

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 14. Statuta općine Medulin (Službene novine općine Medulin br. 7/09), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013. godine, donosi

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2012. GODINU**

### Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2012. godinu koji sadrži:

PRIHODE/PRIMITKE u iznosu od .....	57.541.572,16 kn
RASHODE/IZDATKE u iznosu od .....	55.019.328,61 kn
VIŠAK PRIHODA IZ 2010. g. u iznosu od .....	7.099.939,39 kn
REZULTAT POSLOVANJA u iznosu od .....	9.622.182,94 kn

### Članak 2.

Rezultat utvrđen u članku 1. u iznosu od 9.622.182,94 kn prenosi se u 2013. godinu, te će se u 2013. godini raspodijeliti u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

### Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2012. g. su:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- račun financiranja s analitičkim prikazom
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o izvršenim preraspodjelama
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
- obrazloženje podataka iz bilance

koji se nalaze u privitku ovog Godišnjeg obračuna.

### Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2012. godinu stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objave u Službenim novinama Općine Medulin i na internetskim stranicama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/13-01/0004  
Urbroj: 2168/02-04/3-13-10  
Medulin, 28.06.2013.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN  
PREDSJEDNIK  
Marko Zlatić**

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2012. GODINU

## PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE RAČUN FINANCIRANJA

### OPĆI DIO

	IZVRŠENJE 2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2012. GODINA	INDEX 5 = 4/3	INDEX 6 = 4/1
	1	2	3	4		
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	49.865.201,93	49.795.307,18	49.795.307,18	47.652.679,58	95,7	95,6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	626.154,38	9.727.450,00	9.727.450,00	4.258.892,58	43,8	680,2
Rashodi poslovanja	39.583.225,62	35.614.490,48	35.602.554,48	33.210.952,03	93,3	83,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.082.162,12	32.159.147,00	32.393.808,00	18.020.769,73	55,6	162,6
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-174.031,43</b>	<b>-8.250.880,30</b>	<b>-8.473.605,30</b>	<b>679.850,40</b>		
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.626.720,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	100,0	121,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.074.626,46	4.479.059,09	4.256.334,09	3.787.606,85	89,0	93,0
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>552.093,54</b>	<b>1.150.940,91</b>	<b>1.373.665,91</b>	<b>1.842.393,15</b>		
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	6.721.877,28	7.099.939,39	7.099.939,39	7.099.939,39	100,0	105,6
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>7.099.939,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.182,94</b>		

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2012. GODINA	INDEX 5 = 4/3	INDEX 6 = 4/1
		1	2	3	4		
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>49.865.201,93</b>	<b>49.795.307,18</b>	<b>49.795.307,18</b>	<b>47.652.679,58</b>	<b>95,70</b>	<b>95,6</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>20.388.442,66</b>	<b>19.442.444,80</b>	<b>19.442.444,80</b>	<b>21.577.259,46</b>	<b>111,00</b>	<b>105,8</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>13.801.020,75</b>	<b>13.660.000,00</b>	<b>13.660.000,00</b>	<b>14.862.597,07</b>	<b>108,80</b>	<b>107,7</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.801.020,75	13.660.000,00	13.660.000,00	14.862.597,07	108,80	107,7
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>5.249.048,71</b>	<b>4.559.354,80</b>	<b>4.559.354,80</b>	<b>5.284.852,43</b>	<b>115,90</b>	<b>100,7</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	903.727,03	1.005.832,00	1.005.832,00	946.172,24	94,10	104,7
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.345.321,68	3.553.522,80	3.553.522,80	4.338.680,19	122,10	99,8

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE			IZVRŠENJE		
		2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	2012. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.338.373,20</b>	<b>1.223.090,00</b>	<b>1.223.090,00</b>	<b>1.429.809,96</b>	<b>116,90</b>	<b>106,8</b>
6142	Porez na promet	528.689,51	399.000,00	399.000,00	565.332,76	141,70	106,9
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	809.683,69	824.090,00	824.090,00	864.477,20	104,90	106,8
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>557.776,91</b>	<b>1.337.713,00</b>	<b>1.337.713,00</b>	<b>865.080,24</b>	<b>64,70</b>	<b>155,1</b>
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>0,00</b>	<b>262.583,00</b>	<b>262.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	262.583,00	262.583,00	0,00	0,00	0,0
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>142.880,00</b>	<b>100,20</b>	<b>0,0</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	142.600,00	142.600,00	142.880,00	100,20	0,0
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>79.276,91</b>	<b>552.530,00</b>	<b>552.530,00</b>	<b>428.346,19</b>	<b>77,50</b>	<b>540,3</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	79.276,91	52.530,00	52.530,00	59.826,19	113,90	75,5
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	186.280,00	37,30	0,0
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	182.240,00	0,00	0,0
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>478.500,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>293.854,05</b>	<b>77,30</b>	<b>61,4</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	478.500,00	380.000,00	380.000,00	293.854,05	77,30	61,4
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.579.202,07</b>	<b>2.728.120,00</b>	<b>2.728.120,00</b>	<b>3.781.071,34</b>	<b>138,60</b>	<b>105,6</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.010.383,32</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>428.946,62</b>	<b>118,50</b>	<b>42,5</b>
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po viđenju	321.914,01	100.000,00	100.000,00	218.990,97	219,00	68,0
6414	Prihodi od zatezних kamata	686.298,05	262.000,00	262.000,00	209.352,25	79,90	30,5
6415	Prihodi od pozitivnih težajnih razlika	2.171,26	0,00	0,00	603,40	0,00	27,8
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.568.818,75</b>	<b>2.366.120,00</b>	<b>2.366.120,00</b>	<b>3.352.124,72</b>	<b>141,70</b>	<b>130,5</b>
6421	Naknade za koncesije	2.229.197,51	1.787.320,00	1.787.320,00	2.840.464,34	158,90	127,4
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	278.522,76	560.000,00	560.000,00	481.902,77	86,10	173,0
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	61.098,48	18.800,00	18.800,00	29.757,61	158,30	48,7
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>23.771.586,65</b>	<b>22.157.964,38</b>	<b>22.157.964,38</b>	<b>19.799.793,53</b>	<b>89,40</b>	<b>83,3</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>2.168.818,88</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.374.159,57</b>	<b>107,80</b>	<b>109,5</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	368.710,77	410.000,00	410.000,00	375.437,47	91,60	101,8
6514	Ostale pristojbe	1.800.108,11	1.793.000,00	1.793.000,00	1.998.722,10	111,50	111,0
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.404.743,32</b>	<b>678.904,38</b>	<b>678.904,38</b>	<b>306.231,57</b>	<b>45,10</b>	<b>21,8</b>
6522	Prihodi vodoprivrede	256.492,46	158.904,38	158.904,38	154.588,00	97,30	60,3
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.148.250,86	520.000,00	520.000,00	151.643,57	29,20	13,2
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>20.198.024,45</b>	<b>19.276.060,00</b>	<b>19.276.060,00</b>	<b>17.119.402,39</b>	<b>88,80</b>	<b>84,8</b>
6531	Komunalni doprinosi	13.084.315,96	11.352.060,00	11.352.060,00	9.358.215,59	82,40	71,5
6532	Komunalne naknade	5.005.434,93	5.180.000,00	5.180.000,00	5.383.865,05	103,90	107,6
6533	Naknade za priključak	2.108.273,56	2.744.000,00	2.744.000,00	2.377.321,75	86,60	112,8
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.291.103,94</b>	<b>3.939.065,00</b>	<b>3.939.065,00</b>	<b>1.393.961,32</b>	<b>35,40</b>	<b>108,0</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>1.291.103,94</b>	<b>3.939.065,00</b>	<b>3.939.065,00</b>	<b>1.393.961,32</b>	<b>35,40</b>	<b>108,0</b>
6631	Tekuće donacije	70.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	248.989,45	20,00	355,7

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE			IZVRŠENJE		
		2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	2012. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
6632	Kapitalne donacije	1.221.103,94	2.694.065,00	2.694.065,00	1.144.971,87	42,50	93,8
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>277.089,70</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>235.513,69</b>	<b>124,00</b>	<b>85,0</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>31.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>117,70</b>	<b>113,1</b>
6819	Ostale kazne	31.200,00	30.000,00	30.000,00	35.300,00	117,70	113,1
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>245.889,70</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.213,69</b>	<b>125,10</b>	<b>81,4</b>
6831	Ostali prihodi	245.889,70	160.000,00	160.000,00	200.213,69	125,10	81,4
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>626.154,38</b>	<b>9.727.450,00</b>	<b>9.727.450,00</b>	<b>4.258.892,58</b>	<b>43,80</b>	<b>680,2</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>621.183,31</b>	<b>9.722.450,00</b>	<b>9.722.450,00</b>	<b>4.253.833,63</b>	<b>43,80</b>	<b>684,8</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>621.183,31</b>	<b>9.722.450,00</b>	<b>9.722.450,00</b>	<b>4.253.833,63</b>	<b>43,80</b>	<b>684,8</b>
7111	Zemljište	621.183,31	9.722.450,00	9.722.450,00	4.253.833,63	43,80	684,8
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.971,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.058,95</b>	<b>101,20</b>	<b>101,8</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>4.971,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.058,95</b>	<b>101,20</b>	<b>101,8</b>
7211	Stambeni objekti	4.971,07	5.000,00	5.000,00	5.058,95	101,20	101,8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.583.225,62</b>	<b>35.614.490,48</b>	<b>35.602.554,48</b>	<b>33.210.952,03</b>	<b>93,30</b>	<b>83,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.188.107,20</b>	<b>7.117.867,80</b>	<b>7.153.899,80</b>	<b>7.121.494,61</b>	<b>99,50</b>	<b>99,1</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.869.168,20</b>	<b>5.939.033,00</b>	<b>5.964.524,00</b>	<b>5.964.412,09</b>	<b>100,00</b>	<b>101,6</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.869.168,20	5.939.033,00	5.964.524,00	5.964.412,09	100,00	101,6
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>312.889,01</b>	<b>205.300,00</b>	<b>221.212,00</b>	<b>195.728,59</b>	<b>88,50</b>	<b>62,6</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	312.889,01	205.300,00	221.212,00	195.728,59	88,50	62,6
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.006.049,99</b>	<b>973.534,80</b>	<b>968.163,80</b>	<b>961.353,93</b>	<b>99,30</b>	<b>95,6</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	906.922,40	872.440,00	866.340,00	859.619,32	99,20	94,8
3133	Doprinosi za zapošljavanje	99.127,59	101.094,80	101.823,80	101.734,61	99,90	102,6
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.927.521,63</b>	<b>14.840.503,11</b>	<b>14.997.070,11</b>	<b>14.334.666,71</b>	<b>95,60</b>	<b>90,0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>252.563,67</b>	<b>246.230,00</b>	<b>252.790,00</b>	<b>223.337,01</b>	<b>88,30</b>	<b>88,4</b>
3211	Službena putovanja	25.125,61	41.630,00	42.630,00	35.034,54	82,20	139,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	189.924,77	161.600,00	165.100,00	159.660,47	96,70	84,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.513,29	43.000,00	45.060,00	28.642,00	63,60	76,4
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.631.711,77</b>	<b>1.819.400,00</b>	<b>1.813.195,00</b>	<b>1.779.132,65</b>	<b>98,10</b>	<b>109,0</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.133,29	136.000,00	146.085,00	145.443,96	99,60	113,5
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	0,0
3223	Energija	1.471.083,88	1.595.000,00	1.576.000,00	1.572.358,94	99,80	106,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.168,25	6.000,00	6.000,00	1.597,32	26,60	25,9
3225	Sitni inventar i auto gume	25.780,92	73.100,00	75.810,00	52.932,43	69,80	205,3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	545,43	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.131.311,89</b>	<b>10.760.685,26</b>	<b>10.822.955,26</b>	<b>10.447.773,60</b>	<b>96,50</b>	<b>86,1</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	551.096,75	512.400,00	527.680,00	523.786,88	99,30	95,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.128.354,09	2.144.100,00	2.143.285,00	2.098.737,65	97,90	50,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	283.632,06	358.810,00	413.355,00	411.028,78	99,40	144,9
3234	Komunalne usluge	5.040.634,18	5.545.593,00	5.543.864,00	5.443.646,59	98,20	108,0

