00 kn a odnose se na prihod od prodaje prijevoznog sredstva, službenog automobila Škoda Octavia.

2.1.2. Struktura prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić

Prihodi Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju sa prihodima općine iznose 155.228,00 što je za 57,1 % više u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 8.000,00 kn što je 156,4 % više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na tekuće donacije Ministarstva znanosti i obrazovanja te su veći iz razloga što su osim za djecu predškolske dobi doznačena i sredstva za djecu s poteškoćama u razvoju.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 12,93 kn te se odnose na prihode od financijske imovine točnije na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 142.924,80 kn što je 65,3 % više u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na prihode doznačene na ime sufinanciranja cijene vrtića u iznosu od 128.765,00 kn, sufinanciranja fotografiranja djece te ostalih ne spomenutih prihoda koji su veći u donosu na 2017. g. iz razloga što su doznačene sredstva Hrv. Zavoda za zapošljavanje za troškove stručnog osposobljavanja uz rad.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija

Prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba ostvaren je u iznosu od 4.000,00 kn i odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba.

Prihodi iz proračuna

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 480.853,35 kn te se odnose na:

a) Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 480.563,08 kn te su manji za 8,3 % iz razloga što im nisu doznačena sva planirana sredstva za 2018. godinu
b) Prihod od HZZO na temelju ugovornih odnosa u iznosu pod 290,27 kn a odnosi se na refundaciju bolovanja.

Budući da su proračunskom korisniku Općine Privlaka Dječjem vrtiću Sabunić doznačena sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu od 480.563,08 kn ukupni prihodi Dječjeg vrtića sa konsolidiranim prihodima u iznosu od 155.228,00 kn za 2018. godinu iznose 635.791,08 kn.

2.2 RASHODI I IZDACI

Ukupni ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine iznose 17.802.774,40 kn to je 96 % više u odnosu na prethodnu godinu, a sadrže:
a) rashode poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 11.462.345,35 kn
b) rashode poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 480.563,08 kn
c) rashode poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 232.265,49 kn
d) rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.146.100,12 kn
f) izdatke za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 481.500,00 kn.

2.2.1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Općine Privlaka u iznosu od 11.462.345,35 kn to je 43,5 % manje od planiranih rashoda, a u odnosu na prethodnu godinu 45,2 % više te se obrazlažu na razini podskupina a odnose se na:

Rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 1.615.020,63 kn što je 22,20% više u odnosu na 2017. godinu iz razloga što je isplaćena otpremnine dvojici djelatnika, kao i jubilarne nagrade te isplate Božićnice za 2017.g. djelatnicima zaposlenim preko HZZ, te sadrže:

- plaće za zaposlene u iznosu od 1.259.275,40 kn
- doprinose na plaće za zaposlene u iznosu od 208.820,35 kn
- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, regres, otpremnine) u iznosu od 146.924,88 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.448.234,35 kn a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 40.149,61 kn.
- rashode za materijal i energiju u iznosu od 632.188,90 kn, a sadrže uredski materijal, literaturu, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću
- rashode za usluge u iznosu od 7.349.513,92 kn koje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja koje su ostvarene u iznosu od 395.906,85 kn što je 143% više u odnosu na 2017. godinu zbog sudjelovanja u organizaciji ljetnih manifestacija, zatim komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge koje su ostvarene u iznosu od 652.290,48 što je za 56,70% više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja odvjetničkih usluga, računalne usluge
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 6.866,72 kn
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 419.515,20 kn što je 34,80 % više u odnosu na 2017. godinu a odnose se na:
  a) naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 21.107,07 kn;
  b) premije osiguranja u iznosu od 50.849,10 kn;
  c) reprezentaciju iznosu od 130.170,56 kn;
  d) tuzemne članarine u iznosu od 18.352,28 kn;
  e) pristojbe i naknade u iznosu od 82.093,89 kn;
  f) ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola, dan Općine, natječaji, povrat pretplata fizičkih osoba) u iznosu od 117.042,30 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 18.604,54 kn što je za 16,00% više u odnosu na 2017. godini, a odnose se na:

- bankarske usluge u iznosu od 18.473,35 kn;
- zatezne kamate u iznosu od 131,19 kn.

Rashodi za subvencije, pomoći, naknade i donacije

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 74.855,09 kn dok su rashodi za naknade građanima i kućanstvima sukladno Programu javnih potreba socijalne skrbi ostvareni u iznosu od 308.065,10 kn što je za 30,8% više u odnosu na 2017. godinu, a odnose se na:

- pomoći ugroženim obiteljima u iznosu od 112.550,00 kn;
- pomoć osobama s invaliditetom u iznosu od 19.200,00 kn;
- prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 29.715,10 kn;
- naknada za novorođeno dijete u iznosu od 116.000,00 kn;
- stipendije i školarine u iznosu od 30.600,00 kn.

Donacije i ostale potpore izvanproračunskim korisnicima ostvareni su u iznosu od 997.565,64 kn sukladno Programu financiranja političkih stranaka, Programu javnih potreba civilnog društva i ostalih društvenih djelatnosti, Programu javnih potreba socijalne skrbi, Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji, Programu javnih potreba u kulturi.
Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 944.224,49 kn a odnose se na:

- Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 18.000,00 kn odnose se na donaciju općoj Bolnici Zadar 3.000,00 kn i Crvenom križu 15.000,00 kn
- Tekuća donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 20.000,00 kn – donacija župi rođenja BDM u Privlaci.
- Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ostvarene su u iznosu od 182.579,49 kn, a odnose se na donacije:
    - Tekuća donacija političkim strankama 24.000,00 kn
    - KUD Privlaka 89.000,00 kn
    - Klapa Libar 40.000,00 kn
    - DDK Privlaka 8.590,00 kn
    - Tekuće donacije ostalim udrugama u iznosu od 20.989,49 kn:
        - Udruga za ruralni razvoj 1.000,00 kn
        - KU Malinos 3.500,00 kn
        - Hrvatski domobrani – ogranak Zadar 1.500,00 kn
        - Udruga specijalaca domovinskog rata Poskoci 3.000,00 kn
        - Hrvatski liječnički zbor 1.000,00 kn
        - Sindikat policije Hrvatske 10.000,00 kn
        - Udruga pčelara Dalmatina 989,49 kn.
- Tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 393.645,00 kn
    - NK Sabunjar 260.000,00 kn
    - NK Sabunjar veterani 43.000,00 kn
    - MNK Privlaka 15.000,00 kn
    - Šahovski klub Sv. Vid 45.000,00 kn
    - KK Sabunjar 15.000,00 kn
    - Ostale udruge u sportu u iznosu od 15.645,00 kn:
        - Društvo sportske rekreacije Tintilinić 11.600,00 kn
        - Karate klub Zvonimir 3.045,00 kn
        - Odbojkaški klub Zadar 1.000,00 kn.
    - Ostale tekuće donacije u iznosu od 330.000,00 kn:
        - DVD Privlaka 280.000,00 kn
        - TZ Privlaka 50.000,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 53.341,15 kn a odnose se na donacije:

- Kapitalne donacije zdravstvenim neprof. organizacijama u iznosu od 39.041,15 kn:
    - Općoj bolnici Zadar u iznosu od 30.000,00 kn
    - Ambulanti opće medicine u Privlaci u iznosu od 9.041,15 kn
- Kapitalne donacije za nabavku opreme u iznosu od 14.300,00 kn:
    - OPG Ante Mustać 7.200,00 kn za nabavku kultivatora za obradu zemlje;
    - OPG Medanić Meri 7.100,00 kn za nabavku malčer stroja za potrebe OPG-a.

2.2.1.1. RASHODI POSLOVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Rashodi poslovanja za program predškolskog obrazovanja u iznosu od 480.563,08 kn prikazani su u financijskom izvještaju Općine Privlaka na kontu 367- prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje rashoda poslovanja.
Rashodi poslovanja programa predškolskog obrazovanja doznačeni su proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Sabunić za:
a)konto podskupine 311 - plaće za redovan rad u iznosu od 389.004,92 kn
c)konto podskupine 313 - doprinose na plaće u iznosu od 66.887,92 kn
d)konto podskupine 321 – naknade tr. zaposlenima u iznosu od 8.710,00 kn
e)konto podskupine 329 – ostali rashodi (catering) u iznosu od 15.960,24 kn.

2.2.2.RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.144.850,13 kn što je 751,7% više u odnosu na 2017. godinu a odnose se na :

Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 636.266,78 kn a odnose se na kupnju građevinskog zemljišta u iznosu od 239.981,08 kn i rekonstrukciju prostora Dječjeg vrtića „Sabunić“ u iznosu od 396.285,70 kn.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosi od 3.235.602,01 kn što je za 437,3% više u odnosu na 2017. godinu, a odnose se na:

- kupnju poslovne zgrade u iznosu od 1.850.416,89 kn;
- ostali građevinski objekti u iznosu od 81.692,18 kn;
- uredska oprema i namještaj u iznosu od 29.406,82 kn;
- komunikacijska oprema u iznosu od 25.569,09 kn;
- sportska i glazbena oprema u iznosu od 7.553,25 kn;
- dokumenti prostornog uređenja u iznosu od 123.250,00 kn;
- filmovi, kazališne i glazbene predstave u iznosu od 2.500,00 kn;
- ostala nemat. proizvedena imovina (projekti) u iznosu od 1.115.213,78 kn:
    - Izmjera građevinskih objekata 346.187,50 kn
    - Projekt gradnje lučice Loznica 152.500,00 kn
    - Idejno rješenje Centra Loznica 193.750,00 kn
    - Glavni projekt rekonstrukcije NC na 6167/1 121.625,00 kn
    - Trg i tržnica Sabunike 105.276,28 kn
    - Ostali projekti 195.875,00 kn.

Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosi od 1.272.981,34 kn te se odnose se na modernizaciju nerazvrstanih cesta.

