

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 132/12, i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Marina ("Službeni glasnik općine Marina" broj. 05/18), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13. i 102/17), općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26. listopada 2018. godine donosi

### Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

#### 1. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina za 2018. godinu sadrži: Račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja, pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji (tabl.1), pregled rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (tabl.2), račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (tabl.3), račun financiranja prema izvorima financiranja (tabl.4), pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja (tabl.5).

U ovim tablicama dan je pregled izvršenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na plan ali i u odnosu na ostvarenje istih u istom razdoblju protekle godine.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	3/1.	3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	6.761.641,36	29.361.600,00	12.429.998,99	183,80%	42,60%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.200,00	0,00	12.084,26	167,84%	0,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.768.841,36</b>	<b>29.361.600,00</b>	<b>12.442.083,25</b>	<b>183,80%</b>	<b>42,30%</b>
3 Rashodi poslovanja	4.986.727,83	15.321.600,00	5.764.254,20	115,50%	37,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.470.752,34	13.440.000,00	3.084.267,81	88,80%	22,90%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.457.480,17</b>	<b>28.761.600,00</b>	<b>8.848.522,01</b>	<b>104,60%</b>	<b>30,70%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.825.347,25</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.593.561,24</b>	<b>-196,80%</b>	<b>598,90%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.037,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	153.744,92	150.000,00	157.809,75	102,60%	105,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-153.744,92</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-157.809,75</b>	<b>102,60%</b>	<b>105,00%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASP</b>	<b>-971.714,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-2.797.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.149,49</b>		

Tablica 1- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	6.761.641,26	29.361.600,00	12.429.998,99	183,80%	42,30%
61 Prihodi od poreza	3.084.159,90	10.831.000,00	6.274.469,19	203,40%	57,90%
611 Porez i prirez na dohodak	1.759.182,53	4.519.000,00	3.157.843,99	179,50%	69,80%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.759.182,53		3.157.843,99	179,50%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.281.134,22	6.052.000,00	3.074.349,99	239,90%	50,80%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	83.444,21		75.312,71	90,20%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.197.690,01		2.999.037,28	250,40%	0,00%

<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>43.843,15</b>	<b>240.000,00</b>	<b>42.275,21</b>	<b>96,40%</b>	<b>17,60%</b>
6142 Porez na promet	35.221,37		40.611,53	115,30%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.621,78		1.663,68	19,20%	0,00%
<b>616 Ostali prihodi od poreza</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>84.642,19</b>	<b>5.005.600,00</b>	<b>1.796.822,66</b>	<b>2122,80%</b>	<b>35,80%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>84.642,19</b>	<b>4.635.600,00</b>	<b>1.796.822,66</b>	<b>2122,80%</b>	<b>35,80%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.842,19		237.113,98	917,50%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	58.800,00		1.559.708,68	2652,50%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>370.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>430.531,76</b>	<b>1.715.500,00</b>	<b>527.689,46</b>	<b>122,50%</b>	<b>30,70%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>6.501,38</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.921,58</b>	<b>183,30%</b>	<b>34,00%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	123,29		1.945,43	1577,90%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.378,09		9.976,15	156,40%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>424.030,38</b>	<b>1.680.500,00</b>	<b>515.767,88</b>	<b>121,60%</b>	<b>30,60%</b>
6421 Naknade za koncesije	155.741,36		191.438,06	122,90%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	143.799,46		171.138,60	119,00%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.215,93		9.939,61	19,70%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	74.273,63		143.251,61	192,80%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima</b>	<b>2.934.202,21</b>	<b>10.494.500,00</b>	<b>3.419.808,73</b>	<b>116,50%</b>	<b>32,50%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>3.581,36</b>	<b>290.000,00</b>	<b>24.253,66</b>	<b>677,22%</b>	<b>8,30%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.290,00			0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	291,36		1.027,40	352,60%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	0		23.226,26	0,00%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>350.668,08</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>369.121,94</b>	<b>105,20%</b>	<b>20,50%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	67.517,08		90.171,94	133,50%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	283.151,00		278.950,00	98,50%	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>2.579.952,77</b>	<b>8.412.500,00</b>	<b>3.026.433,13</b>	<b>117,30%</b>	<b>35,90%</b>
6531 Komunalni doprinosi	1.933.482,71		2.090.709,42	108,10%	0,00%
6532 Komunalne naknade	646.470,06		935.723,71	144,70%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.112,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.086,92</b>	<b>99,40%</b>	<b>101,70%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>5.112,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,92</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,00%</b>
6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti			1.916,60	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.112,66		3.170,32	32,00%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>222.928,44</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>406.122,03</b>	<b>182,10%</b>	<b>31,00%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>2.832,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>478,30%</b>	<b>33,80%</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	2.832,80		7.750,00	273,50%	0,00%
6819 Ostale kazne			5.800,00	0,00%	0,00%
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>220.095,64</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>392.572,03</b>	<b>178,30%</b>	<b>30,90%</b>
6831 Ostali prihodi	220.095,64		392.572,03	178,30%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,26</b>	<b>167,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,26</b>	<b>167,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,26</b>	<b>167,80%</b>	<b>0,00%</b>
7212 Poslovni objekti	7.200,00		12.084,26	167,80%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.986.727,83</b>	<b>15.771.600,00</b>	<b>5.764.254,20</b>	<b>155,50%</b>	<b>36,50%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.430.401,77</b>	<b>3.831.400,00</b>	<b>1.751.813,20</b>	<b>122,40%</b>	<b>45,70%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>971.262,06</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>1.180.839,33</b>	<b>121,50%</b>	<b>47,40%</b>

