

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 132/12) i članka 30. Statuta Općine Marina ("Službeni glasnik Općine Marina" 11/09,23/10 i 10/13) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 09. studenog 2014. godine donijelo je

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina za 2014.**

**1.1. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marina za 2014. godinu sadrži: Račun prihoda i rashoda te račun zaduživanja/financiranja.

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izmjene plana 2014.(3)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
Prihodi poslovanja	5.581.882,99	17.589.000,00	1.475.000,00	19.064.000,00	6.202.555,64	104,07	31,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	227.062,80	0,00	174,66
Rashodi poslovanja	5.548.119,69	10.671.000,00	420.000,00	11.091.000,00	5.664.405,16	97,15	48,64
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.383,26	6.478.000,00	2.385.000,00	8.863.000,00	2.790.405,93	229,78	31,48
RAZLIKA - MANJAK	-1.180.619,96	570.000,00	-1.330.000,00	-760.000,00	-2.026.190,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	838.692,34	0,00	95,31
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	570.000,00	-450.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>838.692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110,35</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-1.180.619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MANJAK PRIHODA PROTEKLIH RAZDOBLJA</b>	<b>-2.810.105,48</b>				<b>-1.768.995,00</b>		
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU</b>	<b>-3.990.725,44</b>				<b>-2.956.493,00</b>		

**Članak 2.**

Manjak prihoda na dan 30.06.2014. godine iznosi 1.187.497,66 kuna, koji zajedno s manjkom prihoda na dan 31.12.2013. iznosi 2.956.493,66 kuna i pokriven će se u narednom proračunskom razdoblju.

## Članak 3.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci planirani su i ostvareni su u prvom polugodištu 2014. godine na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izmjene plana 2014.(3)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>5.581.882,99</b>	<b>17.589.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>19.064.000,00</b>	<b>6.202.555,64</b>	<b>104,07</b>	<b>31,42</b>
611	Porez i prizrez na dohodak	1.250.231,98	2.900.000,00	95.000,00	2.995.000,00	1.402.224,21	112,16	46,82
613	Porezi na imovinu	1.077.416,80	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	437.707,56	40,63	14,99
614	Porezi na robu i usluge	15.478,63	190.000,00	0,00	190.000,00	41.393,75	267,43	21,79
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	90.400,00	2.014.500,00	270.000,00	2.284.500,00	162.661,49	179,94	7,12
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	715.000,00	165.000,00	880.000,00	65.385,40	0,00	7,43
641	Prihodi od financijske imovine	171,06	5.000,00	0,00	5.000,00	16.066,38	9.392,25	321,33
642	Prihodi od nefinancijske imovine	442.271,98	1.123.000,00	60.000,00	1.183.000,00	402.812,89	91,00	34,05
651	Upravne i administrativne pristojbe	61.500,76	325.000,00	24.000,00	349.000,00	2.123,36	3,45	0,61
652	Prihodi po posebnim propisima	58.032,71	155.000,00	0,00	155.000,00	305.426,00	159,80	59,83
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.857.882,64	4.325.000,00	1.010.000,00	5.335.000,00	2.598.530,47	127,90	48,71
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	576.516,80	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	560.477,76	97,22	38,52
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	9.750,00	206.500,00	0,00	206.500,00	37.000,00	226,51	17,92
681	Kazne i upravne mjere	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	52.610,96	0,00	478,28
683	Ostali prihodi	142.229,63	1.240.000,00	-150.000,00	1.090.000,00	118.135,41	87,36	10,84
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>227.062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>174,66</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	227.062,80	0,00	174,66
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>5.549.119,69</b>	<b>10.671.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>11.091.000,00</b>	<b>5.665.405,16</b>	<b>97,15</b>	<b>48,64</b>
311	Plaće (Bruto)	1.206.183,33	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	1.171.282,79	98,01	45,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.850,00	127.500,00	0,00	127.500,00	6.701,00	212,73	5,26
313	Doprinosi na plaće	486.262,53	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	512.934,80	105,49	42,64
321	Naknade troškova zaposlenima	62.261,03	258.000,00	0,00	258.000,00	68.842,21	77,90	22,26
322	Rashodi za materijal i energiju	790.410,75	1.233.500,00	380.000,00	1.613.500,00	1.008.784,49	103,39	50,71
323	Rashodi za usluge	1.544.462,36	2.740.500,00	-20.000,00	2.720.500,00	1.182.115,25	74,15	42,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.706,30	538.000,00	35.000,00	573.000,00	825.048,43	633,28	143,32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	21.560,55	170.000,00	20.000,00	190.000,00	151.431,44	604,57	78,42