2.2.3. RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja u iznosu od 12.175.174,28 kn raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda u slijedećoj tablici:

Tablica 3. Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda

Rashodi poslovanja	***Ostvarenje 2017.***	***Plan 2018.***	***Ostvarenje 2018.***	***Indeks izv. 2018/2017***	***Indeks Ostv.2018/ Plan 2018***
Razred 3	8.383.869,84	20.287.901,35	12.175.174,28	145,22	60,01
Razred 4	608.675,90	5.655.693,11	5.146.100,12	845,45	90,99
Ukupno rashodi	**8.992.545,74**	**25.943.594,46**	**17.321.274,40**	**192,61**	**66,77**

Rashod poslovanja u iznosu od 17.321.274,40 kn prikazuju se prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tablica 4. Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

Rashodi/ Izvori financiranja	***Ostvarenje 2017.***	***Plan 2018.***	***Izvršenje 2018.***	***Indeks izv. 2018/2017***	***Indeks Ostv.2018/ Plan2018.***
11-opći prihodi i primici	6.596.794,48	9.023.405,98	7.649.647,06	115,96	84,77
41- prihodi za posebne namjene	2.377.846,53	16.123.338,48	9.647.722,14	405,73	58,36
51- pomoći	1.870,80	712.850,00	1.554,66	83,10	0,22
61- donacije	-	9.000,00	3.877,19	-	43,08
71-prihodi od prodaje nefinan. im.	-	65.000,00	-	-	-
81- Namjenski primici	16.033,93	10.000,00	18.473,35	115,21	184,73
ukupno	**8.992,545,74**	**25.943.594,46**	**17.321.274,40**	**192,61**	**66,77**

Rashodi poslovanja u iznosu od 17.321.274,40 kn prikazuju se prema funkcijskoj klasifikaciji u slijedećoj tabeli:

Tablica 5. Rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	***Izvršenje 2017***	***Plan 2018.***	***Ostvarenje 2018.***	***Indeks izv. 2018/2017***	***Indeks Ostv.2018/ Plan2018.***
011 - izvršna i zakonodavna tijela	2.758.360,25	5.708.059,06	5.004.339,41	181,42	87,67
016 - opće javne usluge koje nisu dr.svrstane	15.000,00	25.000,00	20.989,49	139,93	83,96
032 - usluge protupožarne zaštite	250.000,00	280.000,00	280.000,00	112,00	100,00
041 - opći ekonomski poslovi vezani uz rad	33.275,58	268.466,77	267.426,77	803,67	99,61
042 - poljoprivreda šumarstvo ribarstvo	84.049,40	74.855,09	74.855,09	89,06	100,00
045 - promet	-	1.300.000,00	1.272.981,34	-	97,92
047 - ostale industrije	305.880,56	2.720.671,79	522.755,79	170,90	19,21
051 - gospodarenje otpadom	90.545,90	4.025.000,00	496.621,74	548,48	12,34
052 - gospodarenje otpadnim vodama	63.516,51	232.500,00	75.422,44	118,74	32,44
056 - poslovi i usl. zaštite okoliša koji nisu dr. svrstani	78.534,56	90.000,00	71.784,56	91,41	79,76
062 - razvoj zajednice	2.791.334,90	6.769.311,77	5.281.028,63	189,19	78,01
064 - ulična rasvjeta	1.082.884,95	2.400.000,00	2.198.610,18	203,03	91,16
074 - službe javnog zdravstva	40.321,01	93.082,30	65.631,15	162,77	70,51
081 –služba rekreacije i sporta	443.433,49	550.000,00	502.596,79	113,34	91,38
082 – služba kulture	90.000,00	129.000,00	129.000,00	143,33	100,00
084 - religijske i dr. službe zajednice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
091 - predškolsko i osnovno obrazovanje	566.826,13	763.860,68	714.078,92	136,28	93,48
092 – srednjoškolsko obrazovanje	43.477,50	40.000,00	29.715,10	68,35	74,29
104 – obitelj i djeca	222.105,00	435.700,00	278.350,00	125,32	63,89
107 - socijalna isključivost	3.000,00	3.000,00	-	-	-
Ukupno	**8.992,545,74**	**25.943.594,46**	**17.321.274,40**	**192,61**	**66,77**

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu te otplatu kredita i zajmova. Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su iznosu od 481.500,00 kn što je za 423,3% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na isplate učeničkih i studentskih kredita u iznosu od 93.500,00 kn te na dokapitalizaciju OKP Artić u iznosu od 388.000,00 kn.
Iznos od 20.000,00 kn planiran je u proračunu za 2017. godinu za udjele u glavnici trgovačkog društva „Vir odvodnja“ koji će biti nosilac izgradnje kanalizacijskog sustava i nije realiziran.
U nastavku se prikazuju izdaci za financijsku imovinu prema ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine u slijedećoj tabeli:

Tabela 6. Izdaci za financijsku imovinu prema ekonomskoj klasifikaciji

Izdaci / konto podskupine	***Izvršenje 2017.***	***Plan 2018.***	***Ostvarenje 2018.***	***Indeks izvr. 2018/2017***	***Indeks ost. 2018/ plan 2018.***
512	92.000,00	-	93.500,00	-	-
534	-	408.000,00	388.000,00	-	95,10
ukupno	**92.000,00**	**408.000,00**	**481.500,00**	**-**	**118,01**

U nastavku se prikazuju izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja u slijedećoj tabeli:

Tabela 7. Izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja:

Izvori financiranja	***Izvršenje 2017.***	***Plan 2018.***	***Ostvarenje 2018.***	***Indeks izvr. 2018/2017***	***Indeks ostv. 2018/plan 2018***
11 –opći prihodi i primici	92.000,00	-	93.500,00	101,63	
41- prihodi za posebne namjene	-	408.000,00	388.000,00	-	95,10
ukupno	**92.000,00**	**408.000,00**	**481.500,00**	**523,37**	**118,01**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Rezultat poslovanja Općine Privlaka na dan 31.12.2018.godine

U 2018. godini općina Privlaka je ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.587.177,30 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.078.770,13 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 481.500,00 kn.
Budući da je u 2017. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 12.877.249,48 kn na dan 31.12.2018. godine ostvareni višak prihoda poslovanja iznosi14.464.426,78 kn.
Predlaže se predstavničkom tijelu da donese odluku o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.078.770,13 kn i manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 481.500,00 kn iz sredstava viška prihoda poslovanja.
Rezultat poslovanja na dan 31.12.2018. godine je 8.904.156,65 kn.

Rezultat poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 31.12.2018. godine

Na dan 31.12.2018. godine proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić ostvario je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 77.037,85 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.249,99 kn.
Budući da je na dan 31.12.2017. godine bio evidentiran višak prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 48.135,47 kn predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sabunić da donese odluku o pokriću manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 48.135,47 kn iz viška prihoda poslovanja.
Ukupno ostvareni manjak prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić iznosi 30.152,37 kn.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

3.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po vrstama raspoređeni su po organizacijskoj klasifikaciji na razdjele:

- RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
  Glava: 001-01 Općinsko vijeće
- RAZDJEL 002 URED NAČELNIKA
  Glava: 002-01 Izvršna vlast
- RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  Glava: 003-01 Zajednički poslovi upravnog odjela
  Glava: 003-02 Javne usluge
  Glava: 003-04 Poticanje razvoja
  Glava: 003-05 Program pripreme i planiranja

Glava: 003-06 Program komunalne infrastrukture
Glava: 003-07 Društvene i socijalne djelatnosti

- RAZDJEL 004 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
  Glava: 004-01 Rashodi za zaposlene
- RAZDJEL 005 HRVATSKE VODE
  Glava 005-01 Program rada naknade za uređenje voda
- RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ
  Glava: 007-01 Program dječjeg vrtića
- RAZDJEL 008 PROGRAM JAVNIH RADOVA HZZ
  Glava: 008-01 Program HZZ

Rashodi razdjela 001 Općinsko vijeće u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 801.250,67 kn što je 96,81 % od plana.

Rashodi razdjela 002 ured načelnika u 2018.godini ostvareni su u iznosu od 298.933,32 kn što je 63,75 % od plana.

Rashodi razdjela 003 jedinstveni upravni odjel u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 15.713.552,80 kn što je 65,45 % od plana, te raspoređeni po glavama:
Glava 003-01 zajednički poslovi upravnog odjela u iznosu od 4.292.155,42 kn,
Glava 003-02 javne usluge u iznosu od 310.087,00 kn,
Glava 003-04 poticanje razvoja u iznosu od 74.855,09 kn,
Glava 003-05 program pripreme i planiranja u iznosu od 1.369.396,28 kn,
Glava 003-06 program komunalne infrastrukture u iznosu od 8.636.928,27 kn,
Glava 003-07 društvene i socijalne djelatnosti u iznosu od 1.030.130,74 kn.

Rashodi razdjela 004 predškolsko obrazovanje u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 480.563,08 kn što je 83,68 % od plana.

Rashodi razdjela 005 Hrvatske vode u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 7.531,92 kn što je 50,21 % od plana.

Rashodi razdjela 007 Dječji vrtić u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 233.515,84 kn što je 123,20 % od plana.

Rashodi razdjela 008 programa javnih radova –mjera HZZ u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 267.426,77 kn što je 99,61 % od plana.

3.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Posebni dio Proračuna Općine Privlaka za 2017. godinu sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih, sukladno programskoj klasifikaciji, po programima koji se dijele na aktivnosti te tekuće i kapitalne projekata.

Općina Privlaka ima 16 programa i to:

- program 1001 djelovanje zakonodavne vlasti
- program 2001 djelovanje izvršne vlasti
- program 3001- 3003 administracija i upravljanje
- program 3004 protupožarna, civilna zaštita i crveni križ
- program 3005 poticanje razvoja poljoprivrede
- program 3006 priprema, planiranje i projekti
- program 3007-3010 komunalna infrastruktura
- program 3011 javne potrebe u kulturi

- program 3012 javne potrebe u športu
- program 3013 javne potrebe vjerskih zajednica
- program 3014 javne potrebe udruga građana
- program 3016-3018 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi
- program 4001-4004 javne potrebe predškolskog obrazovanja
- program 5001 program rada naknade za uređenje voda
- program 7001program Dječjeg vrtića
- program 8001 mjera HZZ javni radovi

Rashodi programa 1001 odnose se na rashode za djelovanje Općinskog vijeća Općine Privlaka i u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 801.250,67 kn što je 96,81 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 1001-01 poslovanja predstavničkog tijela u iznosu od 132.508,08 kn, aktivnost 1001-02 dan općine u iznosu od 33.330,65 kn, aktivnost 1001-04 donacije političkim strankama u iznosu od 24.000,00 kn, aktivnost 1001-05 naknade vijećnicima u iznosu od 21.107,07 kn, aktivnost 1001-06 pokroviteljstva i donacije u iznosu od 202.304,93 kn, aktivnost 1001-07 osnivački polozi-udjeli u glavnici u iznosu od 388.000,00 kn.

Rashodi programa 2001 odnose se na rashode djelovanja izvršne vlasti i u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 298.933,32 kn što je 90,34 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima : 2001-01 poslovanje ureda načelnika u iznosu od 173.035,03 kn, aktivnost 2001-02 pokroviteljstva i donacije u iznosu od 107.990,29 kn, aktivnost 2001-03 obilježavanje obljetnica u iznosu od 17.908,00 kn.

