

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine, broj 24/13. i 102/17.) te članka 36., 78. i 79. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona na sjednici održanoj 21. listopada 2019. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu sadrži:

1.) **OPĆI DIO** koji se sastoji od :

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

- RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
- RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

B) RAČUN FINANCIRANJA

- RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2.) **POSEBNI DIO** koji se sastoji od:

- IZVJEŠĆA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
- IZVJEŠĆA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

3.) **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI	2.338.466,01	11.956.050,00	2.449.056,72	104,73%	20,48%
6 Prihodi poslovanja	2.148.438,47	7.811.050,00	2.387.861,72	111,14%	30,57%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.027,54	4.145.000,00	61.195,00	32,20%	1,48%
UKUPNI RASHODI	3.090.274,97	11.664.750,00	2.622.389,90	84,86%	22,48%
3 Rashodi poslovanja	2.237.714,74	8.066.750,00	2.397.664,46	107,15%	29,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	852.560,23	3.598.000,00	224.725,44	26,36%	6,25%
VIŠAK / MANJAK	-751.808,96	291.300,00	-173.333,18	23,06%	-59,50%

SAŽETAK B. RAČUN FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
NETO ZADUŽIVANJE-FINANCIRANJE	0,00	-291.300,00	-145.609,58	0,00	49,99%

REKAPITULACIJA:

REKAPITULACIJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI	2.338.466,01	11.956.050,00	2.449.056,72	104,73%	20,48%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-100.824,81	0,00	-1.252.670,33	1.242,42%	0,00
PRIMITCI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.237.641,20	11.956.050,00	1.196.386,39	53,47%	10,01%
UKUPNI RASHODI	3.090.274,97	11.664.750,00	2.622.389,90	84,86%	22,48%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00%	49,99%
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	3.090.274,97	11.956.050,00	2.767.999,48	89,57%	23,15%

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-852.633,77	0,00	-1.571.613,09	184,32%	0,00%
---	--------------------	-------------	----------------------	----------------	--------------