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE			IZVRŠENJE		
		2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	2012. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
3235	Zakupnine i najamnine	109.840,68	129.700,00	129.700,00	104.720,00	80,70	95,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.005,08	73.400,00	72.350,00	72.343,14	100,00	153,9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.923.534,71	1.621.682,26	1.624.527,26	1.564.215,16	96,30	81,3
3239	Ostale usluge	47.214,34	375.000,00	368.194,00	229.295,40	62,30	485,6
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>41.571,97</b>	<b>41.650,00</b>	<b>44.730,00</b>	<b>44.697,05</b>	<b>99,90</b>	<b>107,5</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.571,97	41.650,00	44.730,00	44.697,05	99,90	107,5
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.870.362,33</b>	<b>1.972.537,85</b>	<b>2.063.399,85</b>	<b>1.839.726,40</b>	<b>89,20</b>	<b>98,4</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	379.980,00	435.880,00	425.880,00	379.542,12	89,10	99,9
3292	Premije osiguranja	63.030,72	90.000,00	85.500,00	68.260,35	79,80	108,3
3293	Reprezentacija	155.206,84	225.100,00	289.404,00	282.491,74	97,60	182,0
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,0
3295	Pristojbe i naknade	89.564,99	90.000,00	85.500,00	45.516,58	53,20	50,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.172.579,78	1.121.557,85	1.167.115,85	1.053.915,61	90,30	89,9
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>980.134,68</b>	<b>841.690,00</b>	<b>815.700,00</b>	<b>574.780,38</b>	<b>70,50</b>	<b>58,6</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>385.821,74</b>	<b>567.500,00</b>	<b>548.225,00</b>	<b>395.766,68</b>	<b>72,20</b>	<b>102,6</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.152,86	2.000,00	2.000,00	442,17	22,10	20,5
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	383.668,88	565.500,00	546.225,00	395.324,51	72,40	103,0
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>594.312,94</b>	<b>274.190,00</b>	<b>267.475,00</b>	<b>179.013,70</b>	<b>66,90</b>	<b>30,1</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.511,32	57.130,00	58.405,00	58.404,46	100,00	107,1
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	211.460,85	85.000,00	80.750,00	6.559,25	8,10	3,1
3433	Zatezne kamate	5.878,11	10.000,00	10.000,00	127,90	1,30	2,2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	322.462,66	122.060,00	118.320,00	113.922,09	96,30	35,3
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.175.655,00</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.250.826,05</b>	<b>98,00</b>	<b>106,4</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.145.655,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.181.545,51</b>	<b>100,00</b>	<b>103,1</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.145.655,00	1.237.000,00	1.182.000,00	1.181.545,51	100,00	103,1
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>69.280,54</b>	<b>72,90</b>	<b>230,9</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30.000,00	100.000,00	95.000,00	69.280,54	72,90	230,9
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>2.387.353,49</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>2.477.345,00</b>	<b>2.249.715,87</b>	<b>90,80</b>	<b>94,2</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>2.387.353,49</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>2.477.345,00</b>	<b>2.249.715,87</b>	<b>90,80</b>	<b>94,2</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.387.353,49	2.400.200,00	2.360.845,00	2.199.715,87	93,20	92,1
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	120.000,00	116.500,00	50.000,00	42,90	0,0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.611.056,67</b>	<b>1.637.250,00</b>	<b>1.595.401,00</b>	<b>1.462.716,46</b>	<b>91,70</b>	<b>90,8</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.611.056,67</b>	<b>1.637.250,00</b>	<b>1.595.401,00</b>	<b>1.462.716,46</b>	<b>91,70</b>	<b>90,8</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.396.734,67	1.437.250,00	1.386.301,00	1.253.618,46	90,40	89,8

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE			IZVRŠENJE		
		2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	2012. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	214.322,00	200.000,00	209.100,00	209.098,00	100,00	97,6
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.313.396,95</b>	<b>7.319.979,57</b>	<b>7.286.138,57</b>	<b>6.216.751,95</b>	<b>85,30</b>	<b>60,3</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.011.195,84</b>	<b>3.684.382,00</b>	<b>3.652.091,00</b>	<b>3.483.887,81</b>	<b>95,40</b>	<b>86,9</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.011.195,84	3.684.382,00	3.652.091,00	3.483.887,81	95,40	86,9
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	0,0
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>6.302.201,11</b>	<b>3.360.597,57</b>	<b>3.359.047,57</b>	<b>2.457.864,14</b>	<b>73,20</b>	<b>39,0</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	6.254.174,35	3.360.597,57	3.359.047,57	2.457.864,14	73,20	39,3
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	48.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.082.162,12</b>	<b>32.159.147,00</b>	<b>32.393.808,00</b>	<b>18.020.769,73</b>	<b>55,60</b>	<b>162,6</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>2.930.111,01</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>4.438.484,14</b>	<b>58,30</b>	<b>151,5</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>2.930.111,01</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>4.438.484,14</b>	<b>58,30</b>	<b>151,5</b>
4111	Zemljište	2.930.111,01	7.617.900,00	7.617.900,00	4.438.484,14	58,30	151,5
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.152.051,11</b>	<b>24.541.247,00</b>	<b>24.775.908,00</b>	<b>13.582.285,59</b>	<b>54,80</b>	<b>166,6</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.159.060,22</b>	<b>20.757.077,00</b>	<b>20.938.582,00</b>	<b>10.946.022,22</b>	<b>52,30</b>	<b>152,9</b>
4212	Poslovni objekti	711.360,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.936.030,40	5.689.037,00	5.734.967,00	1.966.818,43	34,30	39,8
4214	Ostali građevinski objekti	1.511.669,82	15.048.040,00	15.183.615,00	8.979.203,79	59,10	594,0
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>418.494,92</b>	<b>1.878.020,00</b>	<b>1.913.606,00</b>	<b>1.821.263,76</b>	<b>95,20</b>	<b>435,2</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	62.954,56	57.400,00	63.036,00	59.921,42	95,10	95,2
4226	Sportska i glazbena oprema	147.448,68	15.000,00	19.600,00	19.600,00	100,00	13,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	208.091,68	1.805.620,00	1.830.970,00	1.741.742,34	95,10	837,0
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.269,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	2.000,00	5.270,00	5.269,90	100,00	0,0
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.966,12</b>	<b>90,00</b>	<b>0,0</b>
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	100.000,00	100.000,00	89.966,12	90,00	0,0
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>574.495,97</b>	<b>1.804.150,00</b>	<b>1.818.450,00</b>	<b>719.763,59</b>	<b>39,60</b>	<b>125,3</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	154.299,45	13.400,00	13.400,00	8.800,59	65,70	5,7
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	310.945,48	1.536.050,00	1.550.350,00	559.169,62	36,10	179,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	109.251,04	254.700,00	254.700,00	151.793,38	59,60	138,9

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2012. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.626.720,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,7</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>4.626.720,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,7</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.626.720,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,7</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.626.720,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	100,00	121,7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.074.626,46</b>	<b>4.479.059,09</b>	<b>4.256.334,09</b>	<b>3.787.606,85</b>	<b>89,00</b>	<b>93,0</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,0
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>4.074.626,46</b>	<b>4.454.059,09</b>	<b>4.231.334,09</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>88,90</b>	<b>92,3</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>4.074.626,46</b>	<b>4.454.059,09</b>	<b>4.231.334,09</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>88,90</b>	<b>92,3</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.074.626,46	4.454.059,09	4.231.334,09	3.762.606,85	88,90	92,3

#### Analitički prikaz Računa zaduživanja/financiranja

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.626.720,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,7</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>4.626.720,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,7</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.626.720,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,7</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.626.720,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	100,00	121,7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.074.626,46</b>	<b>4.479.059,09</b>	<b>4.256.334,09</b>	<b>3.787.606,85</b>	<b>89,00</b>	<b>93,0</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,0
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - IVS d.o.o.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,0
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>4.074.626,46</b>	<b>4.454.059,09</b>	<b>4.231.334,09</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>88,90</b>	<b>92,3</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>4.074.626,46</b>	<b>4.454.059,09</b>	<b>4.231.334,09</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>88,90</b>	<b>92,3</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.074.626,46	4.454.059,09	4.231.334,09	3.762.606,85	88,90	92,3
544310	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - IKB d.d.	4.074.626,46	3.768.559,09	3.561.359,09	3.502.273,53	89,90	86,0

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2011. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2012. GODINA	INDEX 5 = 4/3	INDEX 6 = 4/1
		1	2	3	4		
5443101	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	0,00	475.000,00	470.000,00	260.333,32	90,90	0,0
5443102	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - JAMSTVENA PRIČUVA BUŽA	0,00	210.500,00	199.975,00	0,00	91,90	0,0



# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>72.252.696,57</b>	<b>72.252.696,57</b>	<b>55.019.328,61</b>	<b>76,1 %</b>
<b>RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>362.319,97</b>	<b>349.619,97</b>	<b>322.177,49</b>	<b>92,2 %</b>
<b>GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>362.319,97</b>	<b>349.619,97</b>	<b>322.177,49</b>	<b>92,2 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>308.319,97</b>	<b>298.319,97</b>	<b>272.677,49</b>	<b>91,4 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	291.280,00	281.280,00	267.628,27	95,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.039,97	17.039,97	5.049,22	29,6 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>96,5 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	54.000,00	51.300,00	49.500,00	96,5 %
<b>RAZDJEL 200 URED NAČELNIKA</b>		<b>2.894.296,88</b>	<b>2.962.817,88</b>	<b>2.674.113,98</b>	<b>90,3 %</b>
<b>GLAVA 01 URED NAČELNIKA</b>		<b>2.741.096,88</b>	<b>2.809.411,88</b>	<b>2.554.099,25</b>	<b>90,9 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>785.000,00</b>	<b>783.700,00</b>	<b>783.602,68</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	785.000,00	783.700,00	783.602,68	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>86,7 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	16.150,00	14.000,00	86,7 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>135.400,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>125.648,77</b>	<b>97,2 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	122.000,00	115.900,00	112.327,49	96,9 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.400,00	13.400,00	13.321,28	99,4 %
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.430,00</b>	<b>37.430,00</b>	<b>23.400,82</b>	<b>62,5 %</b>
3211	Službena putovanja	28.430,00	28.430,00	22.900,82	80,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	500,00	5,6 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.230,78</b>	<b>95,3 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.758,39	99,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	6.472,39	80,9 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>675.310,00</b>	<b>695.110,00</b>	<b>676.598,09</b>	<b>97,3 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.500,00	66.075,00	50.623,30	76,6 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	263.810,00	281.035,00	278.721,48	99,2 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	325.000,00	330.000,00	329.253,31	99,8 %
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>41.650,00</b>	<b>44.730,00</b>	<b>44.697,05</b>	<b>99,9 %</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.650,00	44.730,00	44.697,05	99,9 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>661.056,88</b>	<b>721.291,88</b>	<b>597.021,68</b>	<b>82,8 %</b>
3293	Reprezentacija	173.100,00	236.504,00	230.724,09	97,6 %
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.956,88	474.787,88	356.297,59	75,0 %
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>69.280,54</b>	<b>72,9 %</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	95.000,00	69.280,54	72,9 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.486,00</b>	<b>100,0 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500,00	1.500,00	1.486,00	99,1 %
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,5 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	52.400,00	52.400,00	5.000,00	9,5 %
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0 %
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>19.174,26</b>	<b>65,1 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. financijskim institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	31.000,00	29.450,00	19.174,26	65,1 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.707,99</b>	<b>90,2 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	28.500,00	28.500,00	25.707,99	90,2 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>7.250,59</b>	<b>61,2 %</b>