3111 Plaće za redovan rad	971.262,06		1.180.839,33	121,50%	0,00%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.500,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>24.169,60</b>	<b>322,20%</b>	<b>14,70%</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00		24.169,60	322,20%	14,70%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>451.639,71</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>546.804,27</b>	<b>121,00%</b>	<b>46,20%</b>	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	242.818,06		293.722,01	120,90%	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.127,89		228.068,32	121,20%	0,00%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.693,76		25.013,94	120,80%	0,00%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.828.090,34</b>	<b>8.865.200,00</b>	<b>3.024.712,12</b>	<b>106,90%</b>	<b>34,10%</b>	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>119.832,74</b>	<b>270.000,00</b>	<b>101.254,50</b>	<b>84,40%</b>	<b>37,50%</b>	
3211 Službena putovanja	24.319,21		26.430,00	108,60%	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.346,23		55.489,00	106,00%	0,00%	3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.720,00		12.271,50	59,20%	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	22.447,30		7.064,00	31,40%	0,00%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>599.948,43</b>	<b>1.518.200,00</b>	<b>652.660,35</b>	<b>108,70%</b>	<b>42,90%</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.584,98		234.995,13	299,00%	0,00%	
3222 Materijal i sirovine	115.344,09		78.907,77	68,40%	0,00%	
3223 Energija	258.053,18		266.957,52	102,20%	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.993,49		29.909,71	23,70%	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	21.972,69		40.784,22	185,60%	0,00%	
3227 Službena i zaštitna odjeća i obuća	0		1.106,00	0,00%	0,00%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.854.720,66</b>	<b>6.023.000,00</b>	<b>2.025.964,32</b>	<b>109,20%</b>	<b>33,60%</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.626,80		123.793,60	153,50%	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	591.062,47		906.747,69	153,40%	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	64.085,88		64.659,76	100,80%	0,00%	
3234 Komunalne usluge	666.914,98		265.041,53	39,70%	0,00%	
3235 Zakupnine i najamnine			26.250,00	0,00%	0,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.790,00		16.611,00	112,30%	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	331.766,89		513.094,85	154,60%	0,00%	
3238 Računalne usluge	47.635,75		37.317,25	78,30%	0,00%	
3239 Ostale usluge	57.837,89		72.446,64	125,20%	0,00%	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.633,04</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.184,39</b>	<b>6,30%</b>	<b>3,40%</b>	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.633,04		1.184,39	6,30%	3,40%	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>234.955,47</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>243.647,56</b>	<b>103,60%</b>	<b>23,80%</b>	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.169,12		160.186,42	123,00%	0,00%	
3292 Premije osiguranja	23.673,70		25.329,95	106,90%	0,00%	
3293 Reprezentacija	48.573,31		41.836,86	86,10%	0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	2.975,00		6.524,00	219,20%	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.564,34		9.770,33	33,00%	0,00%	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>37.866,48</b>	<b>182.000,00</b>	<b>24.976,02</b>	<b>65,90%</b>	<b>13,70%</b>	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>10.478,72</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.027,03</b>	<b>57,50%</b>	<b>12,00%</b>	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	10.478,72		6.027,03	57,50%	0,00%	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>27.387,76</b>	<b>132.000,00</b>	<b>18.948,99</b>	<b>69,10%</b>	<b>14,30%</b>	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.526,76		18.488,90	136,60%	0,00%	
3433 Zatezne kamate	13.861,00		460,09	3,30%	0,00%	
<b>35 Subvencije</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan područja koje financiraju</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>412.362,14</b>	<b>850.000,00</b>	<b>425.482,13</b>	<b>103,10%</b>	<b>50,00%</b>	

<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>412.362,14</b>	<b>850.000,00</b>	<b>425.482,13</b>	<b>103,10%</b>	<b>50,00%</b>	<b>4</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	169.029,51		205.977,57	121,80%	0,00%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	243.332,63		219.504,56	90,20%	0,00%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>278.006,10</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>537.270,73</b>	<b>193,20%</b>	<b>35,00%</b>	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>257.878,93</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>326.968,73</b>	<b>126,70%</b>	<b>27,90%</b>	
3811 Tekuće donacije u novcu	257.878,93		326.968,73	126,70%	0,00%	
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>240.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,10%</b>	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			60.000,00	0,00%	0,00%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			130.000,00	0,00%	0,00%	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.127,17</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.302,00</b>	<b>100,80%</b>	<b>31,20%</b>	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	286,20		16.000,00	5590,50%	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	19.840,97		4.302,00	21,60%	0,00%	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>39 Raspored rashoda i prijelazni računi</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>391 Raspored rashoda</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.470.752,34</b>	<b>13.440.000,00</b>	<b>3.084.267,81</b>	<b>88,80%</b>	<b>22,90%</b>	
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>460.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>460.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.470.752,34</b>	<b>11.040.000,00</b>	<b>1.199.981,08</b>	<b>34,50%</b>	<b>10,80%</b>	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.868.538,09</b>	<b>7.462.000,00</b>	<b>672.038,29</b>	<b>23,40%</b>	<b>9,00%</b>	
4212 Poslovni objekti			482.281,16	0,00%	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	642.188,07		84.838,00	13,20%	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	2.226.350,02		104.919,13	4,70%	0,00%	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>156.465,25</b>	<b>848.000,00</b>	<b>216.821,00</b>	<b>138,50%</b>	<b>25,50%</b>	
4221 Uredska oprema i namještaj	78.777,75		5.125,00	6,50%	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.687,50		211.696,00	272,40%	0,00%	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>19.999,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.999,00			0,00%	0,00%	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>425.750,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>311.121,79</b>	<b>73,00%</b>	<b>11,30%</b>	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	124.625,00		88.875,00	71,30%	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	301.125,00		222.246,79	73,80%	0,00%	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.884.286,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,10%</b>	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.884.286,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,10%</b>	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.884.286,73	0,00%	0,00%	

