



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA
Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/23-01/003
URBROJ: 2181-32-02/1-2
Milna, 31. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 69. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 61/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 12/22 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 13. sjednici održanoj 31. ožujka 2023. godine donosi:

ODLUKU

o donošenju

Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Milna za 2022. godine.

I

Općinsko vijeće Općine Milna donosi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Milna za 2022. godinu.

II

Izvještaj iz točke I ove Odluke sastavni dio je ove Odluke te se objavljuje u „Službenom glasniku Općine Milna“ i službenoj web stranici Općine Milna.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Milna“ i na službenoj web stranici Općine.



**PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josipa Filipić**

J. Filipić

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu („NN“, broj 144/21), članka 69. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj 33/01,61/01,129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 58. u svezi članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 12/22 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Milna donosi :

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Milna za 2022. godinu

I

Općinski načelnik Općine Milna utvrđuje **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Milna za 2022. godinu.**

II

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Milna za 2022. godinu dostavlja se Općinskom vijeću Općine Milna na raspravu i donošenje.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Milna“.

KLASA: 400-02/23-01/03
URBROJ: 2181-32-01/1-23-1
Milna, 28. veljače 2023. godine



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MILNA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Milna sastoji se od:

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi poslovanja	15.395.175,00	14.273.214,58	93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	672.129,75	224
UKUPNO PRIHODI	15.695.175,00	14.945.344,33	95
Rashodi poslovanja	9.439.675,00	9.021.657,70	96
Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	8.159.375,00	5.913.180,04	72
UKUPNO RASHODI	17.599.050,00	14.934.837,74	85
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.903.875,00	10.506,59	-1

PRENESENI VIŠAK - MANJAK	Plan	Ostvarenje	Indeks
Preneseni višak - manjak	0,00	-4.520.117,66	

B. RAČUN FINANCIRANJA	Plan	Ostvarenje	Indeks
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.287.875,00	1.000.000,00	44
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmov	384.000,00	183.895,68	48
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.903.875,00	816.104,32	43

VIŠAK/MANJAK + PRENESENI VIŠAK - MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-3.693.506,75	
--	--	----------------------	--

Članak 2.

Prihodi i rashodi ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Detaljan prikaz ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
PRIHODI	10.237.663,68	17.983.050,00	17.983.050,00	15.945.344,33	156	89
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.158.087,10	15.395.175,00	15.395.175,00	14.273.214,58	141	93
61 PRIHODI OD POREZA	6.403.069,58	9.913.000,00	9.913.000,00	10.486.298,67	164	106
611 Porez i prirez na dohodak	1.900.045,66	4.975.500,00	4.975.500,00	5.122.349,06	270	103
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.379.003,73	2.300.000,00	2.300.000,00	1.613.920,74	117	70
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	319.307,59	450.500,00	450.500,00	674.438,89	211	150
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	485.450,55	2.320.000,00	2.320.000,00	2.942.674,48	606	127
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-283.716,21	-95.000,00	-95.000,00	-108.685,05	38	114
613 Porezi na imovinu	4.290.954,22	4.690.000,00	4.690.000,00	5.014.648,03	117	107
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	591.933,91	690.000,00	690.000,00	693.689,68	117	101
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.699.020,31	4.000.000,00	4.000.000,00	4.320.958,35	117	108
614 Porezi na robu i usluge	212.069,70	247.500,00	247.500,00	349.301,58	165	141
6142 Porez na promet	209.971,72	237.500,00	237.500,00	345.573,79	165	146
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.097,98	10.000,00	10.000,00	3.727,79	178	37
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE	296.965,07	1.832.675,00	1.832.675,00	720.232,52	243	39
632 Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	781.475,00	781.475,00	0,00		0
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	781.475,00	781.475,00	0,00		0
633 Pomoći iz proračuna	295.365,07	450.000,00	450.000,00	117.532,52	40	26
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	77.165,07	110.000,00	110.000,00	37.532,52	49	34
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	218.200,00	340.000,00	340.000,00	80.000,00	37	24
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije na	1.600,00	1.200,00	1.200,00	2.700,00	169	225
6361 Tekuće pomoći proračun.korisnicima	1.600,00	1.200,00	1.200,00	2.700,00	169	225
64 PRIHODI OD IMOVINE	722.038,89	1.067.500,00	1.067.500,00	1.034.007,01	143	97
641 Prihodi od financijske imovine	103,26	6.000,00	6.000,00	142,37	138	2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19,12	1.000,00	1.000,00	12,99	68	1
6414 Prihodi od zateznih kamata	84,14	5.000,00	5.000,00	129,38	154	3
642 Prihodi od nefinancijske imovine	721.935,63	1.061.500,00	1.061.500,00	1.033.864,64	143	97
6421 Naknade za koncesije	346.142,37	608.000,00	608.000,00	467.756,49	135	77
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.241,58	112.000,00	112.000,00	121.215,44	262	108
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	323.019,03	321.500,00	321.500,00	440.716,68	136	137
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.532,65	20.000,00	20.000,00	4.176,03	64	21

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIM	2.736.013,56	2.582.000,00	2.582.000,00	2.032.676,38	74 79
651	Upravne i administrativne pristojbe	287.391,61	420.000,00	420.000,00	541.385,05	188 129
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	7.924,23	20.000,00	20.000,00	93.769,55	1183 469
6514	Ostale pristojbe i naknade	279.467,38	400.000,00	400.000,00	447.615,50	160 112
652	Prihodi po posebnim propisima	349.582,57	412.000,00	412.000,00	287.700,01	82 70
6522	Prihodi vodoprivrede	2.850,93	20.000,00	20.000,00	1.778,75	62 9
6526	Ostali nespomenuti prihodi	346.731,64	392.000,00	392.000,00	285.921,26	82 73
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.099.039,38	1.750.000,00	1.750.000,00	1.203.591,32	57 69
6531	Komunalni doprinosi	1.459.658,75	1.100.000,00	1.100.000,00	483.610,44	33 44
6532	Komunalne naknade	639.380,63	650.000,00	650.000,00	719.980,88	113 111
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.576,58	300.000,00	300.000,00	672.129,75	845 224
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	79.576,58	300.000,00	300.000,00	672.129,75	845 224
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	79.576,58	300.000,00	300.000,00	672.129,75	845 224
7111	Zemljište	79.576,58	300.000,00	300.000,00	672.129,75	845 224
		10.237.663,68	17.983.050,00	17.983.050,00	15.945.344,33	156 89

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
	RASHODI	11.677.828,57	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	129 84
3	RASHODI POSLOVANJA	8.411.657,67	9.439.675,00	9.439.675,00	9.021.657,70	107 96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.888.248,11	1.567.000,00	1.567.000,00	1.469.037,47	78 94
311	Plaće (bruto)	1.573.564,67	1.310.000,00	1.310.000,00	1.225.001,61	78 94
3111	Plaće za redovan rad	1.573.564,67	1.310.000,00	1.310.000,00	1.225.001,61	78 94
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.427,59	44.000,00	44.000,00	42.074,74	76 96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.427,59	44.000,00	44.000,00	42.074,74	76 96
313	Doprinosi na plaće	259.255,85	213.000,00	213.000,00	201.961,12	78 95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	259.255,85	213.000,00	213.000,00	201.961,12	78 95
32	MATERIJALNI RASHODI	4.711.688,72	5.466.175,00	5.466.175,00	5.223.603,10	111 96
321	Naknade troškova zaposlenima	146.902,95	157.000,00	157.000,00	126.912,60	86 81
3211	Službena putovanja	100.580,45	109.000,00	109.000,00	93.432,00	93 86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.958,00	25.000,00	25.000,00	17.426,40	42 70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.612,50	13.000,00	13.000,00	10.137,20	388 78
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.752,00	10.000,00	10.000,00	5.917,00	338 59
322	Rashodi za materijal i energiju	517.748,62	637.951,00	637.951,00	694.355,07	134 109
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.245,85	175.451,00	175.451,00	164.300,26	148 94
3222	Materijal i sirovine	111.833,71	95.000,00	95.000,00	101.413,84	91 107
3223	Energija	294.225,06	361.000,00	361.000,00	426.510,47	145 118
3225	Sitni inventar i auto gume	444,00	5.000,00	5.000,00	868,00	195 17