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
4262	Ulaganja u računalne programe	11.850,00	11.850,00	7.250,59	61,2 %
<b>GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>153.200,00</b>	<b>153.406,00</b>	<b>120.014,73</b>	<b>78,2 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>64,0 %</b>
3235	Zakupnine i najamnine	21.600,00	21.600,00	13.825,00	64,0 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>131.600,00</b>	<b>131.806,00</b>	<b>106.189,73</b>	<b>80,6 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.600,00	110.600,00	95.306,85	86,2 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.206,00	10.882,88	51,3 %
<b>RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>13.761.168,30</b>	<b>13.788.307,30</b>	<b>13.317.413,33</b>	<b>96,6 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>13.761.168,30</b>	<b>13.788.307,30</b>	<b>13.317.413,33</b>	<b>96,6 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>907.000,00</b>	<b>929.080,00</b>	<b>929.079,73</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	907.000,00	929.080,00	929.079,73	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.400,00</b>	<b>32.671,00</b>	<b>32.671,00</b>	<b>100,0 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.400,00	32.671,00	32.671,00	100,0 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.835,00</b>	<b>149.962,15</b>	<b>99,4 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135.000,00	135.000,00	134.127,15	99,4 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.500,00	15.835,00	15.835,00	100,0 %
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.240,00</b>	<b>56.240,00</b>	<b>51.751,75</b>	<b>92,0 %</b>
3211	Službena putovanja	7.200,00	8.200,00	8.188,40	99,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.040,00	35.040,00	33.981,35	97,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	9.582,00	73,7 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>88.000,00</b>	<b>99.170,00</b>	<b>89.086,74</b>	<b>89,8 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	56.460,00	56.449,04	100,0 %
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	14.607,07	97,4 %
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	27.710,00	18.030,63	65,1 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.018.937,50</b>	<b>1.042.552,50</b>	<b>989.195,79</b>	<b>94,9 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	204.700,00	204.645,91	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.000,00	135.550,00	129.144,21	95,3 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	62.270,00	62.263,37	100,0 %
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	584.737,50	594.332,50	578.442,30	97,3 %
3239	Ostale usluge	30.000,00	28.500,00	7.500,00	26,3 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>606.561,00</b>	<b>652.982,00</b>	<b>684.981,91</b>	<b>104,9 %</b>
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	48.869,34	97,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.561,00	602.982,00	636.112,57	105,5 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>2.398.700,00</b>	<b>2.359.345,00</b>	<b>2.198.229,87</b>	<b>93,2 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.398.700,00	2.359.345,00	2.198.229,87	93,2 %
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.637.250,00</b>	<b>1.595.401,00</b>	<b>1.462.716,46</b>	<b>91,7 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.437.250,00	1.386.301,00	1.253.618,46	90,4 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	209.100,00	209.098,00	100,0 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.577.982,00</b>	<b>3.548.391,00</b>	<b>3.429.387,81</b>	<b>96,6 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.577.982,00	3.548.391,00	3.429.387,81	96,6 %
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.600,00</b>	<b>46.901,00</b>	<b>46.900,50</b>	<b>100,0 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	15.701,00	15.700,50	100,0 %
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00	19.600,00	19.600,00	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,0 %
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.269,90</b>	<b>100,0 %</b>
4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	5.270,00	5.269,90	100,0 %
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆI MEDULIN</b>		<b>3.049.997,80</b>	<b>3.069.468,80</b>	<b>3.048.179,72</b>	<b>99,3 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.517.970,00</b>	<b>2.535.281,00</b>	<b>2.535.280,99</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.517.970,00	2.535.281,00	2.535.280,99	100,0 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>93.200,00</b>	<b>88.540,00</b>	<b>68.119,40</b>	<b>76,9 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	88.540,00	68.119,40	76,9 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>408.027,80</b>	<b>408.277,80</b>	<b>407.418,21</b>	<b>99,8 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	365.240,00	365.240,00	364.388,59	99,8 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.787,80	43.037,80	43.029,62	100,0 %
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>30.561,12</b>	<b>100,0 %</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	30.570,00	30.561,12	100,0 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,0 %</b>
3222	Materijal i sirovine	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0 %
<b>RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>47.877.379,33</b>	<b>48.049.529,33</b>	<b>32.423.232,95</b>	<b>67,5 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>47.877.379,33</b>	<b>48.049.529,33</b>	<b>32.423.232,95</b>	<b>67,5 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.039.063,00</b>	<b>1.021.803,00</b>	<b>1.021.796,61</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.039.063,00	1.021.803,00	1.021.796,61	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.300,00</b>	<b>53.071,00</b>	<b>53.070,14</b>	<b>100,0 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.300,00	53.071,00	53.070,14	100,0 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>167.857,00</b>	<b>167.891,00</b>	<b>166.564,72</b>	<b>99,2 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.200,00	150.200,00	148.873,85	99,1 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.657,00	17.691,00	17.690,87	100,0 %
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.060,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>66.718,32</b>	<b>90,1 %</b>
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	3.036,32	67,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.560,00	58.490,00	55.622,00	95,1 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	11.060,00	8.060,00	72,9 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>1.275.225,00</b>	<b>1.258.453,62</b>	<b>98,7 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	29.625,00	29.624,05	100,0 %
3223	Energija	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.760,40	100,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	6.000,00	1.597,32	26,6 %
3225	Sitni inventar i auto gume	37.100,00	37.100,00	27.471,85	74,0 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.468.644,76</b>	<b>8.469.969,76</b>	<b>8.214.189,98</b>	<b>97,0 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	164,82	4,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.766.600,00	1.771.660,00	1.752.491,48	98,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	63.850,00	63.847,57	100,0 %
3234	Komunalne usluge	5.470.800,00	5.469.071,00	5.382.230,92	98,4 %
3235	Zakupnine i najamnine	108.100,00	108.100,00	90.895,00	84,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.200,00	56.150,00	56.143,14	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	711.944,76	700.194,76	656.519,55	93,8 %
3239	Ostale usluge	300.000,00	296.944,00	211.897,50	71,4 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>40.429,68</b>	<b>65,2 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000,00	34.000,00	16.607,00	48,8 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.900,00	2.898,31	99,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	25.100,00	20.924,37	83,4 %
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>27.060,00</b>	<b>28.070,00</b>	<b>28.067,76</b>	<b>100,0 %</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.060,00	28.070,00	28.067,76	100,0 %
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.181.545,51</b>	<b>100,0 %</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.237.000,00	1.182.000,00	1.181.545,51	100,0 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	70.000,00	66.500,00	0,00	0,0 %
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.329.597,57</b>	<b>3.329.597,57</b>	<b>2.438.689,88</b>	<b>73,2 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. financijskim institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	3.329.597,57	3.329.597,57	2.438.689,88	73,2 %
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>4.438.484,14</b>	<b>58,3 %</b>
4111	Zemljište	7.617.900,00	7.617.900,00	4.438.484,14	58,3 %
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>20.757.077,00</b>	<b>20.938.582,00</b>	<b>10.946.022,22</b>	<b>52,3 %</b>
4212	Poslovni objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.689.037,00	5.734.967,00	1.966.818,43	34,3 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
4214	Ostali građevinski objekti	15.048.040,00	15.183.615,00	8.979.203,79	59,1 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.805.920,00</b>	<b>1.831.270,00</b>	<b>1.741.721,25</b>	<b>95,1 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11.900,00	11.900,00	11.578,91	97,3 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.794.020,00	1.819.370,00	1.730.142,34	95,1 %
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.966,12</b>	<b>90,0 %</b>
4251	Višegodišnji nasadi	100.000,00	100.000,00	89.966,12	90,0 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.792.300,00</b>	<b>1.806.600,00</b>	<b>712.513,00</b>	<b>39,4 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.536.050,00	1.550.350,00	559.169,62	36,1 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	254.700,00	254.700,00	151.793,38	59,6 %
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %
<b>RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>7.357.532,09</b>	<b>7.102.422,09</b>	<b>6.282.390,86</b>	<b>88,5 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>7.357.532,09</b>	<b>7.102.422,09</b>	<b>6.282.390,86</b>	<b>88,5 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>690.000,00</b>	<b>694.660,00</b>	<b>694.652,08</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	690.000,00	694.660,00	694.652,08	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.400,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>27.868,05</b>	<b>90,5 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	30.780,00	27.868,05	90,5 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>111.750,00</b>	<b>111.860,00</b>	<b>111.760,08</b>	<b>99,9 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000,00	100.000,00	99.902,24	99,9 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.750,00	11.860,00	11.857,84	100,0 %
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>50.905,00</b>	<b>93,4 %</b>
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	909,00	60,6 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	41.000,00	39.496,00	96,3 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	10.500,00	87,5 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>413.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>388.561,51</b>	<b>98,6 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.612,48	98,7 %
3223	Energija	380.000,00	361.000,00	357.991,47	99,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	957,56	31,9 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>576.193,00</b>	<b>593.723,00</b>	<b>553.964,74</b>	<b>93,3 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	284.000,00	304.580,00	304.576,15	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	172.000,00	170.000,00	166.478,66	97,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	6.200,00	6.196,36	99,9 %
3234	Komunalne usluge	64.793,00	64.793,00	61.415,67	94,8 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	45.000,00	42.750,00	9.897,90	23,2 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>138.425,91</b>	<b>70,3 %</b>
3292	Premije osiguranja	90.000,00	85.500,00	68.260,35	79,8 %
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	85.500,00	45.516,58	53,2 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	24.648,98	94,8 %
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>567.500,00</b>	<b>548.225,00</b>	<b>395.766,68</b>	<b>72,2 %</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000,00	2.000,00	442,17	22,1 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	565.500,00	546.225,00	395.324,51	72,4 %
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>247.130,00</b>	<b>239.405,00</b>	<b>150.945,94</b>	<b>63,1 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.130,00	58.405,00	58.404,46	100,0 %
3432	Negativne težajne razlike i valutna klauzula	85.000,00	80.750,00	6.559,25	8,1 %
3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	127,90	1,3 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000,00	90.250,00	85.854,33	95,1 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.934,02</b>	<b>100,0 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	6.935,00	6.934,02	100,0 %
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>4.454.059,09</b>	<b>4.231.334,09</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>88,9 %</b>

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.454.059,09	4.231.334,09	3.762.606,85	88,9 %

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>72.252.696,57</b>	<b>72.252.696,57</b>	<b>55.019.328,61</b>	<b>76,1 %</b>
RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE	362.319,97	349.619,97	322.177,49	92,2 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE	362.319,97	349.619,97	322.177,49	92,2 %
RAZDJEL 200 URED NAČELNIKA	2.894.296,88	2.962.817,88	2.674.113,98	90,3 %
GLAVA 01 URED NAČELNIKA	2.741.096,88	2.809.411,88	2.554.099,25	90,9 %
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	153.200,00	153.406,00	120.014,73	78,2 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.761.168,30	13.788.307,30	13.317.413,33	96,6 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.761.168,30	13.788.307,30	13.317.413,33	96,6 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV	47.877.379,33	48.049.529,33	32.423.232,95	67,5 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV	47.877.379,33	48.049.529,33	32.423.232,95	67,5 %
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.357.532,09	7.102.422,09	6.282.390,86	88,5 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.357.532,09	7.102.422,09	6.282.390,86	88,5 %