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1: Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka / Naziv	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.148.438,47	7.811.050,00	2.387.861,72	111,14%	30,57%
61 Prihodi od poreza	1.311.083,62	2.950.000,00	1.626.773,31	124,08%	55,14%
611 Porez i prirez na dohodak	776.908,77	1.420.000,00	848.107,10	109,16%	59,73%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	776.908,77		848.107,10	109,16%	0,00%
613 Porezi na imovinu	511.537,85	1.380.000,00	752.384,59	147,08%	54,52%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	236.887,63		275.038,67	116,11%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	274.650,22		477.345,92	173,80%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	22.637,00	150.000,00	26.281,62	116,10%	17,52%
6142 Porez na promet	21.233,27		23.490,33	110,63%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.403,73		2.791,29	198,85%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.185.700,00		0,00%	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		130.000,00		0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	1.430.500,00		0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		445.200,00		0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		180.000,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	274.967,77	617.350,00	151.598,66	55,13%	24,56%
641 Prihodi od financijske imovine	53,85	13.000,00		0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	53,85			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	274.913,92	604.350,00	151.598,66	55,14%	25,08%
6421 Naknade za koncesije	66.245,65		59.944,40	90,49%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	206.590,96		85.451,44	41,36%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39,17		55,74	142,30%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.038,14		6.147,08	301,60%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	327.020,48	838.000,00	316.169,15	96,68%	37,73%
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.493,58	48.000,00	8.162,68	125,70%	17,01%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	309,78		183,74	59,31%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	6.183,80		7.978,94	129,03%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	166.258,33	250.000,00	64.853,45	39,01%	25,94%
6524 Doprinosi za šume	1.470,31		9.158,22	622,88%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	164.788,02		55.695,23	33,80%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	154.268,57	540.000,00	243.153,02	157,62%	45,03%
6531 Komunalni doprinosi	16.583,29		153.663,52	926,62%	0,00%
6532 Komunalne naknade	137.685,28		89.489,50	65,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.366,60	1.220.000,00	293.320,60	124,62%	24,04%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	235.366,60	1.000.000,00	293.320,60	124,62%	29,33%
6615 Prihodi od pruženih usluga	235.366,60		293.320,60	124,62%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		220.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.027,54	4.145.000,00	61.195,00	32,20%	1,48%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	190.027,54	1.640.000,00	61.195,00	32,20%	3,73%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	190.027,54	1.640.000,00	61.195,00	32,20%	3,73%
7111 Zemljište	190.027,54		61.195,00	32,20%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.237.714,74	8.066.750,00	2.397.664,46	107,15%	29,72%
31 Rashodi za zaposlene	390.242,89	798.900,00	420.067,65	107,64%	52,58%
311 Plaće (Bruto)	329.693,42	665.000,00	360.573,11	109,37%	54,22%
3111 Plaće za redovan rad	329.693,42		360.573,11	109,37%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.842,19	19.500,00		0,00%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.842,19			0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	56.707,28	114.400,00	59.494,54	104,92%	52,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.102,47		59.494,54	116,42%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.604,81			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.236.229,91	4.905.750,00	1.231.129,11	99,59%	25,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	76.819,50	220.000,00	73.209,75	95,30%	33,28%
3211 Službena putovanja	17.183,50		14.308,25	83,27%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.506,00		52.554,00	100,09%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.130,00		6.347,50	89,03%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	137.499,74	519.000,00	204.277,76	148,57%	39,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.455,39		9.345,18	45,69%	0,00%
3223 Energija	71.989,38		84.463,66	117,33%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.676,54		101.085,33	231,44%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.378,43		9.383,59	680,74%	0,00%
323 Rashodi za usluge	734.660,38	3.416.550,00	787.894,20	107,25%	23,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.670,44		23.432,37	108,13%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	401.318,17		340.414,56	84,82%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	26.169,35		39.997,82	152,84%	0,00%
3234 Komunalne usluge	65.511,55		159.457,15	243,40%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	17.722,50		18.705,42	105,55%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.125,00		10.668,08	116,91%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	152.351,05		90.048,61	59,11%	0,00%
3238 Računalne usluge	34.542,94		37.430,44	108,36%	0,00%
3239 Ostale usluge	6.249,38		67.739,75	1083,94%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.722,94	20.000,00	683,47	18,36%	3,42%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.722,94		683,47	18,36%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.527,35	730.200,00	165.063,93	58,22%	22,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.938,00		27.050,26	24,38%	0,00%
3292 Premije osiguranja	14.215,80		40.720,16	286,44%	0,00%
3293 Reprezentacija	11.604,50		8.006,69	69,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.769,05		89.286,82	60,83%	0,00%
34 Financijski rashodi	93.466,53	152.000,00	77.688,19	83,12%	51,11%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	18.064,84	64.000,00	32.514,18	179,99%	50,80%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	18.064,84		32.514,18	179,99%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	75.401,69	88.000,00	45.174,01	59,91%	51,33%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.346,72		3.780,16	112,95%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.156,54		2.133,87	98,95%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	69.898,43		39.259,98	56,17%	0,00%
35 Subvencije		1.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.673,40	831.150,00	326.870,83	102,57%	39,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	318.673,40	831.150,00	326.870,83	102,57%	39,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	307.613,36		315.810,78	102,66%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.060,04		11.060,05	100,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.378,91	420.000,00	169.075,84	101,62%	40,26%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.378,91	420.000,00	169.075,84	101,62%	40,26%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	163.782,23		151.972,24	92,79%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.596,68		17.103,60	658,67%	0,00%
38 Ostali rashodi	32.723,10	957.950,00	172.832,84	528,17%	18,04%
381 Tekuće donacije	32.723,10	783.950,00	172.832,84	528,17%	22,05%

3811 Tekuće donacije u novcu	32.723,10		172.832,84	528,17%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		8.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		166.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	852.560,23	3.598.000,00	224.725,44	26,36%	6,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	852.560,23	2.268.000,00	224.725,44	26,36%	9,91%
421 Građevinski objekti	487.307,50	490.000,00	180.024,44	36,94%	36,74%
4214 Ostali građevinski objekti	487.307,50		180.024,44	36,94%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	357.440,23	560.000,00	35.638,50	9,97%	6,36%
4221 Uredska oprema i namještaj	31.233,19			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	429,00			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	325.778,04		35.638,50	10,94%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.812,50	1.218.000,00	9.062,50	116,00%	0,74%
4262 Ulaganja u računalne programe	7.812,50		9.062,50	116,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.330.000,00		0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00		0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.130.000,00		0,00%	0,00%