Tablica 2- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji					
Račun/Opis	Izvorni plan				Indeks
	Izvršenje 2017	2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	8.457.480,17	29.211.600,00	8.848.522,01	104,60%	30,20%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.789.597,42	6.011.000,00	2.076.572,33	116,04%	34,55%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, 1	1.769.598,42	5.821.000,00	2.017.536,49	114,01%	34,66%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu dr	19.999,00	190.000,00	59.035,84	295,19%	31,07%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	286,20	75.000,00	4.714,92	1.647,42%	6,29%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	286,20	75.000,00	4.714,92	1.647,42%	6,29%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	181.358,24	607.000,00	189.350,05	104,41%	31,19%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije		12.000,00			
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	181.358,24	595.000,00	189.350,05	104,41%	31,82%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	790.145,31	3.620.000,00	2.050.242,98	259,48%	56,64%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, riba		60.000,00			
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	349.152,58	500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	440.992,73	3.045.000,00	2.035.242,98	461,51%	66,84%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		15.000,00	15.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	313.055,87	687.000,00	366.195,57	116,97%	53,30%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	10.478,72				
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	296.452,15	677.000,00	351.673,06	118,63%	51,95%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita ok	6.125,00	10.000,00	14.522,51	237,10%	145,23%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja	3.782.889,30	13.412.000,00	2.213.568,82	58,52%	16,50%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.124.785,51	8.878.000,00	1.787.442,98	84,12%	20,13%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	529.451,70	1.650.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	411.067,77	1.367.000,00	335.260,81	81,56%	24,53%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i	717.584,32	1.517.000,00	90.865,03	12,66%	5,99%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		17.000,00			
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji		17.000,00			
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	106.631,70	850.000,00	90.975,98	85,32%	10,70%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	28.197,50	180.000,00	30.535,00	108,29%	16,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	78.434,20	670.000,00	60.440,98	77,06%	9,02%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.107.353,99	2.884.600,00	1.268.958,54	114,50%	43,90%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazov	1.081.353,99	2.784.600,00	1.214.958,54	112,30%	43,60%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	25.600,00	80.000,00	44.000,00	171,88%	55,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može d		20.000,00	10.000,00		50,00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	386.162,14	1.048.000,00	587.942,85	152,25%	56,10%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost		298.000,00	216.460,72		72,64%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje	386.162,14	750.000,00	371.482,13	96,20%	49,53%

<b>Tablica 3- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji</b>					
Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	83.744,92	150.000,00	87.809,75	104,85%	58,54%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	83.744,92	150.000,00	87.809,75	104,85%	58,54%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih i	83.744,92	150.000,00	87.809,75	104,85%	58,54%
5421 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih	83.744,92		87.809,75		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-83.744,92</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-87.809,75</b>	<b>104,85%</b>	<b>58,54%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Tablica 4- Račun financiranja prema izvorima</b>					
Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2017.	2018.	2018.	3/1	3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>83.744,92</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.809,75</b>	<b>104,85%</b>	<b>58,54%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI</b>	<b>83.744,92</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.809,75</b>	<b>104,85%</b>	<b>58,54%</b>
<b>1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>87.809,75</b>		<b>58,54%</b>
<b>1.4. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI</b>	<b>83.744,92</b>				
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-83.744,92</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-87.809,75</b>		

Tablica 5-Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	zvršenje 2017		vorni plan 201	zvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5	
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.768.841,26</b>	<b>29.361.600,00</b>	<b>12.442.083,25</b>	<b>183,80%</b>	<b>42,30%</b>	
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI</b>	<b>3.443.097,23</b>	<b>12.666.000,00</b>	<b>6.824.232,80</b>	<b>198,20%</b>	<b>53,80%</b>	
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.084.159,90	10.831.000,00	6.274.469,19	203,40%	57,90%	
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	6.501,38	35.000,00	11.880,58	182,70%	33,90%	
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	193.939,56	590.000,00	180.689,18	93,10%	30,60%	
Izvor 1.4. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	3.581,36	290.000,00	24.253,66	677,20%	8,30%	
Izvor 1.6. PRIHODI OD KAZNI	2.832,80	40.000,00	13.550,00	478,30%	33,80%	
Izvor 1.7. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	152.082,23	880.000,00	319.390,19	210,00%	36,20%	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>288.263,66</b>	<b>651.000,00</b>	<b>284.036,92</b>	<b>98,50%</b>	<b>43,60%</b>	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	288.263,66	651.000,00	284.036,92	98,50%	43,60%	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.945.638,18</b>	<b>11.016.400,00</b>	<b>3.524.906,61</b>	<b>119,60%</b>	<b>31,90%</b>	
Izvor 4.1. KOMUNALNI DOPRINOS	1.933.482,71	5.825.000,00	2.090.709,42	108,10%	35,80%	
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	582.062,57	2.620.000,00	935.723,71	160,70%	35,70%	
Izvor 4.5. PRIHOD OD KONCESIJA	157.272,34	840.000,00	201.371,25	128,00%	23,90%	
Izvor 4.6. PRIHODI PO POSEBNIM SPORAZUMIMA	200.075,63	1.481.400,00	163.781,87	81,80%	11,00%	
Izvor 4.7. NAKNADA ZA ZADRŽAVAJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U	72.744,93	250.000,00	133.320,36	183,20%	53,30%	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>84.642,19</b>	<b>5.023.200,00</b>	<b>1.796.822,66</b>	<b>2122,80%</b>	<b>35,70%</b>	
Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	62.983,15	2.642.000,00		0,00%	0,00%	
Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN		1.977.200,00	1.785.162,66	0,00%	90,20%	
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.659,04	404.000,00	11.660,00	53,80%	2,80%	
<b>Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor 6.1. PRIHODI OD DONACIJA		5.000,00		0,00%	0,00%	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,26</b>	<b>167,80%</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	7.200,00	0,00	12.084,26	167,80%	0,00%	