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2012. GODINU**

**POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>72.252.696,57</b>	<b>72.252.696,57</b>	<b>55.019.328,61</b>	<b>76,1 %</b>
<b>RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>362.319,97</b>	<b>349.619,97</b>	<b>322.177,49</b>	<b>92,2 %</b>
<b>GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>362.319,97</b>	<b>349.619,97</b>	<b>322.177,49</b>	<b>92,2 %</b>
<b>Glavni programA10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>362.319,97</b>	<b>349.619,97</b>	<b>322.177,49</b>	<b>92,2 %</b>
<b>Program 1000 REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I ODBORA</b>		<b>362.319,97</b>	<b>349.619,97</b>	<b>322.177,49</b>	<b>92,2 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Naknade za rad</b>		<b>277.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>253.348,27</b>	<b>94,9 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>277.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>253.348,27</b>	<b>94,9 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	277.000,00	267.000,00	253.348,27	94,9 %
<b>Aktivnost A100002 Sredstva za političke stranke</b>		<b>54.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>96,5 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>96,5 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	54.000,00	51.300,00	49.500,00	96,5 %
<b>Aktivnost A100003 Program rada savjeta mladih</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.589,22</b>	<b>34,5 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.589,22</b>	<b>34,5 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	2.589,22	34,5 %
<b>Tekući projekt T100001 Izbori, popis i referendum</b>		<b>23.819,97</b>	<b>23.819,97</b>	<b>16.740,00</b>	<b>70,3 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.819,97</b>	<b>23.819,97</b>	<b>16.740,00</b>	<b>70,3 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.280,00	14.280,00	14.280,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.539,97	9.539,97	2.460,00	25,8 %
<b>RAZDJEL 200 URED NAČELNIKA</b>		<b>2.894.296,88</b>	<b>2.962.817,88</b>	<b>2.674.113,98</b>	<b>90,3 %</b>
<b>GLAVA 01 URED NAČELNIKA</b>		<b>2.741.096,88</b>	<b>2.809.411,88</b>	<b>2.554.099,25</b>	<b>90,9 %</b>
<b>Glavni programA10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>2.741.096,88</b>	<b>2.809.411,88</b>	<b>2.554.099,25</b>	<b>90,9 %</b>
<b>Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA</b>		<b>1.845.850,00</b>	<b>1.919.165,00</b>	<b>1.864.361,97</b>	<b>97,1 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>		<b>937.400,00</b>	<b>929.150,00</b>	<b>923.251,45</b>	<b>99,4 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>785.000,00</b>	<b>783.700,00</b>	<b>783.602,68</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	785.000,00	783.700,00	783.602,68	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>86,7 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	16.150,00	14.000,00	86,7 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>135.400,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>125.648,77</b>	<b>97,2 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	122.000,00	115.900,00	112.327,49	96,9 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.400,00	13.400,00	13.321,28	99,4 %
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi</b>		<b>868.100,00</b>	<b>949.665,00</b>	<b>908.151,94</b>	<b>95,6 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.234,09</b>	<b>49,0 %</b>
3211	Službena putovanja	18.000,00	18.000,00	12.734,09	70,7 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	500,00	5,6 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.230,78</b>	<b>95,3 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.758,39	99,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	6.472,39	80,9 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>547.100,00</b>	<b>565.935,00</b>	<b>550.346,90</b>	<b>97,2 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.500,00	66.075,00	50.623,30	76,6 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000,00	206.260,00	206.258,04	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.000,00	290.000,00	289.865,56	100,0 %
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>18.072,45</b>	<b>100,0 %</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	18.080,00	18.072,45	100,0 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>210.000,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>271.093,46</b>	<b>100,0 %</b>
3293	Reprezentacija	100.000,00	164.400,00	164.381,19	100,0 %
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	96.800,00	96.712,27	99,9 %
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>19.174,26</b>	<b>65,1 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	31.000,00	29.450,00	19.174,26	65,1 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>Tekući projekt T100001 Nabava opreme</b>		<b>40.350,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>32.958,58</b>	<b>81,7 %</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.707,99</b>	<b>90,2 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	28.500,00	28.500,00	25.707,99	90,2 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>7.250,59</b>	<b>61,2 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	11.850,00	11.850,00	7.250,59	61,2 %
<b>Program 1200 SURADNJA S OPĆINAMA I GRADOVIMA</b>		<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>151.587,39</b>	<b>97,2 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Suradnja s općinom Poels</b>		<b>105.900,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>101.587,39</b>	<b>95,9 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,0 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.701,39</b>	<b>95,2 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	85.701,39	95,2 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.486,00</b>	<b>99,1 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500,00	1.500,00	1.486,00	99,1 %
<b>Aktivnost A100003 Suradnja s Općinom Nadin</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %
<b>Program 1300 DONACIJE</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Kapitalne donacije</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0 %
<b>Program 1400 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>86.970,54</b>	<b>75,6 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi u funkciji razvoja gospodarstva</b>		<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>86.970,54</b>	<b>75,6 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>84,6 %</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	12.690,00	84,6 %
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>69.280,54</b>	<b>72,9 %</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	95.000,00	69.280,54	72,9 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %
<b>Program 1500 EUROPSKI PROJEKTI</b>		<b>544.346,88</b>	<b>544.346,88</b>	<b>376.179,35</b>	<b>69,1 %</b>
<b>Tekući projekt T100003 Projekt AGRI TWIN</b>		<b>326.746,88</b>	<b>326.777,88</b>	<b>164.423,96</b>	<b>50,3 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.166,73</b>	<b>97,5 %</b>
3211	Službena putovanja	10.430,00	10.430,00	10.166,73	97,5 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.810,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>28.808,49</b>	<b>100,0 %</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.810,00	28.810,00	28.808,49	100,0 %
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>26.624,60</b>	<b>99,9 %</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.650,00	26.650,00	26.624,60	99,9 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>213.456,88</b>	<b>213.487,88</b>	<b>98.824,14</b>	<b>46,3 %</b>
3293	Reprezentacija	17.500,00	17.500,00	14.293,96	81,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.956,88	195.987,88	84.530,18	43,1 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	47.400,00	47.400,00	0,00	0,0 %
<b>Tekući projekt T100005 Ostali europski projekti</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.953,75</b>	<b>99,9 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.953,75</b>	<b>99,9 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	74.953,75	99,9 %
<b>Tekući projekt T100006 Projekt ZAJEDNO K BOLJEM</b>		<b>142.600,00</b>	<b>142.569,00</b>	<b>136.801,64</b>	<b>96,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.965,00</b>	<b>70.352,70</b>	<b>99,1 %</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.965,00	30.964,95	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	39.387,75	98,5 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.600,00</b>	<b>71.604,00</b>	<b>66.448,94</b>	<b>92,8 %</b>
3293	Reprezentacija	55.600,00	54.604,00	52.048,94	95,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	14.400,00	84,7 %
<b>GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>153.200,00</b>	<b>153.406,00</b>	<b>120.014,73</b>	<b>78,2 %</b>
<b>Glavni program A10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>153.200,00</b>	<b>153.406,00</b>	<b>120.014,73</b>	<b>78,2 %</b>
<b>Program 1600 REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA</b>		<b>153.200,00</b>	<b>153.406,00</b>	<b>120.014,73</b>	<b>78,2 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Redovan rad MO Medulin I</b>		<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.214,06</b>	<b>78,4 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.214,06</b>	<b>78,4 %</b>



BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.400,00	16.400,00	14.452,69	88,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	761,37	25,4 %
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Redovan rad MO Medulin II</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.337,40</b>	<b>79,1 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.337,40</b>	<b>79,1 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.400,00	16.400,00	14.452,69	88,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	884,71	29,5 %
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Redovan rad MO Banjole</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>15.177,90</b>	<b>86,7 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>15.177,90</b>	<b>86,7 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.300,00	14.300,00	11.972,76	83,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.206,00	3.205,14	100,0 %
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Redovan rad MO Premantura</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>17.351,06</b>	<b>89,4 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>17.351,06</b>	<b>89,4 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.400,00	16.400,00	14.452,65	88,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.898,41	96,6 %
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Redovan rad MO Pomer</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>16.422,22</b>	<b>84,7 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>16.422,22</b>	<b>84,7 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.400,00	16.400,00	14.001,71	85,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.420,51	80,7 %
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Redovan rad MO Pješćana uvala</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.925,01</b>	<b>68,1 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>64,0 %</b>
3235	Zakupnine i najamnine	21.600,00	21.600,00	13.825,00	64,0 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>14.100,01</b>	<b>72,7 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.400,00	16.400,00	14.001,69	85,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	98,32	3,3 %
<b>Aktivnost A100007</b>	<b>Redovan rad MO Vinkuran</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>12.587,08</b>	<b>72,8 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>12.587,08</b>	<b>72,8 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.300,00	14.300,00	11.972,66	83,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	614,42	20,5 %
<b>RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>13.761.168,30</b>	<b>13.788.307,30</b>	<b>13.317.413,33</b>	<b>96,6 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>13.761.168,30</b>	<b>13.788.307,30</b>	<b>13.317.413,33</b>	<b>96,6 %</b>
<b>Glavni program A10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>10.711.170,50</b>	<b>10.718.838,50</b>	<b>10.269.233,61</b>	<b>95,8 %</b>
<b>Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA</b>		<b>1.862.340,00</b>	<b>1.930.062,00</b>	<b>1.890.079,29</b>	<b>97,9 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.087.900,00</b>	<b>1.112.586,00</b>	<b>1.111.712,88</b>	<b>99,9 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>907.000,00</b>	<b>929.080,00</b>	<b>929.079,73</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	907.000,00	929.080,00	929.079,73	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.400,00</b>	<b>32.671,00</b>	<b>32.671,00</b>	<b>100,0 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.400,00	32.671,00	32.671,00	100,0 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.835,00</b>	<b>149.962,15</b>	<b>99,4 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135.000,00	135.000,00	134.127,15	99,4 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.500,00	15.835,00	15.835,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi</b>		<b>762.440,00</b>	<b>801.775,00</b>	<b>762.665,91</b>	<b>95,1 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.240,00</b>	<b>56.240,00</b>	<b>51.751,75</b>	<b>92,0 %</b>
3211	Službena putovanja	7.200,00	8.200,00	8.188,40	99,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.040,00	35.040,00	33.981,35	97,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	9.582,00	73,7 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.000,00</b>	<b>61.460,00</b>	<b>56.777,42</b>	<b>92,4 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	56.460,00	56.449,04	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	328,38	6,6 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>654.200,00</b>	<b>684.075,00</b>	<b>654.136,74</b>	<b>95,6 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.000,00	125.550,00	119.144,21	94,9 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	62.270,00	62.263,37	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	460.555,00	458.029,16	99,5 %
3239	Ostale usluge	30.000,00	28.500,00	7.500,00	26,3 %
<b>Tekući projekt T100001 Nabava opreme</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.701,00</b>	<b>15.700,50</b>	<b>100,0 %</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.701,00</b>	<b>15.700,50</b>	<b>100,0 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	15.701,00	15.700,50	100,0 %
<b>Program 1800 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>		<b>1.498.582,00</b>	<b>1.466.509,00</b>	<b>1.335.543,33</b>	<b>91,1 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Sufinanciranje vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, vjerskih zajednica i</b>		<b>1.471.582,00</b>	<b>1.439.509,00</b>	<b>1.313.543,33</b>	<b>91,2 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.471.582,00</b>	<b>1.439.509,00</b>	<b>1.313.543,33</b>	<b>91,2 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.471.582,00	1.439.509,00	1.313.543,33	91,2 %
<b>Aktivnost A100002 Odgoj s osmijehom</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0 %
<b>Aktivnost A100003 Općina Medulin prijatelj djece</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %
<b>Tekući projekt T100000 Novogodišnji pokloni predškolskim ustanovama</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %
<b>Program 1900 PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU</b>		<b>1.488.473,50</b>	<b>1.446.818,50</b>	<b>1.314.618,08</b>	<b>90,9 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Sufinanciranje dodatnog standarda u OS Dr.Mate Demarina Medulin</b>		<b>358.000,00</b>	<b>365.930,00</b>	<b>362.927,08</b>	<b>99,2 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>358.000,00</b>	<b>365.930,00</b>	<b>362.927,08</b>	<b>99,2 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	358.000,00	365.930,00	362.927,08	99,2 %
<b>Aktivnost A100002 Sufinanciranje dodatnog standarda u OŠ Vidikovac - PŠ Banjole</b>		<b>483.700,00</b>	<b>464.715,00</b>	<b>378.751,16</b>	<b>81,5 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>204.645,91</b>	<b>100,0 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	204.700,00	204.645,91	100,0 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>273.700,00</b>	<b>260.015,00</b>	<b>174.105,25</b>	<b>67,0 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	273.700,00	260.015,00	174.105,25	67,0 %
<b>Aktivnost A100003 Sufinanciranje dodatnog standarda u ostalim osnovnim školama</b>		<b>195.000,00</b>	<b>185.250,00</b>	<b>167.826,00</b>	<b>90,6 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.250,00</b>	<b>167.826,00</b>	<b>90,6 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	195.000,00	185.250,00	167.826,00	90,6 %
<b>Aktivnost A100004 Stipendiranje učenika i studenata</b>		<b>390.000,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>96,4 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>390.000,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>96,4 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.000,00	370.500,00	357.000,00	96,4 %
<b>Aktivnost A100005 Financiranje ostalih potreba u obrazovanju</b>		<b>37.000,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>23.341,34</b>	<b>65,5 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>23.341,34</b>	<b>65,5 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	37.000,00	35.650,00	23.341,34	65,5 %
<b>Tekući projekt T100000 Eko škola PŠ Banjole</b>		<b>24.773,50</b>	<b>24.773,50</b>	<b>24.772,50</b>	<b>100,0 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.173,50</b>	<b>7.173,50</b>	<b>7.172,50</b>	<b>100,0 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.173,50	7.173,50	7.172,50	100,0 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,0 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,0 %
<b>Program 2000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>		<b>1.079.087,50</b>	<b>1.132.380,50</b>	<b>1.158.599,42</b>	<b>102,3 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi</b>		<b>375.600,00</b>	<b>408.080,00</b>	<b>440.591,05</b>	<b>108,0 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>375.600,00</b>	<b>408.080,00</b>	<b>440.591,05</b>	<b>108,0 %</b>
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	48.869,34	97,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.600,00	358.080,00	391.721,71	109,4 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>Aktivnost A100002 Izložbe</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100003 Izdavačka djelatnost</b>		<b>144.487,50</b>	<b>159.578,50</b>	<b>168.477,67</b>	<b>105,6 %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>144.487,50</b>	<b>159.578,50</b>	<b>168.477,67</b>	<b>105,6 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.487,50	159.578,50	168.477,67	105,6 %
<b>Aktivnost A100004 Financiranje ostalih potreba u kulturi</b>		<b>78.000,00</b>	<b>83.560,00</b>	<b>68.368,73</b>	<b>81,8 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.040,00</b>	<b>15.563,14</b>	<b>70,6 %</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.200,00	22.040,00	15.563,14	70,6 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.800,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>27.935,69</b>	<b>76,2 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.800,00	36.650,00	27.935,69	76,2 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,0 %</b>
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00	19.600,00	19.600,00	100,0 %
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.269,90</b>	<b>100,0 %</b>
4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	5.270,00	5.269,90	100,0 %
<b>Aktivnost A100005 Donacije udrugama u kulturi</b>		<b>461.000,00</b>	<b>461.162,00</b>	<b>461.161,97</b>	<b>100,0 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.162,00</b>	<b>461.161,97</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	461.000,00	461.162,00	461.161,97	100,0 %
<b>Program 2100 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>1.420.637,50</b>	<b>1.420.637,50</b>	<b>1.457.137,50</b>	<b>102,6 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Manifestacije u sportu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	36.500,00	0,0 %
<b>Aktivnost A100002 Donacije udrugama u sportu</b>		<b>1.217.600,00</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.217.600,00	1.217.600,00	1.217.600,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100003 Ostali rashodi za sport</b>		<b>3.037,50</b>	<b>3.037,50</b>	<b>3.037,50</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.537,50</b>	<b>1.537,50</b>	<b>1.537,50</b>	<b>100,0 %</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.537,50	1.537,50	1.537,50	100,0 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0 %
<b>Kapitalni projekt K100000 Kapitalne donacije udrugama u sportu</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %
<b>Program 2200 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>1.689.350,00</b>	<b>1.657.551,00</b>	<b>1.482.829,51</b>	<b>89,5 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova zdravstvene zaštite</b>		<b>125.600,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>72.613,05</b>	<b>59,4 %</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.607,07</b>	<b>97,4 %</b>
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	14.607,07	97,4 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>41.105,98</b>	<b>45,5 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.000,00	90.250,00	41.105,98	45,5 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>100,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	15.600,00	16.900,00	16.900,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100002 Financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>		<b>1.247.250,00</b>	<b>1.224.901,00</b>	<b>1.105.716,46</b>	<b>90,3 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.247.250,00</b>	<b>1.224.901,00</b>	<b>1.105.716,46</b>	<b>90,3 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.047.250,00	1.015.801,00	896.618,46	88,3 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	209.100,00	209.098,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100003 Donacije udrugama u zdravstvu i socijalnoj skrbi</b>		<b>316.500,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>98,1 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96,5 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	114.000,00	110.000,00	96,5 %
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>196.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>99,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	196.500,00	196.500,00	194.500,00	99,0 %
<b>Program 2300 PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA GRAĐANA</b>		<b>145.700,00</b>	<b>148.070,00</b>	<b>137.841,17</b>	<b>93,1 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Donacije udrugama građana</b>		<b>145.700,00</b>	<b>148.070,00</b>	<b>137.841,17</b>	<b>93,1 %</b>