Rashodi programa 3001-3003 odnose se na administraciju i upravljanje i u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 4.292.155,42 kn, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3001-01 rashodi za zaposlene u iznosu od 1.349.553.86 kn, aktivnost 3001-02 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 28.094,25 kn, aktivnost 3002-01 rashodi za materijal u iznosu od 30.180,75 kn, aktivnost 3002-02 rashodi za energiju u iznosu od 20.205,69 kn, aktivnost 3002-3 rashodi za usluge u iznosu od 76.694,99 kn, aktivnost 3002-04 rashodi za održavanje u iznosu od 39.416,96 kn, aktivnost 3002-05 rashodi za komunalne usluge u iznosu od 5.247,18 kn, aktivnost 3002-06 rashodi za zdravstvene usluge u iznosu od 1.539,00 kn, aktivnost 3002-07 rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 521.357,98, aktivnost 3002-08 rashodi za računalne usluge u iznosu od 58.920,00 kn, aktivnost 3002-09 rashodi za ostale usluge u iznosu od 35.715,73 kn, aktivnost 3002-10 premije osiguranja u iznosu od 26.106,60 kn, aktivnost 3002-11 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 165.758,37 kn, aktivnost 3002-12 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 6.866,72 kn, kapitalni projekt 3002-13 nabavka nefinancijske imovine u iznosu od 1.905.392,80 kn, kapitalni projekt 3002-14 umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 2.500,00 kn, aktivnost 3003-01 financijske rashode za bankarske usluge u iznosu od 18.473,35 kn i zatezne kamate u iznosu od 131,19 kn.

Rashodi program 3004 protupožarna i civilna zaštita, crveni križ u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 310.087,00 kn, to je 100% od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3004-01 protupožarna zaštita u iznosu od 280.000,00 kn, aktivnost 3004-02 civilna zaštita i GSS u iznosu od 15.087,00 kn , aktivnost 3004-03 tekuće donacije crveni križ u iznosu od 15.000,00 kn.

Rashodi programa 3005 poticanje razvoja poljoprivrede u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 74.855,09 kn što je 100 % od plana , te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3005-01 subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 74.855,09 kn.

Rashodi programa 3006 priprema, planiranje i projekti u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.369.396,28 kn što je 88,39 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima:

tekući projekt 3006-01 priprema i planiranje u iznosu od 130.932,50 kn, kapitalni projekt 3006-02 projektna dokumentacija u iznosu od 1.238.463,78 kn.

Rashodi programa 3007 komunalna infrastruktura – održavanje u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 6.466.314,12 kn što je 69,82 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3007-01 rashodi za materijal u iznosu od 19.513,71 kn, aktivnost 3007-02 rashodi za gorivo u iznosu od 13.786,58 kn, aktivnost 3007-03 rashodi energije i održavanja za javnu rasvjetu u iznosu 2.98.610,18 kn, aktivnost 3007-04 rashodi za održavanje zelenih javnih površina u iznosu od 600.321,90 kn, aktivnost 3007-05 rashodi održavanja ostalih javnih površina u iznosu od 1.534.463,04 kn, aktivnost 3007-06 rashodi održavanja plaža u iznosu od 522.755,79 kn, aktivnost 3007-07 rashodi održavanja športskih objekata u iznosu od 108.95179 kn, aktivnost 3007-08 odvodnja atmosferskih i otpadnih voda u iznosu od 75.422,44 kn, aktivnost 3007-09 rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.027.176,33 kn, aktivnost 3007-10 rashodi za održavanje vodovodne mreže u iznosu od 178.420,84 kn, aktivnost 3007-11 rashodi za održavanje lučica u iznosu od 2.500,00 kn, aktivnost 3007-12 rashodi za Božićno uređenje mjesta u iznosu od 53.319,60 kn, aktivnost 3007-13 rashodi za održavanje opreme u iznosu od 26.087,27 kn, aktivnost 3007-14 rashodi za ostale usluge komunalnog poduzeća Artić u iznosu od 82.955,58 kn, aktivnost 3007-15 rashodi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 22.029,07 kn

Rashodi programa 3008 za komunalne usluge u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 164.620,60 kn to je 94,07 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3008-01 odvoz kućnog otpada u iznosu od 100.336,04 kn, aktivnost 3008-03 deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 64.284,56 kn.

Rashodi programa 3009 zdravstvene i veterinarske usluge u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 7.500,00 kn što je 50% od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3009-01 zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 7.500,00 kn.

Rashodi program 3010 rashodi za nabavku nefinancijske imovine u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.998.493,55 kn što je 34,75 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima i projektima: kapitalni projekt 3010-01 zemljište u iznosu od 239.981,08 kn, kapitalni projekt 3010-02 gradnja cesta, nogostupa u iznosu od 1.272.981,34 kn, kapitalni projekt 3010-09 ostali građevinski objekti u iznosu od 81.692,18 kn, tekući projekt 3010-10 nabavka opreme u iznosu od 7.553,25 kn, kapitalni projekt 3010-11 ulaganja u tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 396.285,70 kn.

Rashodi programa 3011 javnih potreba u kulturi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 129.000,00 on što je 100% od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3011-01 tekuća donacija KUD Privlaka u iznosu od 89.000,00 kn, aktivnost 3011-02 tekuća donacija klapa „Libar“ u iznosu od 40.000,00 kn.

Rashodi programa 3012 javne potrebe u sportu u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 393.645,00 kn što je 100 % u odnosi na plan, te raspoređeni prema aktivnostima: aktivnost 3012-01 Šahovski klub Sv. Vid u iznosu od 45.000,00 kn, aktivnost 3012-02 NK Sabunjar u iznosu od 260.000,00 kn, aktivnost 3012-03 KK Sabunjar u iznosu od 15.000,00 kn, NK Sabunjar veterani u iznosu od 40.000,00 kn, aktivnost 3012-05 MNK Privlaka u iznosu od 15.000,00 kn, aktivnost 3012-06 ostale udruge u sportu u iznosu od 15.645,00 kn.

Rashodi programa 3013 javne potrebe vjerskih zajednica u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 20.000,00 kn što je 100 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3013-01 tekuća donacija Župnom uredu Privlaka u iznosu od 20.000,00 kn.

Rashodi programa 3014 javne potrebe udruga građana u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 43.879,49 kn što je 4,53 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3014-02 DDK Privlaka u iznosu od 8.590,00 kn, aktivnost 3014-03, tekuće donacije ostalim

udrugama građana u iznosu od 20.989,49 kn, kapitalni projekt 3014-06 kapitalna donacija građanima u iznosu od 14.300,00 kn.

Rashodi programa 3016 javne potrebe socijalne zaštite i skrbi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 404.565,10 kn što je 83,30 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 3016-01 pomoć obiteljima u iznosu od 131.750,00 kn, aktivnost 3016-02 financiranje učeničkih pokaza u iznosu od 29.715,10 kn, aktivnost 3016-03 naknada za novorođenčad 116.000,00 kn, aktivnost 3016-05 stipendije i školarine u iznosu od 124.100,00 kn, aktivnost 3016-07 tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama u iznosu od 3.000,00 kn, aktivnost 3018-01 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u zdravstvu u iznosu od 39.041,15 kn.

Rashodi programa 4001 predškolsko obrazovanje plaće za zaposlene u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 480.563,08 kn što je 83,68 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 4001-01 plaće za redovan rad u iznosu od 389.004,92 kn, aktivnost 4001-03 doprinosi na plaću u iznosu od 66.87,92 kn. aktivnost 4001-04 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.710,00 kn.

Rashodi programa 4003 predškolsko obrazovanje ostali rashodi poslovanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 15.960,24 kn što je 33,96 % od plana, te raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 4003-01 financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 15.960,24 kn.

Rashodi programa 5001 program naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 7.531,92 kn što je 50,21 % od plana, te su raspoređeni na aktivnosti: aktivnost 5001-02 rashodi za usluge u iznosu od 7.531,92 kn.

Rashodi programa 7001 Dječji vrtić Sabunić (konsolidacija) u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 233.515,84 kn što je 123,20 % od plana te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 7001-01 plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 51.314,36 kn, aktivnost 7001-02 doprinosi na plaće u iznosu od 6.026,83 kn, aktivnost 7001-03 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.530,00 kn, aktivnost 7001-04 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 47.555,36 kn, aktivnost 7001-05 rashodi za usluge u iznosu od 35.619,38 kn, aktivnost 7001-06 ostali rashodi poslovanja u iznosu od 87.931,09 kn, aktivnost 7001-07 financijski rashodi u iznosu od 1.288,83 kn, kapitalni projekt K7001-08 nabavka dugotrajne imovine u iznosu od 1.249,99 kn.

Rashodi programa 8001 izdaci za zaposlen HZZ u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 267.426,77 kn što je 99,61 % od plana, te su raspoređeni po aktivnostima: aktivnost 8001-01 plaće za zaposlene u iznosu od 219.276,55 kn, aktivnost 8001-02 doprinosi na plaće u iznosu od 29.940,22 kn, aktivnost 8001-03 nagrade u iznosu od 16.250,00 kn, aktivnost 8001-04 naknada za prijevoz u iznosu od 1.960,00 kn.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Općina Privlaka, kao i proračunski korisnik dječji vrtić Sabunić se u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2018. godine nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu te sukladno tome nema obveza po osnovi navedenog na dan 31.12.2018. godine.

4.1.1. Dani zajmovi općine Privlaka

Na dan 01. 01. 2018. godine Općina Privlaka ima potraživanja po osnovi tuzemnih dugoročnih zajmova s osnove isplaćenih studentskih kredita u iznosu od 416.500,00 kn.

U 2018. godini isplaćeni su studentski krediti u iznosu od 93.500,00 kn, te ukupan iznos potraživanja s osnove isplaćenih studentskih kredita iznosi 510.000,00 kn koji je dana 31.12.2018. godine otpisan sukladno Odluci o otpisu studentskih kredita donesene od strane općinskog vijeća dana 13.12.2018. godine.

4.1.2. Primljeni krediti i otplate zajmova

Općina Privlaka nema obveza po primljenim robnim zajmovima i financijskih najmova u 2018. godini.

4.1.3. Evidencija izvanbilaničnih zapisa - vrijednosni papiri

Evidencijom izvanbilančnih zapisa uspostavljen je pregled ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina općine Privlaka a odnose se na dana jamstva – zadužnice kao instrumenti osiguranja plaćanja koje na dan 31.12.2018. godine iznose 1.110.000,00 kn.