<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>8.457.480,17</b>	<b>29.211.600,00</b>	<b>8.848.522,01</b>	<b>104,60%</b>	<b>30,20%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI</b>	<b>3.676.263,47</b>	<b>12.516.000,00</b>	<b>4.658.500,38</b>	<b>126,70%</b>	<b>37,20%</b>
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.998.920,59	10.724.000,00	4.124.788,01	137,50%	38,40%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	13.593,75	35.000,00	43.231,25	318,00%	123,50%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.168,00	440.000,00	50.533,06	27,70%	11,40%
Izvor 1.4. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	64.654,34	340.000,00	330.479,56	511,10%	97,10%
Izvor 1.6. PRIHODI OD KAZNI	18.861,96	40.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.7. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	398.064,83	937.000,00	109.468,50	27,50%	11,60%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>250.006,26</b>	<b>651.000,00</b>	<b>316.849,00</b>	<b>126,70%</b>	<b>48,60%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	250.006,26	651.000,00	316.849,00	126,70%	48,60%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.528.465,74</b>	<b>11.016.400,00</b>	<b>1.952.188,04</b>	<b>43,10%</b>	<b>17,70%</b>
Izvor 4.1. KOMUNALNI DOPRINOS	2.218.843,66	5.825.000,00	956.841,33	43,10%	16,40%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	894.604,48	2.620.000,00	904.183,63	101,00%	34,50%
Izvor 4.5. PRIHOD OD KONCESIJA	350.553,13	840.000,00	91.163,08	26,00%	10,80%
Izvor 4.6. PRIHODI PO POSEBNIM SPORAZUMIMA	1.014.464,47	1.481.400,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. NAKNADA ZA ZADRŽAVAJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U	50.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>2.744,70</b>	<b>5.023.200,00</b>	<b>1.920.984,59</b>	<b>69988,80%</b>	<b>38,20%</b>
Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.744,70	2.642.000,00	26.318,75	958,80%	0,90%
Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN		1.977.200,00	1.730.747,45	0,00%	87,50%
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE		404.000,00	163.918,39	0,00%	40,50%
<b>Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6.1. PRIHODI OD DONACIJA		5.000,00		0,00%	0,00%



## 2. POSEBNI DIO

## Članak 2.

U posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna rashodi su prikazani po programskoj klasifikaciji (tabl.6) i po organizacijskoj klasifikaciji (tabl.7) i to izvršenje rashoda u odnosu na plan.

Tablica 6- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>29.361.600,00</b>	<b>8.848.522,01</b>	<b>30,10%</b>
<b>RAZDJEL 000 OPĆINA MARINA</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>	<b>450.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA</b>	<b>450.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>922</b>	<b>Višak prihoda za pokriće manjka ranijih godina</b>	<b>450.000,00</b>		<b>0,00%</b>
9221	Višak prihoda poslovanja	450.000,00		0,00%
<b>RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>506.000,00</b>	<b>142.913,97</b>	<b>28,24%</b>
<b>GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>		<b>506.000,00</b>	<b>142.913,97</b>	<b>28,24%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>	<b>506.000,00</b>	<b>142.913,97</b>	<b>28,24%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>142.913,97</b>	<b>42,03%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>80.415,09</b>	<b>57,44%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.415,09	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>62.498,88</b>	<b>31,25%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		62.498,88	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>66.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>66.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100009</b>	<b>Aktivnost: IZBORI ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA -NAČELNIK</b>		<b>10.141.600,00</b>	<b>4.450.399,33</b>	<b>43,88%</b>
<b>GLAVA 00201 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>7.429.000,00</b>	<b>3.571.435,06</b>	<b>48,07%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>747.487,92</b>	<b>46,98%</b>
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: POSLOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA</b>	<b>880.000,00</b>	<b>429.406,73</b>	<b>48,80%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>52.430,94</b>	<b>43,69%</b>
3111	Plaće za redovan rad		52.430,94	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.000,00</b>		<b>0,00%</b>
3121	Donacije za zaposlene	55.000,00		0,00%

<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.023,37</b>	<b>52,05%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.107,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.531,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.383,68	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>15,47%</b>
3211	Službena putovanja		4.641,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.746,51</b>	<b>30,99%</b>
3223	Energija		7.746,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>240.000,00</b>	<b>137.237,16</b>	<b>57,18%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.207,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.874,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.155,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>110.677,75</b>	<b>44,27%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		83.451,54	
3293	Reprezentacija		27.226,21	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3,25%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		650,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		30.000,00	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: DAN OPĆINE</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: POSLOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>75.367,94</b>	<b>23,55%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.096,41</b>	<b>40,10%</b>
3223	Energija		40.096,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>220.000,00</b>	<b>35.271,53</b>	<b>16,03%</b>
3234	Komunalne usluge		35.271,53	
<b>A100008</b>	<b>Aktivnost: DAN MJESNIH ODBORA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.252,53</b>	<b>23,44%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.375,42</b>	<b>24,31%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.217,92	
3239	Ostale usluge		157,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.077,11</b>	<b>25,39%</b>
3293	Reprezentacija		5.077,11	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.800,00	

