

3.1.	Hrvatska Gorska služba spašavanja-stanica Rijeka	10.000,00	10.000,00
3.2.	Park prirode Učka	3.500,00	3.500,00
3.3.	Veterinarske usluge (higijeničarske i suzbijanje bjesnoće)	117.000,00	108.194,70
3.4.	Hitna medicinska pomoć(dežurstvo u Cambierievoj ul. Rijeka)	46.000,00	37.867,07
3.5.	GD Crvenog križa Opatija	170.000,00	170.000,00
3.6.	«Crikvenica-Opatija-Eko» usluge (dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija)	43.000,00	37.165,00
4.	Sigurnosna sezona 2016-MUP	20.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	2.891.302,00	2.911.799,99

18.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
6 Prihodi poslovanja	52.601.650,92	47.106.208	47.106.208	48.675.817,45	93	103
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.092.322,60	2.042.000	2.042.000	2.243.574,66	107	110
3 Rashodi poslovanja	40.114.035,06	43.705.061	43.661.951	39.722.880,94	99	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.028.216,68	15.647.676	15.708.286	9.268.493,16	92	59
RAZLIKA	4.551.721,78	-10.204.529	-10.222.029	1.928.018,01		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.638.372,22	1.580.000	1.562.500	1.588.617,58	97	102
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	-1.638.372,22	-1.580.000	-1.562.500	-1.588.617,58		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	8.871.178,23	11.784.529	11.784.529	11.784.529,29	133	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.784.527,79	0	0	12.123.929,72		
PRIHODI / PRIMICI	63.565.151,75	60.932.737	60.932.737	62.703.921,40	99	103
RASHODI / IZDACI	51.780.623,96	60.932.737	60.932.737	50.579.991,68	98	83

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima i funkcijskoj klasifikaciji iskazani su u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima iskazani su u Računu financiranja, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	4 Tekući plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	52.601.650,92	47.106.208	47.106.208	48.675.817,45	93	103
61 Prihodi od poreza	27.451.934,73	29.540.000	29.540.000	30.772.176,89	112	104
611 Porez i prirez na dohodak	23.367.236,47	24.900.000	24.900.000	25.686.659,36	110	103
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.762.806,93	18.900.000	18.900.000	18.500.751,50	104	98
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.102.250,11	2.300.000	2.300.000	2.447.535,44	79	106
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.178.925,75	1.200.000	1.200.000	1.572.787,00	133	131
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.455.354,39	3.000.000	3.000.000	3.734.142,31	152	124
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	607.125,94	500.000	500.000	426.044,01	70	85
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	33.630,28	200.000	200.000	189.564,03	564	95
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.772.856,93	-1.200.000	-1.200.000	-1.184.164,93	67	99
613 Porezi na imovinu	3.700.309,47	4.370.000	4.370.000	4.799.807,51	130	110
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	218.293,56	170.000	170.000	140.046,48	64	82
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.482.015,91	4.200.000	4.200.000	4.659.761,03	134	111
614 Porezi na robu i usluge	384.388,79	270.000	270.000	285.710,02	74	106
6142 Porez na promet	271.160,37	250.000	250.000	264.114,65	97	106
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	113.228,42	20.000	20.000	21.595,37	19	108
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.302.996,64	5.247.648	5.247.648	5.429.525,57	48	103
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.692.327,32	3.733.925	3.733.925	3.968.249,04	41	106
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.264.085,12	1.417.000	1.417.000	1.421.319,98	112	100
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.428.242,20	2.316.925	2.316.925	2.546.929,06	30	110
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	911.028,72	440.960	440.960	505.088,75	55	115
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	783.353,72	440.960	440.960	455.588,75	58	103
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	127.675,00	0	0	49.500,00	39	0
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	595.476,78	500.000	500.000	685.400,00	115	137
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	595.476,78	500.000	500.000	685.400,00	115	137
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.163,82	116.974	116.974	122.088,15	117	104
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.163,82	116.974	116.974	122.088,15	117	104
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	455.789	455.789	148.699,63	0	33
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	455.789	254.659	76.274,53	0	30
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0	201.130	72.425,10	0	36
64 Prihodi od imovine	1.824.688,18	1.825.000	1.825.000	1.827.808,20	100	100
641 Prihodi od financijske imovine	137.849,66	5.000	5.000	69.944,09	51	1.399
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	49.302,11	5.000	5.000	663,59	1	13
6414 Prihodi od zateznih kamata	88.547,55	0	0	69.280,50	78	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.686.838,52	1.820.000	1.820.000	1.757.864,11	104	97
6421 Naknade za koncesije	11.615,20	10.000	10.000	8.364,13	72	84
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.584.997,68	1.735.000	1.735.000	1.655.655,72	104	95
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.623,64	5.000	5.000	5.414,42	149	108
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	86.602,00	70.000	70.000	88.429,84	102	126
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.558.688,86	9.843.680	9.843.680	9.852.486,75	85	100

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
651 Upravne i administrativne pristojbe	92.392,24	103.000	103.000	128.567,09	139	125
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	25.392,24	25.000	25.000	23.498,60	93	94
6514 Ostale pristojbe i naknade	67.000,00	78.000	78.000	105.068,49	157	135
652 Prihodi po posebnim propisima	4.006.002,17	3.815.680	3.815.680	3.891.351,65	97	102
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	51.300,40	40.000	40.000	37.520,16	73	94
6524 Doprinosi za šume	94.535,32	80.000	80.000	117.412,83	124	147
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.860.166,45	3.695.680	3.695.680	3.736.418,66	97	101
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.460.294,45	5.925.000	5.925.000	5.832.568,01	78	98
6531 Komunalni doprinosi	3.571.176,06	1.500.000	1.500.000	1.471.146,49	41	98
6532 Komunalne naknade	3.889.118,39	4.425.000	4.425.000	4.361.421,52	112	99
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	453.660,00	573.880	573.880	623.363,49	137	109
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	342.160,00	436.830	436.830	467.012,74	136	107
6615 Prihodi od pruženih usluga	342.160,00	436.830	436.830	467.012,74	136	107
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	111.500,00	137.050	137.050	156.350,75	140	114
6631 Tekuće donacije	111.500,00	137.050	137.050	156.350,75	140	114
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.682,51	76.000	76.000	170.456,55	1.760	224
681 Kazne i upravne mjere	8.982,51	50.000	50.000	42.706,33	475	85
6819 Ostale kazne	8.982,51	50.000	50.000	42.706,33	475	85
683 Ostali prihodi	700,00	26.000	26.000	127.750,22	18.250	491
6831 Ostali prihodi	700,00	26.000	26.000	127.750,22	18.250	491
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.092.322,60	2.042.000	2.042.000	2.243.574,66	107	110
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.075.374,38	1.052.000	1.052.000	1.128.231,11	105	107
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.075.374,38	1.052.000	1.052.000	1.128.231,11	105	107
7111 Zemljište	1.075.374,38	1.052.000	1.052.000	1.128.231,11	105	107
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.016.948,22	990.000	990.000	1.115.343,55	110	113
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	996.948,22	990.000	990.000	1.115.343,55	112	113
7211 Stambeni objekti	151.345,46	490.000	490.000	522.865,53	345	107
7214 Ostali građevinski objekti	845.602,76	500.000	500.000	592.478,02	70	118
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0	0	0,00	0	0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0	0	0,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.114.035,06	43.705.061	43.661.951	39.722.880,94	99	91
31 Rashodi za zaposlene	9.805.253,71	10.329.332	10.343.132	10.027.835,82	102	97
311 Plaće (Bruto)	8.086.776,79	8.481.716	8.366.066	8.251.318,83	102	99
3111 Plaće za redovan rad	8.086.776,79	8.481.716	8.366.066	8.251.318,83	102	99
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.585,99	392.500	398.000	366.824,30	111	92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	330.585,99	392.500	398.000	366.824,30	111	92
313 Doprinosi na plaće	1.387.890,93	1.455.116	1.579.066	1.409.692,69	102	89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.250.712,37	1.312.014	1.437.564	1.270.362,00	102	88
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	137.178,56	143.102	141.502	139.330,69	102	98
32 Materijalni rashodi	14.363.188,11	13.675.665	13.769.055	12.947.974,87	90	94
321 Naknade troškova zaposlenima	364.053,04	380.576	380.176	374.719,78	103	99
3211 Službena putovanja	23.013,92	21.000	21.900	21.015,02	91	96