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.500,00	1.500,00	1.262,50		84
323 Rashodi za usluge	3.285.050,30	3.885.500,00	3.885.500,00	3.600.562,01	110	93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	178.253,57	255.500,00	255.500,00	263.356,83	148	103
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	782.194,94	1.030.000,00	1.030.000,00	801.967,49	103	78
3233 Usluge promidžbe i informiranja	72.539,00	84.000,00	84.000,00	74.717,13	103	89
3234 Komunalne usluge	1.930.550,55	1.936.000,00	1.936.000,00	1.972.416,68	102	102
3235 Zakupnine i najamnine	51.532,40	50.000,00	50.000,00	46.237,50	90	92
3237 Intelektualne i osobne usluge	218.272,53	366.000,00	366.000,00	302.226,44	138	83
3238 Računalne usluge	42.500,75	92.000,00	92.000,00	110.849,94	261	120
3239 Ostale usluge	9.206,56	72.000,00	72.000,00	28.790,00	313	40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	761.986,85	785.724,00	785.724,00	801.773,42	105	102
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	113.790,01	106.200,00	106.200,00	109.283,40	96	103
3292 Premije osiguranja	41.778,58	26.000,00	26.000,00	8.672,96	21	33
3293 Reprezentacija	28.968,92	51.000,00	51.000,00	57.199,68	197	112
3295 Pristojbe i naknade	68.281,43	145.000,00	145.000,00	124.141,79	182	86
3296 Troškovi sudskih postupaka	126.900,00			0,00	0	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.267,91	457.524,00	457.524,00	502.475,59	131	110
34 FINANCIJSKI RASHODI	26.162,68	32.500,00	32.500,00	25.213,72	96	78
343 Ostali financijski rashodi	26.162,68	32.500,00	32.500,00	25.213,72	96	78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.316,30	24.500,00	24.500,00	21.342,28	92	87
3433 Zatezne kamate	2.846,38	8.000,00	8.000,00	3.871,44	136	48
35 SUBVENCIJE	10.000,00	231.000,00	231.000,00	214.500,00	2145	93
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	231.000,00	231.000,00	214.500,00		93
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	231.000,00	231.000,00	214.500,00		93
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednji	10.000,00			0,00	0	
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	10.000,00			0,00	0	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	540.304,39	546.000,00	546.000,00	565.082,30	105	103
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.304,39	546.000,00	546.000,00	565.082,30	105	103
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	496.225,00	453.000,00	453.000,00	498.837,12	101	110
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.079,39	93.000,00	93.000,00	66.245,18	150	71
38 OSTALI RASHODI	1.235.253,77	1.597.000,00	1.597.000,00	1.524.221,11	123	95
381 Tekuće donacije	1.235.253,77	1.552.000,00	1.552.000,00	1.487.961,75	120	96
3811 Tekuće donacije u novcu	956.053,03	1.422.000,00	1.422.000,00	1.344.543,25	141	95
3812 Tekuće donacije u naravi	279.200,74	130.000,00	130.000,00	143.418,50	51	110
382 Kapitalne donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	14.800,00		99
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	15.000,00	15.000,00	14.800,00		99
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	30.000,00	30.000,00	21.459,36		72
3835 Ostale kazne	0,00	30.000,00	30.000,00	21.459,36		72

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.266.170,90	8.159.375,00	8.159.375,00	5.913.180,04	181 72
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	13.787,18	660.000,00	660.000,00	600.000,00	4352 91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
4111	Zemljište	0,00	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
412	Nematerijalna imovina	13.787,18			0,00	0
4123	Licence	13.787,18			0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.864.858,72	5.488.875,00	5.488.875,00	3.417.171,91	119 62
421	Građevinski objekti	2.241.836,60	3.897.875,00	3.897.875,00	2.149.916,43	96 55
4212	Poslovni objekti	0,00	110.000,00	110.000,00	100.293,20	91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	834.030,00	850.000,00	850.000,00	579.000,00	69 68
4214	Ostali građevinski objekti	1.407.806,60	2.937.875,00	2.937.875,00	1.470.623,23	104 50
422	Postrojenja i oprema	117.832,12	895.800,00	895.800,00	747.155,48	634 83
4221	Uredska oprema i namještaj	1.911,88	52.000,00	52.000,00	48.019,75	2512 92
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.125,00	62.000,00	62.000,00	51.562,50	724 83
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	108.795,24	776.300,00	776.300,00	642.173,23	590 83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	505.190,00	695.200,00	695.200,00	520.100,00	103 75
4262	Ulaganja u računalne programe	17.500,00	25.200,00	25.200,00	20.200,00	115 80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	487.690,00	670.000,00	670.000,00	499.900,00	103 75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	387.525,00	2.010.500,00	2.010.500,00	1.896.008,13	489 94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.350,00	1.545.500,00	1.545.500,00	1.521.401,01	700 98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.350,00	1.545.500,00	1.545.500,00	1.521.401,01	700 98
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.175,00	465.000,00	465.000,00	374.607,12	220 81
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	131.175,00	235.000,00	235.000,00	198.295,49	151 84
4522	Dodatna ulaganja-vodoopskrba	39.000,00	230.000,00	230.000,00	176.311,63	452 77
		11.677.828,57	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	129 84

PRENESENI VIŠAK - MANJAK

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA					
9	VLASTITI IZVORI	0,00		-4.520.117,66		
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00		-4.520.117,66		
922	Višak/manjak prihoda	0,00		-4.520.117,66		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Prikaz primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
	RAČUN FINANCIRANJA	10.237.663,68	17.983.050,00	17.983.050,00	15.945.344,33	156 89
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.287.875,00	2.287.875,00	1.000.000,00	44

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršeno 2021 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.287.875,00	2.287.875,00	1.000.000,00		44
842 Primljeni zajmovi od kred. i ost.financ.institucija u javnom	0,00	2.287.875,00	2.287.875,00	1.000.000,00		44
8422 Prmljeni krediti od kreditnih instit.u javnom sektoru	0,00	2.287.875,00	2.287.875,00	1.000.000,00		44
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	384.000,00	384.000,00	183.895,68		48
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	384.000,00	384.000,00	183.895,68		48
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	184.000,00	184.000,00	183.895,68		100
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	184.000,00	184.000,00	183.895,68		100
	10.237.663,68	17.983.050,00	17.983.050,00	15.945.344,33	156	89
	11.677.828,57	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	129	84