Tablica 2: Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./18.	Index
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.338.466,01	11.956.050,00	2.449.056,72	104.73%	20.48%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.592.544,97	3.615.350,00	1.786.534,65	112.18%	49.42%
6	Prihodi poslovanja	1.592.544,97	3.615.350,00	1.786.534,65	112.18%	49.42%
61	Prihodi od poreza	1.311.083,62	2.950.000,00	1.626.773,31	124.08%	55.14%
64	Prihodi od imovine	274.967,77	617.350,00	151.598,66	55.13%	24.56%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.493,58	48.000,00	8.162,68	125.7%	17.01%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	235.366,60	1.000.000,00	293.320,60	124.62%	29.33%
6	Prihodi poslovanja	235.366,60	1.000.000,00	293.320,60	124.62%	29.33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.366,60	1.000.000,00	293.320,60	124.62%	29.33%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.526,90	790.000,00	308.006,47	96.09%	38.99%
6	Prihodi poslovanja	320.526,90	790.000,00	308.006,47	96.09%	38.99%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	-	0.0%	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	320.526,90	790.000,00	308.006,47	96.09%	38.99%
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	2.185.700,00	0,00	0,0%	0,0%
6	Prihodi poslovanja	0,00	2.185.700,00	0,00	0,0%	0,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.185.700,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	220.000,00	0,00	0,0%	0,0%
6	Prihodi poslovanja	0,00	220.000,00	0,00	0,0%	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	220.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	190.027,54	4.145.000,00	61.195,00	32.2%	1.48%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.027,54	4.145.000,00	61.195,00	32.2%	1.48%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene	190.027,54	1.640.000,00	61.195,00	32.2%	3.73%

	dugotrajne imovine					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.505.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.090.274,97	11.956.050,00	2.767.999,48	89.57%	23.15%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.123.173,04	3.615.350,00	1.321.440,08	117.65%	36.55%
3	Rashodi poslovanja	1.123.173,04	3.324.050,00	1.175.830,50	104.69%	35.37%
31	Rashodi za zaposlene	390.242,89	798.900,00	420.067,65	107.64%	52.58%
32	Materijalni rashodi	478.493,08	1.583.700,00	488.421,78	102.07%	30.84%
34	Financijski rashodi	67.911,56	127.000,00	77.563,19	114.21%	61.07%
35	Subvencije	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.302,41	71.150,00	29.158,85	82.6%	40.98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.500,00	200.000,00	91.400,00	77.13%	45.7%
38	Ostali rashodi	32.723,10	542.300,00	69.219,03	211.53%	12.76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	0.0%	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0.0%	49.99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0.0%	49.99%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	335.883,26	1.000.000,00	32.702,00	9.74%	3.27%
3	Rashodi poslovanja	58.809,69	800.000,00	32.702,00	55.61%	4.09%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	58.153,15	800.000,00	32.702,00	56.23%	4.09%
34	Financijski rashodi	656,54	0,00	-	0.0%	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	-	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.073,57	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.073,57	0,00	-	0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	173.599,25	790.000,00	230.569,76	132.82%	29.19%
3	Rashodi poslovanja	173.599,25	790.000,00	230.569,76	132.82%	29.19%
32	Materijalni rashodi	173.599,25	765.000,00	230.569,76	132.82%	30.14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	-	0.0%	-
Izvor 5.	POMOĆI	306.011,97	2.185.700,00	222.943,13	72.85%	10.2%
3	Rashodi poslovanja	0,00	410.700,00	7.280,19	0.0%	1.77%
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	7.280,19	0.0%	8.09%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	-	0.0%	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	310.700,00	0,00	0.0%	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.011,97	1.775.000,00	215.662,94	70.48%	12.15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.011,97	645.000,00	215.662,94	70.48%	33.44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.130.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6.	DONACIJE	15.825,00	220.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	15.825,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%