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	276.311,88	303.576	303.576	300.812,53	109 99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	53.885,24	40.000	39.500	37.767,47	70 96
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	10.842,00	16.000	15.200	15.124,76	140 100
322 Rashodi za materijal i energiju		2.609.315,65	2.753.441	2.774.021	2.756.693,33	106 99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	329.198,96	390.441	380.161	379.855,20	115 100
3222 Materijal i sirovine	0911	1.040.840,19	1.050.000	1.026.700	1.026.694,51	99 100
3223 Energija	0911	1.176.477,48	1.221.000	1.266.460	1.255.238,56	107 99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	37.479,55	55.000	56.400	56.405,72	150 100
3225 Sitni inventar i auto gume	0911	10.614,67	25.000	30.900	25.133,15	237 81
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	14.704,80	12.000	13.400	13.366,19	91 100
323 Rashodi za usluge		9.338.284,93	8.733.742	8.778.852	8.073.616,34	86 92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	328.878,01	440.000	446.900	443.751,11	135 99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	6.384.990,18	5.386.938	5.443.718	5.192.051,08	81 95
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0911	290.603,04	293.750	294.130	266.035,77	92 90
3234 Komunalne usluge	0911	630.869,14	560.863	546.173	509.852,04	81 93
3235 Zakupnine i najamnine	0660	34.857,93	108.000	103.750	73.080,61	210 70
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	170.624,42	243.400	238.390	227.275,81	133 95
3237 Intelektualne i osobne usluge	0980	637.401,27	588.361	597.411	416.009,25	65 70
3238 Računalne usluge	0911	211.199,10	213.000	208.050	204.650,04	97 98
3239 Ostale usluge	0980	648.861,84	899.429	900.329	740.910,63	114 82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57.305,37	42.124	42.624	42.601,28	74 100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	57.305,37	42.124	42.624	42.601,28	74 100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.994.229,12	1.765.782	1.793.382	1.700.344,14	85 95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	643.799,94	336.550	333.300	322.755,24	50 97
3292 Premije osiguranja	0911	163.204,72	168.842	173.992	173.962,83	107 100
3293 Reprezentacija	0911	63.830,55	78.600	78.600	71.273,65	112 91
3294 Članarine i norme	0474	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	100 100
3295 Pristojbe i naknade	0911	64.918,08	71.511	68.761	68.670,11	106 100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1012	1.038.475,83	1.090.279	1.118.729	1.043.682,31	101 93
34 Financijski rashodi		470.412,46	418.300	410.950	409.788,93	87 100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		422.966,55	370.000	360.500	360.493,16	85 100
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0630	422.966,55	370.000	360.500	360.493,16	85 100
343 Ostali financijski rashodi		47.445,91	48.300	50.450	49.295,77	104 98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	33.638,44	33.300	36.200	36.240,14	108 100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0133	13.807,47	15.000	14.250	13.055,63	95 92
35 Subvencije		3.965.684,27	4.653.082	4.621.582	4.578.181,16	115 99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.400.000,00	3.968.382	3.968.382	3.968.382,00	117 100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1020	3.400.000,00	3.968.382	3.968.382	3.968.382,00	117 100
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		565.684,27	684.700	653.200	609.799,16	108 93
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	565.684,27	684.700	653.200	609.799,16	108 93
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.095.255,96	3.863.168	3.853.708	3.356.305,71	108 87
363 Pomoći unutar općeg proračuna		644.352,92	1.275.326	1.273.026	714.635,44	111 56
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1020	550.679,07	551.000	548.700	542.667,07	99 99

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0912	93.673,85	724.326	724.326	171.968,37	184	24
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.450.903,04	2.587.842	2.580.682	2.641.670,27	108	102
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1070	2.417.553,04	2.484.457	2.482.457	2.577.532,93	107	104
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0820	33.350,00	103.385	98.225	64.137,34	192	65
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.414.800,34	3.199.875	3.108.475	2.343.957,35	97	75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.414.800,34	3.199.875	3.108.475	2.343.957,35	97	75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0942	1.026.407,77	1.080.000	1.041.100	984.370,98	96	95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1070	1.388.392,57	2.119.875	2.067.375	1.359.586,37	98	66
38 Ostali rashodi	5.999.440,21	7.565.639	7.555.049	6.058.837,10	101	80
381 Tekuće donacije	2.870.549,45	2.846.142	2.853.452	2.693.110,37	94	94
3811 Tekuće donacije u novcu 1070	2.870.549,45	2.846.142	2.853.452	2.693.110,37	94	94
382 Kapitalne donacije	640.167,38	1.977.906	1.978.906	820.195,44	128	41
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0860	640.167,38	1.977.906	1.978.906	820.195,44	128	41
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	200.000	202.000	201.987,33	0	100
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0630	0,00	200.000	202.000	201.987,33	0	100
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	130.000	130.000	0,00	0	0
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0133	0,00	130.000	130.000	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	2.488.723,38	2.411.592	2.390.692	2.343.543,96	94	98
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0630	2.488.723,38	2.411.592	2.390.692	2.343.543,96	94	98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.028.216,68	15.647.676	15.708.286	9.268.493,16	92	59
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420.306,42	1.932.127	1.893.827	849.234,98	60	45
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	967.682,63	800.664	800.664	515.484,98	53	64
4111 Zemljište 0620	967.682,63	800.664	800.664	515.484,98	53	64
412 Nematerijalna imovina	452.623,79	1.131.463	1.093.163	333.750,00	74	31
4123 Licence 0131	34.226,29	0	0	0,00	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina 0620	418.397,50	1.131.463	1.093.163	333.750,00	80	31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.013.028,96	6.621.531	6.672.841	2.563.555,68	43	38
421 Građevinski objekti	5.901.904,69	6.563.781	6.613.681	2.505.359,67	42	38
4211 Stambeni objekti 0610	0,00	1.176.461	1.176.461	0,00	0	0
4212 Poslovni objekti 0620	673.984,31	1.035.489	1.035.489	166.804,36	25	16
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0620	2.818.638,65	2.546.592	2.565.892	949.086,53	34	37
4214 Ostali građevinski objekti 0660	2.409.281,73	1.805.239	1.835.839	1.389.468,78	58	76
422 Postrojenja i oprema	111.124,27	57.750	59.160	58.196,01	52	98
4221 Uredska oprema i namještaj 0131	24.001,50	25.000	23.750	14.498,20	60	61
4226 Sportska i glazbena oprema 0810	5.244,00	32.750	33.250	33.242,78	634	100
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1012	81.878,77	0	2.160	10.455,03	13	484
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.594.881,30	7.094.018	7.141.618	5.855.702,50	226	82
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.643.394,31	5.450.700	5.405.100	4.425.733,67	269	82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911	1.643.394,31	5.450.700	5.405.100	4.425.733,67	269	82
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	951.486,99	1.643.318	1.736.518	1.429.968,83	150	82
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0474	951.486,99	1.643.318	1.736.518	1.429.968,83	150	82

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	8.871.178,23	11.784.529	11.784.529	11.784.529,29	133	100
92 Rezultat poslovanja	8.871.178,23	11.784.529	11.784.529	11.784.529,29	133	100
922 Višak/manjak prihoda	8.871.178,23	11.784.529	11.784.529	11.784.529,29	133	100
9221 Višak prihoda	8.871.178,23	11.923.881	11.923.881	11.923.880,51	134	100
9222 Manjak prihoda	0,00	-139.351	-139.351	-139.351,22	0	100