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Planirano	Ostvareno	Indeks
01 Opće javne usluge	2.492.375,00	2.311.448,58	93
01 Opće javne usluge	2.492.375,00	2.311.448,58	93
03 Javni red i sigurnost	640.000,00	652.152,66	102
032 Usluge protupožarne zaštite	640.000,00	652.152,66	102
04 Ekonomski poslovi	1.647.500,00	1.604.565,33	97
0451 Cestovni promet	199.000,00	182.500,00	92
0452 Promet vodnim putevima	1.210.000,00	1.208.750,00	100
0473 Turizam	238.500,00	213.315,33	89
05 Zaštita okoliša	1.570.000,00	1.399.424,71	89
0510 Gospodarenje otpadom	1.330.000,00	1.223.113,08	92
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	240.000,00	176.311,63	73
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	441.000,00	429.414,51	97
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.790.675,00	6.605.432,09	75
061 Razvoj stanovanja	320.000,00	92.693,75	29
062 Razvoj zajednice	3.156.800,00	3.044.646,02	96
0620 Razvoj zajednice	2.900.000,00	2.325.581,48	80
0640 Ulična rasvjeta	1.972.875,00	713.096,33	36
07 Zdravstvo	166.000,00	152.944,90	92
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	166.000,00	152.944,90	92
08 Rekreacija, kultura i religija	223.000,00	229.930,00	103
0810 Službe rekreacije i športa	208.000,00	214.930,00	103
0840 Religijske i druge službe zajednice	15.000,00	15.000,00	100
09 Obrazovanje	100.000,00	57.184,34	57
0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	57.184,34	57
10 Socijalna zaštita	50.000,00	48.418,00	97
10 Socijalna zaštita	646.000,00	651.550,30	101
101 Bolest i invaliditet	334.000,00	377.019,02	113
104 Obitelj i djeca	217.000,00	188.063,28	87
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	45.000,00	38.050,00	85
	1.707.500,00	1.454.100,51	85
	1.707.500,00	1.454.100,51	85
UKUPNO RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	17.983.050,00	15.118.733,42	84

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se prema razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

II POSEBNI DIO

Tablica 1 - Izvršenje proračuna po lokacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz 001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI 00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
GI 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
GI 00103 CENTAR ZA KULTURU MILNA	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37

Tablica 2 - Izvršenje proračuna po lokacijskoj klasifikaciji

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz 001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI 00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
3 Rashodi poslovanja	8.450.175,00	8.450.175,00	8.143.328,33	96
31 Rashodi za zaposlene	970.000,00	970.000,00	916.290,23	94
311 Plaće (bruto)	810.000,00	810.000,00	762.004,29	94
3111 Plaće za redovan rad	810.000,00	810.000,00	762.004,29	94
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.274,74	94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.274,74	94
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	126.011,20	97
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	130.000,00	126.011,20	97
32 Materijalni rashodi	5.080.175,00	5.080.175,00	4.903.902,47	97
321 Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	132.000,00	109.036,20	83
3211 Službena putovanja	105.000,00	105.000,00	93.432,00	89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	9.687,20	81
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.917,00	59
322 Rashodi za materijal i energiju	471.951,00	471.951,00	524.919,31	111
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.451,00	124.451,00	114.430,22	92
3222 Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	8.211,00	82
3223 Energija	331.000,00	331.000,00	400.147,59	121
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	868,00	17
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	1.262,50	84
323 Rashodi za usluge	3.721.000,00	3.721.000,00	3.497.134,50	94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	251.000,00	251.000,00	252.304,74	101
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	970.000,00	970.000,00	751.464,34	77
3233 Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	71.129,13	89
3234 Komunalne usluge	1.930.000,00	1.930.000,00	1.965.966,40	102
3235 Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	46.237,50	92
3237 Intelektualne i osobne usluge	276.000,00	276.000,00	270.392,45	98
3238 Računalne usluge	92.000,00	92.000,00	110.849,94	120

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz 001	OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl 00101	OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
3239	Ostale usluge	72.000,00	72.000,00	28.790,00	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.224,00	755.224,00	772.812,46	102
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	106.200,00	106.200,00	109.283,40	103
3292	Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00	0	0
3293	Reprezentacija	51.000,00	51.000,00	57.199,68	112
3295	Pristojbe i naknade	145.000,00	145.000,00	124.141,79	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.024,00	437.024,00	482.187,59	110
34	Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	19.332,22	74
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	19.332,22	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	18.000,00	15.460,78	86
3433	Zatezne kamate	8.000,00	8.000,00	3.871,44	48
35	Subvencije	231.000,00	231.000,00	214.500,00	93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	231.000,00	231.000,00	214.500,00	93
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	231.000,00	231.000,00	214.500,00	93
37	Naknade građanima i kućanstvima	546.000,00	546.000,00	565.082,30	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546.000,00	546.000,00	565.082,30	103
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	453.000,00	453.000,00	498.837,12	110
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	93.000,00	93.000,00	66.245,18	71
38	Ostali rashodi	1.597.000,00	1.597.000,00	1.524.221,11	95
381	Tekuće donacije	1.552.000,00	1.552.000,00	1.487.961,75	96
3811	Tekuće donacije u novcu	1.422.000,00	1.422.000,00	1.344.543,25	95
3812	Tekuće donacije u naravi	130.000,00	130.000,00	143.418,50	110
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	14.800,00	99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	15.000,00	15.000,00	14.800,00	99
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	21.459,36	72
3835	Ostale kazne	30.000,00	30.000,00	21.459,36	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.130.375,00	8.130.375,00	5.886.302,05	72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
4111	Zemljište	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.459.875,00	5.459.875,00	3.390.293,92	62
421	Građevinski objekti	3.897.875,00	3.897.875,00	2.149.916,43	55
4212	Poslovni objekti	110.000,00	110.000,00	100.293,20	91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	850.000,00	850.000,00	579.000,00	68
4214	Ostali građevinski objekti	2.937.875,00	2.937.875,00	1.470.623,23	50
422	Postrojenja i oprema	866.800,00	866.800,00	720.277,49	83
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	52.000,00	48.019,75	92
4222	Komunikacijska oprema	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	60.000,00	51.562,50	86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	749.300,00	749.300,00	615.295,24	82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	695.200,00	695.200,00	520.100,00	75
4262	Ulaganja u računalne programe	25.200,00	25.200,00	20.200,00	80

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz 001	OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI 00101	OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	670.000,00	670.000,00	499.900,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.010.500,00	2.010.500,00	1.896.008,13	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.545.500,00	1.545.500,00	1.521.401,01	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.545.500,00	1.545.500,00	1.521.401,01	98
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	465.000,00	465.000,00	374.607,12	81
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	235.000,00	235.000,00	198.295,49	84
4522	Dodatna ulaganja-vodoopskrba	230.000,00	230.000,00	176.311,63	77
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	384.000,00	384.000,00	183.895,68	48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	384.000,00	384.000,00	183.895,68	48
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fina	200.000,00	200.000,00		0
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost	200.000,00	200.000,00		0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	184.000,00	184.000,00	183.895,68	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	184.000,00	184.000,00	183.895,68	100
GI 00102	DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
3	Rashodi poslovanja	914.500,00	914.500,00	850.454,37	93
31	Rashodi za zaposlene	597.000,00	597.000,00	552.747,24	93
311	Plaće (bruto)	500.000,00	500.000,00	462.997,32	93
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	500.000,00	462.997,32	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	13.800,00	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	13.800,00	99
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	75.949,92	92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	83.000,00	83.000,00	75.949,92	92
32	Materijalni rashodi	311.000,00	311.000,00	291.825,63	94
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	17.876,40	72
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00		0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	17.426,40	87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	450,00	45
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	166.000,00	169.060,76	102
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	49.495,04	97
3222	Materijal i sirovine	85.000,00	85.000,00	93.202,84	110
3223	Energija	30.000,00	30.000,00	26.362,88	88
323	Rashodi za usluge	109.500,00	109.500,00	95.927,51	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	4.500,00	3.552,09	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	50.503,15	84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.588,00	90
3234	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.450,28	108
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	31.833,99	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	8.960,96	85
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	8.672,96	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	288,00	58
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.881,50	90
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.881,50	90