R.br.	Datum izdavanja	Instrument osig.	Iznos danog jamstva	Primatelj jamstva	Namjena	Dokumet
1.	11.06.2018.	Zadužnica	10.000,00	MRRFEU	Osig. plaćanja	Ugovor
2.	11.06.2018.	Zadužnica	100.000,00	MRRFEU	Osig. plaćanja	Ugovor
3.	20.07.2018.	Zadužnica	500.000,00	Fond za zašt. okoliša	Osig. plaćanja	Ugovor br. 2018/001391
4.	20.07.2018.	Zadužnica	500.000,00	Min. Za dem. obitelj,mlade i soc. Politku	Osig. plaćanja	Ugovor br.165-18
SVEUKUPNO			1.110.000,00			

4.2. Zaduživanja, dani i primljeni zajmovi, vrijednosni papiri Dječjeg vrtića Sabunić

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sabunić tijekom 2018. godine nema zaduživanja, danih i primljenih zajmova, primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Privlaka za 2018. godini je planirala proračunsku zalihu u iznosu od 138.000,00 kn. Planirana proračunska zaliha nije izdvajana na posebni račun i nije korištena tijekom 2018. godine.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom 2018. godine nije davala jamstva za zaduživanja svog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić, a isto tako niti Općinskom komunalnom društvu Artić čiji je osnivač Općina Privlaka.

7. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 31. PROSINCA 2018. GODINE

7.1.1. Stanje potraživanja Općine Privlaka na dan 31.12.2018. godine

Potraživanja za poreze na dan 01.01.2018. godine iznose 705.136,09 kn. Povećanje potraživanja za poreze u 2018. godini iznosi 1.739.982,14 kn te stanje potraživanja za poreze

na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 735.480,94 kn. Potraživanja za poreze na dan 31.12.2018. godine sadrže potraživanja za porez za kuće za odmor u iznosu od 674.256,44 kn, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 20.690,08 kn i porez na tvrtku u iznosu od 40.534,42 kn.
Potraživanja za prihode od imovine na dan 01.01.2018. godine iznose 74.422,54 kn. Povećanje potraživanja za prihode od imovine u 2018. godini iznose 119.117,95 kn. Stanje potraživanja za prihode od imovine na dan 31. 12. 2018. godine iznose 50.187,29 kn, a sadrže koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 48.100,00 kn i potraživanja od iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.087,29 kn.
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 01.01.2018. godine iznose 5.578.901,57 kn. Povećanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u 2018. godini iznosi 5.382.179,55 kn. Stanje potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2018. godine iznosi 5.815.772,23 kn.
Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2018. godine sadrže naknade za zakup javne površine u iznosu od 152.412,06 kn, naknada za razvoj vodoopskrbe u iznosu od 617.994,62 kn, zemljište za grobnicu u iznosu od 2.865,00 kn, legalizaciju zemljišta u iznosu od 14.308,42 kn, katastarska izmjera-katastar nekretnina u iznosu od 618.015,57 kn, potraživanja za grobno mjesto u iznosu od 21.627,00 kn, komunalni doprinos za novogradnju u iznosu od 2.797.865,30 kn, komunalni doprinos s osnove legalizacije bespravno izgrađenih objekata u iznosu od 575.997,41 kn, komunalne naknade u iznosu od 621.100,78 kn te potraživanja za naknadu za uređenje voda koja se odnosi na Hrvatske vode u iznosu od 919.287,14 kn.
Općina Privlaka poduzima sve zakonske mjere za što učinkovitiju naplatu potraživanja, šalje opomene, ovrhe koje se ne realiziraju u mjeri sa kojom bi bili zadovoljni.

7.1.2. Stanje potraživanja proračunskog korisnika na dan 31.12.2018. godine

Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2018. godine iznosi 25.856,37 kn. Povećanje potraživanja za proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić u 2018. godini iznosi 121.829,00 kn, te stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić na dan 31.12.2018. godine iznosi 18.630,10 kn i odnosi se na potraživanja sufinanciranja dječjeg vrtića od strane korisnika.

7.2. STANJE OBVEZA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 31.12.2018. GODINE

7.2.1. Stanje obveza Općine Privlaka na dan 31.12.2018. godine

Stanje obveza Općine Privlaka na dan 01.01.2018. godine iznosi 1.359.052,98. Povećanje obveza u 2018. godini iznosi 20.138.236,25 kn i odnosi se na obveze za zaposlene u iznosu od 1.615.021 kn, materijalne rashode u iznosu od 8.448.334 kn, financijske rashode u iznosu od 18.605 kn, subvencije u iznosu od 74.855 kn, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 308.065 kn, tekuće donacije u iznosu od 944.224 kn, ostale tekuće obveze u iznosu od 3.584.282 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.144.850 kn.
Stanje obveza na dan 31.12.2018. godine iznosi 1.438.482,95 kn i odnose se na obveze za zaposlene plaća za 12/18 u iznosu od 87.728,73 kn, materijalne rashode u iznosu od 286.495,96 kn, ostale tekuće obveze u iznosu od 74.183,98 kn, obveza naknade za uređenje voda za Hrvatske vode iznosi 969.855,67 kn, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine u iznosu od 11.054,45 kn, obveze za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 9.164,16 kn.
Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2018. godine iznosi 1.438.482,95 kn i sadrže obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.427.428,50 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.054,45 kn.

7.2.2. Stanje obveza na dan 31.12.2018. godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić

Stanje obveza Dječjeg vrtića Sabunić na dan 01.01.2018. godine iznosi 47.586,33 kn i odnosi se na obveze za zaposlene plaća za 12/17 u iznosu od 37.171,10 kn, materijalne rashode u iznosu od 10.415,23 kn. Povećanje obveza u 2018. godini iznosi 718.549 kn i odnosi se na obveze za zaposlene u iznosu od 513.234 kn, materijalne rashode u iznosu od 198.306 kn, financijske rashode u iznosu od 1.289 kn, ostale tekuće obveze u iznosu od 4.470 kn.
Stanje obveza na dan 31.12.2018. godine iznosi 47.273,11 odnose se na obveze za zaposlene plaća za 12/18 u iznosu od 40.922,44 kn, materijalne rashode u iznosu od 2.699,11 kn, obveze za bolovanje preko 42 dana 3.581,76 kn.
Dospjele obveze na dan 31.12.2018. godini iznose 69,80 kn, a nedospjele obveze iznose 47.203,31 kn.

7.2.3. Pregled ugovornih odnosa

U evidenciji ugovornih odnosa koji, uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina Općine Privlaka evidentirani su sudski sporovi:

R.br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode posla	Iznos glavnice	Početak sudskog spora
1.		Želimir Doder		21.116.401,50	18.04.2017.
2.		Elizabet Glavan	smetanje posjeda	10.000,00	26.06.2018.
3.		Elizabet Glavan	ispravak, brisanje zk. Upisa	201.000,00	05.07.2018.
4.		Ivica Begonja	radi isplate	85.193,50	06.12.2017.
5.		Ivica Begonja	radi isplate	294.037,80	02.02.2018.
6.		Ivica Begonja	radi isplate	596.837,50	28.06.2018.
7.		Ive, Bruno i Ivica Begonja	radi ništetnosti Ugovora	201.000,00	06.12.2017.
8.		Đuro Nikolić	utvrđenje prava vlasništva	11.000,00	18.09.17
9.		Petar Glavan	utvrđenje prava vlasništva	10.000,00	28.03.2013.
10.		Alen Tomić	naknada štete	43.786,82	13.12.2010.
11.		Vinko Grbić	radi brisanja, ispravak upisa	201.000,00	15.02.2018.
12.		Juraj Čužić	radi utvrđenja i diobe	201.000,00	22.05.2017.
13.	Lari Grbić		radi predaje-povrata	201.000,00	01.02.2012.
SVEUKUPNO				**23.172.257,12**	

Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tužitelj, koji za općinu Privlaka mogu postati potraživanje odnosno prihod na dan 31.12.2018. godine iznose 201.000,00 kn.
Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik, koji za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 31.12.2018. godine iznose 22.971.257,12 kn.

7.3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA NA DAN 31.12.2018. GODINE

7.3.1. Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 31.12.2018. godine

Stanje novčanih sredstava Općine Privlaka na dan 31.12.2018. godine iznosi 9.423.352,10 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 9.422.252,98 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 1.099,12 kn.

7.3.2. Stanje novčanih sredstava proračunskog korisnika Dječjeg vrtića sabunić na dan 31.12.2018. godine

Stanje novčanih sredstava Proračunskog korisnika Općine Privlaka Dječjeg vrtića Sabunić na dan 31.12.2018. godine iznosi 13.180,52 kn od čega stanje na žiro računu za redovnu djelatnost iznosi 13.003,71 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 176,81kn.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

POSEBNI DIO PRORAČUNA PRIHODA I RASHOD, PRIMITAKA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA, ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.771.171,13	15.018.052,28	**13.685.412,77**	86,77	91,13
61	PRIHODI OD POREZA	7.598.269,06	8.064.300,00	**8.118.353,43**	106,84	100,67
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.821.648,12	2.700.000,00	**2.736.785,87**	150,24	101,36
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.821.648,12		**2.736.785,87**	150,24	
613	POREZI NA IMOVINU	5.710.230,03	5.300.000,00	**5.317.298,18**	93,12	100,33
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	1.509.157,14		**1.646.209,86**	109,08	
6134	Povremeni porez na imovinu	4.201.072,89		**3.671.088,32**	87,38	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	66.390,91	64.300,00	**64.269,38**	96,80	99,95
6142	Porez na promet	64.590,91		**62.469,38**	96,72	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	1.800,00		**1.800,00**	100,00	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	2.868.722,39	712.850,00	**140.850,00**	4,91	19,76
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.868.722,39	12.850,00	**140.850,00**	4,91	1096,11
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.864.722,39		**10.850,00**	0,38	
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.000,00		**130.000,00**	3250,00	
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	0,00	700.000,00	**0,00**		0,00
6342	Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr	0,00		**0,00**		
64	PRIHODI OD IMOVINE	406.192,79	280.120,00	**212.413,28**	52,29	75,83
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	69.816,29	10.020,00	**8.042,28**	11,52	80,26
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	69.647,69		**8.042,28**	11,55	
6414	Prihodi od zateznih kamata	168,60		**0,00**	0,00	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	336.376,50	270.100,00	**204.371,00**	60,76	75,66
6421	Naknade za koncesije	152.154,55		**129.637,75**	85,20	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.250,98		**24.013,69**	107,92	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	19,02		**42,47**	223,29	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	161.951,95		**50.677,09**	31,29	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	4.888.793,96	5.951.782,28	**5.199.995,79**	106,37	87,37
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	969.286,95	616.335,98	**674.712,51**	69,61	109,47
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	3.341,32		**1.429,16**	42,77	
6514	Ostale pristojbe i naknade	965.945,63		**673.283,35**	69,70	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	829.012,96	1.135.446,30	**943.729,71**	113,84	83,12
6521	Prihod od državne uprave	0,00		**7.716,89**		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	328.393,78		**350.281,94**	106,67	
6524	Doprinos za šume	177,61		**2,90**	1,63	
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	500.441,57		**585.727,98**	117,04	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.090.494,05	4.200.000,00	**3.581.553,57**	115,89	85,28
6531	Komunalni doprinosi	2.112.288,03		**2.385.508,16**	112,93	
6532	Komunalne naknade	978.206,02		**1.196.045,41**	122,27	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	8.761,25	9.000,00	**4.000,00**	45,66	44,44
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	8.761,25	9.000,00	**4.000,00**	45,66	44,44
6631	Tekuće donacije	8.761,25		**4.000,00**	45,66	
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	431,68	0,00	**290,27**	67,24	0,00
671	Prih.iz proračuna za finan.redovne djel.korisn.pr	0,00	0,00	**290,27**		0,00
6713	Prihodi na temelju ugovornih obveza	0,00		**290,27**		
673	673	431,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6731	Prihodi HZZO temeljem ugovora-DV	431,68		**0,00**	0,00	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.771.171,13	15.018.052,28	**13.685.412,77**	86,77	91,13
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	**9.510,00**		0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	**9.510,00**		0,00
6831	Ostali prihodi	0,00		**9.510,00**		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	65.000,00	**66.080,00**		101,66
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	0,00	65.000,00	**66.080,00**		101,66
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	65.000,00	**66.080,00**		101,66
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		**66.080,00**		
	ukupno:	15.771.171,13	15.083.052,28	**13.751.492,77**	87,19	91,17