32	Materijalni rashodi	15.825,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	1.135.782,45	4.145.000,00	960.344,51	84.55%	23.17%
3	Rashodi poslovanja	866.307,76	2.722.000,00	951.282,01	109.81%	34.95%
32	Materijalni rashodi	510.159,43	1.647.050,00	472.155,38	92.55%	28.67%
34	Financijski rashodi	24.898,43	25.000,00	125,00	0.5%	0.5%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	283.370,99	424.300,00	297.711,98	105.06%	70.17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.878,91	210.000,00	77.675,84	162.23%	36.99%
38	Ostali rashodi	0,00	415.650,00	103.613,81	0.0%	24.93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.474,69	1.423.000,00	9.062,50	3.36%	0.64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.474,69	1.423.000,00	9.062,50	3.36%	0.64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0.0%	-

Tablica 3: Prihodi i rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 3/1	Index3/2
		1.	2.	3.		
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		3090274,97	11956050	2767999,48	89.57%	23.15%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		1.250.345,54	3.299.100,00	1.144.142,31	91.51%	34.68%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		692.065,53	1.583.900,00	593.339,20	85.73%	37.46%
3	Rashodi poslovanja	688.718,81	1.568.900,00	589.559,04	85.6%	37.58%
31	Rashodi za zaposlene	390.242,89	798.900,00	420.067,65	107.64%	52.58%
32	Materijalni rashodi	298.252,82	767.000,00	169.491,39	56.83%	22.1%
34	Financijski rashodi	3.346,72	15.000,00	3.780,16	112.95%	25.2%
38	Ostali rashodi	223,10	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		436.498,01	1.385.200,00	476.895,08	109.25%	34.43%
3	Rashodi poslovanja	436.498,01	1.385.200,00	476.895,08	109.25%	34.43%
32	Materijalni rashodi	436.498,01	1.385.200,00	476.895,08	109.25%	34.43%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		31.662,19	185.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.662,19	185.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.662,19	185.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	8.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug		90.119,81	137.000,00	73.908,03	82.01%	53.95%
3	Rashodi poslovanja	90.119,81	137.000,00	73.908,03	82.01%	53.95%
34	Financijski rashodi	90.119,81	137.000,00	73.908,03	82.01%	53.95%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		35.283,05	482.450,00	144.102,74	408.42%	29.87%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite		35.283,05	482.450,00	144.102,74	408.42%	29.87%
3	Rashodi poslovanja	35.283,05	482.450,00	144.102,74	408.42%	29.87%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.283,05	280.000,00	40.488,93	114.75%	14.46%
38	Ostali rashodi	0,00	202.450,00	103.613,81	0.0%	51.18%