A 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Prihodi						
Ukupno:	61.933.147,75	62.061.863,76	60.932.737,26	62.703.921,40	101	103
1 Opći prihodi i primici	29.194.782,07	29.757.000,00	31.135.000,00	32.354.345,10	111	104
11 Opći prihodi i primici	29.194.782,07	29.757.000,00	31.135.000,00	32.354.345,10	111	104
2 Vlastiti prihodi	351.142,51	427.230,00	641.830,00	653.150,67	186	102
21 Vlastiti prihodi Općina	8.982,51	87.130,00	87.130,00	79.839,07	889	92
22 Vlastiti prihodi PK	342.160,00	340.100,00	554.700,00	573.311,60	168	103
3 Prihodi za posebne namjene	20.979.784,45	21.911.523,76	21.719.209,26	21.865.614,65	104	101
31 Prihodi za posebne namjene	17.788.457,35	18.421.875,01	17.264.875,01	17.323.854,82	97	100
32 Prihodi za posebne namjene PK	3.191.327,10	3.489.648,75	4.454.334,25	4.541.759,83	142	102
4 Pomoći	11.295.938,72	8.093.910,00	5.247.648,00	5.429.525,57	48	103
41 Pomoći	11.172.189,10	7.569.950,00	4.435.055,00	4.675.574,14	42	105
42 Pomoći PK	123.749,62	523.960,00	812.593,00	753.951,43	609	93
5 Donacije	111.500,00	0,00	137.050,00	156.350,75	140	114
51 Donacije	111.500,00	0,00	75.900,00	84.200,75	76	111
52 Donacije PK	0,00	0,00	61.150,00	72.150,00		118
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	1.437.000,00	2.052.000,00	2.244.934,66		109
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0,00	1.437.000,00	2.052.000,00	2.244.934,66		109
	0,00	435.200,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Rashodi						
Ukupno:	50.142.251,74	60.475.863,76	59.370.237,26	48.991.374,10	98	83
1 Opći prihodi i primici	26.547.802,63	28.177.000,00	29.572.500,00	26.229.316,18	99	89
11 Opći prihodi i primici	26.547.802,63	28.177.000,00	29.572.500,00	26.229.316,18	99	89
2 Vlastiti prihodi	351.142,51	427.230,00	642.030,00	628.762,96	179	98
21 Vlastiti prihodi Općina	8.982,51	87.130,00	87.130,00	79.839,07	889	92
22 Vlastiti prihodi PK	342.160,00	340.100,00	554.900,00	548.923,89	160	99
3 Prihodi za posebne namjene	14.573.146,09	21.905.523,76	21.719.009,26	15.973.657,97	110	74
31 Prihodi za posebne namjene	11.242.467,77	18.276.523,76	17.125.523,76	12.519.369,37	111	73
32 Prihodi za posebne namjene PK	3.330.678,32	3.629.000,00	4.593.485,50	3.454.288,60	104	75
4 Pomoći	8.564.660,51	8.093.910,00	5.247.648,00	5.340.631,71	62	102
41 Pomoći	8.440.910,89	7.569.950,00	4.435.055,00	4.675.574,14	55	105
42 Pomoći PK	123.749,62	523.960,00	812.593,00	665.057,57	537	82
5 Donacije	105.500,00	0,00	137.050,00	156.350,75	148	114
51 Donacije	105.500,00	0,00	75.900,00	84.200,75	80	111
52 Donacije PK	0,00	0,00	61.150,00	72.150,00		118
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	1.437.000,00	2.052.000,00	662.654,53		32
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štetes osn.osig.	0,00	1.437.000,00	2.052.000,00	662.654,53		32
	0,00	435.200,00	0,00	0,00		

A. 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Ukupno:	50.142.251,74	60.481.863,76	59.370.237,26	48.991.374,10	98	83
01 Opće javne usluge	6.247.271,73	5.918.981,02	8.037.654,52	6.465.092,16	103	80
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	567.318,90	298.000,00	314.300,00	303.546,56	54	97
013 Opće usluge	5.039.093,51	5.205.481,02	5.532.149,02	5.223.543,31	104	94
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	640.859,32	415.500,00	2.191.205,50	938.002,29	146	43
03 Javni red i sigurnost	2.385.603,91	2.515.302,00	2.515.302,00	2.558.573,22	107	102
031 Usluge policije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
032 Usluge protupožarne zaštite	2.365.603,91	2.495.302,00	2.495.302,00	2.538.573,22	107	102
04 Ekonomski poslovi	10.330.682,27	12.610.204,14	11.960.104,14	9.696.095,14	94	81
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	674.574,27	735.000,00	758.200,00	714.799,16	106	94
045 Promet	8.552.406,01	9.351.886,01	9.315.386,01	7.402.687,15	87	79
046 Komunikacije	52.215,00	30.000,00	30.000,00	28.640,00	55	95
047 Ostale industrije	1.051.486,99	2.493.318,13	1.856.518,13	1.549.968,83	147	83
05 Zaštita okoliša	3.450.115,70	7.407.637,50	3.772.312,50	2.597.296,72	75	69
051 Gospodarenje otpadom	2.732.332,07	1.786.762,50	1.931.972,50	1.498.557,17	55	78
052 Gospodarenje otpadnim vodama	247.066,72	270.000,00	260.000,00	249.605,32	101	96
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	325.216,91	280.875,00	309.000,00	176.350,53	54	57
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	145.500,00	5.070.000,00	1.271.340,00	672.783,70	462	53
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.705.134,67	15.250.659,10	16.235.722,10	11.512.220,91	98	71
061 Razvoj stanovanja	0,00	1.176.461,14	1.176.461,14	0,00		0
062 Razvoj zajednice	4.373.177,22	8.090.895,13	9.171.058,13	6.039.740,81	138	66
063 Opskrba vodom	2.773.722,32	2.631.591,95	2.381.191,95	2.351.032,71	85	99
064 Ulična rasvjeta	1.124.781,98	1.110.000,00	1.167.600,00	1.167.438,24	104	100
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.433.453,15	2.241.710,88	2.339.410,88	1.954.009,15	57	84
07 Zdravstvo	762.782,42	803.400,00	785.990,00	698.260,85	92	89
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	762.782,42	803.400,00	785.990,00	698.260,85	92	89
08 Rekreacija, kultura i religija	3.136.311,04	3.153.580,00	3.285.207,00	3.155.040,44	101	96
081 Službe rekreacije i sporta	1.094.818,93	1.191.200,00	1.258.327,00	1.198.250,22	109	95
082 Službe kulture	1.189.058,71	1.183.920,00	1.255.420,00	1.240.708,77	104	99
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	852.433,40	778.460,00	771.460,00	716.081,45	84	93
09 Obrazovanje	11.050.210,07	11.687.100,00	11.684.745,00	11.294.192,02	102	97
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.100.009,53	10.796.100,00	10.781.345,00	10.426.808,28	103	97

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
092 Srednjoškolsko obrazovanje	912.165,12	862.000,00	870.600,00	853.703,74	94	98
094 Visoka naobrazba	17.920,00	11.000,00	14.800,00	13.680,00	76	92
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.115,42	18.000,00	18.000,00	0,00	0	0
10 Socijalna zaštita	1.074.139,93	1.135.000,00	1.093.200,00	1.014.602,64	94	93
101 Bolest i invaliditet	819.725,93	904.000,00	863.400,00	785.348,53	96	91
102 Starost	35.850,00	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	218.564,00	195.000,00	193.800,00	193.404,11	88	100

B) RAČUN FINANCIRANJA

B.1. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.638.372,22	1.580.000	1.562.500	1.588.617,58	97	102
51 Izdaci za dane zajmove	67.384,58	0	0	26.169,97	39	0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.384,58	0	0	26.169,97	39	0
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.384,58	0	0	26.169,97	39	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.570.987,64	1.580.000	1.562.500	1.562.447,61	99	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.570.987,64	1.580.000	1.562.500	1.562.447,61	99	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.570.987,64	1.580.000	1.562.500	1.562.447,61	99	100