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
1	**Opći prihodi i primici**	8.834.879,39	9.023.385,98	**9.086.032,65**	102,84	100,69
11	Opći prihodi i primici	8.834.879,39	9.023.385,98	**9.086.032,65**	102,84	100,69
4	**Prihodi za posebne namjene**	3.989.022,61	5.262.796,30	**4.446.487,84**	111,47	84,49
4	Prihodi za posebne namjene	17.812,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.971.210,11	5.262.796,30	**4.446.487,84**	111,97	84,49
5	**Pomoći**	2.868.722,39	712.850,00	**140.850,00**	4,91	19,76
51	Pomoći	2.868.722,39	712.850,00	**140.850,00**	4,91	19,76
6	**Donacije**	8.761,25	9.000,00	**4.000,00**	45,66	44,44
61	Donacije	8.761,25	9.000,00	**4.000,00**	45,66	44,44
7	**Prihodi od prodaje nef. imovine**	0,00	65.000,00	**66.080,00**		101,66
71	Prihodi od prodaje nef. imovine	0,00	65.000,00	**66.080,00**		101,66
8	**Namjenski primici**	69.785,49	10.020,00	**8.042,28**	11,52	80,26
81	Namjenski primici	69.785,49	10.020,00	**8.042,28**	11,52	80,26
	ukupno:	15.771.171,13	15.083.052,28	**13.751.492,77**	87,19	91,17

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	**Izvršenje 2018.**	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	8.388.469,82	20.287.901,35	**12.175.174,28**	145,14	60,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.321.323,50	2.242.841,04	**2.128.254,66**	161,07	94,89
311	PLAĆE	1.067.916,49	1.769.782,22	**1.683.197,07**	157,62	95,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.067.916,49		**1.683.197,07**	157,62	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.725,08	177.612,49	**163.322,49**	234,24	91,95
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.725,08		**163.322,49**	234,24	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	183.681,93	295.446,33	**281.735,10**	153,38	95,36
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	165.527,25		**253.888,93**	153,38	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	18.154,68		**27.846,17**	153,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.222.613,55	12.027.422,92	**8.646.540,42**	165,56	71,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.460,64	65.450,00	**51.389,61**	140,95	78,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.474,64		**15.395,61**	134,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	19.890,00		**19.410,00**	97,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.875,00		**15.400,00**	315,90	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	221,00		**1.184,00**	535,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	530.899,72	925.500,00	**679.744,26**	128,04	73,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	69.140,42		**103.242,06**	149,32	
3223	ENERGIJA	436.222,76		**556.859,91**	127,65	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	16.345,10		**52,68**	0,32	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00		**159,00**		
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	9.191,44		**19.430,61**	211,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.340.917,95	10.226.369,70	**7.383.458,10**	170,09	72,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122.624,54		**87.100,74**	71,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.220.131,25		**5.762.986,12**	178,97	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	162.950,56		**395.906,85**	242,96	
3234	KOMUNALNE USLUGE	220.985,17		**228.355,33**	103,34	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.439,82		**7.342,53**	114,02	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	7.500,00		**12.170,50**	162,27	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	436.562,19		**676.553,50**	154,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE	52.250,00		**58.920,00**	112,77	
3239	OSTALE USLUGE	111.474,42		**154.122,53**	138,26	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.940,80	7.200,00	**8.541,92**	290,46	118,64
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.940,80		**8.541,92**	290,46	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	311.394,44	802.903,22	**523.406,53**	168,08	65,19
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	18.168,15		**21.107,07**	116,18	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	65.339,21		**50.849,10**	77,82	
3293	REPREZENTACIJA	68.275,60		**130.170,56**	190,65	
3294	ČLANARINE	6.070,80		**18.352,28**	302,30	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	20.619,00		**81.993,89**	397,66	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.921,68		**220.933,63**	166,21	
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.033,93	23.000,00	**19.893,37**	124,07	86,49
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.033,93	23.000,00	**19.893,37**	124,07	86,49
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16.001,57		**19.762,18**	123,50	
3433	ZATEZNE KAMATE	32,36		**131,19**	405,41	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00		**0,00**		
35	SUBVENCIJE	84.049,40	74.855,09	**74.855,09**	89,06	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	84.049,40	74.855,09	**74.855,09**	89,06	100,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	84.049,40		**74.855,09**	89,06	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	523.967,50	0,00	**0,00**	0,00	
367	PRIJENOSI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	523.967,50	0,00	**0,00**	0,00	
3672	Prijenosi proračun. koris. iz nadlež. proračuna za financ. rashoda polovanja	523.967,50		**0,00**	0,00	

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	**Izvršenje 2018.**	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	8.388.469,82	20.287.901,35	**12.175.174,28**	145,14	60,01
37	NAKNADE GRAĐ A.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	235.582,50	475.700,00	**308.065,10**	130,77	64,76
372	OSTALE NAKNADE GRAĐ A.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	235.582,50	475.700,00	**308.065,10**	130,77	64,76
3721	NAKNADE GRAĐ ANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	235.582,50		**308.065,10**	130,77	
38	OSTALI RASHODI	984.899,44	5.444.082,30	**997.565,64**	101,29	18,32
381	TEKUĆE DONACIJE	954.899,44	976.000,00	**944.224,49**	98,88	96,74
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	954.899,44		**944.224,49**	98,88	
382	KAPITALNE DONACIJE	30.000,00	968.082,30	**53.341,15**	177,80	5,51
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		**39.041,15**		
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐ ANIMA I KUĆANSTVIMA	30.000,00		**14.300,00**	47,67	
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	3.500.000,00	**0,00**		0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		**0,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	604.075,92	5.655.693,11	**5.146.100,12**	851,90	90,99
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.870,80	664.981,08	**636.266,78**	34010,41	95,68
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	239.981,08	**239.981,08**		100,00
4111	ZEMLJIŠTE	0,00		**239.981,08**		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.870,80	425.000,00	**396.285,70**	21182,69	93,24
4124	OSTALA PRAVA	1.870,80		**396.285,70**	21182,69	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	602.205,12	3.690.712,03	**3.236.852,00**	537,50	87,70
421	GRAĐ EVINSKI OBJEKTI	138.097,63	2.109.800,00	**1.932.109,07**	1399,09	91,58
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00		**1.850.416,89**		
4214	OSTALI GRAĐ EVINSKI OBJEKTI	138.097,63		**81.692,18**	59,16	
422	POSTROJENJA I OPREMA	105.533,65	154.073,25	**63.779,15**	60,43	41,40
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	40.560,15		**30.656,81**	75,58	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.286,00		**25.569,09**	1988,27	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		**0,00**		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00		**7.553,25**		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	63.687,50		**0,00**	0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	172.187,84	0,00	**0,00**	0,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	172.187,84		**0,00**	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	186.386,00	1.426.838,78	**1.240.963,78**	665,80	86,97
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	5.500,00		**0,00**	0,00	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	84.000,00		**125.750,00**	149,70	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	96.886,00		**1.115.213,78**	1151,06	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.300.000,00	**1.272.981,34**		97,92
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ .OBJEKTIMA	0,00	1.300.000,00	**1.272.981,34**		97,92
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ . OBJEKTIMA	0,00		**1.272.981,34**		
	ukupno:	8.992.545,74	25.943.594,46	**17.321.274,40**	192,62	66,77

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	92.000,00	408.000,00	**481.500,00**	523,37	118,01
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	92.000,00	0,00	**93.500,00**	101,63	0,00
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐ A.I KUĆANSTVIMA	92.000,00	0,00	**93.500,00**	101,63	0,00
5121	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐ A.I KUĆA.-TUZEMS	92.000,00		**93.500,00**	101,63	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	408.000,00	**388.000,00**		95,10
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	0,00	388.000,00	**388.000,00**		100,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	0,00		**388.000,00**		
534	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava	0,00	20.000,00	**0,00**		0,00
5341	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv	0,00		**0,00**		

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	92.000,00	408.000,00	**481.500,00**	523,37	118,01
1 Opći prihodi i primici	92.000,00	0,00	**93.500,00**	101,63	0,00
11 Opći prihodi i primici	92.000,00	0,00	**93.500,00**	101,63	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	408.000,00	**388.000,00**		95,10
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	408.000,00	**388.000,00**		95,10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI - POSEBNI DIO