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		108.807,87	750.000,00	106.592,15	97.96%	14.21%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		108.807,87	750.000,00	106.592,15	97.96%	14.21%
3	Rashodi poslovanja	108.807,87	750.000,00	106.592,15	97.96%	14.21%
32	Materijalni rashodi	108.807,87	750.000,00	106.592,15	97.96%	14.21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		24.350,35	140.000,00	40.748,82	167.34%	29.11%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		21.725,35	100.000,00	20.143,24	92.72%	20.14%
3	Rashodi poslovanja	21.725,35	100.000,00	20.143,24	92.72%	20.14%
32	Materijalni rashodi	21.725,35	100.000,00	20.143,24	92.72%	20.14%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja		2.625,00	40.000,00	20.605,58	784.97%	51.51%
3	Rashodi poslovanja	2.625,00	40.000,00	20.605,58	784.97%	51.51%
32	Materijalni rashodi	2.625,00	40.000,00	20.605,58	784.97%	51.51%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.191.153,94	3.796.200,00	664.062,16	55.75%	17.49%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.047.899,65	2.174.600,00	308.419,35	29.43%	14.18%
3	Rashodi poslovanja	234.814,11	801.600,00	272.780,85	116.17%	34.03%
32	Materijalni rashodi	234.814,11	651.600,00	272.780,85	116.17%	41.86%
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813.085,54	1.373.000,00	35.638,50	4.38%	2.6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	813.085,54	1.373.000,00	35.638,50	4.38%	2.6%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		0,00	245.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	245.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	79.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	166.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		70.303,66	525.000,00	74.347,36	105.75%	14.16%
3	Rashodi poslovanja	70.303,66	185.000,00	74.347,36	105.75%	40.19%
32	Materijalni rashodi	70.303,66	185.000,00	74.347,36	105.75%	40.19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		72.950,63	851.600,00	281.295,45	385.6%	33.03%
3	Rashodi poslovanja	65.138,13	481.600,00	92.208,51	141.56%	19.15%
32	Materijalni rashodi	54.078,09	429.450,00	81.148,46	150.06%	18.9%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.060,04	52.150,00	11.060,05	100.0%	21.21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.812,50	370.000,00	189.086,94	2420.31%	51.1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.812,50	370.000,00	189.086,94	2420.31%	51.1%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		40.737,70	2.223.000,00	61.208,25	150.25%	2.75%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		0,00	53.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	23.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		8.237,70	1.843.000,00	6.208,25	75.36%	0.34%
3	Rashodi poslovanja	8.237,70	513.000,00	6.208,25	75.36%	1.21%
32	Materijalni rashodi	0,00	468.000,00	0,00	0.0%	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.237,70	15.000,00	6.208,25	75.36%	41.39%
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.330.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.330.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		32.500,00	327.000,00	55.000,00	169.23%	16.82%
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	327.000,00	55.000,00	169.23%	16.82%
35	Subvencije	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	32.500,00	326.000,00	55.000,00	169.23%	16.87%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		384.727,61	710.000,00	373.583,20	97.1%	52.62%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		266.227,61	510.000,00	282.183,20	105.99%	55.33%
3	Rashodi poslovanja	266.227,61	490.500,00	271.248,60	101.89%	55.3%
32	Materijalni rashodi	9.125,00	20.500,00	9.125,00	100.0%	44.51%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	257.102,61	470.000,00	262.123,60	101.95%	55.77%
38	Ostali rashodi	0,00	19.500,00	10.934,60	0.0%	56.07%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		118.500,00	200.000,00	91.400,00	77.13%	45.7%
3	Rashodi poslovanja	118.500,00	200.000,00	91.400,00	77.13%	45.7%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.500,00	200.000,00	91.400,00	77.13%	45.7%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		54.868,91	264.000,00	87.950,27	160.29%	33.31%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		47.878,91	220.000,00	77.675,84	162.23%	35.31%
3	Rashodi poslovanja	47.878,91	220.000,00	77.675,84	162.23%	35.31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.878,91	220.000,00	77.675,84	162.23%	35.31%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		6.990,00	44.000,00	10.274,43	146.99%	23.35%
3	Rashodi poslovanja	6.990,00	44.000,00	10.274,43	146.99%	23.35%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.990,00	14.000,00	6.990,00	100.0%	49.93%
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	3.284,43	0.0%	10.95%

B. RAČUN FINANCIRANJA 1. siječnja - 30. lipnja 2019.

Tablica 1 : Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	1 IZVRŠENJE 2018	2 IZVORNI PLAN 2019	4 IZVRŠENJE 2019	5 INDEKS 4/2	6 INDEKS 4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0,0	0,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
NETO FINANCIRANJE		0,00	-291.300,00	-145.609,58	0,00	49,99%

Tablica 2 : Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji-analitika

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	1 IZVRŠENJE 2018	2 IZVORNI PLAN 2019	4 IZVRŠENJE 2019	5 INDEKS 4/2	6 INDEKS 4/3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0,0	0,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
544320	Otplata glavnice- ERSTE BANKA	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
NETO FINANCIRANJE		0,00	-291.300,00	-145.609,58	0,00	0,00

Tablica 3 : Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMITCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMITCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNI IZDACI		0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	291.300,00	145.609,58		49,99%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	291.300,00	145.609,58		49,99%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	291.300,00	145.609,58	0,00	49,99%
NETO FINANCIRANJE		0,00	-291.300,00	-145.609,58	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA IZVJEŠĆE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1 : Izvješće po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	11.956.050,00	2.767.999,48	23,15%
Razdjel	100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.956.050,00	2.767.999,48	23,15%