B.2. Račun financiranja prema izvorima

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Rashodi						
Ukupno:	1.638.372,22	1.580.000,00	1.562.500,00	1.588.617,58	97	102
1 Opći prihodi i primici	896.327,28	1.580.000,00	1.562.500,00	1.562.447,61	174	100
11 Opći prihodi i primici	896.327,28	1.580.000,00	1.562.500,00	1.562.447,61	174	100
3 Prihodi za posebne namjene	742.044,94	0,00	0,00	26.169,97	4	
91 Višak prihoda poslovanja	105.742,89	0,00	0,00	0,00	0	
436 Sufinanciranje	67.384,58	0,00	0,00	26.169,97	39	
440 Prihodi od imovine(zemljište i objekti)	568.917,47	0,00	0,00	0,00	0	

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna iskazani su po organizacijskoj, i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 01-12.2018	5 Indek 4/2	6 Indeks 4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	60.932.737	60.932.737	50.579.991,68	83	83
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.841.340	3.839.740	2.422.226,52	63	63
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.850.834	1.849.234	1.684.839,40	91	91
Glava: 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	1.990.506	1.990.506	737.387,12	37	37
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.091.398	57.092.998	48.157.765,16	84	84
Glava: 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.996.182	9.996.182	9.663.700,97	97	97
Glava: 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	47.095.216	47.096.816	38.494.064,19	82	82

2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Ukupno:		60.932.737,26	60.932.737,26	50.579.991,68	83
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.841.339,50	3.839.739,50	2.422.226,52	63
Glava:	001	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
Program:	1002.. PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A100201 TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program:	1003. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A100301 TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program:	1301 PROGRAM KAPIT.IZD.ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K130101 SANACIJA ODLAGALIŠTA"OSOJNICA"	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Program:	1501 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K150101 KAPITALNA ULAGANJA-JVP	0,00	0,00	0,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
Program:	1801 GOSPODARENJE ŠUMAMA	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A180101 GOSPODARENJE ŠUMAMA	0,00	0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
Program:	2801 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K280102 NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	0,00	0,00	0,00	
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Program:	5002 PROGRAMI U KULTURI	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A500204 PROSLAVE I PRIREDBE	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program:	7001 PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A700102 MANIFESTACIJE I PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
Program:	8002 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A800202 BESPLATNE MARENDE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	0,00	0,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A800203 BESPLATNE AUTOBUSNE KARTE	0,00	0,00	0,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
Program:	9001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI, GRAĐANA I STARIJIH OSOBA	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A900102 ZDRAVSTVENE USLUGE	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Glava:	00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.850.834,00	1.849.234,00	1.684.839,40	91
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.816.434,00	1.814.834,00	1.655.438,65	91
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.816.434,00	1.814.834,00	1.655.438,65	91
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	4 Pomoći	34.400,00	20.000,00	15.000,00	75
Izvor:	41 Pomoći	34.400,00	20.000,00	15.000,00	75
Izvor:	5 Donacije	0,00	14.400,00	14.400,75	100
Izvor:	51 Donacije	0,00	14.400,00	14.400,75	100
Program:	1001 PREDST. TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	689.965,00	689.965,00	667.705,34	97
Aktivnost:	A10011 TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	453.650,00	453.650,00	430.912,18	95
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	95.000,00	94.915,50	100
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			94.915,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.650,00	358.650,00	335.996,68	94
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			256.326,75	
	3293 Reprezentacija			8.200,60	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.469,33	
Aktivnost:	A10012 SPONZORSTVA	15.000,00	15.000,00	15.276,00	102
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.276,00	102
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.276,00	
Aktivnost:	A10013 IZBORI	0,00	0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A10014 DAN OPĆINE	50.500,00	50.500,00	50.457,00	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	30.457,00	100
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.457,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
Aktivnost:	A10015 SAVJET MLADIH	0,00	0,00	0,00	
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A10016 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	170.815,00	170.815,00	171.060,16	100
	381 Tekuće donacije	170.815,00	170.815,00	171.060,16	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			171.060,16	
Program:	1002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.091.319,00	1.089.719,00	953.800,14	88
Aktivnost:	A10021 TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	789.319,00	789.319,00	786.809,22	100
	311 Plaće (Bruto)	579.380,00	578.380,00	575.859,92	100