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>145.700,00</b>	<b>148.070,00</b>	<b>137.841,17</b>	<b>93,1 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	145.700,00	148.070,00	137.841,17	93,1 %
<b>Program 2400 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA</b>		<b>1.428.000,00</b>	<b>1.417.810,00</b>	<b>1.402.133,68</b>	<b>98,9 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje djelatnosti JVP i PVZ</b>		<b>1.327.000,00</b>	<b>1.313.900,00</b>	<b>1.313.613,68</b>	<b>100,0 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.313.900,00</b>	<b>1.313.613,68</b>	<b>100,0 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.327.000,00	1.313.900,00	1.313.613,68	100,0 %
<b>Aktivnost A100002 Posebne mjere zaštite od požara</b>		<b>101.000,00</b>	<b>103.910,00</b>	<b>88.520,00</b>	<b>85,2 %</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.710,00</b>	<b>12.707,50</b>	<b>100,0 %</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	12.710,00	12.707,50	100,0 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>75.812,50</b>	<b>83,1 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.000,00	71.200,00	65.812,50	92,4 %
<b>Program 2500 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>90.451,63</b>	<b>91,4 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje postrojba civilne zaštite</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>90.451,63</b>	<b>91,4 %</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.994,75</b>	<b>49,9 %</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	4.994,75	49,9 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>96,2 %</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.000,00	39.000,00	37.500,00	96,2 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.305,00</b>	<b>96,5 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.305,00	96,5 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.651,88</b>	<b>95,5 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	30.000,00	30.000,00	28.651,88	95,5 %
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆI MEDULIN</b>		<b>3.049.997,80</b>	<b>3.069.468,80</b>	<b>3.048.179,72</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Glavni program A10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>3.049.997,80</b>	<b>3.069.468,80</b>	<b>3.048.179,72</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Program 1700 REDOVAN RAD DJEČJEG VRTIĆA</b>		<b>3.049.997,80</b>	<b>3.069.468,80</b>	<b>3.048.179,72</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za redovan rad</b>		<b>3.049.997,80</b>	<b>3.069.468,80</b>	<b>3.048.179,72</b>	<b>99,3 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.517.970,00</b>	<b>2.535.281,00</b>	<b>2.535.280,99</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.517.970,00	2.535.281,00	2.535.280,99	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>93.200,00</b>	<b>88.540,00</b>	<b>68.119,40</b>	<b>76,9 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	88.540,00	68.119,40	76,9 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>408.027,80</b>	<b>408.277,80</b>	<b>407.418,21</b>	<b>99,8 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	365.240,00	365.240,00	364.388,59	99,8 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.787,80	43.037,80	43.029,62	100,0 %
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>30.561,12</b>	<b>100,0 %</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	30.570,00	30.561,12	100,0 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,0 %</b>
3222	Materijal i sirovine	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0 %
<b>RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>47.877.379,33</b>	<b>48.049.529,33</b>	<b>32.423.232,95</b>	<b>67,5 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>47.877.379,33</b>	<b>48.049.529,33</b>	<b>32.423.232,95</b>	<b>67,5 %</b>
<b>Glavni program A10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>47.877.379,33</b>	<b>48.049.529,33</b>	<b>32.423.232,95</b>	<b>67,5 %</b>
<b>Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA</b>		<b>1.587.990,00</b>	<b>1.602.010,00</b>	<b>1.579.988,98</b>	<b>98,6 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.239.220,00</b>	<b>1.242.765,00</b>	<b>1.241.431,47</b>	<b>99,9 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.039.063,00</b>	<b>1.021.803,00</b>	<b>1.021.796,61</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.039.063,00	1.021.803,00	1.021.796,61	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.300,00</b>	<b>53.071,00</b>	<b>53.070,14</b>	<b>100,0 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.300,00	53.071,00	53.070,14	100,0 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>167.857,00</b>	<b>167.891,00</b>	<b>166.564,72</b>	<b>99,2 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.200,00	150.200,00	148.873,85	99,1 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.657,00	17.691,00	17.690,87	100,0 %
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi</b>		<b>308.260,00</b>	<b>317.725,00</b>	<b>297.360,84</b>	<b>93,6 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.060,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>66.718,32</b>	<b>90,1 %</b>
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	3.036,32	67,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.560,00	58.490,00	55.622,00	95,1 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	11.060,00	8.060,00	72,9 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>34.808,22</b>	<b>92,5 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	29.625,00	29.624,05	100,0 %



BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	5.500,00	5.184,17	94,3 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>197.200,00</b>	<b>206.050,00</b>	<b>195.834,30</b>	<b>95,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	36.655,73	91,6 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	63.850,00	63.847,57	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	95.000,00	88.131,00	92,8 %
<b>Aktivnost A100003 Financijski rashodi</b>		<b>27.060,00</b>	<b>28.070,00</b>	<b>28.067,76</b>	<b>100,0 %</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>27.060,00</b>	<b>28.070,00</b>	<b>28.067,76</b>	<b>100,0 %</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.060,00	28.070,00	28.067,76	100,0 %
<b>Tekući projekt T100001 Nabava opreme</b>		<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.128,91</b>	<b>97,6 %</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.578,91</b>	<b>97,3 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11.900,00	11.900,00	11.578,91	97,3 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>100,0 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0 %
<b>Program 2600 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>7.612.800,00</b>	<b>7.616.313,00</b>	<b>7.616.036,72</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Odvodnja atmosferskih voda</b>		<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3234	Komunalne usluge	457.000,00	457.000,00	457.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100002 Održavanje čistoće javnih površina</b>		<b>3.095.300,00</b>	<b>3.095.332,00</b>	<b>3.095.329,54</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.095.300,00</b>	<b>3.095.332,00</b>	<b>3.095.329,54</b>	<b>100,0 %</b>
3234	Komunalne usluge	3.095.300,00	3.095.332,00	3.095.329,54	100,0 %
<b>Aktivnost A100003 Održavanje javnih površina</b>		<b>1.344.000,00</b>	<b>1.344.001,00</b>	<b>1.343.994,12</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>1.344.001,00</b>	<b>1.343.994,12</b>	<b>100,0 %</b>
3234	Komunalne usluge	1.344.000,00	1.344.001,00	1.343.994,12	100,0 %
<b>Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>921.998,76</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>921.998,76</b>	<b>100,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	922.000,00	922.000,00	921.998,76	100,0 %
<b>Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>1.585.000,00</b>	<b>1.588.480,00</b>	<b>1.588.239,30</b>	<b>100,0 %</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.199.760,40</b>	<b>100,0 %</b>
3223	Energija	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.760,40	100,0 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>385.000,00</b>	<b>388.480,00</b>	<b>388.478,90</b>	<b>100,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.000,00	388.480,00	388.478,90	100,0 %
<b>Aktivnost A100006 Održavanje groblja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100007 Novogodišnje uređenje naselja i postavljanje zastava</b>		<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.475,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.475,00</b>	<b>100,0 %</b>
3234	Komunalne usluge	184.500,00	184.500,00	184.475,00	100,0 %
<b>Program 2700 OSTALE KOMUNALNE USLUGE</b>		<b>1.107.600,00</b>	<b>1.098.218,00</b>	<b>994.382,27</b>	<b>90,5 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Komunalne usluge</b>		<b>470.000,00</b>	<b>466.417,00</b>	<b>378.839,79</b>	<b>81,2 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>470.000,00</b>	<b>466.417,00</b>	<b>378.839,79</b>	<b>81,2 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	80.000,00	79.230,75	99,0 %
3234	Komunalne usluge	320.000,00	317.467,00	230.665,90	72,7 %
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	48.950,00	48.943,14	100,0 %
<b>Aktivnost A100003 Zaštita okoliša</b>		<b>170.600,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>159.082,45</b>	<b>94,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.559,32</b>	<b>99,9 %</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.600,00	45.600,00	45.559,32	99,9 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.098,13</b>	<b>100,0 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.100,00	12.098,13	100,0 %
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.425,00</b>	<b>99,9 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	76.500,00	76.425,00	99,9 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100004 Održavanje općinskih zgrada i drugih javnih površina</b>		<b>205.000,00</b>	<b>206.580,00</b>	<b>206.570,62</b>	<b>100,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.000,00</b>	<b>206.580,00</b>	<b>206.570,62</b>	<b>100,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.000,00	206.580,00	206.570,62	100,0 %
<b>Aktivnost A100005 Troškovi održavanja komunalnog reda</b>		<b>113.000,00</b>	<b>113.771,00</b>	<b>113.266,36</b>	<b>99,6 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.771,00</b>	<b>113.266,36</b>	<b>99,6 %</b>
3234	Komunalne usluge	70.000,00	70.771,00	70.766,36	100,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	43.000,00	43.000,00	42.500,00	98,8 %
<b>Aktivnost A100006 Jedinica prometne mladeži</b>		<b>149.000,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>136.623,05</b>	<b>96,0 %</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.862,80</b>	<b>88,6 %</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	8.862,80	88,6 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>137.000,00</b>	<b>130.250,00</b>	<b>125.760,25</b>	<b>96,6 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	128.250,00	125.760,25	98,1 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %
<b>Aktivnost A100007 Subvencioniranje troškova javnog prijevoza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>Program 2800 PROGRAM UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM</b>		<b>956.444,76</b>	<b>954.888,76</b>	<b>761.848,90</b>	<b>79,8 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Redovni rashodi za upravljanje pomorskim dobrom</b>		<b>956.444,76</b>	<b>954.888,76</b>	<b>761.848,90</b>	<b>79,8 %</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>15.022,20</b>	<b>54,4 %</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	6.000,00	1.597,32	26,6 %
3225	Sitni inventar i auto gume	21.600,00	21.600,00	13.424,88	62,2 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>834.444,76</b>	<b>831.388,76</b>	<b>684.082,65</b>	<b>82,3 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	164,82	8,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	56.000,00	46.556,35	83,1 %
3235	Zakupnine i najamnine	45.100,00	45.100,00	28.395,00	63,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.344,76	431.344,76	397.068,98	92,1 %
3239	Ostale usluge	300.000,00	296.944,00	211.897,50	71,4 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>26.331,55</b>	<b>55,0 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000,00	34.000,00	16.607,00	48,8 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.900,00	2.898,31	99,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	6.826,24	62,1 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>47.400,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.412,50</b>	<b>75,9 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.400,00	48.000,00	36.412,50	75,9 %
<b>Program 2900 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>33.843.628,84</b>	<b>34.049.883,84</b>	<b>19.724.551,93</b>	<b>57,9 %</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta</b>		<b>7.717.900,00</b>	<b>7.717.900,00</b>	<b>4.438.484,14</b>	<b>57,5 %</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0 %
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>7.617.900,00</b>	<b>4.438.484,14</b>	<b>58,3 %</b>
4111	Zemljište	7.617.900,00	7.617.900,00	4.438.484,14	58,3 %
<b>Kapitalni projekt K100002 Izgradnja prometnica</b>		<b>5.669.037,00</b>	<b>5.714.967,00</b>	<b>1.966.818,43</b>	<b>34,4 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.669.037,00</b>	<b>5.714.967,00</b>	<b>1.966.818,43</b>	<b>34,4 %</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.669.037,00	5.714.967,00	1.966.818,43	34,4 %
<b>Kapitalni projekt K100003 Izgradnja groblja</b>		<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>2,0 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>2,0 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	458.000,00	458.000,00	9.240,00	2,0 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javne rasvjete</b>		<b>730.000,00</b>	<b>730.860,00</b>	<b>387.729,35</b>	<b>53,1 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.860,00</b>	<b>387.729,35</b>	<b>53,1 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	730.000,00	730.860,00	387.729,35	53,1 %
<b>Kapitalni projekt K100005 Ostala kapitalna ulaganja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>Kapitalni projekt K100007 Izgradnja oborinske kanalizacije</b>		<b>780.210,00</b>	<b>780.210,00</b>	<b>558.378,58</b>	<b>71,6 %</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>462.700,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>100,0 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	462.700,00	462.700,00	462.700,00	100,0 %
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>317.510,00</b>	<b>317.510,00</b>	<b>95.678,58</b>	<b>30,1 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	317.510,00	317.510,00	95.678,58	30,1 %
<b>Kapitalni projekt K100008 Izgradnja rive u Medulinu i nabava opreme za terase</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.924.140,09</b>	<b>98,7 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.592.006,96</b>	<b>99,8 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	4.600.000,00	4.600.000,00	4.592.006,96	99,8 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.332.133,13</b>	<b>95,2 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400.000,00	1.400.000,00	1.332.133,13	95,2 %
<b>Kapitalni projekt K100009 Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Vinkuran III. faza</b>		<b>249.750,00</b>	<b>249.750,00</b>	<b>126.721,58</b>	<b>50,7 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>249.750,00</b>	<b>249.750,00</b>	<b>126.721,58</b>	<b>50,7 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	249.750,00	249.750,00	126.721,58	50,7 %
<b>Kapitalni projekt K100010 Uređenje plaža u Općini Medulin</b>		<b>749.700,00</b>	<b>811.965,00</b>	<b>706.458,87</b>	<b>87,0 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>642.800,00</b>	<b>704.515,00</b>	<b>608.905,12</b>	<b>86,4 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	642.800,00	704.515,00	608.905,12	86,4 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>10.137,50</b>	<b>51,3 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.200,00	19.750,00	10.137,50	51,3 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.416,25</b>	<b>99,7 %</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	87.700,00	87.700,00	87.416,25	99,7 %
<b>Kapitalni projekt K100011 Ulaganja u poslovne prostore</b>		<b>120.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	70.000,00	66.500,00	0,00	0,0 %
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4212	Poslovni objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0 %
<b>Kapitalni projekt K100012 Uređenje naselja u Općini Medulin</b>		<b>984.000,00</b>	<b>990.880,00</b>	<b>847.694,50</b>	<b>85,5 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>45.000,37</b>	<b>97,6 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.100,00	46.100,00	45.000,37	97,6 %
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>882.980,00</b>	<b>889.860,00</b>	<b>747.781,63</b>	<b>84,0 %</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	862.980,00	869.860,00	747.781,63	86,0 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54.920,00</b>	<b>54.920,00</b>	<b>54.912,50</b>	<b>100,0 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.920,00	54.920,00	54.912,50	100,0 %
<b>Kapitalni projekt K100013 Gradnja i uređenje sportskih objekata u Općini Medulin</b>		<b>3.397.650,00</b>	<b>3.397.650,00</b>	<b>295.043,73</b>	<b>8,7 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.397.650,00</b>	<b>3.397.650,00</b>	<b>295.043,73</b>	<b>8,7 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	3.397.650,00	3.397.650,00	295.043,73	8,7 %

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>Kapitalni projekt K100014 Uređenje i izgradnja šetnica i nogostupa u Općini Medulin</b>		<b>1.706.350,00</b>	<b>1.759.580,00</b>	<b>1.533.896,92</b>	<b>87,2 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.606.350,00</b>	<b>1.659.580,00</b>	<b>1.443.740,21</b>	<b>87,0 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	1.606.350,00	1.659.580,00	1.443.740,21	87,0 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.156,71</b>	<b>90,2 %</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00	100.000,00	90.156,71	90,2 %
<b>Kapitalni projekt K100015 Izgradnja parkirališta</b>		<b>133.000,00</b>	<b>145.450,00</b>	<b>130.421,50</b>	<b>89,7 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>118.000,00</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.421,50</b>	<b>100,0 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	118.000,00	130.450,00	130.421,50	100,0 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0 %
<b>Kapitalni projekt K100016 Uređenje zelenih površina u Općini Medulin</b>		<b>360.000,00</b>	<b>387.700,00</b>	<b>368.464,96</b>	<b>95,0 %</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40,0 %</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.500,00	3.000,00	40,0 %
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>192.500,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>220.121,71</b>	<b>100,0 %</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	192.500,00	220.200,00	220.121,71	100,0 %
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.966,12</b>	<b>90,0 %</b>
4251	Višegodišnji nasadi	100.000,00	100.000,00	89.966,12	90,0 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.377,13</b>	<b>92,3 %</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	55.377,13	92,3 %
<b>Kapitalni projekt K100017 Izgradnja DVD doma</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>458.231,29</b>	<b>30,5 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>458.231,29</b>	<b>30,5 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	458.231,29	30,5 %
<b>Kapitalni projekt K100018 Izgradnja i uređenje obala i lučica u O</b>		<b>292.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21,8 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>27,2 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	206.000,00	56.000,00	27,2 %
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9,8 %</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	92.000,00	9.000,00	9,8 %
<b>Kapitalni projekt K100019 Izgradnja zgrade MO Pješčana uvala</b>		<b>325.000,00</b>	<b>319.440,00</b>	<b>27.703,84</b>	<b>8,7 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>325.000,00</b>	<b>319.440,00</b>	<b>27.703,84</b>	<b>8,7 %</b>
4214	Ostali građevinski objekti	325.000,00	319.440,00	27.703,84	8,7 %
<b>Tekući projekt T100001 Izgradnja fekalne kanalizacije</b>		<b>1.921.031,84</b>	<b>1.921.031,84</b>	<b>1.122.710,67</b>	<b>58,4 %</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.921.031,84</b>	<b>1.921.031,84</b>	<b>1.122.710,67</b>	<b>58,4 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	1.921.031,84	1.921.031,84	1.122.710,67	58,4 %
<b>Tekući projekt T100004 Izgradnja vodovodne infrastrukture</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>757.413,48</b>	<b>101,0 %</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>757.413,48</b>	<b>101,0 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00	757.413,48	101,0 %
<b>Program 3000 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU</b>		<b>1.436.050,00</b>	<b>1.450.350,00</b>	<b>469.012,91</b>	<b>32,3 %</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova</b>		<b>1.436.050,00</b>	<b>1.450.350,00</b>	<b>469.012,91</b>	<b>32,3 %</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.436.050,00</b>	<b>1.450.350,00</b>	<b>469.012,91</b>	<b>32,3 %</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.436.050,00	1.450.350,00	469.012,91	32,3 %
<b>Program 3100 SUBVENCije</b>		<b>1.237.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.181.545,51</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tekući projekt T100000 Subvencioniranje troškova komunalnom društvu Albanež d.o.o.</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0 %
<b>Tekući projekt T100001 Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza - Pulapromet</b>		<b>1.184.000,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.128.545,51</b>	<b>100,0 %</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.128.545,51</b>	<b>100,0 %</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.184.000,00	1.129.000,00	1.128.545,51	100,0 %
<b>Program 3200 PROGRAM NABAVKE KOMUNALNE OPREME</b>		<b>95.865,73</b>	<b>95.865,73</b>	<b>95.865,73</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tekući projekt T100000 Nabava opreme za komunalno društvo Albanež</b>		<b>95.865,73</b>	<b>95.865,73</b>	<b>95.865,73</b>	<b>100,0 %</b>



BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>95.865,73</b>	<b>95.865,73</b>	<b>95.865,73</b>	<b>100,0 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	95.865,73	95.865,73	95.865,73	100,0 %
<b>RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>7.357.532,09</b>	<b>7.102.422,09</b>	<b>6.282.390,86</b>	<b>88,5 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>7.357.532,09</b>	<b>7.102.422,09</b>	<b>6.282.390,86</b>	<b>88,5 %</b>
<b>Glavni program A10 DJELATNOST OPĆINE MEDULIN</b>		<b>7.357.532,09</b>	<b>7.102.422,09</b>	<b>6.282.390,86</b>	<b>88,5 %</b>
<b>Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA</b>		<b>7.357.532,09</b>	<b>7.102.422,09</b>	<b>6.282.390,86</b>	<b>88,5 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</b>		<b>834.150,00</b>	<b>837.300,00</b>	<b>834.280,21</b>	<b>99,6 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>690.000,00</b>	<b>694.660,00</b>	<b>694.652,08</b>	<b>100,0 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	690.000,00	694.660,00	694.652,08	100,0 %
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.400,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>27.868,05</b>	<b>90,5 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	30.780,00	27.868,05	90,5 %
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>111.750,00</b>	<b>111.860,00</b>	<b>111.760,08</b>	<b>99,9 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000,00	100.000,00	99.902,24	99,9 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.750,00	11.860,00	11.857,84	100,0 %
<b>Aktivnost A100002 Materijalni rashodi</b>		<b>1.249.693,00</b>	<b>1.239.223,00</b>	<b>1.131.857,16</b>	<b>91,3 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>50.905,00</b>	<b>93,4 %</b>
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	909,00	60,6 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	41.000,00	39.496,00	96,3 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	10.500,00	87,5 %
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>413.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>388.561,51</b>	<b>98,6 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.612,48	98,7 %
3223	Energija	380.000,00	361.000,00	357.991,47	99,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	957,56	31,9 %
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>576.193,00</b>	<b>593.723,00</b>	<b>553.964,74</b>	<b>93,3 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	284.000,00	304.580,00	304.576,15	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	172.000,00	170.000,00	166.478,66	97,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	6.200,00	6.196,36	99,9 %
3234	Komunalne usluge	64.793,00	64.793,00	61.415,67	94,8 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	45.000,00	42.750,00	9.897,90	23,2 %
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>206.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>138.425,91</b>	<b>70,3 %</b>
3292	Premije osiguranja	90.000,00	85.500,00	68.260,35	79,8 %
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	85.500,00	45.516,58	53,2 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	24.648,98	94,8 %
<b>Aktivnost A100003 Financijski rashodi</b>		<b>164.130,00</b>	<b>160.655,00</b>	<b>144.828,86</b>	<b>90,1 %</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>442,17</b>	<b>22,1 %</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000,00	2.000,00	442,17	22,1 %
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>162.130,00</b>	<b>158.655,00</b>	<b>144.386,69</b>	<b>91,0 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.130,00	58.405,00	58.404,46	100,0 %
3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	127,90	1,3 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000,00	90.250,00	85.854,33	95,1 %
<b>Aktivnost A100004 Otplata zajmova</b>		<b>5.104.559,09</b>	<b>4.858.309,09</b>	<b>4.164.490,61</b>	<b>85,7 %</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>565.500,00</b>	<b>546.225,00</b>	<b>395.324,51</b>	<b>72,4 %</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	565.500,00	546.225,00	395.324,51	72,4 %
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>6.559,25</b>	<b>8,1 %</b>
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	85.000,00	80.750,00	6.559,25	8,1 %
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>4.454.059,09</b>	<b>4.231.334,09</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>88,9 %</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.454.059,09	4.231.334,09	3.762.606,85	88,9 %
<b>Tekući projekt T100001 Nabava opreme</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.934,02</b>	<b>100,0 %</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.934,02</b>	<b>100,0 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	6.935,00	6.934,02	100,0 %