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	45.588,00	0,00	23,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.868,47	0,00	19,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	371.711,22	560.000,00	0,00	560.000,00	351.674,64	90,30	59,97
381	Tekuće donacije	247.853,22	807.500,00	70.000,00	877.500,00	305.918,09	117,62	32,88
383	Kazne, penali i naknade štete	621.905,44	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	60.952,96	125.000,00	-95.000,00	30.000,00	27.216,25	44,65	90,72

<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.214.383,26</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>8.863.000,00</b>	<b>2.790.405,93</b>	<b>229,78</b>	<b>31,48</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.997,44	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	4.596,00	9,58	0,37
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	801.911,84	2.710.000,00	590.000,00	3.300.000,00	919.828,97	114,70	27,87
422	Postrojenja i oprema	133.405,23	216.000,00	35.000,00	251.000,00	37.787,84	28,33	15,05
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.404.824,99	0,00	96,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	231.068,75	2.272.000,00	310.000,00	2.582.000,00	423.368,13	183,22	16,40

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>838.692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31</b>
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih								
842	financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	838.692,34	0,00	95,31
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih								
844	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od								
542	kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	0,00	570.000,00	-450.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

**1.2. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2014.GODINU.**

Općina Marina je u toku prvog polugodišta 2014. imala 1.rebalans proračuna .

**PRIHODI**

Ukupni prihodi proračuna ostvareni su 31,42% u odnosu na godišnji plan i 104,7 % u odnosu na proteklu godinu. Bilježi se pad prihoda u odnosu na plan ali blagi rast prihoda poslovanja u odnosu na ostvarenje protekle godine.

**611-616 porezni prihodi**

Porezni prihodi su ostvareni 30,80% u odnosu na plan i 80,30% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ove prihode čine: prihodi od poreza na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge i ostali prihodi od poreza.

Porez na dohodak ostvaren je 46,82% u odnosu na plan i 112,16% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Porez na imovinu čine: porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor te porez na korištenje javnoprometnih površina.

Porez na promet nekretnina ostvaren je 13,9% u odnosu na plan i 26,90% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Porez na kuće za odmor ostvaren je 16,1% u odnosu na plan i 333,70% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog manjeg ostvarenja ovog prihoda je u tome što poslove evidencije i naplate poreza za općinu Marina vrši Porezna uprava Trogir. Ista razrez i zaduženje poreza na kuće za odmor vrši u toku kolovoza.

Porez na korištenje javnoprometnih površina ostvaren je 75,9% u odnosu na plan i 64,4% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Porez na potrošnju bilježi ostvarenje 19,5% u odnosu na plan i 292,1% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Porez na tvrtku bilježi ostvarenje od 30,3% u odnosu na plan i 222,1% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**633-634 Pomoći iz proračuna**

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 7,2% u odnosu na plan odnosno 252,30% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U ovoj skupini prihoda evidentiraju se tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, iz županijskog proračuna te pomoći od ostalih subjekata unutar opće države.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su 92,7% u odnosu na plan odnosno 102,50% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Kapitalne pomoći iz županije ostvarene su 3,4% u odnosu na plan 100% u odnosu na proteklu godinu. Kapitalne pomoći od županije ostvaruju se uglavnom u zadnjem kvartalu godine. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 7,4% a radi se sredstvima koja su nam doznala Županijske uprave za ceste za sufinanciranje postavljanja prometne signalizacije u tijeku radova na raskrižju Marina.

**641-642 Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu bilježe ostvarenje od 35,3% u odnosu na plan te 94,7% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U ovoj skupini prihoda evidentiraju se: prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine: prihodi od zakupa JPP-a , prihodi od zakupa poslovnih prostora, prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesiju na pomorskom dobru, naknada za koncesijska odobrenja, prihodi od spomeničke rente i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 321,3% u odnosu na plan te 9392,2% u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni su 41,3% u odnosu na plan te 77,9% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

Prihodi od zakupa javnoprometnih površina bilježe ostvarenje od 35,3% u odnosu na plan te 209,3% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

Ova skupina prihoda ima također tendenciju rasta u drugom polugodištu i to početkom drugog polugodišta.

Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta bilježi ostvarenje od 15,9% u odnosu na plan te 88,90 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine. Naknada za upotrebu pomorskog dobra-koncesijska odobrenja bilježi ostvarenje od 28,7% u odnosu na plan te 109,9% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Prihodi od spomeničke rente bilježe ostvarenje od 14% u odnosu na plan tj. 320,5% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina bilježe ostvarenje od 39,7% u odnosu na plan tj. 79,9 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

**651-653 Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

U ukupnom iznosu ova skupina prihoda bilježi ostvarenje od 49,38% u odnosu na plan cijele godine te 147% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

Ovoj skupini prihoda pripadaju: prihodi od općinskih upravnih pristojbi, prihodi od prodaje državnih biljega, prihodi od boravišne pristojbe, prihodi od

Hrvatskih voda (8%), grobljanska naknada, komunalna naknada i komunalni doprinos.

Prihod od općinskih upravnih pristojbi bilježi ostvarenje od 10,5% u odnosu na plan odnosno 38,5% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

Prihod od prodaje državnih biljega bilježi ostvarenje od 7,2% u odnosu na plan tj. 12% u odnosu na ostvarenje protekle godine.

Prihod od boravišne pristojbe u prvom polugodištu nije ostvaren.

Prihod od Hrvatskih voda (8%) po zakonu o vodnom gospodarstvu Hrvatske vode dužne su doznakačavati 8% od ukupnih prihoda pri ishođenju građevinskih dozvola.

Ovaj prihod bilježi ostvarenje od 58,2% u odnosu na plan odnosno 190% u odnosu na ostvarenje prihoda u istom razdoblju protekle godine.

Prihod od grobljanske naknade bilježi ostvarenje od 60,6% u odnosu na plan tj. 148,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihod od komunalne naknade bilježi ostvarenje od 36,9% u odnosu na plan odnosno 133,6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihod od komunalnog doprinosa bilježi ostvarenje od 54,1% u odnosu na plan odnosno 144,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

661-663 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe ostvarenje od 36% u odnosu na plan i 101,69 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ovoj skupini prihoda pripadaju: prihodi od naknade za odvoz smeća, prihodi od tržnice, prihodi od usluga grobara te donacije fizičkih osoba za izgradnju vodovoda u Zagori. Prihodi od naknade za odvoz smeća bilježe ostvarenje od 38,4% u odnosu na plan te 96,8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Prihodi od usluga grobara bilježe ostvarenje od 59,4% u odnosu na tekući plan i 124,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godinine. Prihodi od donacija fizičkih osoba (za izgradnju vodovoda zagora ali i obale Marina) bilježe ostvarenje od 24,7% u odnosu na plan tj. 379,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

#### **681-683 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi**

Ova skupina prihoda u globalu bilježi ostvarenje od 15,5% u odnosu na plan tj. 120% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U ovoj skupini evidentiraju se prihodi od kazni, ostali prihodi, prihodi od korištenja vjetrenjača.

Prihodi od kazni bilježe rast od 478,96% u odnosu na plan. Radi se o 2 naplaćene kaznene ( koncesijsko odobrenje i aktivirana bjanko zadužnica za jav.prom. površinu)

Prihodi od korištenja vjetrenjača ostvareni us 40,9% u odnosu na plan.

#### **RASHODI**

##### **311-313 Rashodi za zaposlene**

Ostvareni su u iznosu od 51,29% u odnosu na plan i 99,56% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U ovoj skupini rashoda bilježe se rashodi za zaposlene u općini i dječjem vrtiću koji je proračunski korisnik. Na dan 30.6.2014. u Uredu načelnika zaposlen je jedan djelatnik, u Jedinstvenom upravnom odjelu 6 djelatnika te 16 djelatnika u komunalnom pogonu. Proračunski korisnik dječji vrtić marina na navedeni dan imao je 17 zaposlenih djelatnika. Ukupno se u ovoj skupini evidentiraju rashodi za plaće za 40 djelatnika.