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3111	Plaće za redovan rad			575.859,92	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	98.939,00	98.939,00	99.040,43	100
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.251,62	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.788,81	
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.072,00	101
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.072,00	
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.978,39	100
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.978,39	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	56.000,00	55.858,48	100
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.386,45	
	3293	Reprezentacija			33.461,20	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.010,83	
Aktivnost:	A10022	PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000,00	130.000,00	0,00	0
	385	*** Izvanredni rashodi	130.000,00	130.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A10023	ELEMENTARNE NEPOGODE	0,00	0,00	0,00	
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A10024	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	140.000,00	140.000,00	138.773,06	99
	381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	138.773,06	99
	3811	Tekuće donacije u novcu			138.773,06	
Aktivnost:	A10025	NAKNADE HRV.BRANIT.I OBITELJIMA	32.000,00	30.400,00	28.217,86	93
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	30.400,00	28.217,86	93
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.217,86	
Program:	1008	NACIONALNE MANJINE	69.550,00	69.550,00	63.333,92	91
Aktivnost:	A10087	VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	45.550,00	45.550,00	45.453,86	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550,00	45.550,00	45.453,86	100
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.398,84	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.055,02	
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A10088	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	24.000,00	24.000,00	17.880,06	75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	17.880,06	75
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.932,56	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.947,50	
Glava:	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.990.505,50	1.990.505,50	737.387,12	37
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	312.500,00	157.500,00	118.954,95	76
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	312.500,00	157.500,00	118.954,95	76
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	0,00	155.200,00	119.042,72	77
Izvor:	22	Vlastiti prihodi PK	0,00	155.200,00	119.042,72	77
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	1.678.005,50	1.677.805,50	471.311,95	28
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
Izvor:	32	Prihodi za posebne namjene PK	1.672.005,50	1.671.805,50	465.311,95	28
Izvor:	4	Pomoći	0,00	0,00	22.077,50	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Izvor:	42	Pomoći PK	0,00	0,00	22.077,50	
Izvor:	5	Donacije	0,00	0,00	6.000,00	
Izvor:	52	Donacije PK	0,00	0,00	6.000,00	
Izvor:		Opći prihodi i primici	0,00		0,00	
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00		0,00	
Program:	1003	MJESNI ODBOR PASJAK	549.783,89	549.783,89	25.974,01	5
Aktivnost:	A10031	MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	1.036,51	5
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	133,10	67
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			133,10	
	381	Tekuće donacije	19.800,00	19.800,00	903,41	5
	3811	Tekuće donacije u novcu			903,41	
Aktivnost:	K10031	MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	529.783,89	529.783,89	24.937,50	5
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.860,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu			2.860,00	
	382	Kapitalne donacije	529.783,89	529.783,89	22.077,50	4
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			22.077,50	
Program:	1004	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	380.137,43	380.137,43	21.591,30	6
Aktivnost:	A10041	MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE	11.000,00	11.000,00	10.649,89	97
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	535,70	107
	34312	Usluge platnog prometa			535,70	
	381	Tekuće donacije	10.500,00	10.500,00	10.114,19	96
	3811	Tekuće donacije u novcu			10.114,19	
Aktivnost:	K10041	MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	369.137,43	369.137,43	10.941,41	3
	382	Kapitalne donacije	369.137,43	369.137,43	10.941,41	3
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.941,41	
Program:	1005	MJESNI ODBOR MUNE	724.539,12	724.539,12	508.044,06	70
Aktivnost:	A10051	MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE	30.400,00	30.400,00	7.434,71	24
	343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	449,74	112
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			449,74	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	6.984,97	23
	3811	Tekuće donacije u novcu			6.984,97	
Aktivnost:	K10051	MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	694.139,12	694.139,12	500.609,35	72
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	4.000,00	67
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
	382	Kapitalne donacije	688.139,12	688.139,12	496.609,35	72
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			496.609,35	
Program:	1006	MJESNI ODBOR ŽEJANE	178.545,06	178.545,06	65.682,80	37
Aktivnost:	A10061	MO ŽEJANE - TEKUĆE DONACIJE	20.200,00	20.200,00	8.603,62	43
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	253,62	127
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253,62	
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	8.350,00	42
	3811	Tekuće donacije u novcu			8.350,00	
Aktivnost:	K10061	MO ŽEJANE - KAPITALNE DONACIJE	158.345,06	158.345,06	57.079,18	36
	382	Kapitalne donacije	158.345,06	158.345,06	57.079,18	36
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			57.079,18	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Program:	1007 MJESNI ODBORI - OSTALI	157.500,00	157.500,00	116.094,95	74
Aktivnost:	A10071 MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE	157.500,00	157.500,00	116.094,95	74
	381 Tekuće donacije	157.500,00	157.500,00	116.094,95	74
	3811 Tekuće donacije u novcu			116.094,95	
Razdjel:	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.091.397,76	57.092.997,76	48.157.765,16	84
Glava:	00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.996.182,00	9.996.182,00	9.663.700,97	97
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.300.000,00	6.300.000,00	5.983.354,39	95
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	6.300.000,00	6.300.000,00	5.983.354,39	95
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	399.700,00	399.700,00	429.881,17	108
Izvor:	22 Vlastiti prihodi PK	399.700,00	399.700,00	429.881,17	108
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	2.921.680,00	2.921.680,00	2.988.976,65	102
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
Izvor:	32 Prihodi za posebne namjene PK	2.921.680,00	2.921.680,00	2.988.976,65	102
Izvor:	4 Pomoći	313.652,00	313.652,00	195.338,76	62
Izvor:	42 Pomoći PK	313.652,00	313.652,00	195.338,76	62
Izvor:	5 Donacije	61.150,00	61.150,00	66.150,00	108
Izvor:	52 Donacije PK	61.150,00	61.150,00	66.150,00	108
Program:	2001 REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	9.996.182,00	9.996.182,00	9.663.700,97	97
Aktivnost:	A20011 DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	9.799.504,00	9.797.344,00	9.591.952,45	98
	311 Plaće (Bruto)	5.723.739,00	5.620.739,00	5.620.268,70	100
	3111 Plaće za redovan rad			5.620.268,70	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	300.500,00	295.000,00	293.920,00	100
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			293.920,00	
	313 Doprinosi na plaće	981.657,00	1.106.607,00	957.152,01	86
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			862.548,87	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			94.603,14	
	321 Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	261.250,00	258.644,72	99
	3211 Službena putovanja			7.693,02	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228.086,22	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.740,72	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			15.124,76	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.721.651,00	1.692.531,00	1.692.234,05	100
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			235.263,10	
	3222 Materijal i sirovine			1.026.694,51	
	3223 Energija			339.611,69	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.405,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume			20.892,84	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.366,19	
	323 Rashodi za usluge	608.172,00	597.782,00	546.498,68	91
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.781,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.885,40	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.350,00	
	3234 Komunalne usluge			90.430,66	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.400,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	3237			9.760,71	
	3238			39.389,84	
	3239			14.500,19	
	324	35.066,00	35.566,00	35.517,10	100
	3241			35.517,10	
	329	158.719,00	180.469,00	180.334,34	100
	3291			16.710,64	
	3292			16.842,39	
	3293			5.000,00	
	3295			16.511,04	
	3299			125.270,27	
	343	7.000,00	7.400,00	7.382,85	100
	3431			7.382,85	
Aktivnost:	A20012	196.678,00	196.678,00	69.593,49	35
	311	126.279,00	126.279,00	40.264,62	32
	3111			40.264,62	
	313	21.720,00	21.720,00	6.925,56	32
	3132			6.241,05	
	3133			684,51	
	321	4.576,00	4.576,00	2.413,31	53
	3212			2.413,31	
	322	30.990,00	30.990,00	19.990,00	65
	3221			19.990,00	
	323	13.113,00	13.113,00	0,00	0
Aktivnost:	K20011	0,00	2.160,00	2.155,03	100
	422	0,00	2.160,00	2.155,03	100
	4227			2.155,03	
	451	0,00	0,00	0,00	
Glava:	00202	47.095.215,76	47.096.815,76	38.494.064,19	82
Izvor:	1	22.861.066,00	22.862.666,00	20.034.015,80	88
Izvor:	11	22.861.066,00	22.862.666,00	20.034.015,80	88
Izvor:	2	87.130,00	87.130,00	79.839,07	92
Izvor:	21	87.130,00	87.130,00	79.839,07	92
Izvor:	3	17.119.523,76	17.119.523,76	12.539.539,34	73
Izvor:	31	17.119.523,76	17.119.523,76	12.539.539,34	73
Izvor:	4	4.712.866,00	4.913.996,00	5.108.215,45	104
Izvor:	41	4.271.906,00	4.415.055,00	4.660.574,14	106
Izvor:	42	440.960,00	498.941,00	447.641,31	90
Izvor:	5	61.500,00	61.500,00	69.800,00	113
Izvor:	51	61.500,00	61.500,00	69.800,00	113
Izvor:	6	2.052.000,00	2.052.000,00	662.654,53	32
Izvor:	61	2.052.000,00	2.052.000,00	662.654,53	32
Izvor:		0,00		0,00	
Izvor:					

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
41	Pomoći	0,00		0,00	
Izvor:	Prihodi za posebne namjene	0,00		0,00	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0,00	
Izvor:		201.130,00	0,00	0,00	
Program:	1402 DVD "KRAS" ŠAPJANE	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A140201 REDOVNA DJE LATNOST"KRAS"ŠAPJANE	0,00	0,00	0,00	
	382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	
Program:	2001 REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K20011 KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	0,00	0,00	0,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	
Program:	2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	264.981,00	267.981,00	216.570,15	81
Aktivnost:	A20021 SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	207.000,00	210.000,00	209.889,11	100
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.600,00	120.599,32	100
	3239 Ostale usluge			120.599,32	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.800,00	25.734,48	100
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.734,48	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	63.600,00	63.555,31	100
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.555,31	
Aktivnost:	A20023 SMJENSKI RAD-DJEČJI VRTIĆ MATULJI	57.981,00	57.981,00	6.681,04	12
	311 Plaće (Bruto)	25.698,00	25.698,00	0,00	0
	313 Doprinosi na plaće	4.420,00	4.420,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	6.681,04	48
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.681,04	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.863,00	13.863,00	0,00	0
Program:	2003 ŠKOLSTVO	1.468.000,00	1.450.700,00	1.413.920,90	97
Aktivnost:	A20031 DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	315.000,00	315.000,00	314.950,00	100
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00	314.950,00	100
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			314.950,00	
Aktivnost:	A20032 DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			132.000,00	
Aktivnost:	A20033 DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A20034 AUTOBUSNE KARTE	40.000,00	44.300,00	44.280,00	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	44.300,00	44.280,00	100
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			44.280,00	
Aktivnost:	A20035 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	381.400,00	374.000,00	352.676,56	94
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	363.400,00	356.000,00	352.676,56	99
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			203.245,96	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			149.430,60	
Aktivnost:	A20036 POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	42.000,00	39.900,00	27.507,74	69
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	39.900,00	27.507,74	69
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.507,74	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Aktivnost:	A20037	POTPORE I NAGRADE NAJUSPJESNIJIMA	13.000,00	16.000,00	15.910,00	99
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	16.000,00	15.910,00	99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.910,00	
Aktivnost:	A20038	VISOKO OBRAZOVANJE	488.600,00	473.500,00	471.289,44	100
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	488.600,00	473.500,00	471.289,44	100
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			347.600,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			123.689,44	
Aktivnost:	A20039	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	56.000,00	56.000,00	55.307,16	99
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	56.000,00	55.307,16	99
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.307,16	
Aktivnost:	K20031	KAPIT. ULAG. U OSNOVNOŠKOL.OBR.	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
Program:	2004	KULTURA	1.883.880,00	1.886.880,00	1.818.017,16	96
Aktivnost:	A20041	KNJIŽNICA	387.240,00	387.240,00	387.240,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.240,00	387.240,00	387.240,00	100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			387.240,00	
Aktivnost:	A20042	BIBLIOBUS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22.000,00	
Aktivnost:	A20043	KARNEVAL	243.500,00	245.500,00	248.152,58	101
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	176.795,15	102
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.795,15	
	381	Tekuće donacije	69.500,00	71.500,00	71.357,43	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			71.357,43	
Aktivnost:	A20044	KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	378.900,00	378.900,00	356.849,67	94
	381	Tekuće donacije	378.900,00	378.900,00	356.849,67	94
	3811	Tekuće donacije u novcu			356.849,67	
Aktivnost:	A20045	IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI	147.130,00	144.580,00	127.855,83	88
	323	Rashodi za usluge	147.130,00	144.580,00	127.855,83	88
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
	3239	Ostale usluge			100.855,83	
Aktivnost:	A20046	PROSLAVE I PRIREDBE	399.950,00	409.000,00	387.459,95	95
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.950,00	409.000,00	387.459,95	95
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			387.459,95	
Aktivnost:	A20047	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.300,00	43.400,00	44.953,60	104
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	26.500,00	28.053,60	106
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.053,60	
	381	Tekuće donacije	16.900,00	16.900,00	16.900,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			16.900,00	
Aktivnost:	A20048	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	59.360,00	58.760,00	46.054,62	78
	323	Rashodi za usluge	44.960,00	43.760,00	31.054,62	71
	3239	Ostale usluge			31.054,62	
	381	Tekuće donacije	14.400,00	15.000,00	15.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost:	A20049	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	116.000,00	114.000,00	113.962,91	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	114.000,00	113.962,91	100