Tablica 2 : Izvješće po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	11.956.050,00	2.767.999,48	23,15%
		RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.956.050,00	2.767.999,48	23,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.615.350,00	1.321.440,08	36,55%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68)	3.615.350,00	1.321.440,08	36,55%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000.000,00	32.702,00	3,27%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000.000,00	32.702,00	3,27%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	790.000,00	230.569,76	29,19%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653)	790.000,00	230.569,76	29,19%
		Izvor 5. POMOĆI	2.185.700,00	222.943,13	10,20%
		Izvor 5.1. POMOĆI (63)	2.185.700,00	222.943,13	10,20%
		Izvor 6. DONACIJE	220.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. DONACIJE (66)	220.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	4.145.000,00	960.344,51	23,17%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (7)	4.145.000,00	960.344,51	23,17%
	A01	Glavni program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	599.000,00	97.820,64	16,33%
	1001	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	599.000,00	97.820,64	16,33%
0111	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	590.000,00	97.820,64	16,58%
	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	1.539,00	3,85%
	3211	Službena putovanja		1.539,00	
	323	Rashodi za usluge	92.000,00	24.201,57	26,31%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.951,57	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000,00	72.080,07	15,84%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.050,26	
	3293	Reprezentacija		8.006,69	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.023,12	
	381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0160	A100102	Aktivnost: DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	0,00	0,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
0840	A100102	Aktivnost: DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	A02	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.090.400,00	1.200.993,75	38,86%
	1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.090.400,00	1.200.993,75	38,86%
0111	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	978.900,00	491.738,40	50,23%
	311	Plaće (Bruto)	665.000,00	360.573,11	54,22%
	3111	Plaće za redovan rad		360.573,11	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	114.400,00	59.494,54	52,01%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.494,54	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	71.670,75	39,82%
	3211	Službena putovanja		12.769,25	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.554,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.347,50	
0112	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	15.000,00	3.780,16	25,20%
	343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	3.780,16	25,20%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.780,16	
0133	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	1.385.200,00	476.895,08	34,43%
	322	Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	82.887,19	44,32%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.345,18	
	3223	Energija		64.158,42	
	3225	Sitni inventar i auto gume		9.383,59	
	323	Rashodi za usluge	1.033.000,00	300.340,56	29,07%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.432,37	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.790,19	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.046,25	
	3234	Komunalne usluge		54.602,95	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		80.298,61	
	3238	Računalne usluge		37.430,44	
	3239	Ostale usluge		67.739,75	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	683,47	3,42%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		683,47	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.200,00	92.983,86	64,04%
	3292	Premije osiguranja		40.720,16	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.263,70	
0170	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	137.000,00	73.908,03	53,95%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.000,00	32.514,18	50,80%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		32.514,18	
	343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	41.393,85	56,70%
	3433	Zatezne kamate		2.133,87	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		39.259,98	
0820	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	78.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	78.000,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	A100101	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	291.300,00	145.609,58	49,99%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	291.300,00	145.609,58	49,99%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		145.609,58	
0150	A100102	Aktivnost: NABAVA OPREME I NAMJEŠTAJA	185.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	185.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
0660	A100103	Aktivnost: NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE	20.000,00	9.062,50	45,31%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	9.062,50	45,31%
	4262	Ulaganja u računalne programe		9.062,50	
	A03	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	485.500,00	270.061,10	55,63%
	1001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	485.500,00	270.061,10	55,63%
0911	A100101	Aktivnost: PODRUČNI VRTIĆ MOTOVUN-REDOVNA DJELATNOST	15.500,00	7.937,50	51,21%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	13.500,00	7.937,50	58,80%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.937,50	
0911	A100102	Aktivnost: DV "OLGA BAN" PAZIN-TEKUĆA POMOĆ	470.000,00	262.123,60	55,77%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	470.000,00	262.123,60	55,77%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		262.123,60	
	A04	Glavni program: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	524.500,00	103.522,10	19,74%
	1001	Program: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	524.500,00	103.522,10	19,74%
0911	A100101	Aktivnost: USLUGE	5.000,00	1.187,50	23,75%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.187,50	23,75%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	
0912	A100102	Aktivnost: DONACIJE	19.500,00	10.934,60	56,07%
	381	Tekuće donacije	19.500,00	10.934,60	56,07%
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.934,60	
0620	A100103	Aktivnost: NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
0950	A100104	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA-NAKNADE	200.000,00	91.400,00	45,70%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	91.400,00	45,70%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.400,00	
	A05	Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.765.000,00	6.208,25	0,35%
	1001	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.765.000,00	6.208,25	0,35%
0820	A100101	Aktivnost: OBNOVA MOTOVUNSKIH ZIDINA- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	90.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0820	A100102	Aktivnost: USLUGE	200.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	A100103	Aktivnost: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