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **001**	**OPĆINSKO VIJEĆE**	827.635,58	801.250,67	96,81
Glava: **001-01**	Općinsko vijeće	827.635,58	801.250,67	96,81
Razdjel: **002**	**URED NAČELNIKA**	468.900,07	298.933,32	63,75
Glava: **002-01**	Izvršna vlast	468.900,07	298.933,32	63,75
Razdjel: **003**	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	24.007.731,36	15.713.552,80	65,45
Glava: **003-01**	Zajednički poslovi upravnog odjela	4.819.523,41	4.292.155,42	89,06
Glava: **003-02**	Javne usluge	310.087,00	310.087,00	100,00
Glava: **003-04**	Poticanje razvoja	74.855,09	74.855,09	100,00
Glava: **003-05**	Program pripreme i planiranja	1.549.338,78	1.369.396,28	88,39
Glava: **003-06**	Program komunalne infrastrukture	15.203.144,78	8.636.928,27	56,81
Glava: **003-07**	Društvene i socijalne djelatnosti	2.050.782,30	1.030.130,74	50,23
Razdjel: **004**	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	574.317,61	480.563,08	83,68
Glava: **004-01**	Rashodi za zaposlene	574.317,61	480.563,08	83,68
Razdjel: **005**	**HRVATSKE VODE**	15.000,00	7.531,92	50,21
Glava: **005-01**	Program rada naknade za uređenje voda	15.000,00	7.531,92	50,21
Razdjel: **007**	**DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ**	189.543,07	233.515,84	123,20
Glava: **007-01**	PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA	189.543,07	233.515,84	123,20
Razdjel: **008**	**PROGRAM JAVNIH RADOVA HZZ**	268.466,77	267.426,77	99,61
Glava: **008-01**	PROGRAM MJERA HZZ	268.466,77	267.426,77	99,61
	Proračun ukupno:	26.351.594,46	17.802.774,40	67,56

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **001**	**OPĆINSKO VIJEĆE**	827.635,58	801.250,67	96,81
Glava: **001-01**	**Općinsko vijeće**	827.635,58	801.250,67	96,81
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***419.635,58***	***413.250,67***	*98,48*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***408.000,00***	***388.000,00***	*95,10*
Razdjel: **002**	**URED NAČELNIKA**	468.900,07	298.933,32	63,75
Glava: **002-01**	**Izvršna vlast**	468.900,07	298.933,32	63,75
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***360.137,41***	***298.933,32***	*83,01*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***108.762,66***	***0,00***	*0,00*
Razdjel: **003**	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	24.007.731,36	15.713.552,80	65,45
Glava: **003-01**	**Zajednički poslovi upravnog odjela**	4.819.523,41	4.292.155,42	89,06
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.820.423,41***	***2.368.158,08***	*83,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***1.924.100,00***	***1.905.523,99***	*99,03*
71	*Prihodi od prodaje nef. imovine*	***65.000,00***	***0,00***	*0,00*
81	*Namjenski primici*	***10.000,00***	***18.473,35***	*184,73*
Glava: **003-02**	**Javne usluge**	310.087,00	310.087,00	100,00
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***310.087,00***	***310.087,00***	*100,00*
Glava: **003-04**	**Poticanje razvoja**	74.855,09	74.855,09	100,00
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***74.855,09***	***74.855,09***	*100,00*
Glava: **003-05**	**Program pripreme i planiranja**	1.549.338,78	1.369.396,28	88,39
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***429.026,28***	***429.958,78***	*100,22*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***1.120.312,50***	***939.437,50***	*83,85*
Glava: **003-06**	**Program komunalne infrastrukture**	15.203.144,78	8.636.928,27	56,81
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.721.448,23***	***2.115.894,39***	*77,75*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***12.481.696,55***	***6.521.033,88***	*52,24*
Glava: **003-07**	**Društvene i socijalne djelatnosti**	2.050.782,30	1.030.130,74	50,23
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.127.932,30***	***1.015.830,74***	*90,06*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***220.000,00***	***14.300,00***	*6,50*
51	*Pomoći*	***702.850,00***	***0,00***	*0,00*
Razdjel: **004**	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	574.317,61	480.563,08	83,68
Glava: **004-01**	**Rashodi za zaposlene**	574.317,61	480.563,08	83,68
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***574.317,61***	***480.563,08***	*83,68*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **005**	**HRVATSKE VODE**	15.000,00	7.531,92	50,21
Glava: **005-01**	**Program rada naknade za uređenje voda**	15.000,00	7.531,92	50,21
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***15.000,00***	***7.531,92***	*50,21*
Razdjel: **007**	**DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ**	189.543,07	233.515,84	123,20
Glava: **007-01**	**PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA**	189.543,07	233.515,84	123,20
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***170.543,07***	***228.083,99***	*133,74*
51	*Pomoći*	***10.000,00***	***1.554,66***	*15,55*
61	*Donacije*	***9.000,00***	***3.877,19***	*43,08*
Razdjel: **008**	**PROGRAM JAVNIH RADOVA HZZ**	268.466,77	267.426,77	99,61
Glava: **008-01**	**PROGRAM MJERA HZZ**	268.466,77	267.426,77	99,61
izvori financiranja:				
41	*Prihodi za posebne namjene*	***268.466,77***	***267.426,77***	*99,61*
	Proračun ukupno:	26.351.594,46	17.802.774,40	67,56

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **001**	**OPĆINSKO VIJEĆE**	827.635,58	801.250,67	96,81
Glava: **001-01**	**Općinsko vijeće**	827.635,58	801.250,67	96,81
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***419.635,58***	***413.250,67***	*98,48*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***408.000,00***	***388.000,00***	*95,10*
Program: **1001**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	827.635,58	801.250,67	96,81
aktivnost: **A1001-01**	**Poslovanje predstavničkog tijela**	130.000,00	132.508,02	101,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	83.000,00	82.799,13	99,76
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		82.799,13	99,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	49.708,89	108,06
3293	REPREZENTACIJA		36.617,85	104,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.091,04	119,01
aktivnost: **A1001-02**	**Dan Općine**	33.330,65	33.330,65	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.330,65	33.330,65	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.330,65	100,00
aktivnost: **A1001-04**	**Donacije političkim strankama**	24.000,00	24.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	24.000,00	24.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		24.000,00	100,00
aktivnost: **A1001-05**	**Naknade vijećnicima**	30.000,00	21.107,07	70,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	21.107,07	70,36
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		21.107,07	70,36
aktivnost: **A1001-06**	**Pokroviteljstva i donacije**	202.304,93	202.304,93	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	152.304,93	152.304,93	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		152.304,93	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.000,00	100,00
aktivnost: **A1001-07**	**Osnivački polozi-udjeli u glavnici**	408.000,00	388.000,00	95,10
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS	388.000,00	388.000,00	100,00
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS		388.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava	20.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava izv		0,00	0,00

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **002**	**URED NAČELNIKA**	468.900,07	298.933,32	63,75
Glava: **002-01**	**Izvršna vlast**	468.900,07	298.933,32	63,75
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***360.137,41***	***298.933,32***	*83,01*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***108.762,66***	***0,00***	*0,00*
Program: **2001**	**Djelovanje izvršne vlasti**	330.900,07	298.933,32	90,34
aktivnost: **A2001-01**	**Poslovanje ureda načelnika**	171.742,50	173.035,03	100,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	10.095,36	67,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.095,36	67,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	19.618,55	89,18
3223	ENERGIJA		19.618,55	89,18
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	34.904,50	116,35
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		34.904,50	116,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.742,50	108.416,62	103,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA		24.742,50	100,00
3293	REPREZENTACIJA		83.674,12	104,59
aktivnost: **A2001-02**	**Pokroviteljstva i donacije**	134.157,57	107.990,29	80,50
323	RASHODI ZA USLUGE	134.157,57	107.990,29	80,50
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		107.990,29	80,50
aktivnost: **A2001-03**	**Obljetnice**	25.000,00	17.908,00	71,63
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	17.908,00	71,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.908,00	71,63
Program: **2002**	**Proračunska zaliha**	138.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A2002-01**	**Proračunska zaliha**	138.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **003**	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	24.007.731,36	15.713.552,80	65,45
Glava: **003-01**	**Zajednički poslovi upravnog odjela**	4.819.523,41	4.292.155,42	89,06
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.820.423,41***	***2.368.158,08***	*83,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***1.924.100,00***	***1.905.523,99***	*99,03*
71	*Prihodi od prodaje nef. imovine*	***65.000,00***	***0,00***	*0,00*
81	*Namjenski primici*	***10.000,00***	***18.473,35***	*184,73*
Program: **3001**	**Administracija i upravljanje**	1.501.506,66	1.377.648,11	91,75
aktivnost: **A3001-01**	**Rashodi za zaposlene**	1.469.576,66	1.349.553,86	91,83
311	PLAĆE	1.121.605,67	1.039.998,85	92,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.039.998,85	92,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.164,88	130.674,88	89,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.674,88	89,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	191.806,11	178.880,13	93,26
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		161.200,02	93,24
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		17.680,11	93,45
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00
aktivnost: **A3001-02**	**Naknade troškova zaposlenima**	31.930,00	28.094,25	87,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.930,00	28.094,25	87,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.130,25	82,61
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		7.930,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.850,00	87,35
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.184,00	59,20
Program: **3002**	**Materijalni rashodi**	3.307.016,75	2.895.902,77	87,57
aktivnost: **A3002-01**	**Rashodi za materijal**	41.000,00	30.180,75	73,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	30.180,75	73,61
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		29.969,07	75,87
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		52,68	5,27
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		159,00	31,80
aktivnost: **A3002-02**	**Rashodi za energiju**	20.000,00	20.205,69	101,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.205,69	101,03
3223	ENERGIJA		20.205,69	101,03
aktivnost: **A3002-03**	**Rashodi za usluge**	90.000,00	76.694,99	85,22
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	76.694,99	85,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		76.694,99	85,22
aktivnost: **A3002-04**	**Rashodi za održavanje**	52.816,75	39.416,96	74,63
323	RASHODI ZA USLUGE	52.816,75	39.416,96	74,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		39.416,96	74,63
aktivnost: **A3002-05**	**Rashodi za komunalne usluge**	7.600,00	5.247,18	69,04
323	RASHODI ZA USLUGE	7.600,00	5.247,18	69,04
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.247,18	69,04
aktivnost: **A3002-06**	**Rashodi za zdravstvene usluge**	12.000,00	1.539,00	12,83
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	1.539,00	12,83
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.539,00	12,83