##### **321-329 Materijalni rashodi**

Ova skupina rashoda ostvarena je 59,72% u odnosu na plan odnosno 122,13% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U ovoj skupini rashoda evidentiraju se:

\*Naknade troškova zaposlenih (troškovi službenih putovanja, troškovi prijevoza s posla i na posao, troškovi seminara i usavršavanja) ostvareni su 22,26% u odnosu na plan te 77,90% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

\*Rashodi za materijal i energiju (troškovi za materijal za redovno poslovanje, uredski materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća, te rashodi za električnu energiju, sitan inventar, motorni benzin i auto gume) bilježi ostvarenje od 50,71% u odnosu na plan i 103,39% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

\* Rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, promidžbene usluge) bilježi ostvarenje od 42,21% u odnosu na plan te 74,15% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

\* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima predstavničkih tijela, naknade povjerenstvima, reprezentacija, rashodi protokola te ostali nespomenuti rashodi)

Do 30.6.2014. ova skupina rashoda bilježi ostvarenje od 143,32% u odnosu na plan te 633,28% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog ovog neplaniranog povećanja ovog rashoda je u tome što je 03.06.2014. provedena ovrha poduzeća Adriatic Blizna u iznosu od 651.570,79 kuna.

**343 Ostali financijski rashodi**

U ovoj skupini rashoda evidentiraju se usluge banaka i platnog prometa te rashodi za zatezne kamate iz poslovnih odnosa. Ostvarena je 78,42% u odnosu na plan te 604,57% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog povećanju je u rashodima za zatezne kamate Humina gradnja koje nam je ispostavila za zakašnjela plaćanja računa iz 2009. godine. Navedeni iznos smo planirali proračunom i s navedenim dobavljačem sklopili nagodbu o otplati duga.

**352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

U ovoj skupini rashoda evidentirali su se rashodi za subvencije poljoprivrednicima za nabavku sadnica vinove loze, te subvencije obrtnicima. Ovi rashodi ostvareni su 23,74% u odnosu na plan.

**363 Pomoći unutar općeg proračuna**

U ovoj skupini rashoda evidentiraju se pomoći proračunskom korisniku.

**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

U ovoj skupini evidentiraju se rashodi za stipendije, jednokratne novčane pomoći osobama s nižim primanjima, pomoć maloljetnim osobama, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, naknade za novorođenčad, i ostale pomoći temeljem Programa javnih potreba u socijalni za 2014. godinu. Ovi rashodi ostvareni su 59,97% u odnosu na plan odnosno 90,30% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

**381 Tekuće donacije**

U ovoj skupini evidentiraju se tekuće donacije za kulturno umjetničke, sportke udruge, udruge civilnog društva te Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina. Bilježi ostvarenje od 32,88% u odnosu na plan te 117,62% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

**386 Kapitalne pomoći**

Radi se o kapitalnoj pomoći poduzeću Marinski komunalac d.o.o. Rashodi su ostvareni 90,72% u odnosu na plan, te 44,65% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

U ovoj skupini evidentira se nabavka zemljišta za razne programe. Ostvareni su 0,37% u odnosu na plan, te 9,58% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**421 Građevinski objekti**

U ovoj skupini rashoda evidentiraju se rashodi za izgradnju različitih objekata po Programu gradnje komunalne infrastrukture (raskrižje Marina, izgradnja javne rasvjete, uređenje Mandračke, izgradnja obale Marina, izgradnja nogostupa do škole). Na ovim rashodima bilježi se ostvarenje od 27,87% u odnosu na plan te 114,70% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju protekle godine.

**422 Postrojenja i oprema**

U skupini računa postrojenja i oprema evidentira se nabavka računala, uredske opreme i namještaja, te ostale opreme. Rashodi su ostvareni 15,05% u odnosu na plan te 28,33% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**423 Prijevozna sredstva**

U ovoj skupini rashoda evidentirana je nabavka komunalnog vozila. Vozilo se nabavilo putem financijskog leasinga na 5 godina. (veza skupina računa 842). Ovi rashodi su ostvareni 96,88%

**426 Nematerijalna proizvedena imovina**

U ovoj skupini računa evidentiraju se rashodi za izradu dokumenata prostornog uređenja (idejni projekt obalnog zida marina, izmjene i dop. Banovi, projekt obalnog zida do Kule, projektna dokumentacija za legalizaciju općinskih zgrada, UPU Vinovac, te prometni projekti) i bilježi ostvarenje od 16,40% u odnosu na plan te 183,22% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