0820	A100104	Aktivnost: DODATNA ULAGANJA NA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.130.000,00	0,00	0,00%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.130.000,00	0,00	0,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
0820	A100105	Aktivnost: POTICANJE UDRUGA I USTANOVA U KULTURI-TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	6.208,25	13,80%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	6.208,25	41,39%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.208,25	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0820	A100106	Aktivnost: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	100.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A06	Glavni program: SPORT I REKREACIJA	53.000,00	0,00	0,00%
	1001	Program: SPORT I REKREACIJA	53.000,00	0,00	0,00%
0810	A100101	Aktivnost: POTICANJE SPORTSKIH UDRUGA	23.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	23.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0810	A100102	Aktivnost: UREĐENJE SPORTSKO -REKREATIVNE ZONE NA KANALU	30.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	A07	Glavni program: POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	294.000,00	87.950,27	29,92%
	1001	Program: POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	294.000,00	87.950,27	29,92%
1070	A100101	Aktivnost: NAKNADE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	220.000,00	77.675,84	35,31%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	77.675,84	35,31%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.572,24	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.103,60	
1090	A100102	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE	44.000,00	10.274,43	23,35%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.000,00	6.990,00	49,93%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.990,00	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	3.284,43	10,95%
	3811	Tekuće donacije u novcu		3.284,43	
0620	A100103	Aktivnost: UREĐENJE PRILAZA DOMU ZDRAVLJA-AMBULANTE NA KANALU	30.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
	A08	Glavni program: JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA	326.000,00	55.000,00	16,87%
	1001	Program: JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA	326.000,00	55.000,00	16,87%
0840	A100101	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE	326.000,00	55.000,00	16,87%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
	381	Tekuće donacije	325.000,00	55.000,00	16,92%
	3811	Tekuće donacije u novcu		55.000,00	
	A09	Glavni program: PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA	4.220.650,00	946.443,37	22,42%
	1001	Program: PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA	4.220.650,00	946.443,37	22,42%
0510	A100101	Aktivnost: ČISTOĆA I ODRŽAVANJE JAVNIH I	100.000,00	20.143,24	20,14%

		ZELENIH POVRŠINA			
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.143,24	20,14%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		20.143,24	
0530	A100101	Aktivnost: ČISTOČA I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	40.000,00	20.605,58	51,51%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.605,58	51,51%
	3234	Komunalne usluge		19.062,50	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.543,08	
0620	A100101	Aktivnost: ČISTOČA I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	472.000,00	147.749,94	31,30%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	422.000,00	147.749,94	35,01%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		147.124,94	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
0620	A100102	Aktivnost: NABAVA OPREME	355.000,00	35.638,50	10,04%
	422	Postrojenja i oprema	355.000,00	35.638,50	10,04%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.638,50	
0640	A100103	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	185.000,00	74.347,36	40,19%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.305,24	40,61%
	3223	Energija		20.305,24	
	323	Rashodi za usluge	135.000,00	54.042,12	40,03%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.042,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0640	A100104	Aktivnost: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	340.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
0451	A100105	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA	750.000,00	106.592,15	14,21%
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	16.171,52	10,78%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.171,52	
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	90.420,63	15,07%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.420,63	
0660	A100106	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	25.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge		0,00	
0630	A100108	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSRKBNE MREŽE-USLUGE	79.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0630	A100109	Aktivnost: KAPITALNE POMOĆI	166.000,00	0,00	0,00%
	386	Kapitalne pomoći	166.000,00	0,00	0,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
0620	A100110	Aktivnost: UREĐENJE OPĆINSKIH ZGRADA	107.600,00	125.030,91	116,20%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	84.913,81	169,83%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		84.913,81	
	323	Rashodi za usluge	57.600,00	40.117,10	69,65%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.036,68	
	3235	Zakupnine i najamnine		18.080,42	