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI	00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00	5.881,50	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	29.000,00	26.877,99	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	26.877,99	93
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	26.877,99	93
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	2.000,00		0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00	27.000,00	26.877,99	100
GI	00103 CENTAR ZA KULTURU MILNA	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
322	Rashodi za materijal i energiju			375,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375,00	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	7.500,00	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

Tablica 3 - Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	101 OPĆINA MILNA	689.000,00	689.000,00	548.893,15	80
	A101001 OPĆINA MILNA	689.000,00	689.000,00	548.893,15	80
<i>Funkcijska klasifikacija:</i>					
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	305.000,00	364.997,47	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	305.000,00	364.997,47	120
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	305.000,00	364.997,47	120
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	384.000,00	384.000,00	183.895,68	48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	384.000,00	384.000,00	183.895,68	48
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fina	200.000,00	200.000,00		0
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost	200.000,00	200.000,00		0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	184.000,00	184.000,00	183.895,68	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	184.000,00	184.000,00	183.895,68	100
32	Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	364.997,47	120
Pr	111 A01 Javna uprava	2.482.975,00	2.482.975,00	2.302.048,58	93
	A111001 A010001 Redovita djelatnost	2.235.775,00	2.235.775,00	2.056.525,44	92
<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>					
3	Rashodi poslovanja	2.150.075,00	2.150.075,00	1.967.527,21	92
31	Rashodi za zaposlene	970.000,00	970.000,00	916.290,23	94

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	111 A01 Javna uprava	2.482.975,00	2.482.975,00	2.302.048,58	93
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
	4262 Ulaganja u računalne programe	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00	9.478,48	118
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.900,00	
	4222 Komunikacijska oprema	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98
	4221 Uredska oprema i namještaj	52.000,00	52.000,00	48.019,75	92
	311 Plaće (bruto)	810.000,00	810.000,00	762.004,29	94
	3111 Plaće za redovan rad	810.000,00	810.000,00	762.004,29	94
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.274,74	94
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.274,74	94
	313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	126.011,20	97
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	130.000,00	126.011,20	97
	32 Materijalni rashodi	1.154.075,00	1.154.075,00	1.031.904,76	89
	321 Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	132.000,00	109.036,20	83
	3211 Službena putovanja	105.000,00	105.000,00	93.432,00	89
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00		0
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	9.687,20	81
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.917,00	59
	322 Rashodi za materijal i energiju	155.951,00	155.951,00	135.132,40	87
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.451,00	118.451,00	102.450,91	86
	3223 Energija	31.000,00	31.000,00	30.550,99	99
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	868,00	17
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	1.262,50	84
	323 Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	483.545,76	93
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	51.000,00	44.904,74	88
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	45.000,00	45.719,83	102
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	71.129,13	89
	3237 Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	240.000,00	210.577,12	88
	3238 Računalne usluge	92.000,00	92.000,00	110.849,94	120
	3239 Ostale usluge	12.000,00	12.000,00	365,00	3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.124,00	346.124,00	304.190,40	88
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	90.000,00	90.000,00	93.088,81	103
	3292 Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00		0
	3293 Reprerentacija	51.000,00	51.000,00	57.199,68	112
	3295 Pristojbe i naknade	145.000,00	145.000,00	124.141,79	86
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.124,00	44.124,00	29.760,12	67
	34 Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	19.332,22	74

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001	OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101	OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	111	A01 Javna uprava	2.482.975,00	2.482.975,00	2.302.048,58	93
	343	Ostali finansijski rashodi	26.000,00	26.000,00	19.332,22	74
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	18.000,00	15.460,78	86
	3433	Zatezne kamate	8.000,00	8.000,00	3.871,44	48
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.700,00	85.700,00	88.998,23	104
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.700,00	85.700,00	88.998,23	104
	422	Postrojenja i oprema	65.500,00	65.500,00	68.798,23	105
A111002	A010002	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	228.290,90	99
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>				
	32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	228.290,90	99
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	228.290,90	99
	323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	228.290,90	99
	3234	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	228.290,90	99
A111003	A010003	Izborni troškovi	17.200,00	17.200,00	17.232,24	100
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>				
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	16.200,00	16.200,00	16.194,59	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.037,65	104
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.037,65	104
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	16.194,59	100
	3	Rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.232,24	100
	32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	17.232,24	100
Pr	112	B01 Sport	208.000,00	208.000,00	214.930,00	103
A112003	A010003	Sufinanciranje sportskih aktivnosti	208.000,00	208.000,00	214.930,00	103
		<i>Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i športa</i>				
	3	Rashodi poslovanja	208.000,00	208.000,00	214.930,00	103
	32	Materijalni rashodi	208.000,00	208.000,00	214.930,00	103
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.530,00	94
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	200.000,00	207.400,00	104
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.530,00	94
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	207.400,00	104
Pr	115	E01 Neprofit.organizacije	441.000,00	441.000,00	429.414,51	97
A115001	A010001	Ostale udruge i društva	81.000,00	81.000,00	82.224,87	102
		<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>				
	381	Tekuće donacije	81.000,00	81.000,00	82.224,87	102
	38	Ostali rashodi	81.000,00	81.000,00	82.224,87	102
	3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	82.224,87	102
	3811	Tekuće donacije u novcu	81.000,00	81.000,00	82.224,87	102
A115010	A010010	KŠRM Mrduja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
		<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>				
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
	38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
	381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	115 E01 Neprofit.organizacije	441.000,00	441.000,00	429.414,51	97
	A115011 A010011 Lovačko društvo Brač	9.000,00	9.000,00	5.000,00	56
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	381 Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	5.000,00	56
	38 Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	5.000,00	56
	3 Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	5.000,00	56
	3811 Tekuće donacije u novcu	9.000,00	9.000,00	5.000,00	56
	A115012 A010012 Udruga Uzmah	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
	38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
	381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
	A115016 A010016 Amater.kazalište Servantes	38.000,00	38.000,00	38.308,49	101
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.308,49	101
	38 Ostali rashodi	38.000,00	38.000,00	38.308,49	101
	3811 Tekuće donacije u novcu	38.000,00	38.000,00	38.308,49	101
	381 Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	38.308,49	101
	A115002 A010002 Sportske udruge	83.000,00	83.000,00	83.681,15	101
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	3 Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	83.681,15	101
	381 Tekuće donacije	83.000,00	83.000,00	83.681,15	101
	38 Ostali rashodi	83.000,00	83.000,00	83.681,15	101
	3811 Tekuće donacije u novcu	83.000,00	83.000,00	83.681,15	101
	A115003 A010003 Udruga roditelja	10.000,00	10.000,00	11.200,00	112
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.200,00	112
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	11.200,00	112
	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	11.200,00	112
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	11.200,00	112
	A115005 A010005 DDDK	12.000,00	12.000,00	5.000,00	42
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.000,00	42
	38 Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	5.000,00	42
	381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	5.000,00	42
	3811 Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	5.000,00	42
	A115006 A010006 LAG Brač,Šolta	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80
	3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80
	A115007 A010007 Udruga Bobovišće n/m	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>					