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2012. Općina Medulin zadužila se u iznosu od 5.630.000,00 kn za izgradnju rive i nabavu opreme na rivi. Temeljem provedenog javnog natječaja kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je Privredna banka Zagreb d.d. Kredit je zaključen na rok od 5 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 7% godišnje, bez valutne klauzule

Otplata kredita vršila se redovito, te je u 2012. godini isplaćeno 3.762.606,85 kn na ime otplate glavnice, te 395.324,51 kn na ime otplate kamata.

Stanje kredita na početku i na kraju proračunske godine je slijedeće:

Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Tečajne razlike u tekućoj godini
IKB d.d.	11.640.000,00 HRK	7.565.373,54	3.387.273,53	0,00	4.178.100,01	68.967,33
PBZ d.d.	5.630.000,00 HRK	0,00	375.333,32	5.630.000,00	5.254.666,68	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>7.565.373,54</b>	<b>3.762.606,85</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>9.432.766,69</b>	

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH ZALIHA

Proračunska zaliha kojom raspolaže Općinski načelnik planirana je u razdjelu 200 glava 01, pozicija R024 III. Izmjena i dopuna Općine Medulin za 2012. godinu u iznosu od 100.000,00 kn. O trošenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik zaključkom, a u 2012. godini utrošena je kako slijedi:

### R024 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRIČUVE – NAČELNIK

DATUM	OPIS	IZNOS
31.07.2012	ALEKSANDAR MISDARIS SVIRANJE POLAGANJE VIJENACA	2.450,23
31.08.2012	KONCERT DUO BALKY U CRKVI MEDULIN	4.507,04
31.08.2012	KONJIČKI KLUB ISTRA STAR	2.000,00
31.08.2012	UDRUGA VETERANA DOMOV. RATA KLUB 35.INŽ BOJNE HV	2.000,00
13.09.2012	URR 12/0001612 OBILJEŽAVANJE HRV.OLIMP.DANA D00410 AGD REKLAME	2.737,50
18.09.2012	UDRUGA MEDULIN ART ORG. RIBARSKIH NOĆI	3.750,00
20.09.2012	URR 12/0001671 DRVENA PLAŽNA KUĆICA D00707 MASTER SPORT DOO	10.000,00
20.09.2012	URR 12/0001675 LOPTE NK BANJOLE D00705 TIM SERVIS D.O.O.	3.180,00
20.09.2012	URR 12/0001728 DIZAJN I TISAK MIKELA RISTOSKI D0468 ROS DIZAJN STUDIO DOO	1.375,00
20.09.2012	URR 12/0001729 PRIJEVOZ MEĐUNARODNO ARHEOLOŠKO SAV D00404 FILS D.O.O. PULA	1.845,00
27.09.2012	ATLETSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00
27.09.2012	UDRUGA MEDULINART	1.700,00
30.09.2012	NK MEDULIN	8.000,00
01.10.2012	URR 12/0001751 PRIJEVOZ POELS UMIROVLJENICI D00404 FILS D.O.O. PULA	8.000,00
30.10.2012	TENISKI KLUB BANJOLE	5.000,00
30.10.2012	UDRUGA MORNARIČKO DESANTNOG PJEŠAŠTVA VANGA	500,00
06.11.2012	GORAN BUIĆ-REF.REPREZENTACIJA	217,50
20.11.2012	URR 12/0002170 POSTAVLJANJE POZORNICE HOO D0862 VESLAČKI KLUB MEDULIN	800,00

22.11.2012	FILATELISTIČKO DRUŠTVO ARENA	1.000,00
22.11.2012	SPORTSKO DRUŠTVO HAKL, MNK PREMANTURA	4.700,00
18.12.2012	UDRUGA MEDULIN ART	3.000,00
31.12.2012	URR 12/0002567 BOŽIČNI PROGRAM12/12 D0698 MO.S.A. D.O.O.	2.500,00
31.12.2012	URR 12/0002571 POKLON PAKETI SUNČICA D0810 JUMBO COMPANY D.O.O.	1.450,00
31.12.2012	URR 12/0002572 POKLON PAKETI DV MEDULIN D0810 JUMBO COMPANY D.O.O.	8.550,00
31.12.2012	URR 12/0002573 POKLON PAKETI OSTALA DJECA D0810 JUMBO COMPANY D.O.O.	1.400,00
31.12.2012	URR 12/0002574 POKLON PAKETI DV CICIBAN D0810 JUMBO COMPANY D.O.O.	650,00
31.12.2012	URR 12/0002575 POKLON PAKETI OSTALA DJECA D0810 JUMBO COMPANY D.O.O.	5.400,00
<b>UKUPNO</b>		<b>96.712,27</b>

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Općina Medulin je u 2012. godini izvršila dvije preraspodjele proračunskih sredstava i to temeljem zaključka načelnika Klasa:400-06/12-01/0001, Urbroj: 2168/02-04/3-12-1 od 15.05.2012. godine, o čemu je Općinsko vijeće obaviješteno dana 19.09.2012. godine, te dana 31.12.2012. godine temeljem Zaključka načelnika Klasa:400-06/12-01/0001, Urbroj: 2168/02-04/3-13-4, koja je vidljiva kao razlika između izvornog plana i tekućeg plana u općem i posebnom dijelu ovog izvještaja.

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Medulin u 2012. godini nije izdavala nova jamstva niti je imala izdataka po jamstvima izdanim u prethodnim godinama.

Obaveze po danim jamstvima koje su iskazane u izvanbilančnoj evidenciji je slijedeće:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.
991110	Izvanbilanžni zapisi - JVP kredit	442.906,14	336.107,95
9911101	Izvanbilanžni zapisi - Buža jamstvo za kredit	1.600.000,00	1.600.000,00
9911102	Izvanbilančni zapisi - Albanež jamstvo	975.000,00	975.000,00

## OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2012. GODINE

Općina Medulin je u 2012. godini ostvarila prihode u iznosu od 51.911.572,16 kn, te primitke od zaduživanja u iznosu od 5.630.000,00 što ukupno predstavlja 88,3% plana. Rashodi su iznosili 51.231.721,76 kn, a izdaci za otplatu zajmova 3.787.606,85 kn što čini 76,1% planiranog iznosa. Kada se tome pridoda preneseni višak iz 2011. godine u iznosu od 7.099.939,39 kn, za prijenos u 2013. godinu ostaje 9.622.182,94 kn

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 57.541.572,16 kn što predstavlja 88,3 % godišnjeg plana. Struktura ostvarenih prihoda je slijedeća:

OPIS	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
------	------	------------	--------

Prihodi poslovanja	49.795.307,18	47.652.679,58	95,7%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.727.450,00	4.258.892,58	43,8%
Primici od financijske imovine	5.630.000,00	5.630.000,00	100,0%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>65.152.757,18</b>	<b>57.541.572,16</b>	<b>88,3%</b>

**PRIHODI POSLOVANJA** naplaćeni su u iznosu od 47.652.679,58 kn, što je 4,43% manje nego 2011. godine. Prihodi poslovanja sastoje se od:

#### **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, prihod od poreza na promet nekretnina, prihod od poreza na kuće za odmor, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Naplaćeni su u iznosu od 21.577.259,46 kn što je 111% od planiranog iznosa, te 5,8% više nego prethodne godine.

U strukturi poreznih prihoda najveći udio otpada na prihod od poreza i prireza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 14.862.597,07 kn.

#### **Pomoći unutar opće države**

Pomoći se odnose na doznaku Istarske županije u iznosu od 14.250,00 kn koja se odnosi na pokriće dijela troškova nabavku ogrijeva za socijalno ugroženo stanovništvo, pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma, te uređenja vjetrenjače u Medulinu i plaže u Pješčanjoj uvali u ukupnom iznosu od 368.520,00, te pomoći iz EU fondova za projekt Zajedno k boljem u iznosu od 142.880,00 kn. U ovu skupinu prihoda ulaze i tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo u iznosu od 293.854,05 kn, te 30.561,12 kn prihoda od drugih općina koji se odnosi na uplate Općine Ližnjan koja sufinancira boravak djece sa svog područja u Dječjem vrtiću Medulin.

#### **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od koncesija, prihode od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.781.071,34 kn, što je 138,6% planiranog iznosa, od čega glavina otpada na naknade za koncesije i koncesijska odobrenja koji iznosi 2.105.964,43 kn, kamate u iznosu od 428.343,22, te prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 122.180,10 kn.

#### **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostali prihodi**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostali prihodi ostvareni su u 2012. godini u iznosu od 19.799.793,53 kn što je 89,4% od planiranog iznosa. Navedeni prihodi odnose se na:

OPIS	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
NAKNADA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE	410.000,00	375.437,47	91,6%
BORAVIŠNA PRISTOJBA	1.700.000,00	1.968.057,90	115,8%
NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	80.000,00	16.646,90	20,8%
NAKNADU ZA PRENAMJENU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	13.000,00	14.017,30	107,8%
VODNI DOPRINOS	158.904,38	154.588,00	97,3%
GROBNA NAKNADA	400.000,00	0,00	0,0%
NAKNADA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE	30.000,00	22.442,13	74,8%

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - POVRAT PDV-A ALBANEŽ	0,00	19.174,26	0,0%
PRIHOD OD NAKANDE ŠTETA OD OSIGURANJA	90.000,00	110.027,18	122,3%
KOMUNALNI DOPRINOS	9.032.300,00	7.767.866,97	86,0%
KOMUNALNI DOPRINOS - KOMPENZACIJA	2.319.760,00	1.590.348,62	68,6%
KOMUNALNA NAKNADA	5.180.000,00	5383.865,05	103,9%
NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU	1.994.000,00	1.357.759,07	68,1%
NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM	750.000,00	1.019.562,68	135,9%
<b>UKUPNO</b>	<b>22.157.964,38</b>	<b>19.799.793,53</b>	<b>89,4%</b>

Najznačajnija odstupanja odnose se na:

- naknada za legalizaciju je realizirana sa 20,8%, jer je izostala očekivana dinamika podnošenja zahtjeva za legalizaciju
- grobna naknada nije uopće realizirana
- komunalni doprinos nije se realizirao u očekivanom iznosu, niti su provedene sve planirane kompenzacije
- naknada za priključak na kanalizaciju realiziran je sa 68,1%, zbog manjeg broja priključenja od planiranih
- boravišna pristojba realizirana je u većem iznosu od planiranog
- naknada za priključak na sustav vodoopskrbe naplaćen je u većem iznosu od planiranog, obzirom da je u prethodnoj godini bilo nekoliko priključenja većih objekata

### **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Ostali prihodi odnose se na prihode od kapitalnih pomoći Turističke zajednice općine Medulin za izgradnju kapitalnih objekata u iznosu od 975.482,90 kn, sufinanciranje mjesnih fešti u ukupnom iznosu od 248.989,45 kn, sufinanciranje izrade prostornih planova od strane investitora u iznosu od 47.093,75 kn, donaciju Grada Benkovca za križni put, Javne ustanove Kamenjak za sanaciju ceste.