## 1.3. POSEBNI DIO

## Članak 4.

Rashodi i izdatci u iznosu od 8.454.811,09 kuna izvršeni su po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

## 1.3.3. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izmjene plana 2014.(2)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>						
		17.719.000,00	2.355.000,00	20.074.000,00	8.454.811,09	40,77
		5.087.000,00	65.000,00	5.152.000,00	2.387.427,82	41,10
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA TIJELA, VIJEĆE I NAČELNIK</b>	<b>5.087.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.152.000,00</b>	<b>2.387.427,82</b>	<b>41,10</b>
		1.917.000,00	50.000,00	1.967.000,00	1.567.413,92	79,69
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>1.567.413,92</b>	<b>79,69</b>
		10.715.000,00	2.240.000,00	12.955.000,00	4.499.696,35	34,73
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>KOMUNALNI ODSJEK</b>	<b>10.715.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>4.499.696,35</b>	<b>34,73</b>

## 1.3.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izmjene plana 2014.(2)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>						
		17.719.000,00	2.355.000,00	20.074.000,00	8.454.811,09	40,77
		3.548.500,00	164.000,00	3.712.500,00	2.274.407,28	61,26
		3.448.500,00	164.000,00	3.612.500,00	2.236.390,64	61,91
		185.000,00	0,00	185.000,00	73.040,00	39,48
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	2.281,89	22,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	70.758,11	41,62
		721.500,00	0,00	721.500,00	376.948,76	52,25
311	Plaće (Bruto)	169.000,00	0,00	169.000,00	54.060,61	31,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	110,00	4,40
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	24.224,21	24,22
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	1.976,00	13,17
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	9.336,78	46,68
323	Rashodi za usluge	249.000,00	0,00	249.000,00	206.406,12	82,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000,00	0,00	166.000,00	80.835,04	48,70
		1.877.000,00	50.000,00	1.927.000,00	1.533.544,83	79,58
311	Plaće (Bruto)	652.000,00	0,00	652.000,00	314.066,89	48,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	308.000,00	0,00	308.000,00	140.648,25	45,67

321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	13.453,00	19,22
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	0,00	196.000,00	84.382,36	43,05
323	Rashodi za usluge	386.000,00	0,00	386.000,00	171.914,07	44,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	660.073,82	776,56
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00	50.000,00	190.000,00	149.006,44	78,42
<b>Aktivnost A100004 DAN OPĆINE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100005 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100006 POSLOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>135.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>73.958,78</b>	<b>42,26</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	40.000,00	75.000,00	62.006,81	82,68
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	11.951,97	11,95
<b>Aktivnost A100007 MALE KOMUNALNE AKCIJE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175.899,95</b>	<b>50,26</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	0,00	190.000,00	30.361,10	15,98
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	145.538,85	90,96
<b>Aktivnost A100008 DAN MJESNIH ODBORA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.998,32</b>	<b>6,00</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	2.998,32	6,00
<b>Aktivnost A100009 IZBORI ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100010 TURIZAM</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
<b>Program 0102 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,91</b>
<b>Aktivnost A100001 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,91</b>
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6,91
<b>Program 0103 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA I INFORMATIZACIJA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.869,09</b>	<b>84,67</b>
<b>Tekući projekt T100001 NABAVKA UREDSKOG NAMJEŠTAJ I OPREME</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.869,09</b>	<b>84,67</b>
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	33.869,09	84,67
<b>Glavni program B01 PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>1.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>662.457,09</b>	<b>44,43</b>
<b>Program 0101 PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>1.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>662.457,09</b>	<b>44,43</b>
<b>Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>662.457,09</b>	<b>45,53</b>
311	Plaće (Bruto)	870.000,00	0,00	870.000,00	437.022,44	50,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	420.000,00	0,00	420.000,00	184.518,29	43,93
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	0,00	53.000,00	23.511,21	44,36
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	9.536,68	38,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	7.868,47	19,67
<b>Tekući projekt T100003 NABAVKA UREDAJA I OPREME</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program C01 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>84.199,09</b>	<b>46,78</b>
<b>Program 0101 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>84.199,09</b>	<b>46,78</b>
<b>Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURNE PROGRAME</b>		<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>34.706,13</b>	<b>34,03</b>
381	Tekuće donacije	102.000,00	0,00	102.000,00	34.706,13	34,03