		izvorni plan:	Izvrćenje:	Indeks:
Program: **3002**	**Materijalni rashodi**	3.307.016,75	2.895.902,77	87,57
aktivnost: **A3002-07**	**Rashodi za intelektualne usluge**	669.500,00	521.357,98	77,87
323	RASHODI ZA USLUGE	669.500,00	521.357,98	77,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		521.357,98	77,87
aktivnost: **A3002-08**	**Rashodi za računalne usluge**	65.000,00	58.920,00	90,65
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	58.920,00	90,65
3238	RAĻUNALNE USLUGE		58.920,00	90,65
aktivnost: **A3002-09**	**Rashodi za ostale usluge**	47.000,00	35.715,73	75,99
323	RASHODI ZA USLUGE	47.000,00	35.715,73	75,99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.342,53	104,89
3239	OSTALE USLUGE		28.373,20	70,93
aktivnost: **A3002-10**	**Premije osiguranja**	48.000,00	26.106,60	54,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	26.106,60	54,39
3292	PREMIJE OSIGURANJA		26.106,60	54,39
aktivnost: **A3002-11**	**Ostali rashodi poslovanja**	267.500,00	165.758,37	61,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	267.500,00	165.758,37	61,97
3293	REPREZENTACIJA		9.878,59	98,79
3294	ĻLANARINE		18.352,28	48,94
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		81.993,89	81,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		55.533,61	46,28
aktivnost: **A3002-12**	**Naknade trš. osobama izvan rad. odnosa**	6.000,00	6.866,72	114,45
324	NAKNADE TROĆKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.000,00	6.866,72	114,45
3241	NAKNADE TROĆKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.866,72	114,45
kapitalni projekt: **K3002-13**	**nabava nefinan. imovine**	1.978.100,00	1.905.392,80	96,32
421	GRAĻEVINSKI OBJEKTI	1.900.000,00	1.850.416,89	97,39
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.850.416,89	97,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	73.100,00	54.975,91	75,21
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEĆTAJ		29.406,82	73,52
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		25.569,09	97,97
4223	OPREMA ZA ODRĆAVANJE I ZAĆTITU		0,00	0,00
4227	UREĻAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3002-14**	**umjetnička, literarna i znanstvena djela**	2.500,00	2.500,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	2.500,00	100,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		2.500,00	100,00
Program: **3003**	**Financijski rashodi**	11.000,00	18.604,54	169,13
aktivnost: **A3003-01**	**Financijski rashodi**	11.000,00	18.604,54	169,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00	18.604,54	169,13
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		18.473,35	184,73
3433	ZATEZNE KAMATE		131,19	26,24
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **003**	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	24.007.731,36	15.713.552,80	65,45
Glava: **003-02**	**Javne usluge**	310.087,00	310.087,00	100,00
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***310.087,00***	***310.087,00***	*100,00*
Program: **3004**	**Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ**	310.087,00	310.087,00	100,00
aktivnost: **A3004-01**	**Protupožarna zaštita**	280.000,00	280.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	280.000,00	280.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		280.000,00	100,00
aktivnost: **A3004-02**	**Civilna zaštita i GSS**	15.087,00	15.087,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.087,00	15.087,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.087,00	100,00
aktivnost: **A3004-03**	**Tekuće donacije - Crveni križ**	15.000,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	100,00
Glava: **003-04**	**Poticanje razvoja**	74.855,09	74.855,09	100,00
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***74.855,09***	***74.855,09***	*100,00*
Program: **3005**	**Poticanje razvoja poljoprivrede**	74.855,09	74.855,09	100,00
aktivnost: **A3005-01**	**Subvencije**	74.855,09	74.855,09	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	74.855,09	74.855,09	100,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		74.855,09	100,00
Glava: **003-05**	**Program pripreme i planiranja**	1.549.338,78	1.369.396,28	88,39
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***429.026,28***	***429.958,78***	*100,22*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***1.120.312,50***	***939.437,50***	*83,85*
Program: **3006**	**Priprema, planiranje i projekti**	1.549.338,78	1.369.396,28	88,39
tekući projekt: **T3006-01**	**Pripremna i planiranje**	130.000,00	130.932,50	100,72
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.932,50	100,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		130.932,50	100,72
kapitalni projekt: **K3006-02**	**Projektna dokumentacoja**	1.419.338,78	1.238.463,78	87,26
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.419.338,78	1.238.463,78	87,26
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		123.250,00	61,63
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.115.213,78	91,46

			izvorni plan:	Izvrġenje:	Indeks:
Razdjel:	**003**	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	24.007.731,36	15.713.552,80	65,45
Glava:	**003-06**	**Program komunalne infrastrukture**	15.203.144,78	8.636.928,27	56,81
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***2.721.448,23***	***2.115.894,39***	*77,75*
41		*Prihodi za posebne namjene*	***12.481.696,55***	***6.521.033,88***	*52,24*
Program:	**3007**	**Komunalna infrastruktura -održavanje**	9.261.390,45	6.466.314,12	69,82
aktivnost:	**A3007-01**	**Rashodi za meterijal**	35.000,00	19.513,71	55,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		35.000,00	19.513,71	55,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI			83,10	0,83
3227	SLUĢBENA, RADNA I ZAĠTITNA ODJEĹA I OBUĹA			19.430,61	77,72
aktivnost:	**A3007-02**	**Rashodi za gorivo**	14.500,00	13.786,58	95,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		14.500,00	13.786,58	95,08
3223	ENERGIJA			13.786,58	95,08
aktivnost:	**A3007-03**	**Rashodi za javnu rasvjetu**	2.250.000,00	2.198.610,18	97,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		550.000,00	493.045,27	89,64
3223	ENERGIJA			493.045,27	98,61
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĹE I INV.ODRĢAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		1.700.000,00	1.705.564,91	100,33
3232	USLUGE TEKUĹEG I INVESTICIJSKOG ODRĢAVANJA			1.705.564,91	100,33
aktivnost:	**A3007-04**	**Rashodi za održavanje zelenih javnih površina**	661.189,59	600.321,90	90,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĹE I INV.ODRĢAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		641.189,59	600.321,90	93,63
3232	USLUGE TEKUĹEG I INVESTICIJSKOG ODRĢAVANJA			545.510,18	93,86
3234	KOMUNALNE USLUGE			54.811,72	91,35
aktivnost:	**A3007-05**	**Rashodi za održavanje ostalih javnih površina**	1.820.000,00	1.534.463,04	84,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĹE I INV.ODRĢAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		1.800.000,00	1.534.463,04	85,25
3232	USLUGE TEKUĹEG I INVESTICIJSKOG ODRĢAVANJA			1.534.463,04	85,25
aktivnost:	**A3007-06**	**Rashodi za održavanje plaža**	2.720.671,79	522.755,79	19,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĹE I INV.ODRĢAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		2.700.671,79	522.755,79	19,36
3232	USLUGE TEKUĹEG I INVESTICIJSKOG ODRĢAVANJA			497.443,29	18,59
3239	OSTALE USLUGE			25.312,50	100,00
aktivnost:	**A3007-07**	**Rashodi za održavanje športskih objekata**	150.000,00	108.951,79	72,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĹE I INV.ODRĢAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		120.000,00	108.951,79	90,79
3232	USLUGE TEKUĹEG I INVESTICIJSKOG ODRĢAVANJA			108.951,79	90,79
aktivnost:	**A3007-08**	**Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda**	232.500,00	75.422,44	32,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĹE I INV.ODRĢAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		222.500,00	75.422,44	33,90
3232	USLUGE TEKUĹEG I INVESTICIJSKOG ODRĢAVANJA			75.422,44	33,90

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: **3007**	**Komunalna infrastruktura -održavanje**	9.261.390,45	6.466.314,12	69,82
aktivnost: **A3007-09**	**Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta**	820.000,00	1.027.176,33	125,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	1.027.176,33	128,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.027.176,33	128,40
aktivnost: **A3007-10**	**Rashodi za održavanje vodovodne mreže**	310.000,00	178.420,84	57,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	178.420,84	59,47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		178.420,84	59,47
aktivnost: **A3007-11**	**Rashodi za održavanje lučica**	15.000,00	2.500,00	16,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	2.500,00	50,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.500,00	50,00
aktivnost: **A3007-12**	**Rashodi za Božićno uređenje mjesta**	50.500,00	53.319,60	105,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.500,00	35.838,35	117,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		35.838,35	117,50
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	17.481,25	87,41
3239	OSTALE USLUGE		17.481,25	87,41
aktivnost: **A3007-13**	**Rashodi za održavanje opreme**	60.000,00	26.087,27	43,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	26.087,27	52,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.087,27	52,17
aktivnost: **A3007-14**	**Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća**	100.000,00	82.955,58	82,96
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	82.955,58	82,96
3239	OSTALE USLUGE		82.955,58	82,96
aktivnost: **A3007-15**	**Rashodi za održavanje građevinskih objekata**	22.029,07	22.029,07	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	22.029,07	22.029,07	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.029,07	100,00
Program: **3008**	**Rashodi za komunalne usluge**	175.000,00	164.620,60	94,07
aktivnost: **A3008-01**	**Odvoz otpada**	100.000,00	100.336,04	100,34
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.336,04	100,34
3234	KOMUNALNE USLUGE		100.336,04	100,34
aktivnost: **A3008-03**	**Deratizacija i dezinsekcija**	75.000,00	64.284,56	85,71
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	64.284,56	85,71
3234	KOMUNALNE USLUGE		64.284,56	85,71
Program: **3009**	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	15.000,00	7.500,00	50,00
aktivnost: **A3009-01**	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	15.000,00	7.500,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	7.500,00	50,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.500,00	50,00

		izvorni plan:	Izvrġenje:	Indeks:
Program: **3010**	**Rashodi za nabavku nefinancijske imovine**	5.751.754,33	1.998.493,55	34,75
kapitalni projekt: **K3010-01**	**Zemljište**	239.981,08	239.981,08	100,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	239.981,08	239.981,08	100,00
4111	ZEMLJIĠTE		239.981,08	100,00
kapitalni projekt: **K3010-02**	**Gradnja cesta, nogostupa,**	1.300.000,00	1.272.981,34	97,92
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAŋ .OBJEKTIMA	1.300.000,00	1.272.981,34	97,92
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAŋ . OBJEKTIMA		1.272.981,34	97,92
kapitalni projekt: **K3010-06**	**Gradnja javne rasvjete**	150.000,00	0,00	0,00
421	GRAŋ EVINSKI OBJEKTI	150.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAŋ EVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3010-09**	**Ostali građevinski objekti**	59.800,00	81.692,18	136,61
421	GRAŋ EVINSKI OBJEKTI	59.800,00	81.692,18	136,61
4214	OSTALI GRAŋ EVINSKI OBJEKTI		81.692,18	136,61
tekuĺ i projekt: **T3010-10**	**Nabavka opreme**	76.973,25	7.553,25	9,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	76.973,25	7.553,25	9,81
4223	OPREMA ZA ODRĢAVANJE I ZAĠTITU		0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		7.553,25	31,51
4227	UREŋ AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3010-11**	**Ulaganja u tuđoj imovino radi prava korištenja**	425.000,00	396.285,70	93,24
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	425.000,00	396.285,70	93,24
4124	OSTALA PRAVA		396.285,70	93,24
kapitalni projekt: **K3010-12**	**Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje**	3.500.000,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĹI	3.500.000,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		0,00	0,00