<b>0102</b>	<b>Program: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0001</b>	<b>Program: REKONSTRUKCIJA CESTE KOČETE - SEVID</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.035.242,98</b>	<b>87,73%</b>
<b>K000001</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTE KOČETE-</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.035.242,98</b>	<b>87,73%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.956,25</b>	<b>83,86%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.956,25	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.884.286,73</b>	<b>97,13%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.884.286,73	
<b>0101</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI</b>	<b>670.000,00</b>	<b>60.440,98</b>	<b>9,02%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURNE PROGRA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>35,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>68,00%</b>
3239	Ostale usluge		17.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>90.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35,56%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		32.000,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: MARINSKO KULTURNO LJETO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>11.440,98</b>	<b>3,27%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.067,44</b>	<b>1,18%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.067,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>175.000,00</b>	<b>9.373,54</b>	<b>5,36%</b>
3293	Reprezentacija		9.373,54	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: OBNOVA OSTALIH KULTURNIH SPOMENIKA</b>	<b>180.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0100</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST U ŠPORTU</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.535,00</b>	<b>16,96%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.535,00</b>	<b>16,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.035,00</b>	<b>13,57%</b>
3239	Ostale usluge		2.035,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>19,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		28.500,00	
<b>0100</b>	<b>Program: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>59.035,84</b>	<b>31,07%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>59.035,84</b>	<b>31,07%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>175.000,00</b>	<b>59.035,84</b>	<b>33,73%</b>

3811	Tekuće donacije u novcu		59.035,84	
<b>1000</b>	<b>Program: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVEN</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A000001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje pojačane službe HMP tijekom I</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>1001</b>	<b>Program: Sufinanciranje smještaja policajca u tijeku turi</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A10001</b>	<b>Aktivnost: sufinanciranje smještaja policajca u tijeku turi</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0100</b>	<b>Program: ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>595.000,00</b>	<b>189.350,05</b>	<b>31,82%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>595.000,00</b>	<b>189.350,05</b>	<b>31,82%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.900,16</b>	<b>89,00%</b>
3239	Ostale usluge		8.900,16	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>585.000,00</b>	<b>180.449,89</b>	<b>30,85%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		180.449,89	
<b>1001</b>	<b>Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.714,92</b>	<b>6,29%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.714,92</b>	<b>6,29%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.714,92</b>	<b>23,57%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.714,92	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0100</b>	<b>Program: POTICANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABVKE SADNICA</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>750.000,00</b>	<b>371.482,13</b>	<b>49,53%</b>
<b>A000001</b>	<b>Aktivnost: OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>750.000,00</b>	<b>371.482,13</b>	<b>49,53%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>750.000,00</b>	<b>371.482,13</b>	<b>49,53%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.977,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		219.504,56	
<b>0100</b>	<b>Program: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZVAN STANI</b>	<b>172.000,00</b>	<b>73.145,24</b>	<b>42,53%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		54.000,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: POMOĆ OŠ IVAN DUKNOVIĆ -PROGRAMI</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.612,24</b>	<b>30,04%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.612,24</b>	<b>30,04%</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge		8.863,29	
3239	Ostale usluge		748,95	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.533,00</b>	<b>23,83%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.533,00</b>	<b>23,83%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		9.533,00	
<b>A100010</b>	<b>Aktivnost: TURIZAM</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
<b>0101</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A000001</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: IZGRADNJA PROMETNICA S KOMUN.INFRAS</b>	<b>725.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>K000001</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICE S KOMUNA</b>	<b>725.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>725.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100060</b>	<b>Aktivnost: JAVNI RADOVI</b>	<b>298.000,00</b>	<b>216.460,72</b>	<b>72,64%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>186.000,00</b>	<b>151.538,46</b>	<b>81,47%</b>
3111	Plaće za redovan rad		151.538,46	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>112.000,00</b>	<b>64.922,26</b>	<b>57,97%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		33.154,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.627,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.139,81	
<b>GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ MARINA</b>		<b>2.712.600,00</b>	<b>1.195.810,27</b>	<b>44,00%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>2.712.600,00</b>	<b>1.195.810,27</b>	<b>44,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>	<b>2.614.600,00</b>	<b>1.147.864,27</b>	<b>43,90%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>566.628,03</b>	<b>45,33%</b>
3111	Plaće za redovan rad		566.628,03	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5,10%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>590.000,00</b>	<b>266.706,47</b>	<b>45,20%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		144.881,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109.784,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.040,86	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.963,00</b>	<b>51,00%</b>
3211	Službena putovanja		6.847,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.307,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.809,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>337.200,00</b>	<b>148.425,77</b>	<b>44,00%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.363,00	
3222	Materijal i sirovine		78.907,77	
3223	Energija		12.839,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.454,00	
3225	Sitan inventar		24.756,00	
3227	Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća		1.106,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>227.000,00</b>	<b>95.504,00</b>	<b>42,00%</b>
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		10.651,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.140,00	
3234	Komunalne usluge		7.208,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.011,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.743,00	
3238	Računalne usluge		4.351,00	
3239	Ostale usluge		8.400,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>5,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.016,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>34,70%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.435,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.686,00</b>	<b>46,70%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		14.236,00	
3292	Premije osiguranja		4.290,00	
3293	Reprezentacija		160,00	
<b>T100003</b>	<b>Tekući projekt: NABAVKA UREĐAJA I OPREME</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>T100002</b>	<b>Tekući projekt: UREĐENJE OBJEKATA PREDŠKOLSKO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>47.946,00</b>	<b>82,60%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>58.000,00</b>	<b>47.946,00</b>	<b>82,60%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.946,00	
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>18.264.000,00</b>	<b>4.026.169,46</b>	<b>22,04%</b>
<b>GLAVA 00301 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>18.264.000,00</b>	<b>4.026.169,46</b>	<b>22,04%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>1.352.432,10</b>	<b>37,81%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>1.253.470,32</b>	<b>40,70%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>410.241,90</b>	<b>44,11%</b>
3111	Plaće za redovan rad		410.241,90	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.669,60</b>	<b>36,12%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.669,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>430.000,00</b>	<b>189.152,17</b>	<b>43,99%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		102.578,05	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.124,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.449,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.650,50</b>	<b>33,77%</b>
3211	Službena putovanja		14.942,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.182,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.462,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.064,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>246.000,00</b>	<b>98.868,21</b>	<b>40,19%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.427,57	
3223	Energija		41.102,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.310,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.028,22	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>960.000,00</b>	<b>408.569,28</b>	<b>42,56%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		105.935,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.102,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.785,00	
3234	Komunalne usluge		18.763,48	
3235	Zakupnine i najamnine		26.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		158.961,94	
3238	Računalne usluge		32.966,25	
3239	Ostale usluge		35.205,03	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.334,28</b>	<b>31,11%</b>
3292	Premije osiguranja		21.039,95	
3295	Pristojbe i naknade		6.524,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.770,33	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>16.513,99</b>	<b>13,21%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.053,90	
3433	Zatezne kamate		460,09	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.302,00</b>	<b>45,12%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		16.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		4.302,00	
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVKA UREDSKOG NAMJEŠTAJA</b>	<b>90.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVEN</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A000002</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje dovoza pitke vode domaćinstv</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,00%</b>