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	115 E01 Neprofit.organizacije	441.000,00	441.000,00	429.414,51	97
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
A115009	A010009 Hrvatska pučka prosvjeta Ložišća	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
	<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>				
	3 Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
	38 Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
	381 Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
A115017	A010017 Hrvatska gorska služba spašavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>				
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Pr	116 F01 Socijalna i zdravstvena skrb	551.000,00	551.000,00	565.082,30	103
	A116001 A010001 Pomoć kućanstvima	329.000,00	329.000,00	377.019,02	115
	<i>Funkcijska klasifikacija: 101 Bolest i invaliditet</i>				
	3 Rashodi poslovanja	329.000,00	329.000,00	377.019,02	115
	37 Naknade građanima i kućanstvima	329.000,00	329.000,00	377.019,02	115
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	329.000,00	329.000,00	377.019,02	115
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.000,00	308.000,00	362.353,12	118
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.000,00	21.000,00	14.665,90	70
A116002	A010002 Pomoć studentima i đacima	217.000,00	217.000,00	188.063,28	87
	<i>Funkcijska klasifikacija: 104 Obitelj i djeca</i>				
	3 Rashodi poslovanja	217.000,00	217.000,00	188.063,28	87
	37 Naknade građanima i kućanstvima	217.000,00	217.000,00	188.063,28	87
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	72.000,00	72.000,00	51.579,28	72
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145.000,00	145.000,00	136.484,00	94
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	217.000,00	188.063,28	87
A116003	A010003 Suzbijanje ovisnosti	5.000,00	5.000,00		0
	<i>Funkcijska klasifikacija: 101 Bolest i invaliditet</i>				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		0
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00		0
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		0
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00		0
Pr	118 H01Protup.i civil.zaštita i CRVENI KRIŽ	690.000,00	690.000,00	700.570,66	102
	A118001 A010001 Sufinanciranje DVD	500.000,00	500.000,00	528.000,00	106
	<i>Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite</i>				
	38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	528.000,00	106
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	528.000,00	106

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	118 H01Protup.i civil.zaštita i CRVENI KRIŽ	690.000,00	690.000,00	700.570,66	102
	381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	528.000,00	106
	3811 Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	528.000,00	106
A118002	A010002 Protupožarne i zaštitne aktivnosti	80.000,00	80.000,00	82.000,00	103
	<i>Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite</i>				
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	82.000,00	103
	38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	82.000,00	103
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	82.000,00	103
	3811 Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	82.000,00	103
A118003	A010003 Logistika pri protupožarnim intervencijama	10.000,00	10.000,00	19.152,66	192
	<i>Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite</i>				
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	19.152,66	192
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	19.152,66	192
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	19.152,66	192
	3222 Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	8.211,00	82
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.941,66	
A118005	A010005 Sufinanciranje Crvenog križa	50.000,00	50.000,00	48.418,00	97
	<i>Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita</i>				
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.418,00	97
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	48.418,00	97
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	48.418,00	97
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	48.418,00	97
A118006	A010006 Sustav Civilne zaštite	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46
	<i>Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite</i>				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46
Pr	119 I01 Održavanje komun. infrastrukture	3.072.300,00	3.072.300,00	2.947.038,47	96
	A119001 T010104 Nerazvrstane ceste, mjesne ulice, trgovi i parkovi	350.000,00	350.000,00	383.824,96	110
	<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>				
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	383.824,96	110
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	383.824,96	110
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	383.824,96	110
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	350.000,00	383.824,96	110
A119007	T010101 Odvodnja atmosferskih voda	10.000,00	10.000,00		0
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</i>				
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		0
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00		0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00		0
A119002	T010107 Poljski i protupožarni putevi	250.000,00	250.000,00	77.855,00	31
	<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>				
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	77.855,00	31

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001	OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101	OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	119	101 Održavanje komun. infrastrukture	3.072.300,00	3.072.300,00	2.947.038,47	96
		32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	77.855,00	31
		3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	77.855,00	31
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	250.000,00	77.855,00	31
A119004		T010102 Javne površine i čistoća	930.000,00	930.000,00	837.596,32	90
<i>Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom</i>						
		3 Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	837.596,32	90
		323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	816.136,96	91
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	51.786,31	74
		3234 Komunalne usluge	800.000,00	800.000,00	735.175,65	92
		3237 Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
		3239 Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	5.175,00	17
		38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	21.459,36	72
		383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	21.459,36	72
		3835 Ostale kazne	30.000,00	30.000,00	21.459,36	72
		32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	816.136,96	91
A119008		T010103 Održavanje jav.i zel.površina	900.000,00	900.000,00	1.002.499,85	111
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>						
		3 Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	1.002.499,85	111
		32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	1.002.499,85	111
		323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	1.002.499,85	111
		3234 Komunalne usluge	900.000,00	900.000,00	1.002.499,85	111
A119005		T010106 Javna rasvjeta	450.000,00	450.000,00	514.800,84	114
<i>Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta</i>						
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	145.204,24	97
		323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	145.204,24	97
		3223 Energija	300.000,00	300.000,00	369.596,60	123
		322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	369.596,60	123
		32 Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	514.800,84	114
		3 Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	514.800,84	114
A119006		Mjesne plaže	142.300,00	142.300,00	130.461,50	92
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>						
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.300,00	37.300,00	37.150,00	100
		3235 Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	46.237,50	92
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	55.000,00	47.074,00	86
		323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	93.311,50	89
		32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	93.311,50	89
		3 Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	93.311,50	89
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	11.300,00	11.250,00	100
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000,00	26.000,00	25.900,00	100
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000,00	26.000,00	25.900,00	100
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	26.000,00	25.900,00	100
		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.300,00	11.300,00	11.250,00	100

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	119 I01 Održavanje komun. infrastrukture	3.072.300,00	3.072.300,00	2.947.038,47	96
	422 Postrojenja i oprema	11.300,00	11.300,00	11.250,00	100
A119009	T010108 Održavanje ostalih objekata	40.000,00	40.000,00		0
<i>Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja</i>					
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		0
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00		0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00		0
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00		0
A119000	T010109 Parkiralište				
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>					
Pr	120 I02 Komunalna infrastruktura-gr.	6.972.875,00	6.972.875,00	4.891.002,81	70
A120002	K010102 Nerazvrstane ceste	1.870.000,00	1.870.000,00	1.372.662,50	73
<i>Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice</i>					
	422 Postrojenja i oprema	310.000,00	310.000,00	176.162,50	57
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	850.000,00	850.000,00	579.000,00	68
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	17.500,00	35
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	250.000,00	130.500,00	52
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	60.000,00	45.662,50	76
	421 Građevinski objekti	850.000,00	850.000,00	579.000,00	68
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	17.500,00	35
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
	4111 Zemljište	660.000,00	660.000,00	600.000,00	91
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.000,00	1.210.000,00	772.662,50	64
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.870.000,00	1.870.000,00	1.372.662,50	73
A120003	K010103 Javna rasvjeta	235.000,00	235.000,00	198.295,49	84
<i>Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta</i>					
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	235.000,00	235.000,00	198.295,49	84
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	235.000,00	235.000,00	198.295,49	84
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	235.000,00	198.295,49	84
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.000,00	235.000,00	198.295,49	84
A120004	K010104 Groblja	1.030.000,00	1.030.000,00	952.918,98	93
<i>Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice</i>					
	421 Građevinski objekti	1.030.000,00	1.030.000,00	952.918,98	93
	4214 Ostali građevinski objekti	1.030.000,00	1.030.000,00	952.918,98	93
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	952.918,98	93
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	952.918,98	93
A120005	K010105 Opskrba vodom	230.000,00	230.000,00	176.311,63	77
<i>Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</i>					
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	176.311,63	77
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	230.000,00	176.311,63	77
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.000,00	230.000,00	176.311,63	77
	4522 Dodatna ulaganja-vodoopskrba	230.000,00	230.000,00	176.311,63	77