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			113.962,91	
Aktivnost:	K20041 KAPITALNE POTPORE KNJIŽNICA	0,00	0,00	0,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K20042 KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	82.500,00	83.500,00	83.488,00	100
	382 Kapitalne donacije	82.500,00	83.500,00	83.488,00	100
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			83.488,00	
Program:	2005 SPORT I TENIČKA KULTURA	1.258.327,00	1.258.327,00	1.198.250,22	95
Aktivnost:	A20051 SPORTSKI KLUBOVI	1.066.927,00	1.066.927,00	1.034.765,70	97
	381 Tekuće donacije	1.066.927,00	1.066.927,00	1.034.765,70	97
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.034.765,70	
Aktivnost:	A20052 MANIFESTACIJE I PROJEKTI	36.250,00	36.250,00	20.955,10	58
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.250,00	36.250,00	20.955,10	58
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.955,10	
Aktivnost:	A20053 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA OM	0,00	0,00	0,00	
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A20054 NAGRADE SPORTAŠIMA	28.900,00	28.900,00	28.770,52	100
	381 Tekuće donacije	28.900,00	28.900,00	28.770,52	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			28.770,52	
Aktivnost:	A20055 SPORTSKI KAMPOVI	66.500,00	66.500,00	55.802,28	84
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.999,78	100
	3239 Ostale usluge			34.999,78	
	381 Tekuće donacije	31.500,00	31.500,00	20.802,50	66
	3811 Tekuće donacije u novcu			20.802,50	
Aktivnost:	A20056 TEHNIČKA KULTURA	27.000,00	26.500,00	24.713,84	93
	381 Tekuće donacije	27.000,00	26.500,00	24.713,84	93
	3811 Tekuće donacije u novcu			24.713,84	
Aktivnost:	A20057 ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANA	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A20058 ODRŽAVANJE IGRALIŠTA "NK MUNE"	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A20059 ODRŽAVANJE MJESNIH IGRALIŠTA	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K20051 OPREMA	32.750,00	33.250,00	33.242,78	100
	422 Postrojenja i oprema	32.750,00	33.250,00	33.242,78	100
	4226 Sportska i glazbena oprema			33.242,78	
Program:	2006 SOCIJALNA SKRB	1.099.000,00	1.057.200,00	978.752,64	93
Aktivnost:	A20061 CRVENI KRIŽ	170.000,00	170.000,00	169.999,94	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	170.000,00	169.999,94	100
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			169.999,94	
Aktivnost:	A20062 POMOĆ U KUĆI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.000,00	
Aktivnost:	A20063 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	124.000,00	119.400,00	104.089,94	87
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.500,00	21.500,00	100

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.500,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000,00	97.900,00	82.589,94	84
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.589,94	
	381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A20065 POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.	720.000,00	684.000,00	612.958,59	90
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00	684.000,00	612.958,59	90
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			612.958,59	
Aktivnost:	A20066 OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	25.000,00	23.800,00	23.404,17	98
	381 Tekuće donacije	25.000,00	23.800,00	23.404,17	98
	3811 Tekuće donacije u novcu			23.404,17	
Aktivnost:	K20061 OPREMA ZA CRVENI KRIŽ MATULJI	0,00	0,00	8.300,00	
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.300,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.300,00	
Program:	2007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	694.400,00	669.900,00	588.752,28	88
Aktivnost:	A20071 ZDRAVSTVENE USLUGE	88.400,00	85.800,00	77.682,24	91
	323 Rashodi za usluge	88.400,00	85.800,00	77.682,24	91
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			77.682,24	
Aktivnost:	A20072 POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	392.000,00	372.400,00	326.000,00	88
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	392.000,00	372.400,00	326.000,00	88
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.000,00	
Aktivnost:	A20073 SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	122.000,00	122.000,00	106.000,00	87
	323 Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	106.000,00	87
	3237 Intelektualne i osobne usluge			106.000,00	
Aktivnost:	A20074 TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	46.000,00	43.700,00	37.867,07	87
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	46.000,00	43.700,00	37.867,07	87
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.867,07	
Aktivnost:	A20075 PALIJATIVNA SKRB	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			35.850,00	
Aktivnost:	A20076 PRIJEVOZ POKOJNIKA	10.000,00	10.000,00	5.352,97	54
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.352,97	54
	3239 Ostale usluge			5.352,97	
Program:	2008 PROSTORNO PLANIRANJE	1.141.462,50	1.100.662,50	317.802,50	29
Aktivnost:	A20082 STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	50.000,00	47.500,00	24.052,50	51
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	24.052,50	51
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.052,50	
Aktivnost:	K20081 PROSTORNI PLANOVI	1.091.462,50	1.053.162,50	293.750,00	28
	412 Nematerijalna imovina	1.091.462,50	1.053.162,50	293.750,00	28
	4126 Ostala nematerijalna imovina			293.750,00	
Program:	2009 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.515.302,00	2.515.302,00	2.558.573,22	102
Aktivnost:	A20091 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.785.917,00	1.785.917,00	1.881.030,08	105
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.785.917,00	1.785.917,00	1.881.030,08	105
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.881.030,08	
Aktivnost:	A20092 SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	86.000,00	84.750,00	60.560,80	71
	323 Rashodi za usluge	32.500,00	31.250,00	13.000,00	42