Pored toga naplaćene su mandatne kazne i kazne za prometne prekršaje u iznosu od 35.300,00 kn, troškovi prisilne naplate u iznosu od 11.699,31 kn,.

Ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 188.514,38 kn. Oni obuhvaćaju prihode od naplate režijskih troškova od zakupaca i koncesionara, prefakturiranje troškova električne energije od Dječjih vrtića Medulin.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta, te stambenih objekata.

U 2012. godini ostvareni su u iznosu od 4.258.892,58 kn čime je realizirano 43,8% plana.

### **PRIMICI**

U 2012. godini Općina Medulin ostvarila je primitak od zaduživanja u iznosu od 5.630.000,00 kn temeljem zaduženja kod Privredne banke Zagreb d.d. za izgradnju i opremanje rive u Medulinu.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 55.019.328,61 kn što predstavlja 76,1% godišnjeg plana. Struktura rashoda je slijedeća:

OPIS	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
Rashodi poslovanja	35.602.554,48	33.210.952,03	93,29%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.393.808,00	18.020.769,73	55,63%
Izdaci za financijsku imovinu	4.256.334,09	3.787.606,85	88,99
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>72.252.696,57</b>	<b>55.019.328,61</b>	<b>76,1%</b>

**RASHODI POSLOVANJA** iznose 33.210.952,03 kn i učestvuju u ukupnim, a sastoje se od:

#### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene iznose 7.121.494,61 kn i odnose se na plaće i ostale rashode (regres, božićnica, darovi i dr.) zaposlenih u Općini Medulin, te u Dječjem vrtiću Medulin.

#### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene (službeni put, prijevoz, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju, te usluge, a realizirani su u iznosu od 14.334.666,71 kn.

#### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate, bankarske naknade i ostale nespomenute rashode. Za navedene namjene u 2012. godini utrošeno je 574.780,38 kn.

#### **Subvencije i pomoći**

Subvencije i pomoći odnose se na subvenciju Pulaprometu, te pomoći korisnicima drugih proračuna poput Javne vatrogasne postrojbe, Područne vatrogasne zajednice, OŠ Dr. M. Demarina i Vidikovac-PŠ Banjole, Doma za osobe s cerebralnom paralizom, Istarskih domova zdravlja. Za navedenu namjenu utrošeno je 3.500.541,92 kn što je na razini planiranog.

#### **Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na davanja predviđena Odlukom o socijalnoj skrbi i Socijalnim programom za tekuću godinu, kao i učeničke i studentske stipendije. U 2012. godini utrošeno je 1.462.716,46 kn što je u skladu s planiranim sredstvima.

#### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima, a realizirane su u iznosu od 6.216.751,95 kn.

U 2012. godini za tekuće donacije za sport, kulturu, zdravstvo i socijalu, predškolski odgoj i druge udruge utrošeno je 6.886.569,04 kn što je u skladu s planiranim.

Kapitalne pomoći komunalnim društvima u 2012. godini prosljeđivanje su komunalnom društvu Albanež i to za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije na Kaštanježu, izgradnju sekundarne mreže kanalizacije, za izgradnju vodovodne mreže. Također, izvršeno je oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Vodovod Pula u iznosu od 519.200,00 kn.

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su u 2012. godini 18.020.769,73 kn što je 55,63% planiranog iznosa. U 2012. godina Općina Medulin je u zemljište uložila 4,43 mil. kn, a otkupljivo je zemljište za novu cestu na Paredinama, prometnice u naselju Volme-Šćuza, prometnice u Vinkuranu, prometnicu Brajdine, , prometnice u zoni Kamik, te zemljište u Pomeru.

U prometnice je u 2012. godini uloženo 1,97 mil.kn, pri čemu je najviše sredstava uloženo u cestu V. ogranak u Pješčanoj uvali, cestu Nova lokva u Medulinu, te Kaštanjež u Banjolama U izgradnju javne rasvjete uloženo je 0,38 mil.kn, uređenje rive u Medulinu 5,92 mil.kn, u uređenje plaža 0,71 mil.kn, uređenje naselja 0,85 mil.kn, uređenje pješačko-biciklističke staze u Banjolama 0,94 mil.kn, a započeta je i izgradnja DVD doma.

## IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

U 2012. godini Općina Medulin otplatila je sve dospjele rate kredita u iznosu od 3.787.606,85 kn

Na dan 31.12.2012. godine stanje nefinancijske imovine je slijedeće:

OPIS	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Zemljište	48.844.866,66	0,00	48.844.866,66
<b>NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>48.844.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48.844.866,66</b>
Građevinski objekti	103.664.641,23	17.059.701,72	86.604.939,51
Uredska oprema, namještaj i ostala oprema	4.236.741,89	1.687.829,23	2.548.912,66
Prijevozna sredstva	379.790,98	378.804,33	986,65
Knjige, umjetnička djela i dr.	127.752,11	25.748,77	102.003,34
Višegodišnji nasadi	494.128,22	7.502,38	486.625,84
Nematerijalna imovina	5.006.889,39	2.991.766,86	2.015.122,53
<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>113.909.943,82</b>	<b>22.151.353,29</b>	<b>91.758.590,53</b>
Sitan inventar	314.713,36	314.713,36	0,00
<b>SITAN INVENTAR</b>	<b>314.713,36</b>	<b>314.713,36</b>	<b>0,00</b>
Građevinski objekti u pripremi	3.084.699,45	0,00	3.084.699,45
Ostala nematerijalna imovina u pripremi	1.223.371,35	0,00	1.223.371,35
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI</b>	<b>4.308.070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.070,80</b>
<b>UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>167.377.594,64</b>	<b>22.466.066,65</b>	<b>144.911.527,99</b>

Odlukom načelnika, a na prijedlog Povjerenstva za popis imovine i obaveza izvršen je rashod dugotrajne imovine sadašnje vrijednosti 533,10 kn, nađena je i uknjižena imovina u vrijednosti od 30.750,00 kn.

Tijekom godine vršen je i otpis potraživanja za koja su stranke prigovarale zastaru ili je otpisivano neosnovano zaduženo potraživanje, a sve temeljem odluke načelnika. Ukupno je izvršen otpis u iznosu od 189.836,69 kn.

Na dan 31.12.2012. godine stanje sredstava na računima u poslovnim bankama iznosi 11.728.321,01 kn

Na dan 31.12.2012. godine stanje dionica i udjela u glavnici je slijedeće:

- Albanež d.o.o.	20.000,00
- Pula Herculanea d.o.o.	5.496.900,00
- Vodovod d.o.o.	10.066.000,00
- Pulapromet d.d.	353.500,00
- Vodovod Butoniga	60.400,00
- Uljanik d.d.	221.548,00
- Javna ustanova Kamenjak	1.000,00
- Buža d.o.o.	20.000,00
- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.	25.000,00

Ukupna potraživanja Općine Medulin na dan 31.12.2012. godine iznose 41.744.008,02 kn. Pregled potraživanja po vrstama prihoda nalazi se u slijedećoj tabeli:

Vrsta prihoda	31.12.2011.	31.12.2012.
Porez na kuće za odmor	797.278,56	844.999,25
Porez na tvrtku ili naziv	2.139.809,86	2.388.440,29
Porez na potrošnju	318.888,41	375.127,93
Porez na zakup javne površine	51.407,47	70.597,67
Potraživanja za zatezne kamate	17.210,96	114996,26
Potraživanja za dane koncesije	358.360,22	271.392,72
Komunalna naknada	3.930.325,63	3.952.179,98
Komunalni doprinos	17.438.906,38	19.902.897,11
Zakup poslovnog prostora i opreme	852.655,62	1.146.756,08
Zakup javne površine	187.377,35	298.707,35
Prodaja stanova	75.790,07	64.547,96
Potraživanja od prodaje mat.imovine	172.564,06	58.960,43
Ostala potraživanja – struja, voda	204.658,59	314.337,07
Ostali prihodi	13.149,16	12.865,13
Ostale kazne	41.500,00	60.600,00
Naknada za legalizaciju	0,00	41.679,79
Ostala potraživanja - PDV Albanež	1.405.011,59	1.385.837,33
Ostala potraživanja - priključci Vodovod	393.557,38	21.439,00
Ostala potraživanja - priključci Albanež - nenaplaćeni	9.366.753,50	7.156.045,47
Ostala potraživanja - priključci Albanež naplaćeni	1.680.461,20	3.148.412,27
Ostala potraživanja – priključci za kanalizaciju OM	0,00	95.112,20
Naknada za izgradnju objekta i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda	42.081,87	18.080,53
<b>UKUPNO</b>	<b>39.487.747,88</b>	<b>41.744.008,02</b>

Stanje općinskih poreza na dan 31.12.2012. godine iznosi oko 3,6 mil. kn, od čega je ovrha pokrenuto za 0,59 mil. kn.

Saldo potraživanja za koncesije i koncesijska odobrenja na dan 31.12.2012. iznosi 271.392,72 kn, od čega je 162.134,15 kn u postupku prisilne naplate.



Na dan 31.12.2012. godine potraživanja za komunalnu naknadu iznose 3.952.179,98 kn. Od navedenog iznosa za 739.605,85 kn su pokrenuti postupci prisilne naplate. Dužnici su tijekom godine redovito opominjani prilikom slanja redovnih uplatnica.

Na dan 31.12.2012. godine potraživanja za komunalni doprinos iznosi 19.902.897,11 kn, od čega je 5.017.264,41 kn u postupcima prisilne naplate, a za daljnjih 4 mil.kn zaključen je sporazum za naselje Pošese, te se očekuje da isto bude realizirano u 2012. godinu.

Na dan 31.12.2012. godine stanje potraživanja za zakupnine iznosi 1.146.756,08 kn, a odnosi se na zakup poslovnih prostora i zakup opreme. Od navedenog iznosa u ovrsi je 166.372,40 kn, dok se naplata opreme za terase koja je ostala neplaćna očekuje prije nove turističke sezone.

Potraživanje za stanove odnosi se na potraživanje za otkup 2 stana koji se otplaćuju mjesečno

Ostala potraživanja odnose se na potraživanja za utrošak struje i vode. Potraživanje iznosi 314.337,07 kn od čega je 129.315,73 u postupku prisilne naplate.

Potraživanja od Albaneža d.o.o. za PDV i priključke na kanalizaciju, predstavlja potraživanja za naknadu koju je temeljem općinske odluke do ove godine naplaćivalo ovo komunalno društvo, te ih je zatim kompenziralo s ulaganjima u kanalizaciju. Potraživanje za PDV koji je sadržan u danim kapitalnim pomoćima Albanežu također se kompenzira s budućim kapitalnim pomoćima. Naplata navedenih prihoda u nadležnosti je navedene komunalne tvrtke.

Stanje obaveza na dan 31.12.2012. godine iznosi 13.875.588,32 kn, a sastoje se od:

R.b	Vrsta obveze	31.12.2011.	31.12.2012.
1	Obveze za zaposlene	328.785,21	325.649,47
2	Obveze za materijalne rashode	402.768,51	861.109,13
3	Obveze za financijske rashode	201.398,48	140.088,86
4	Obaveze za subvencije	58.000,00	58.000,00
5	Obaveze za naknade građanima i kućanst	18.735,08	88.813,25
6	Obaveze za kapitalne pomoći	36.779,65	95.865,73
7	Ostale tekuće obveze	237.617,18	419.361,17
8	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	4.755.473,05	2.543.934,02
9	Obaveze za zajmove	7.565.373,54	9.432.766,69
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.604.930,70</b>	<b>13.875.588,32</b>

Od ukupnih obaveza 68% se odnosi na nedospjelu obavezu za otplatu zajmova, a 18% na obaveze za nabavu nefinancijske imovine. Sve se ostale obaveze podmiruju se redovito.

Općina Medulin izvanbilančno vodi kredit Područne vatrogasne zajednice za nabavu kamiona, obzirom da je Općinsko vijeće dalo suglasnost za zaduživanje za nabavu istih. Također, vodi se i potencijalna obaveza za jamstvo koje je Općina Medulin dala Buži d.o.o. i Albanežu d.o.o. za njihova zaduživanja. Potencijalna obaveza Općine Medulin po tim osnovama na dan 31.12.2012. godine iznosi 3.124.704,33 kn.