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001	OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101	OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	120	102 Komunalna infrastruktura-gr.	6.972.875,00	6.972.875,00	4.891.002,81	70
	A120007	K010107 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	400.000,00	400.000,00	385.516,76	96
<i>Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom</i>						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	385.516,76	96
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00	400.000,00	385.516,76	96
	422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	385.516,76	96
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	385.516,76	96
	A120009	K010109 Luka i Obala	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.750,00	100
<i>Funkcijska klasifikacija: 0452 Promet vodnim putevima</i>						
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.750,00	100
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.750,00	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.750,00	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00	1.110.000,00	1.108.750,00	100
	A1200011	K0101011Igralište Milna	520.000,00	520.000,00	513.560,50	99
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	520.000,00	513.560,50	99
	421	Građevinski objekti	520.000,00	520.000,00	513.560,50	99
	4214	Ostali građevinski objekti	520.000,00	520.000,00	513.560,50	99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	520.000,00	513.560,50	99
	A1200012	K0101012Igralište Ložišće				
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>						
	A1200013	K0101013Parkiralište-Milna	40.000,00	40.000,00	38.825,00	97
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	38.825,00	97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.825,00	97
	421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	38.825,00	97
	4212	Poslovni objekti	40.000,00	40.000,00	38.825,00	97
	A1200014	K0101014Parkiralište-Bobovišće i Ložišće	70.000,00	70.000,00	61.468,20	88
<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>						
	4212	Poslovni objekti	70.000,00	70.000,00	61.468,20	88
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	61.468,20	88
	421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	61.468,20	88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	61.468,20	88
	A1200016	K0101016Ostale javne površine	180.000,00	180.000,00	82.693,75	46
<i>Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja</i>						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	82.693,75	46
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	82.693,75	46
	421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	4.143,75	4
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	80.000,00	78.550,00	98
	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	78.550,00	98
	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	4.143,75	4
	A1200031	K0101031Projekt energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete	1.287.875,00	1.287.875,00		0

Aktivnost / potprogram / broječna oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	120 I02 Komunalna infrastruktura-gr.	6.972.875,00	6.972.875,00	4.891.002,81	70
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta</i>				
	421 Građevinski objekti	1.287.875,00	1.287.875,00		0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287.875,00	1.287.875,00		0
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287.875,00	1.287.875,00		0
	4214 Ostali građevinski objekti	1.287.875,00	1.287.875,00		0
Pr	121 J01 Javne potr. ustanova	519.500,00	519.500,00	438.444,57	84
	A121001 A010001 Doniranje zdravstvu (ambulanta, ginek. i pedijatar)	166.000,00	166.000,00	152.944,90	92
	<i>Funkcijska klasifikacija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
	38 Ostali rashodi	166.000,00	166.000,00	152.944,90	92
	3 Rashodi poslovanja	166.000,00	166.000,00	152.944,90	92
	381 Tekuće donacije	166.000,00	166.000,00	152.944,90	92
	3812 Tekuće donacije u naravi	130.000,00	130.000,00	129.556,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	23.388,90	65
	A121003 A010003 Župni ured	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>				
	3811 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	A121006 A010006 Osnovna škola Milna	100.000,00	100.000,00	57.184,34	57
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje</i>				
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	43.321,84	43
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	57.184,34	57
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	57.184,34	57
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	57.184,34	57
	3812 Tekuće donacije u naravi			13.862,50	
	A121008 A010008 Turistička zajednica Općine Milna	238.500,00	238.500,00	213.315,33	89
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam</i>				
	3 Rashodi poslovanja	238.500,00	238.500,00	213.315,33	89
	32 Materijalni rashodi	38.500,00	38.500,00	38.315,33	100
	323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	35.815,33	99
	3237 Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	36.000,00	35.815,33	99
	3811 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	175.000,00	88
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	175.000,00	88
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	175.000,00	88
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Pr	123 K01 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije	984.500,00	984.500,00	846.151,01	86
	K01001 Ostala kapitalna ulaganja-studije	475.000,00	475.000,00	449.400,00	95
	<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>				
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	470.000,00	449.400,00	96
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.000,00	475.000,00	449.400,00	95
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	475.000,00	475.000,00	449.400,00	95

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.113.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.113.733,42	84
Gl	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	123 K01Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije	984.500,00	984.500,00	846.151,01	86
	imovine				
	4262 Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00		0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	475.000,00	475.000,00	449.400,00	95
	K01002 Ulaganja u imovinu--DV	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10
	<i>Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja</i>				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10
	K01003 Ulaganja u imovinu	409.500,00	409.500,00	386.751,01	94
	<i>Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice</i>				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.500,00	409.500,00	386.751,01	94
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	409.500,00	409.500,00	386.751,01	94
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	409.500,00	409.500,00	386.751,01	94
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	409.500,00	409.500,00	386.751,01	94
Pr	125 A01 Kopneni i pomorski prijevoz	299.000,00	299.000,00	282.500,00	94
	T010001 Sufinanciranje autobusne linije	199.000,00	199.000,00	182.500,00	92
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet</i>				
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.000,00	131.000,00	114.500,00	87
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.000,00	131.000,00	114.500,00	87
	35 Subvencije	131.000,00	131.000,00	114.500,00	87
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100
	3 Rashodi poslovanja	199.000,00	199.000,00	182.500,00	92
	32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100
	T010003 Sufinanciranje katamaranske linije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	<i>Funkcijska klasifikacija: 0452 Promet vodnim putevima</i>				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	32 Materijalni rashodi				
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Pr	126 Izvanredni troškovi COVID-19	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100
	T01 Troškovi vezani uz coronavirus	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100
	<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>				
	3 Rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100
	32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz	001 OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Gl	00101 OPĆINA MILNA	16.964.550,00	16.964.550,00	14.213.526,06	84
Pr	127 T01-Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	38.050,00	85
	T111001 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	38.050,00	85
<i>Funkcijska klasifikacija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>					
	382 Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	14.800,00	99
	38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	14.800,00	99
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	15.000,00	15.000,00	14.800,00	99
	3239 Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	23.250,00	78
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.250,00	78
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	23.250,00	78
	3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	38.050,00	85
Gl	00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
Pr	201 DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
	A201001 DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
<i>Funkcijska klasifikacija:</i>					
	3 Rashodi poslovanja	914.500,00	914.500,00	850.454,37	93
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00	27.000,00	26.877,99	100
	311 Plaće (bruto)	500.000,00	500.000,00	462.997,32	93
	3111 Plaće za redovan rad	500.000,00	500.000,00	462.997,32	93
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	13.800,00	99
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	13.800,00	99
	313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	75.949,92	92
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	83.000,00	83.000,00	75.949,92	92
	32 Materijalni rashodi	311.000,00	311.000,00	291.825,63	94
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	17.876,40	72
	3211 Službena putovanja	4.000,00	4.000,00		0
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	17.426,40	87
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	450,00	45
	322 Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	166.000,00	169.060,76	102
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	49.495,04	97
	3222 Materijal i sirovine	85.000,00	85.000,00	93.202,84	110
	3223 Energija	30.000,00	30.000,00	26.362,88	88
	323 Rashodi za usluge	109.500,00	109.500,00	95.927,51	88
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	4.500,00	3.552,09	79
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	50.503,15	84
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.588,00	90
	3234 Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.450,28	108
	3237 Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	31.833,99	91
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	8.960,96	85
	3292 Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	8.672,96	87
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	288,00	58
	34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.881,50	90
	343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.881,50	90

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvrš. za razd.	Ind.
1		2	3	4	4/3
		17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
Raz 001	OPĆINA MILNA	17.983.050,00	17.983.050,00	15.118.733,42	84
GI 00102	DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
Pr 201	DJEČJI VRTIĆ MILNA	943.500,00	943.500,00	877.332,36	93
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00	5.881,50	90
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	29.000,00	26.877,99	93
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	26.877,99	93
	422 Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	26.877,99	93
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	2.000,00		0
	31 Rashodi za zaposlene	597.000,00	597.000,00	552.747,24	93
GI 00103	CENTAR ZA KULTURU MILNA	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
Pr 301	Centar za kulturu	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
A301001	Centar za kulturu	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
<i>Funkcijska klasifikacija:</i>					
	3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	27.875,00	37
	322 Rashodi za materijal i energiju			375,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00		0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	7.500,00	14