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	3237			13.000,00	
	329	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3299			20.000,00	
	381	33.500,00	33.500,00	27.560,80	82
	3811			27.560,80	
Aktivnost:	A20093	390.000,00	396.410,00	402.845,00	102
	381	390.000,00	396.410,00	402.845,00	102
	3811			402.845,00	
Aktivnost:	K20091	103.385,00	98.225,00	64.137,34	65
	366	103.385,00	98.225,00	64.137,34	65
	3662			64.137,34	
Aktivnost:	K20092	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
	382	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
	3821			150.000,00	
Program:	2010	4.368.382,00	4.368.382,00	4.321.386,41	99
Aktivnost:	A20101	3.968.382,00	3.968.382,00	3.968.382,00	100
	351	3.968.382,00	3.968.382,00	3.968.382,00	100
	3512			3.968.382,00	
Aktivnost:	T20101	400.000,00	400.000,00	353.004,41	88
	386	400.000,00	400.000,00	353.004,41	88
	3861			353.004,41	
Program:	2011	945.000,00	913.500,00	868.739,16	95
Aktivnost:	A20111	220.000,00	219.000,00	213.933,36	98
	329	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3294			20.000,00	
	352	95.000,00	94.000,00	88.933,36	95
	3523			88.933,36	
	366	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3661			20.000,00	
	381	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
	3811			85.000,00	
Aktivnost:	A20112	579.700,00	549.200,00	510.865,80	93
	352	579.700,00	549.200,00	510.865,80	93
	3523			510.865,80	
Aktivnost:	A20113	135.300,00	135.300,00	133.940,00	99
	323	30.000,00	30.000,00	28.640,00	95
	3239			28.640,00	
	352	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	3523			10.000,00	
	366	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100
	3661			5.300,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Aktivnost:	A20115 RAZVOJNI PROGRAMI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Program:	2012 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.160.875,00	1.160.875,00	229.672,18	20
Aktivnost:	A20121 EKOLOŠKI PROJEKTI	309.000,00	309.000,00	176.350,53	57
	323 Rashodi za usluge	269.000,00	269.000,00	136.350,53	51
	3239 Ostale usluge			136.350,53	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Aktivnost:	A20122 KAPITALNE POMOĆI "Komunalcu"d.o.o.	0,00	0,00	0,00	
	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A20123 NABAVKA POSUDA ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE	601.875,00	598.475,00	0,00	0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	601.875,00	598.475,00	0,00	0
Aktivnost:	K20121 SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	50.000,00	53.400,00	53.321,65	100
	421 Građevinski objekti	50.000,00	53.400,00	53.321,65	100
	4214 Ostali građevinski objekti			53.321,65	
Kapitalni projekt:	K20122 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	200.000,00	200.000,00	0,00	0
	421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Program:	2013 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.104.197,02	4.105.797,02	3.979.651,37	97
Aktivnost:	A20131 PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.467.000,00	2.465.350,00	2.434.404,58	99
	311 Plaće (Bruto)	2.026.620,00	2.014.970,00	2.014.925,59	100
	3111 Plaće za redovan rad			2.014.925,59	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	103.000,00	72.904,30	71
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			72.904,30	
	313 Doprinosi na plaće	348.380,00	347.380,00	346.574,69	100
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.320,46	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.254,23	
Aktivnost:	A20132 RASHODI POSLOVANJA	1.612.197,02	1.616.697,02	1.530.748,59	95
	321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	108.350,00	107.589,75	99
	3211 Službena putovanja			13.322,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.241,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			30.026,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.800,00	158.100,00	152.160,81	96
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.602,10	
	3223 Energija			23.318,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.240,31	
	323 Rashodi za usluge	1.117.339,10	1.118.939,10	1.041.434,95	93
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			314.969,23	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.366,25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			69.791,88	
	3235 Zakupnine i najamnine			49.995,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			154.495,00	
	3238 Računalne usluge			165.260,20	
	3239 Ostale usluge			268.557,39	