Aktivnost A100002	MARINSKO KULTURNO LIETO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	OBNOVA OSTALIH KULTURNIH SPOMENIKA	35.000,00	0,00	35.000,00	49.492,96	141,41
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	49.492,96	329,95
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	OBNOVA POVIJESNE JEZGRE MARINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Glavni program D01	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	120.000,00	0,00	120.000,00	28.688,31	23,91
Program 0100	PROGRAMSKA DJELATNOST U ŠPORTU	120.000,00	0,00	120.000,00	28.688,31	23,91
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH UDRUGA	120.000,00	0,00	120.000,00	28.688,31	23,91
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	28.688,31	23,91
Glavni program E01	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	92.500,00	1.000,00	93.500,00	36.800,00	39,36
Program 0100	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	92.500,00	1.000,00	93.500,00	36.800,00	39,36
Aktivnost A100001	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	92.500,00	1.000,00	93.500,00	36.800,00	39,36
381	Tekuće donacije	92.500,00	1.000,00	93.500,00	36.800,00	39,36
Glavni program E10	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
Program 1000	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A000001	Sufinanciranje pojačane službe HMP tijekom ljeta	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A000002	Sufinanciranje dovoza pitke vode domaćinstvima koja n	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A000003	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Glavni program F01	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	387.000,00	45.000,00	432.000,00	181.701,83	42,06
Program 0100	ZAŠTITA OD POŽARA	312.000,00	45.000,00	357.000,00	181.701,83	50,90
Aktivnost A100001	ZAŠTITA OD POŽARA	312.000,00	45.000,00	357.000,00	181.701,83	50,90
381	Tekuće donacije	305.000,00	45.000,00	350.000,00	177.326,83	50,66
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	7.000,00	4.375,00	62,50
Program 1001	CIVILNA ZAŠTITA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	CIVILNA ZAŠTITA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Glavni program G01	JAVNI PRIJEVOZ	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0100	UNAPREĐENJE CESTOVNOG PROMETA	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	NABAVKA PRIGRADSKOG AUTOBUSA ZA PROMET SPLIT	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program I01	REDOVITO ODRŽAVNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURI	1.070.000,00	260.000,00	1.330.000,00	735.399,11	55,29
Program 0100	REDOVITO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.070.000,00	260.000,00	1.330.000,00	735.399,11	55,29
Aktivnost A100006	REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	240.000,00	0,00	240.000,00	32.610,00	13,59
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	32.610,00	13,59
Aktivnost A100009	REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	550.000,00	0,00	550.000,00	235.286,87	42,78
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	0,00	350.000,00	170.176,87	48,62

323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	65.110,00	32,56
<b>Tekući projekt T100003 REDOVITO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>		<b>280.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>467.502,24</b>	<b>86,57</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	320.000,00	420.000,00	325.066,59	77,40
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	142.435,65	118,70
<b>Glavni program J01 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I RAZVOJ Ž</b>		<b>6.315.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>1.343.418,10</b>	<b>18,53</b>
<b>Program 0100 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>5.805.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>1.259.136,85</b>	<b>18,68</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>955.059,50</b>	<b>61,22</b>
421	Građevinski objekti	710.000,00	90.000,00	800.000,00	729.016,37	91,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	310.000,00	760.000,00	226.043,13	29,74
<b>Kapitalni projekt K100003 UREĐENJE, PROŠIRENJE I IZGRADNJA GROBLJA</b>		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>0,76</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	320.000,00	0,00	320.000,00	6.875,00	2,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100004 JAVNA RASVJETA</b>		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>13.532,50</b>	<b>3,30</b>
421	Građevinski objekti	410.000,00	0,00	410.000,00	13.532,50	3,30
<b>Kapitalni projekt K100005 VODOOPSKRBA</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,09</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	950.000,00	0,00	950.000,00	1.000,00	0,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100006 NABAVKA KOMUNALNE OPREME</b>		<b>120.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	35.000,00	155.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100008 ODVODNJA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100009 OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.825,00</b>	<b>5,64</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	33.825,00	16,91
<b>Kapitalni projekt K10001 OBJEKTI DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2,68</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	7.500,00	5,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T100002 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>775.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>241.344,85</b>	<b>18,93</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	360.000,00	0,00	360.000,00	4.596,00	1,28
421	Građevinski objekti	150.000,00	500.000,00	650.000,00	161.905,10	24,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	0,00	265.000,00	74.843,75	28,24
<b>Program 0101 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>84.281,25</b>	<b>16,53</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>84.281,25</b>	<b>16,53</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	0,00	510.000,00	84.281,25	16,53
<b>Glavni program K01 KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOM PODUZEĆU</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.216,25</b>	<b>90,72</b>
<b>Program 0100 KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOM PODUZEĆU</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.216,25</b>	<b>90,72</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOM PODUZEĆU</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.216,25</b>	<b>90,72</b>
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	30.000,00	27.216,25	90,72
<b>Glavni program N01 KOMUNALNI POGON</b>		<b>3.330.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>2.420.879,14</b>	<b>55,33</b>