0320	A100112	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA-TEKUĆE DONACIJE ZA JVP	280.000,00	40.488,93	14,46%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.000,00	40.488,93	14,46%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.488,93	
0320	A100113	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA PVZ	202.450,00	103.613,81	51,18%
	381	Tekuće donacije	202.450,00	103.613,81	51,18%
	3811	Tekuće donacije u novcu		103.613,81	
0620	A100114	Aktivnost: NABAVA OPREME	20.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
0620	A100115	Aktivnost: USLUGE	12.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0620	A100116	Aktivnost: OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA	250.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
0660	A100116	Aktivnost: OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA	456.600,00	92.208,51	20,19%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	394.450,00	81.148,46	20,57%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	
	3234	Komunalne usluge		65.648,46	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.150,00	11.060,05	21,21%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11.060,05	
0660	A100118	Aktivnost: IZGRADNJA JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	350.000,00	180.024,44	51,44%
	421	Građevinski objekti	350.000,00	180.024,44	51,44%
	4214	Ostali građevinski objekti		180.024,44	
0620	T100111	Tekući projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	30.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A10	Glavni program: PROSTORNO UREĐENJE	598.000,00	0,00	0,00%
	1001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	598.000,00	0,00	0,00%
0620	A100101	Aktivnost: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	598.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	448.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	NAČIN OSTVARIVANJA CILJA	AKTIVNOST /PROJEKT U PRORAČUNU	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	CILJANA VRIJEDNOST	
				IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019
NAZIV CILJA: 1. MOTOVUN - VODEĆA TURISTIČKA DESTINACIJA SREDIŠNJE ISTRE, MEĐUNARODNE PREPOZNTALJIVOSTI I KVALITETE					
NAZIV MJERE : 1.2. Manifestacija međunarodne i svjetske prepoznatljivosti					
Program A01 1001 Predstavnička i izvršna tijela	Projekt Manifestacije "Veli Jože"	Aktivnost A01 1001 A100101	Povećanje broja posjetitelja, povećanje prihoda od manifestacije	40.000,00	0,00
UKUPNO:				40.000,00	0,00
NAZIV CILJA: 2. RAZVOJ LJUDSKOG RESURSA I POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA					
NAZIV MJERE : 1.1. Izgradnja i opremanje predškolskih i osnovnoškolskih ustanova i kulturnih sadržaja					
Program A04 1001 Javne potrebe u školstvu iznad standarda	Projektna dokumentacija za gradnju vrtića	Aktivnost A04 1001 A100103	Jačanje kapaciteta prijma djece, kvalitetniji prometni pristup vrtiću	300.000,00	0,00
NAZIV MJERE : 1.4. SERVISNE USLUGE U MOTOVUNSKIM NASELJIMA					
Program A09 1001 Program komunalnih potreba	Izgradnja javnih sanitarnih čvorova	Aktivnost A09 1001 A100107	Poboljšanje servisnih usluga, unaprijeđene komunalne infrastrukture	350.000,00	180.025,00
UKUPNO:				650.000,00	180.025,00
NAZIV CILJA: 3. VALORIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE, KRAJOBRAZNIH RESURSA IMOVINE					
NAZIV MJERE : 1.1. Rekonstrukcija, obnova i popravak kulturno-povijesnih objekata					
Program A05 1001 Javne potrebe u kulturi	1.Dodatna ulaganja na komunalnoj palači	A05 1001 A100103	Zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa, povećana zainteresiranost posjetitelja za kulturnom baštinom	200.000,00	0,00
	2.Dodatna ulaganja na renesansnoj kuli			0,00	0,00
	2. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu- Sanacija unutarnjeg dijela zidina -šetnica	A05 1001 A100104		1.000.000,00	0,00
	Sanacija unutarnjeg dijela zidina -šetnica			130.000,00	0,00
UKUPNO:				1.330.000,00	0
SVEUKUPNO:				2.020.000,00	180.025,00

KLASA: 021-05/19-01/44
 URBROJ: 2163/05-01-19-1
 Motovun-Montona, 21. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA

PREDSJEDNIK
 Elvis Linardon