Tablica 4 - Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	1	Opći prihodi	Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto					
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		2.300.000,00	1.613.920,74	70
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		450.500,00	674.438,89	150
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		2.320.000,00	2.942.674,48	127
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-95.000,00	-108.685,05	114
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i		690.000,00	693.689,68	101
6134	Povremeni porezi na imovinu		4.000.000,00	4.320.958,35	108
6142	Porez na promet		237.500,00	345.573,79	146
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		10.000,00	3.727,79	37
61	Prihodi od poreza		9.913.000,00	10.486.298,67	106
Konto			Planirano	Ostvareno	Indeks
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00	12,99	1
6414	Prihodi od zateznih kamata		5.000,00	129,38	3
6421	Naknade za koncesije		608.000,00	467.756,49	77
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		112.000,00	121.215,44	108
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		321.500,00	440.716,68	137
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00	4.176,03	21
64	Prihodi od imovine		1.067.500,00	1.034.007,01	97
Konto			Planirano	Ostvareno	Indeks
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		20.000,00	93.769,55	469
6514	Ostale pristojbe i naknade		400.000,00	447.615,50	112
6522	Prihodi vodoprivrede		20.000,00	1.778,75	9
6526	Ostali nespomenuti prihodi		282.000,00	178.046,26	63

Izvor financiranja 1 Opći prihodi		Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto				
6531	Komunalni doprinosi	1.100.000,00	483.610,44	44
6532	Komunalne naknade	650.000,00	719.980,88	111
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisim	2.472.000,00	1.924.801,38	78
Opći prihodi		13.452.500,00	13.445.107,06	100

Izvor financiranja 3 Prihodi za posebne namjene		Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	107.875,00	98
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisim	110.000,00	107.875,00	98
Prihodi za posebne namjene		110.000,00	107.875,00	98

Izvor financiranja 4 Pomoći iz državnog i županijskog prorač.		Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto				
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	110.000,00	37.532,52	34
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	340.000,00	80.000,00	24
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	600.000,00	600.000,00	100
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnicima	1.200,00	2.700,00	225
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	1.051.200,00	720.232,52	69
Pomoći iz državnog i županijskog prorač.		1.051.200,00	720.232,52	69

Izvor financiranja 6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto				
7111	Zemljište	300.000,00	672.129,75	224
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	300.000,00	672.129,75	224
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		300.000,00	672.129,75	224

Izvor financiranja 7 Namjenski primici od zaduživanja		Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto				
8422	Prmljeni krediti od kreditnih instit.u javnom sektoru	2.287.875,00	1.000.000,00	44
84	Primici od zaduživanja	2.287.875,00	1.000.000,00	44
Namjenski primici od zaduživanja		2.287.875,00	1.000.000,00	44

Izvor financiranja 8 Lag--EU fondovi		Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto				
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	781.475,00	0,00	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	781.475,00	0,00	0
Lag--EU fondovi		781.475,00	0,00	0

UKUPNO PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor		Planirano	Ostvareno	Indeks
1	Opći prihodi	13.452.500,00	13.445.107,06	100
3	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	107.875,00	98
4	Pomoći iz državnog i županijskog prorač.	1.051.200,00	720.232,52	69
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	300.000,00	672.129,75	224
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.287.875,00	1.000.000,00	44
8	Lag--EU fondovi	781.475,00	0,00	0
		17.983.050,00	15.945.344,33	89

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	1 Opći prihodi	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3111	Plaće za redovan rad		1.310.000,00	1.225.001,61	94
		A111001	810.000,00	762.004,29	94
		A201001	500.000,00	462.997,32	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	42.074,74	96
		A111001	30.000,00	28.274,74	94
		A201001	14.000,00	13.800,00	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		213.000,00	201.961,12	95
		A111001	130.000,00	126.011,20	97

Izvor 1 Opći prihodi

Konto	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
	A201001	83.000,00	75.949,92	92
3211	Službena putovanja	109.000,00	93.432,00	86
	A111001	105.000,00	93.432,00	89
	A201001	4.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	17.426,40	70
	A111001	5.000,00	0,00	0
	A201001	20.000,00	17.426,40	87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	10.137,20	78
	A111001	12.000,00	9.687,20	81
	A201001	1.000,00	450,00	45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.917,00	59
	A111001	10.000,00	5.917,00	59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175.451,00	164.300,26	94
	A118003		10.941,66	
	A201001	51.000,00	49.495,04	97
	A116003	5.000,00	0,00	0
	A111001	118.451,00	102.450,91	86
	A111003	1.000,00	1.037,65	104
	A301001		375,00	
3222	Materijal i sirovine	95.000,00	101.413,84	107
	A201001	85.000,00	93.202,84	110
	A118003	10.000,00	8.211,00	82
3223	Energija	361.000,00	426.510,47	118
	A111001	31.000,00	30.550,99	99
	A119005	300.000,00	369.596,60	123
	A201001	30.000,00	26.362,88	88
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	868,00	17
	A111001	5.000,00	868,00	17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.262,50	84
	A111001	1.500,00	1.262,50	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255.500,00	263.356,83	103
	A111001	51.000,00	44.904,74	88
	A112003	200.000,00	207.400,00	104
	A201001	4.500,00	3.552,09	79
	A301001		7.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.030.000,00	801.967,49	78
	A119002	250.000,00	77.855,00	31
	A119007	10.000,00	0,00	0
	A119001	350.000,00	383.824,96	110
	A111001	45.000,00	45.719,83	102
	A119004	70.000,00	51.786,31	74
	A119009	40.000,00	0,00	0
	A201001	60.000,00	50.503,15	84
	A119006	55.000,00	47.074,00	86
	A119005	150.000,00	145.204,24	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.000,00	74.717,13	89
	A111001	80.000,00	71.129,13	89
	A201001	4.000,00	3.588,00	90
3234	Komunalne usluge	1.936.000,00	1.972.416,68	102
	A119004	800.000,00	735.175,65	92
	A111002	230.000,00	228.290,90	99
	A119008	900.000,00	1.002.499,85	111
	A120005		0,00	
	A201001	6.000,00	6.450,28	108
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	46.237,50	92