<b>Program 0100 KOMUNALNI POGON</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>2.420.879,14</b>	<b>55,33</b>
<b>Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>	<b>875.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>418.120,04</b>	<b>47,51</b>
311 Plaće (Bruto)	460.000,00	0,00	460.000,00	238.295,39	51,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	6.591,00	21,97
313 Doprinosi na plaće	195.000,00	0,00	195.000,00	106.839,74	54,79
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	65.000,00	10.824,00	16,65
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	5.000,00	80.000,00	37.380,34	46,73
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	7.829,92	78,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	6.440,90	32,20
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	3.918,75	19,59
<b>Aktivnost A100002 REDOVITO ODRŽAVANJE GROBLJA I OBAVLJANJE POGRI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.002,96</b>	<b>12,01</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	2.611,94	26,12
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	391,02	2,61
<b>Aktivnost A100003 REDOVITO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.108,62</b>	<b>38,22</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	19.108,62	54,60
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100005 KIČENJE I RASKIČAVANJE OPĆINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.584,38</b>	<b>98,34</b>
323 Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.584,38	98,34
<b>Aktivnost A100006 REDOVITO ODRŽAVANJE JPPa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>14.844,47</b>	<b>26,99</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	6.167,12	61,67
323 Rashodi za usluge	15.000,00	30.000,00	45.000,00	8.677,35	19,28
<b>Aktivnost A100007 REDOVITO ODRŽAVANJE TRŽNICE NA MALO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.099,50</b>	<b>21,99</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	564,50	22,58
323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	535,00	21,40
<b>Aktivnost A100008 SUSTAV PRIKUPLJANJA SMEĆA I KOMUNALNOG OTPAD</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>535.294,18</b>	<b>32,74</b>
311 Plaće (Bruto)	370.000,00	0,00	370.000,00	127.837,46	34,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	160.000,00	0,00	160.000,00	56.704,31	35,44
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	45.000,00	7.663,00	17,03
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	71.061,46	35,53
323 Rashodi za usluge	820.000,00	0,00	820.000,00	268.940,39	32,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	3.087,56	15,44
<b>Aktivnost A100009 PROGRAM JAVNIH RADOVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 Plaće (Bruto)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100001 NABAVKA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.404.824,99</b>	<b>87,80</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.404.824,99	96,88
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od					
542 kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	570.000,00	-450.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program P01 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>41.588,00</b>	<b>24,18</b>
<b>Program 0100 POTICANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>41.588,00</b>	<b>24,18</b>

Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE NABVKE SADNICA	172.000,00	0,00	172.000,00	41.588,00	24,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.000,00	0,00	172.000,00	41.588,00	24,18
	<b>Glavni program S01 OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>294.428,64</b>	<b>58,89</b>
	Program 0101 OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	500.000,00	0,00	500.000,00	294.428,64	58,89
Aktivnost A000001	OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	500.000,00	0,00	500.000,00	294.428,64	58,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	294.428,64	58,89
	<b>Glavni program T01 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>49.359,50</b>	<b>44,07</b>
	Program 0100 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA	112.000,00	0,00	112.000,00	49.359,50	44,07
Aktivnost A100001	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	60.000,00	0,00	60.000,00	41.400,00	69,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	41.400,00	69,00
Aktivnost A100002	POMOĆ UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE ZA RAZNE PROGR	5.000,00	0,00	5.000,00	7.410,50	148,21
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	7.410,50	148,21
Aktivnost A100003	POMOĆ OŠ ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA	7.000,00	0,00	7.000,00	549,00	7,84
381	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	7.000,00	549,00	7,84
Aktivnost A100004	Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole za izvan	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	<b>Glavni program Z10 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,00</b>
	Program 0100 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	20,00
Aktivnost A010000	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	20,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	20,00