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.057,92	7.057,92	7.084,18	100
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.084,18	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	182.500,00	181.938,14	100
	3292	Premije osiguranja			71.237,51	
	3293	Reprezentacija			24.611,85	
	3295	Pristojbe i naknade			52.159,07	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.929,71	
	343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	41.750,00	40.540,76	97
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.485,13	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.055,63	
Aktivnost:	K20131	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	23.750,00	14.498,20	61
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	23.750,00	14.498,20	61
	4221	Uredska oprema i namještaj			14.498,20	
Program:	2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.	4.986.166,25	5.053.866,25	4.799.286,03	95
Aktivnost:	A20141	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	70.000,00	70.000,00	69.940,57	100
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.940,57	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.940,57	
Aktivnost:	A20142	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	405.000,00	397.910,00	382.256,38	96
	323	Rashodi za usluge	405.000,00	397.910,00	382.256,38	96
	3234	Komunalne usluge			382.256,38	
Aktivnost:	A20143	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	160.000,00	152.090,00	145.358,57	96
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	152.090,00	145.358,57	96
	3234	Komunalne usluge			37.165,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.193,57	
Aktivnost:	A20144	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	1.277.362,50	1.280.662,50	1.062.979,14	83
	323	Rashodi za usluge	1.277.362,50	1.280.662,50	1.062.979,14	83
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.062.979,14	
Aktivnost:	A20145	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.933.085,00	1.955.485,00	1.955.161,46	100
	323	Rashodi za usluge	1.933.085,00	1.955.485,00	1.955.161,46	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.955.161,46	
Aktivnost:	A20146	ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA	30.718,75	30.118,75	16.151,67	54
	323	Rashodi za usluge	17.818,75	17.818,75	4.912,50	28
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.912,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	12.300,00	11.239,17	91
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.239,17	
Aktivnost:	A20147	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.110.000,00	1.167.600,00	1.167.438,24	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	892.400,00	892.308,47	100
	3223	Energija			892.308,47	
	323	Rashodi za usluge	270.000,00	275.200,00	275.129,77	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			275.129,77	
Program:	2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUK.	5.895.110,43	5.976.310,43	3.254.387,16	54
Kapitalni projekt:	K20151	NERAZVRSTANE CESTE	2.242.592,86	2.261.892,86	948.870,91	42
	421	Građevinski objekti	2.242.592,86	2.261.892,86	948.870,91	42
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			948.870,91	
Kapitalni projekt:	K201511	CESTA OZNAKE C-O, D-O i F-E-D-F U R22	0,00	0,00	0,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K20152 CESTA UC-2	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K20153 CENTAR MATULJA	303.999,00	303.999,00	215,62	0
	421 Građevinski objekti	303.999,00	303.999,00	215,62	0
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			215,62	
Kapitalni projekt:	K20154 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K20155 JAVNE ZELENE POVRŠINA	750.874,29	729.574,29	703.363,43	96
	412 Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	4126 Ostala nematerijalna imovina			40.000,00	
	421 Građevinski objekti	710.874,29	689.574,29	663.363,43	96
	4214 Ostali građevinski objekti			663.363,43	
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K201551 DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ V.BRGUD	200.000,00	190.000,00	0,00	0
	421 Građevinski objekti	200.000,00	190.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K20156 JAVNA RASVJETA	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K201561 IZGRADNJA DISTRIB.TELEKOM.KANALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K20157 ODVODNJA OBORINSKIH VODA	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	421 Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K20158 SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	621.326,15	621.326,15	105.089,90	17
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	621.326,15	621.326,15	105.089,90	17
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			105.089,90	
Kapitalni projekt:	K20159 PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA	1.643.318,13	1.736.518,13	1.429.968,83	82
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.643.318,13	1.736.518,13	1.429.968,83	82
	4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.429.968,83	
Kapitalni projekt:	K20160 IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	103.000,00	103.000,00	66.878,47	65
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	103.000,00	103.000,00	66.878,47	65
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			66.878,47	
Program:	2016 PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	2.211.591,95	2.180.691,95	2.170.204,30	100
Aktivnost:	A20161 PRIKLJUČCI NA KALNALIACIJU	200.000,00	190.000,00	179.664,75	95
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	190.000,00	179.664,75	95
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			179.664,75	
Kapitalni projekt:	K20161 VODOOPSKRBA	2.011.591,95	1.990.691,95	1.990.539,55	100
	386 Kapitalne pomoći	2.011.591,95	1.990.691,95	1.990.539,55	100
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.990.539,55	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni	K20162 KANALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
projekt:					
	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Program:	2017 UPRAVLJANJE IMOVINOM	13.098.540,61	13.130.440,61	9.780.098,51	74
Aktivnost:	A20171 TEK.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.	1.720.000,00	1.752.000,00	1.746.173,73	100
	323 Rashodi za usluge	1.590.000,00	1.620.500,00	1.630.761,60	101
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.607.675,99	
	3235 Zakupnine i najamnine			23.085,61	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	131.500,00	115.412,13	88
	3292 Premije osiguranja			85.882,93	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.529,20	
Aktivnost:	A20172 TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	150.861,41	162.861,41	102.020,00	63
	323 Rashodi za usluge	150.861,41	162.861,41	102.020,00	63
	3237 Intelektualne i osobne usluge			102.020,00	
Aktivnost:	A20173 IZDACI FINANCIRANJA	1.950.000,00	1.923.000,00	1.949.110,74	101
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	360.500,00	360.493,16	100
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			360.493,16	
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	26.169,97	
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.169,97	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.580.000,00	1.562.500,00	1.562.447,61	100
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.562.447,61	
Aktivnost:	A20174 NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	200.000,00	202.000,00	201.987,33	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	202.000,00	201.987,33	100
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			201.987,33	
Aktivnost:	A20175 RZ MIKLAVIJA-STUDIJE I PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K20171 DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.	37.010,38	37.010,38	75.097,33	203
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.010,38	37.010,38	75.097,33	203
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.097,33	
Aktivnost:	K201710 POTICAJNA STANOGRADNJA	1.176.461,14	1.176.461,14	0,00	0
	421 Građevinski objekti	1.176.461,14	1.176.461,14	0,00	0
Aktivnost:	K201712 PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIČA	49.250,00	49.250,00	49.250,00	100
	421 Građevinski objekti	49.250,00	49.250,00	49.250,00	100
	4212 Poslovni objekti			49.250,00	
Aktivnost:	K201714 OPREMA ZA PLINOVOD	0,00	0,00	0,00	
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K201715 DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA	270.000,00	288.200,00	18.750,00	7
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	288.200,00	18.750,00	7
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.750,00	
Aktivnost:	K201716 DODATNA ULAG. U OBJ.OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA	80.000,00	80.000,00	9.500,00	12
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	9.500,00	12
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.500,00	
Kapitalni	K201717 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM	0,00	0,00	0,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
projekt:	PROMETU				
	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K201718 RECIKLAŽNO DVORIŠTE	614.365,00	672.865,00	672.783,70	100
	421 Građevinski objekti	614.365,00	672.865,00	672.783,70	100
	4214 Ostali građevinski objekti			672.783,70	
Kapitalni projekt:	K201719 DODATNA ULAGANJA U ENERGOBNOVU-Dj.vrtić	1.033.519,53	981.919,53	974.697,32	99
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.033.519,53	981.919,53	974.697,32	99
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			974.697,32	
Aktivnost:	K20172 DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	446.881,75	520.281,75	116.586,42	22
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	446.881,75	520.281,75	116.586,42	22
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			116.586,42	
Kapitalni projekt:	K201720 UNUTARNJE I VANSKO URED.DV VELI BRGUD	3.448.288,26	3.369.388,26	3.231.102,60	96
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.448.288,26	3.369.388,26	3.231.102,60	96
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.231.102,60	
Kapitalni projekt:	K201721 DJ.IGRAL.	0,00	0,00	0,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K201722 ENERGOBNOVA ŠKOLE I VRTIĆA JUŠIĆI	35.000,00	33.300,00	0,00	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	33.300,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K201723 ENERGOBNOVA ŠKOLE MATULJI	50.000,00	47.500,00	0,00	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	47.500,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K201724 ENERGOBNOVA ZGRADE OPĆINE	50.000,00	47.500,00	0,00	0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	47.500,00	0,00	0
Aktivnost:	K20173 OTKUP ZEMLJIŠTA	800.664,00	800.664,00	515.484,98	64
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.664,00	800.664,00	515.484,98	64
	4111 Zemljište			515.484,98	
Aktivnost:	K20175 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	0,00	0,00	0,00	
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	K20178 MULTIMEDIJALNI CENTAR	815.742,89	815.742,89	120,61	0
	421 Građevinski objekti	815.742,89	815.742,89	120,61	0
	4212 Poslovni objekti			120,61	
Aktivnost:	K20179 PARKOVNA POVRŠINA"JANKOVIĆEV DOLAC"	170.496,25	170.496,25	117.433,75	69
	421 Građevinski objekti	170.496,25	170.496,25	117.433,75	69
	4212 Poslovni objekti			117.433,75	
Program:	2301 TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A230102 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program:	2603 KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K260304 CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K260307 DOMOVI	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Program:	8003	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A800301	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
Razdjel:			0,00	0,00	0,00	
Glava:			0,00	0,00	0,00	
Program:	2301	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A230103	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program:	2401	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K240101	VODOOPSKRBA	0,00	0,00	0,00	
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K240105	OSTALA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K240109	SUFINANCIRANJE REK.DRŽAV. CESTE D-8	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
Program:	2501	TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A250101	TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Program:	2601	DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K260101	DODAT.ULAG.U POSL. I STAMB. PROSTORE	0,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	
Program:	2603	KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K260304	CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Program:	2701	DANI ZAJMOVI,IZDACI ZA DIONICE I UDJELE,OTPLATE KREDITA	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost:	A270103	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA ID BANAKA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
Program:	2901	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:	K290101	VODOOPSKRBA.	0,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2018. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/0009

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-19-0008

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VRIEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oecc., v. r.

PRILOG - Članak 5. toč. 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju proračuna (»NN 24/13,102/17«)

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA U 2018. G.

B) RAČUN FINANCIRANJA		Izvršenje 2017.g.	Izvršenje 2018. g.	Indeks
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
51	Izdaci za dane zajmove			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u jav.sektoru			
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Autotrolej	67.384,58	26.169,97	38,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora			
5443	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	1.562.000,00	1.562.447,61	100,0

ERSTE BANK d.d. ugovor o kreditu 5109670143
od 15. 11. 2013.

	Dat. uplate	Eur-a	Kn
1. anuitet	30.3.2018	37.515,89	278.999,74
2. anuitet	29.6.2018	37.515,89	276.708,20
3. anuitet	28.9.2018	37.515,89	278.462,74
4. anuitet	31.12.2018	37.515,89	278.276,93
Ukupno		150.063,56	1.112.447,61

ERSTE BANK d.d. ugovor o kreditu 5109670143
od 28. 5. 2013.

	Dat. uplate	Kn
1. anuitet	30.3.2018	112.500,00
2. anuitet	29.6.2018	112.500,00
3. anuitet	28.9.2018	112.500,00
4. anuitet	31.12.2018	112.500,00
Ukupno		450.000,00
Sveukupno		1.562.447,61

19.

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) te

članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 4.799.286,03 kn odnosno 94,96% od planiranog.

I. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 27. prosinca 2017. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/17), I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. travnja 2018. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/18), II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g. usvojene na sjednici Općinskog vijeća 6. studenog 2018. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/18), dok je općinski načelnik 31. prosinca 2018 temeljem čl. 46. Zakona o proračunu i čl. 8 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018. g., donio Odluku o preraspodjeli sredstava na stavkama proračuna 2018. g.

II. Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja sljedeća sredstva:

R. br.	Izvori sredstava	Planirano	Ostvareno	Utrošeno	Utroš/plan)
1.	Prihodi od komunalne naknade	4.215.000,00	4.361.421,52	4.156.880,54	98,6%
2.	Vlastiti prihodi	50.000,00	42.706,33	42.706,33	85,4%
3.	Opći prihodi i primici	302.700,00	107.812,64	107.812,64	35,6%
4.	Pomoći izvan prorač. korisnika	440.960,00	440.960,27	440.960,27	100,00%
5.	Pomoći županije	0,00	5.720,00	5.720,00	
6.	Prenesena sredstva	45.206,25	45.206,25	45.206,25	100,00%
	UKUPNO	5.053.866,25	5.002.827,01	4.799.280,03	95,0%