Izvor 1 Opći prihodi

Izvor Konto		Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		A119006	50.000,00	46.237,50	92
		A119000	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		366.000,00	302.226,44	83
		A119004		24.000,00	
		A111001	240.000,00	210.577,12	88
		A201001	35.000,00	31.833,99	91
		A121008	36.000,00	35.815,33	99
		A301001	55.000,00	0,00	0
3238	Računalne usluge		92.000,00	110.849,94	120
		A111001	92.000,00	110.849,94	120
3239	Ostale usluge		72.000,00	28.790,00	40
		A111001	12.000,00	365,00	3
		A119004	30.000,00	5.175,00	17
		T111001	30.000,00	23.250,00	78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta		106.200,00	109.283,40	103
		A111001	90.000,00	93.088,81	103
		A111003	16.200,00	16.194,59	100
3292	Premije osiguranja		26.000,00	8.672,96	33
		A201001	10.000,00	8.672,96	87
		A111001	16.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija		51.000,00	57.199,68	112
		A111001	51.000,00	57.199,68	112
3295	Pristojbe i naknade		145.000,00	124.141,79	86
		A111001	145.000,00	124.141,79	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		457.524,00	502.475,59	110
		T010003	0,00	0,00	
		T01	9.400,00	9.400,00	100
		A101001	305.000,00	364.997,47	120
		A111001	44.124,00	29.760,12	67
		A112003	8.000,00	7.530,00	94
		A201001	500,00	288,00	58
		A301001	20.000,00	20.000,00	100
		A121008	2.500,00	2.500,00	100
		T010001	68.000,00	68.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.500,00	21.342,28	87
		A111001	18.000,00	15.460,78	86
		A201001	6.500,00	5.881,50	90
3433	Zatezne kamate		8.000,00	3.871,44	48
		A111001	8.000,00	3.871,44	48
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		231.000,00	214.500,00	93
		T010003	100.000,00	100.000,00	100
		T010001	131.000,00	114.500,00	87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		453.000,00	498.837,12	110
		A116001	308.000,00	362.353,12	118
		A116002	145.000,00	136.484,00	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		93.000,00	66.245,18	71
		T111001		0,00	
		A121001		0,00	
		A116002	72.000,00	51.579,28	72
		A116001	21.000,00	14.665,90	70
		A115003		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.422.000,00	1.344.543,25	95
		A115002	83.000,00	83.681,15	101
		A115003	10.000,00	11.200,00	112

Izvor 1 Opći prihodi
Konto

		Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		A115005	12.000,00	5.000,00	42
		A115006	20.000,00	16.000,00	80
		A115007	10.000,00	10.000,00	100
		A115016	38.000,00	38.308,49	101
		A115012	25.000,00	25.000,00	100
		A115011	9.000,00	5.000,00	56
		A115010	80.000,00	80.000,00	100
		A115001	81.000,00	82.224,87	102
		A115009	33.000,00	33.000,00	100
		A118005	50.000,00	48.418,00	97
		T010003		0,00	
		A115017	40.000,00	40.000,00	100
		A121008	200.000,00	175.000,00	88
		A121006	100.000,00	43.321,84	43
		A118001	500.000,00	528.000,00	106
		A118002	80.000,00	82.000,00	103
		A121001	36.000,00	23.388,90	65
		A121003	15.000,00	15.000,00	100
3812	Tekuće donacije u naravi		130.000,00	143.418,50	110
		A121001	130.000,00	129.556,00	100
		A121006		13.862,50	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		15.000,00	14.800,00	99
		T111001	15.000,00	14.800,00	99
3835	Ostale kazne		30.000,00	21.459,36	72
		A119004	30.000,00	21.459,36	72
3911	Raspored rashoda			0,00	
		A101001		0,00	
4111	Zemljište		60.000,00	0,00	0
		A120002	60.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti		110.000,00	100.293,20	91
		A119004		0,00	
		A1200014	70.000,00	61.468,20	88
		A1200013	40.000,00	38.825,00	97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		850.000,00	579.000,00	68
		A111001		0,00	
		A119001		0,00	
		A120002	850.000,00	579.000,00	68
4214	Ostali građevinski objekti		1.128.025,00	1.080.026,50	96
		A1200011	440.000,00	433.560,50	99
		A120004	588.025,00	642.322,25	109
		A1200012	0,00	0,00	
		A1200016	100.000,00	4.143,75	4
4221	Uredska oprema i namještaj		52.000,00	48.019,75	92
		A111001	52.000,00	48.019,75	92
4222	Komunikacijska oprema		5.500,00	5.400,00	98
		A111001	5.500,00	5.400,00	98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		62.000,00	51.562,50	83
		A111001		5.900,00	
		A201001	2.000,00	0,00	0
		A120002	60.000,00	45.662,50	76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		626.300,00	642.173,23	103
		A119004		0,00	
		A111001	8.000,00	9.478,48	118
		A119006	11.300,00	11.250,00	100
		A1200016	80.000,00	78.550,00	98

Izvor Konto	1	Opći prihodi	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
			A120007	250.000,00	385.516,76	154
			A120002	250.000,00	130.500,00	52
			A201001	27.000,00	26.877,99	100
4262		Ulaganja u računalne programe		25.200,00	20.200,00	80
			K01001	5.000,00	0,00	0
			A111001	20.200,00	20.200,00	100
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		580.000,00	391.500,00	68
			K01001	470.000,00	341.000,00	73
			A120002	50.000,00	17.500,00	35
			K01002	10.000,00	10.000,00	100
			A118006	50.000,00	23.000,00	46
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.136.000,00	1.134.650,00	100
			A120009	1.110.000,00	1.108.750,00	100
			A111001		0,00	
			A119006	26.000,00	25.900,00	100
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		235.000,00	198.295,49	84
			A120003	235.000,00	198.295,49	84
4522		Dodatna ulaganja-vodoopskrba		130.000,00	89.424,13	69
			A120005	130.000,00	89.424,13	69
4911		Raspored rashoda			0,00	
			A101001		0,00	
5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost		200.000,00	0,00	0
			A101001	200.000,00	0,00	0
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		184.000,00	183.895,68	100
			A101001	184.000,00	183.895,68	100
5911		Raspored izdataka			0,00	
			A101001		0,00	
				14.823.700,00	13.546.098,18	91
Izvor Konto	3	Prihodi za posebne namjene	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			108.400,00	
			K01001		108.400,00	
4522		Dodatna ulaganja-vodoopskrba		100.000,00	86.887,50	87
			A120005	100.000,00	86.887,50	87
				100.000,00	195.287,50	195
Izvor Konto	4	Pomoći iz državnog i županijskog prorač.	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
4111		Zemljište		600.000,00	600.000,00	100
			A120002	600.000,00	600.000,00	100
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00	
			A120002	0,00	0,00	
4214		Ostali građevinski objekti		150.000,00	80.000,00	53
			A120004	70.000,00	0,00	0
			A1200011	80.000,00	80.000,00	100
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000,00	0,00	0
			A120007	150.000,00	0,00	0
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	0,00	0
			K01002	90.000,00	0,00	0
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00	
			A120003	0,00	0,00	
				990.000,00	680.000,00	69
Izvor Konto	7	Namjenski primici od zaduživanja	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks

Izvor	7	Namjenski primici od zaduživanja	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto						
4214		Ostali građevinski objekti		1.287.875,00	0,00	0
			A1200031	1.287.875,00	0,00	0
				1.287.875,00	0,00	0

Izvor	8	Lag--EU fondovi	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
Konto						
4214		Ostali građevinski objekti		371.975,00	310.596,73	83
			A120004	371.975,00	310.596,73	83
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		409.500,00	386.751,01	94
			K01003	409.500,00	386.751,01	94
				781.475,00	697.347,74	89

UKUPNO RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor		Planirano	Ostvareno	Indeks
1	Opći prihodi	14.823.700,00	13.546.098,18	91
3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	195.287,50	195
4	Pomoći iz državnog i županijskog prorač.	990.000,00	680.000,00	69
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.287.875,00	0,00	0
8	Lag--EU fondovi	781.475,00	697.347,74	89
		17.983.050,00	15.118.733,42	84

Tablica 5 - Izvori financiranja: prihodi - rashodi

Izvor		Ostv.prihodi	Ostv.rashodi	Razlika
1	Opći prihodi	13.445.107,06	13.546.098,18	-100.991,12
3	Prihodi za posebne namjene	107.875,00	195.287,50	-87.412,50
4	Pomoći iz državnog i županijskog prorač.	720.232,52	680.000,00	40.232,52
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	672.129,75	0,00	672.129,75
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8	Lag--EU fondovi	0,00	697.347,74	-697.347,74
		15.945.344,33	15.118.733,42	826.610,91