## 1.3.3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2014.(1)	2014.(2)	2014.(3)	2014.(4)	(4/3)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>17.719.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>20.074.000,00</b>	<b>8.454.811,09</b>	<b>40,77</b>
311	Plaće (Bruto)	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	1.171.282,79	45,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500,00	0,00	127.500,00	6.701,00	5,26
313	Doprinosi na plaće	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	512.934,80	42,64
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000,00	0,00	258.000,00	68.842,00	22,26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.500,00	380.000,00	1.613.500,00	1.008.784,00	50,71
323	Rashodi za usluge	2.740.500,00	-20.000,00	2.720.500,00	1.182.115,25	42,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.000,00	35.000,00	573.000,00	825.048,43	143,32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	20.000,00	190.000,00	151.431,44	78,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	192.000,00	0,00	192.000,00	45.588,00	23,74

363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	7.868,47	19,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	0,00	560.000,00	351.674,64	59,97
381	Tekuće donacije	807.500,00	70.000,00	877.500,00	305.918,09	32,88
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	125.000,00	-95.000,00	30.000,00	27.216,25	90,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	4.596,00	0,37
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.710.000,00	590.000,00	3.300.000,00	919.828,97	27,87
422	Postrojenja i oprema	216.000,00	35.000,00	251.000,00	37.787,84	15,05
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.404.824,99	96,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.272.000,00	310.000,00	2.582.000,00	423.368,13	16,40
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od					
542	kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	570.000,00	-450.000,00	120.000,00	0,00	0,00

#### 1.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Proračunska pričuva evidentirana je na skupini računa 385 i 30.06.2014. iznosi 60.000,00. U prvom polugodištu nije se koristila.

#### 1.5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJIMA I UPRAVLJANJU DUGOM

Općina Marina je temeljem Odluke vijeća, Klasa: 450-05/13-50/01 od 17.9.2013. sklopila Ugovor o kratkoročnom zaduživanju, prekoračenju po poslovnom računu u iznosu od 500.000,00 kuna s krajnjim rokom korištenja 31.08.2014. Navedeno prekoračenje se koristilo u razdoblju od 06.06.-16.06.2014. Najveći iznos korištenog prekoračenja je 52.165,08 kuna.

Općina Marina je nabavila kamion za odvoz otpada - novi kroz mjesec lipanj. Vrijednost kamiona iznosi 1.397.820,58 kuna. Sa Fondom za zaštitu okoliša sklopljen je ugovor o sufinanciranju kamiona u iznosu od 559.128,24 kune a za ostatak vrijednosti kamiona sklopljen je ugovor s Unicredit leasingom za financijski leasing na rok od 5 godina. U trenutku izrade izvješća tj.30.06.2014. kamion je isporučen. Prva rata financijskog leasinga plaćena je u drugoj polovici godine.

#### 1.6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2014. godine Općina Marina nije davala jamstva.

**Članak 5.**

Sastavni dio polugodišnjem izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marina za 2014. su:

- 1.1. Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na plan tekuće godine i u odnosu na ostv. za isto razdoblje protekle godine.
- 1.2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na plan tekuće godine i ostvarenje za isto razdoblje protekle godine.
- 1.3. Posebni dio koji sadrži prikaz izvršenja proračuna u odnosu na plan po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.
- 1.4. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve za razdoblje 01-06/2014.
- 1.5. Izvještaj o zaduživanjima i upravljanju dugom.
- 1.6. Izvještaj o danim jamstvima za razdoblje 01-06/2014.

**Članak 6.**

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Općine Marina"

Klasa: 400-06/13-60/06  
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-7

Predsjednik Općinskog vijeća

Davor Radić

Marina, 09.10.2014.