<b>0100</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUI</b>	<b>3.557.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>A100009</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>577.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>277.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0100</b>	<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>9.390.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>K100005</b>	<b>Kapitalni projekt: VODOOPSKRBA</b>	<b>1.450.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.450.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>0101</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>665.000,00</b>	<b>351.673,06</b>	<b>52,88%</b>
<b>A000001</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>	<b>665.000,00</b>	<b>351.673,06</b>	<b>52,88%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>515.000,00</b>	<b>159.468,50</b>	<b>30,96%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVKA RAČUNALNE OPREME</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVKA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93.836,78</b>	<b>46,92%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.027,03</b>	<b>12,05%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi		6.027,03	
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.809,75</b>	<b>58,54%</b>
5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kre		87.809,75	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH POSL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.375,01</b>	<b>46,88%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.375,01</b>	<b>46,88%</b>
3234	Komunalne usluge		9.375,01	
<b>0100</b>	<b>Program: KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOM PODU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		100.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>192.204,56</b>	<b>128,14%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192.204,56	
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVKA KONTEJNERA ZA UREDSK</b>	<b>187.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>187.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVKA KOMUNALNE OPREME</b>	<b>550.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>550.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>365.576,38</b>	<b>15,83%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>287.079,59</b>	<b>18,58%</b>
4212	Poslovni objekti		287.079,59	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>764.000,00</b>	<b>78.496,79</b>	<b>10,27%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		78.496,79	
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE, PROŠIRENJE I IZGRADN.</b>	<b>624.000,00</b>	<b>104.919,13</b>	<b>16,81%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>104.919,13</b>	<b>17,49%</b>



4214	Ostali građevinski objekti		104.919,13	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>24.000,00</b>		<b>0,00%</b>
K100004	<b>Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,00%</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>430.000,00</b>		<b>0,00%</b>
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0,00%</b>
K100009	<b>Kapitalni projekt: OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00%</b>
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>216,67%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	
K100013	<b>Kapitalni projekt: OBJEKTI DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>208.951,57</b>	<b>8,78%</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>195.201,57</b>	<b>17,91%</b>
4212	Poslovni objekti		195.201,57	
K100014	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>84.838,00</b>	<b>5,78%</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>84.838,00</b>	<b>6,13%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		84.838,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>82.000,00</b>		<b>0,00%</b>
0101	<b>Program: RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>725.000,00</b>	<b>88.875,00</b>	<b>12,26%</b>
K100001	<b>Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA</b>	<b>725.000,00</b>	<b>88.875,00</b>	<b>12,26%</b>
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>725.000,00</b>	<b>88.875,00</b>	<b>12,26%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		88.875,00	
A100001	<b>Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.522,51</b>	<b>145,23%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.522,51</b>	<b>145,23%</b>
3234	Komunalne usluge		14.522,51	
A100004	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠIN.</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>616.882,81</b>	<b>52,73%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>616.882,81</b>	<b>52,73%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		616.882,81	
A100006	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5,30%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5,30%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.950,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300.000,00</b>	<b>165.173,31</b>	<b>55,06%</b>
3223	Energija		165.173,31	
T100001	<b>Tekući projekt: ESCO MODEL ZAMJENE RASVJETNIH T</b>	<b>790.000,00</b>		<b>0,00%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>790.000,00</b>		<b>0,00%</b>
T100003	<b>Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE POMORSKOG</b>	<b>840.000,00</b>	<b>91.163,08</b>	<b>10,85%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>340.000,00</b>	<b>145,58</b>	<b>0,04%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		145,58	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>410.000,00</b>	<b>91.017,50</b>	<b>22,20%</b>

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.017,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>260.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>980.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>1,40%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.750,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>168,39</b>	<b>1,20%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168,39	

### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Marina je u lipnju 2014. godine sklopila Ugovor o financijskom leasingu za nabavku kamiona za odvoz otpada. Ugovor 44944/14 sklopljen je na razdoblje od 5 godina odnosno 60 mjesečnih rata. Do 30.06.2018. godine Općina Marina otplatila je 48. rata u ukupnom iznosu od 766.541,37 kuna i to: 649.255,77 kune na ime glavnice i 117.285,60 kuna na ime kamata za 48.rata.

Općina je sklopila ugovor sa Marinskim komunalcem-komunalnim poduzećem u stopostotnom vlasništvu, o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 70.000,00 kuna. Marinski komunalac pozajmicu treba vratiti do 31.12.2018.

### 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Proračunska pričuva evidentirana je na skupini računa 385 i za 2018. godinu iznosila je 60.000,00 kuna i ista se do 30.06. nije koristila.

### 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. Općina Marina nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

### 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" br.87/08. i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17) propisana je obaveza Upravnog tijela da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza Načelnika da izvještaj podnese općinskom vijeću na donošenje, do 15. rujna 2018.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primitcima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan, te podaci o njihovom izvršenju za prvo polugodište 2018.