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **003**	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	24.007.731,36	15.713.552,80	65,45
Glava: **003-07**	**Društvene i socijalne djelatnosti**	2.050.782,30	1.030.130,74	50,23
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.127.932,30***	***1.015.830,74***	*90,06*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***220.000,00***	***14.300,00***	*6,50*
51	*Pomoći*	***702.850,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **3011**	**Javne potrebe u kulturi**	129.000,00	129.000,00	100,00
aktivnost: **A3011-01**	**Tekuće donacije- KUD Privlaka**	89.000,00	89.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	89.000,00	89.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		89.000,00	100,00
aktivnost: **A3011-02**	**Tekuće donacije-klapa "Libar"**	40.000,00	40.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	100,00
Program: **3012**	**Javne potrebe u športu**	400.000,00	393.645,00	98,41
aktivnost: **A3012-01**	**Šahovski klub Sv. Vid**	45.000,00	45.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	45.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		45.000,00	100,00
aktivnost: **A3012-02**	**NK Sabunjar**	260.000,00	260.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	260.000,00	260.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		260.000,00	100,00
aktivnost: **A3012-03**	**KK Sabunjar**	15.000,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	100,00
aktivnost: **A3012-04**	**NK Sabunjar - veterani**	40.000,00	43.000,00	107,50
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	43.000,00	107,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		43.000,00	107,50
aktivnost: **A3012-05**	**MNK Privlaka**	15.000,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.000,00	100,00
aktivnost: **A3012-06**	**Ostale udruge u športu**	25.000,00	15.645,00	62,58
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	15.645,00	62,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.645,00	62,58
Program: **3013**	**Javne potrebe vjerske zajednice**	20.000,00	20.000,00	100,00
aktivnost: **A3013-01**	**Tekuća donacija Župnom ured**	20.000,00	20.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	100,00
Program: **3014**	**Javne potrebe udruga građana**	968.000,00	43.879,49	4,53
aktivnost: **A3014-01**	**Udruga slijepih Zadarske županije**	3.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: **3014**	**Javne potrebe udruga građana**	968.000,00	43.879,49	4,53
aktivnost: **A3014-02**	**DDK Privlaka**	20.000,00	8.590,00	42,95
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	8.590,00	42,95
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.590,00	42,95
aktivnost: **A3014-03**	**Tekuće donacije ostalim udrugama**	20.000,00	20.989,49	104,95
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.989,49	104,95
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.989,49	104,95
aktivnost: **A3014-04**	**Tekuće donacije građanima i kućanstvima**	5.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3014-06**	**Kapitalna donacija građanima**	920.000,00	14.300,00	1,55
382	KAPITALNE DONACIJE	920.000,00	14.300,00	1,55
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		14.300,00	1,55
Program: **3016**	**Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi**	485.700,00	404.565,10	83,30
aktivnost: **A3016-01**	**Pomoć obiteljima**	135.700,00	131.750,00	97,09
372	OSTALE NAKNADE GRAĐ.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	135.700,00	131.750,00	97,09
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		131.750,00	97,09
aktivnost: **A3016-02**	**Financiranje učeničkih pokaza**	40.000,00	29.715,10	74,29
372	OSTALE NAKNADE GRAĐ.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00	29.715,10	74,29
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		29.715,10	74,29
aktivnost: **A3016-03**	**Naknada za novorođenčad**	150.000,00	116.000,00	77,33
372	OSTALE NAKNADE GRAĐ.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	150.000,00	116.000,00	77,33
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		116.000,00	77,33
aktivnost: **A3016-05**	**Stipendije i školarine**	150.000,00	124.100,00	82,73
372	OSTALE NAKNADE GRAĐ.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	150.000,00	30.600,00	20,40
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		30.600,00	20,40
512	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐ.I KUĆANSTVIMA	0,00	93.500,00	0,00
5121	DANI ZAJMOVI NEPROFI.ORGA.GRAĐ.I KUĆA.-TUZEMS		93.500,00	0,00
aktivnost: **A3016-07**	**Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.**	10.000,00	3.000,00	30,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	3.000,00	30,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.000,00	30,00
Program: **3018**	**Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu**	48.082,30	39.041,15	81,20
aktivnost: **A3018-01**	**Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu**	48.082,30	39.041,15	81,20
382	KAPITALNE DONACIJE	48.082,30	39.041,15	81,20
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		39.041,15	81,20

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **004**	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	574.317,61	480.563,08	83,68
Glava: **004-01**	**Rashodi za zaposlene**	574.317,61	480.563,08	83,68
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***574.317,61***	***480.563,08***	*83,68*
Program: **4001**	**Plaće za zaposlene**	527.317,61	464.602,84	88,11
aktivnost: **A4001-01**	**Plaće za redovan rad**	428.900,00	389.004,92	90,70
311	PLAĆE	428.900,00	389.004,92	90,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		389.004,92	90,70
aktivnost: **A4001-02**	**Ostali rashodi za zaposlene**	15.197,61	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.197,61	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
aktivnost: **A4001-03**	**Doprinosi na plaće**	73.700,00	66.887,92	90,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	73.700,00	66.887,92	90,76
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		60.295,95	90,81
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		6.591,97	90,30
aktivnost: **A4001-04**	**Naknade troškova zaposlenima**	9.520,00	8.710,00	91,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.520,00	8.710,00	91,49
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		8.710,00	91,49
Program: **4003**	**Ostali rashodi poslovanja**	47.000,00	15.960,24	33,96
aktivnost: **A4003-01**	**Financiranje rashoda poslovanja**	47.000,00	15.960,24	33,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	15.960,24	33,96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.960,24	33,96
Razdjel: **005**	**HRVATSKE VODE**	15.000,00	7.531,92	50,21
Glava: **005-01**	**Program rada naknade za uređenje voda**	15.000,00	7.531,92	50,21
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***15.000,00***	***7.531,92***	*50,21*
Program: **5001**	**Rashodi za materijal i usluge**	15.000,00	7.531,92	50,21
aktivnost: **A5001-01**	**Rashodi za materijal**	5.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		0,00	0,00
aktivnost: **A5001-02**	**Rashodi za usluge**	10.000,00	7.531,92	75,32
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	7.531,92	75,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.531,92	75,32

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **007**	**DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ**	189.543,07	233.515,84	123,20
Glava: **007-01**	**PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA**	189.543,07	233.515,84	123,20
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***170.543,07***	***228.083,99***	*133,74*
51	*Pomoći*	***10.000,00***	***1.554,66***	*15,55*
61	*Donacije*	***9.000,00***	***3.877,19***	*43,08*
Program: **7001**	**Dječji vrtić Sabunić**	189.543,07	233.515,84	123,20
aktivnost: **A7001-01**	**Plaće i ostali rashodi za zaposlene**	0,00	51.314,36	0,00
311	PLAĆE	0,00	34.916,75	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.916,75	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.397,61	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.397,61	0,00
aktivnost: **A7001-02**	**Doprinosi na plaće**	0,00	6.026,83	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.026,83	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.412,11	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		614,72	0,00
aktivnost: **A7001-03**	**Naknade troškova zaposlenima**	5.000,00	2.530,00	50,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.530,00	50,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.170,00	39,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		810,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		550,00	27,50
aktivnost: **A7001-04**	**Rashodi za materijal i energiju**	57.500,00	47.555,36	82,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.500,00	47.555,36	82,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		37.351,54	84,89
3223	ENERGIJA		10.203,82	97,18
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
aktivnost: **A7001-05**	**Rashodi za usluge**	47.800,00	35.619,38	74,52
323	RASHODI ZA USLUGE	46.600,00	33.944,18	72,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.873,83	82,11
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.675,83	91,90
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.131,50	120,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.263,02	77,03
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.200,00	1.675,20	139,60
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.675,20	139,60
aktivnost: **A7001-06**	**Ostali rashodi poslovanja**	73.243,07	87.931,09	120,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.243,07	87.931,09	120,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87.931,09	120,05
aktivnost: **A7001-07**	**Financijski rashodi**	2.000,00	1.288,83	64,44
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.288,83	64,44
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.288,83	64,44
kapitalni projekt: **K7001-08**	**Nabavka dugotrajne imovine**	4.000,00	1.249,99	31,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	1.249,99	31,25
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.249,99	31,25

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: **008**	**PROGRAM JAVNIH RADOVA HZZ**	268.466,77	267.426,77	99,61
Glava: **008-01**	**PROGRAM MJERA HZZ**	268.466,77	267.426,77	99,61
izvori financiranja:				
41	*Prihodi za posebne namjene*	***268.466,77***	***267.426,77***	*99,61*
Program: **8001**	**Izdaci za zaposlene HZZ**	268.466,77	267.426,77	99,61
aktivnost: **A8001-01**	**Plaće za zaposlene HZZ**	219.276,55	219.276,55	100,00
311	PLAĆE	219.276,55	219.276,55	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		219.276,55	100,00
aktivnost: **A8001-02**	**Doprinosi na plaće HZZ**	29.940,22	29.940,22	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.940,22	29.940,22	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.980,85	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.959,37	100,00
aktivnost: **A8001-03**	**Nagrade HZZ**	16.250,00	16.250,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.250,00	16.250,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.250,00	100,00
aktivnost: **A8001-04**	**Naknda za prijevoz HZZ**	3.000,00	1.960,00	65,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	1.960,00	65,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		1.960,00	65,33
	Proračun ukupno:	26.351.594,46	17.802.774,40	67,56

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
1 Opći prihodi i primici		6.596.794,48	9.023.405,98	**7.649.647,06**	115,96	84,78
11 Opći prihodi i primici		6.596.794,48	9.023.405,98	**7.649.647,06**	115,96	84,78
4 Prihodi za posebne namjene		2.377.846,53	16.123.338,48	**9.647.722,14**	405,73	59,84
41 Prihodi za posebne namjene		2.377.846,53	16.123.338,48	**9.647.722,14**	405,73	59,84
5 Pomoći		1.870,80	712.850,00	**1.554,66**	83,10	0,22
51 Pomoći		1.870,80	712.850,00	**1.554,66**	83,10	0,22
6 Donacije		0,00	9.000,00	**3.877,19**		43,08
61 Donacije		0,00	9.000,00	**3.877,19**		43,08
7 Prihodi od prodaje nef. imovine		0,00	65.000,00	**0,00**		0,00
71 Prihodi od prodaje nef. imovine		0,00	65.000,00	**0,00**		0,00
8 Namjenski primici		16.033,93	10.000,00	**18.473,35**	115,21	184,73
81 Namjenski primici		16.033,93	10.000,00	**18.473,35**	115,21	184,73
	ukupno:	8.992.545,74	25.943.594,46	**17.321.274,40**	192,62	66,77