U općem dijelu prikazani su usporedni podaci s izvršenjem proračuna za 2017. godinu. U posebnom dijelu prikazani su usporedni podaci u odnosu na plan tekuće godine. Opći dio sadrži tablice 1-5, a posebni tablice 6-7.

Proračun Općine Marina za 2018. godinu donesen je 30.11.2017. godine. Tijekom prvog polugodišta imao je 2 rebalansa: 1. rebalans donesen je 28.03.2018.; 2. rebalans donesen je 14.06.2018. godine. U ovo polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018.godinu uključeni su vlastiti prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Marina i isti su prikazani kroz prihode i rashode.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu u izvještajnom razdoblju prikazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci prikazani neovisno od toga jesu li plaćeni.

#### PRIHODI

Ukupni prihodi i primitci za prvo polugodište 2018.godine ostvareni su 83,8% više nego u istom razdoblju protekle godine i 42,6% u odnosu na plan.

Prihodi koji bilježe najveći rast su porezni prihodi i to: porez na dohodak bilježi rast od 79,5% u odnosu na proteklu godinu ali i ostvarenje od 69,8% u odnosu na plan; te porez na promet nekretnina koji bilježi rast od 150% u odnosu na isto razdoblje protekle godine ali i 50,8 % planiranog.

Udio ostvarenja poreznih prihoda u ukupnim prihodima Proračuna za prvo polugodište iznosi 50,40%.

Rast u odnosu na proteklu godinu evidentiran je u kod prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna. Razlog povećanju je što je u 2018.

godini nastavljeno sa rekonstrukcijom županijske ceste Kočeta-Sevid čiju izgradnju je sufinanciralo Ministarstvo unutarnjih poslova RH u ukupnom iznosu od 3.014.231,59. Radovi su započeti u 2017. godini i dovršeni početkom 2018. godine. Za navedene radove u 2018. doznačeno je 1.559.709 kuna. Unutar ove skupine računa evidentirane su tekuće pomoći Zavoda za zapošljavanje koje se odnose na sto postotno financiranje javnih radova koje je trajalo do kraja mjeseca svibnja. Udio prihoda od pomoći u izvršenju ukupnih prihoda za prvo polugodište iznosi 14,4%.

Prihodi od imovine bilježe rast od 22,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 30,7% u odnosu na plan. Navedeni prihodi obuhvaćaju: prihodi od financijske imovine, te prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, prihodi od zakupa javnoprometnih površina, prihodi od zakupa poslovnih prostora, te prihodi od naknade za izgradnju nezakonito izgrađenih zgrada u prostor. Prihodi od financijske imovine bilježe rast od 83,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 34% u odnosu na plan proračuna. Prihodi od nefinancijske imovine bilježe rast od 21,6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 30,6% u odnosu na plan tekuće. Udio ovih prihoda u ukupnim iznosi 4,2%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima za prvo polugodište bilježe ostvarenje od 16,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 32,5% u odnosu na plan. Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, prihode po posebnim propisima te prihode od komunalnih doprinosa i komunalne naknade. Prihodi od komunalne naknade i komunalnih doprinosa bilježe ostvarenje od 17,3% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine te 35,9% u odnosu na plan tekuće godine. Udio prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima u ukupnim prihodima za prvo polugodište 27,40%.

Unutar ove skupine prihoda evidentirano je i 278.950,00 kuna na ime prihoda proračunskog korisnika- sufinanciranje roditelja.

Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi evidentiraju rast od 82,1% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 31% u odnosu na tekući plan.

U ovoj skupini evidentirani su prihodi od kazni koje izriču prometni redari, prihodi od kazni koje izriče komunalni redar. Ostali prihodi bilježe rast 78% u odnosu na isto razdoblje protekle godine a u ovoj skupini evidentirani su prihodi od Hrvatskih voda, prihodi od troškova pokrenutih ovraha, sufinanciranje izgradnje vodvodne mreže za zagorski dio i Ljubljavu, prihodi od vjetroelektrane Jelinak, prihodi od prodanih kanti za smeće, prihodi od tržnice i prihodi od Županijskog suda za lokalne izbore 2017. isti su bili na računu Grada Trogira.

## RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni su 4,6% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 30,7% u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja ostvareni su 15,5% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 37,6% u odnosu na plan tekuće godine.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale rashode. Udio rashoda poslovanja u ukupno ostvarenim rashodima je 65,14%.

Rashodi za zaposlene ostvareni su 22,4% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ova skupina rashoda obuhvaća rashode za zaposlene u uredu načelnika, deset zaposlenih u jedinstvenom upravnom odjelu i 24 zaposlene djelatnice kod proračunskog korisnika. Razlog povećanja ostvarenja ove skupine rashoda u odnosu na isto razdoblje protekle godine je u tome što je u drugom polugodištu prošle godine došlo do povećanja kefcijenta za obračun plaće za donaćelnicu i pročelnicu a kod proračunskog korisnika rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na proteklu godinu jer je povećana osnovica za obračun plaće djelatnicama ali je došlo i do zapošljavanja novih djelatnica.

Osim rashoda za plaće u ovoj skupini rashoda došlo je i do povećanja ostalih rashoda za zaposlene iz razloga što su isplaćene uskrsnice za 10 djelatnika jedinstvenog upravnog odjela, isplaćena je naknada za invalidnost djeteta za jednog zaposlenog djelatnika.

Materijalni rashodi ostvareni su 6,9% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 34,1% u odnosu na plan. Materijalni rashodi sastoje se od od: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su približno jednako u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 37% u odnosu na plan. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su 8,7% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 42,9% u odnosu na plan. Razlog povećanja je u sklopljenom ugovoru za nabavku i održavanje hortikulture za 2018. godinu. Krenulo se u plansko uređenje javnih površina, zelenih površina u mjestu Marina ali i u Vinišću, Poljicima, i Sevidu. Unutar rashoda za materijal i energiju značajan rast rashoda u odnosu na isto razdoblje protekle godine evidentirano je i na rashodima za sitan inventar. Nabavljeno je 5 mobitela, police za formiranje arhive u Sevidu.

Rashodi za usluge ostvareni su 9,2% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 33,6% u odnosu na plan.

Unutar skupine rashoda došlo je do povećanja u odnosu na isto razdoblje protekle godine i to za rashode za usluge za poštu, telefon - 53,5% više u

odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog povećanja je u troškovima poštarine. Naime kako je došlo do povećanja koeficijenta za obračun komunalne naknade, početkom godine trebalo je poslati preko 3500 novih rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Navedena rješenja poslana su preporučeno.

Unutar skupine rashoda za usluge povećanje u odnosu na isto razdoblje protekle godine bilježi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja -53,4%.

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za tekuće održavanje računala i opreme, zelenih površina, javno prometnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta Intelktualne i ostale usluge bilježe rast od 54,6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na ovoj skupini računa evidentirani su troškovi vezani za ugovore po autorskom honoraru, naknade savjetnicima načelnika, odvjetničke usluge, geodetsko katastarske usluge te usluge nadzora.

Ostale usluge bilježe rast od 25,2% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na ovoj skupini računa evidentirani su: troškovi pri registraciji službenih vozila, naplata 5% prihoda od strane porezne uprave te razne usluge vezane za udruge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe rast od 3,6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 23,8% u odnosu na plan.

Unutar ove skupine rashoda evidentiraju se: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rast u odnosu na isto razdoblje protekle godine bilježe naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i slično te rashodi za pristojbe i naknade.

Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično bilježe rast od 23% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog povećanja je u novom Rješenju o isplati volonterske naknade za općinskog načelnika koje teče od mjeseca srpnja 2017- nakon lokalnih izbora.

Financijski rashodi ostali su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja a sastoje se od kamata za primljene zajmove i ostalih financijskih rashoda.

Što se tiče kamata za primljene zajmove isti se odnose na plaćanje kamata za financijski leasing objašnjen pod točkom 3.

Unutar ostalih financijskih rashoda evidentiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te rashodi za zatezne kamate.

Bankarske usluge ostvarene su 36,6 više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog povećanja u odnosu na isto razdoblje protekle godine je u uvođenju SEPA- jedinstvenog poručja plaćanja u eurima. Naime omogućeno je osobama iz inozemstva da svoje obaveze (porez na promet nekretnina, komunalnu naknadu, komunalni doprinos...) plaćaju u eurima ali banke od njihove uplate naplate svoju proviziju.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareni su 3% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U ovoj skupini rashoda evidentirane su: stipendije i školarine; 16 stipendija i jedna top stipendija kao i jedna stipendija za poslijediplomske studente, zatim jednokratne novčane pomoći, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova ukopa osobama bez imovine, naknada za novorođenčad.

Ostali rashodi bilježe rasto od 93,2% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 35% u odnosu na plan.

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za tekuće donacije, rashode za kapitalne donacije, rashode za kazne, penale i naknade šteta. Tekuće donacije ostvarene su 26,7% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 27,9% u odnosu na plan. Tekuće donacije odnose se na tekuće donacije udrugama temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju javnih potreba u kulturi i sportu sa raznim udrugama s našeg područja kao i mjesečne donacije DVD Marina za redovno poslovanje.

Rashodi za kapitalne donacije u istom razdoblju protekle godine nisu imali ostvarenje ali zato u prvom polugodištu 2018. godine dodjeljene su slijedeće kapitalne donacije: 20.000,00 kuna KBC Split za nabavku endoskopskog stupa; 100.000,00 donacija Marinskom komunalcu za nabavku kamiona i 70.000,00 kuna donacija DVD Marina za nabavku opreme.

Unutar skupine računa kazne, penali i naknade štete rast rashoda u odnosu na isto razdoblje protekle godine bilježi konto naknade šteta pravnim i fizičkim osobama a odnosi se na naknadu štete fizičkoj osobi Stipi Biliću koji je preko odvjetnice Ane Mikulić tužio Općinu Marina za naknadu štete radi oštećenja vozila na lokalnoj cesti. Postignuta je vansudska nagodba i istom je isplaćeno 16.000,00 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine bilježe približno jednaka ostvarenja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Rast rashoda u ovoj skupini evidentiran je na kontu nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene a odnosi se na nabavku 1000 komada kanti od 120 l za mješani otpad. Navedene kante dijele se mještanima zagore i Sevida.

#### **IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA**

Stanje obaveza na dan 30.06.2018. iznosi 2.890.327,53 kune i to: 2.888.676,11 za općinu Marina i 16.510,42 kuna za Dječji vrtić Marina.

#### **Članak 3.**

Sastavni dio polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2018.godinu su:

1.OPĆI DIO sa prikazanim tablicama : Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 1

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - TABLICA 2

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 3

Račun financiranja prema izvorima financiranja - TABLICA 4

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja - TABLICA 5

U navedenim tablicama općeg dijela prikazani su prihodi i rashodi u odnosu na isto razdoblje protekle godine i u odnosu na plan tekuće godine.

2.POSEBNI DIO sa tablicama: Izvršenje po programskoj klasifikaciji- TABLICA 6

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji - TABLICA 7

U navedenim tablicama posebnog dijela prikazano je ostvarenje rashoda u odnosu na plan tekuće godine.

3.IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

6. OBRAZLOŽENJE .

#### **Članak 4.**

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.

KLASA: 400-06/17-60/02

UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-74

Marina, 26. listopada 2018.

Predsjednik općinskog vijeća:

Davor Radić