

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine općine Medulin br. 2/2013), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 32. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu koji sadrži:

PRIHODE/PRIMITKE u iznosu od	69.567.100,12 kn
RASHODE/IZDATKE u iznosu od	71.675.921,68 kn
REZULTAT POSLOVANJA 2016.....	-2.108.821,56 kn
VIŠAK PRIHODA IZ 2015. g. u iznosu od	6.011.120,72 kn
VIŠAK ZA PRIJENOS U 2017. u iznosu od	3.902.299,16 kn

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka utvrđen u članku 1. pokrit će se u skladu s Odlukom o pokriću manjka prihoda i primitaka.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2016. g. su:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- 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 koji se nalaze u prilogu ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavljuje u Službenim novinama Općine Medulin i na internetskim stranicama Općine Medulin.

KLASA: 021-05/17-01/0001
URBROJ: 2168/02-04/1-17-32
Medulin, 28.03.2017.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU

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

OPĆI DIO

		IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Prihodi poslovanja	57.065.679,93	66.769.660,43	66.769.660,43	67.251.944,24	117,85	100,72
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.783.986,47	6.318.189,49	6.318.189,49	2.315.155,88	83,16	36,64
	Rashodi poslovanja	43.795.317,36	50.852.973,64	50.857.529,64	48.834.537,37	111,51	96,02
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.026.622,64	24.571.796,00	24.567.240,00	20.950.726,31	123,05	85,28
	RAZLIKA - MANJAK	-972.273,60	-2.336.919,72	-2.336.919,72	-218.163,56	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.793.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.294.556,20	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	146,05	51,46
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	498.549,22	-3.674.201,00	-3.674.201,00	-1.890.658,00	-379,23	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	6.347.903,11	6.011.120,72	6.011.120,72	6.011.120,72		
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.874.178,73	0,00	0,00	3.902.299,16	0,00	0,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		57.065.679,93	66.769.660,43	66.769.660,43	67.251.944,24	117,85	100,72
61	Prihodi od poreza	26.428.651,85	27.978.660,00	27.978.660,00	28.658.945,69	108,44	102,43
611	Porez i prirez na dohodak	16.566.375,11	17.164.660,00	17.164.660,00	18.096.415,82	109,24	105,43
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.566.375,11	17.164.660,00	17.164.660,00	18.096.415,82	109,24	105,43

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
613	Porezi na imovinu	7.500.085,37	8.134.000,00	8.134.000,00	7.981.574,88	106,42	98,13
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.393.509,28	1.734.000,00	1.734.000,00	1.751.574,44	125,70	101,01
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.106.576,09	6.400.000,00	6.400.000,00	6.230.000,44	102,02	97,34
614	Porezi na robu i usluge	2.362.191,37	2.680.000,00	2.680.000,00	2.580.954,99	109,26	96,30
6142	Porez na promet	1.204.320,93	1.330.000,00	1.330.000,00	1.205.420,69	100,09	90,63
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.157.870,44	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.534,30	118,80	101,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.385.117,29	1.514.050,00	1.514.050,00	1.440.689,20	60,40	95,15
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.039.179,38	1.103.050,00	1.103.050,00	1.037.382,70	50,87	94,05
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.010,00	104.250,00	104.250,00	85.873,12	245,28	82,37
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.004.169,38	998.800,00	998.800,00	951.509,58	47,48	95,27
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	345.937,91	380.000,00	380.000,00	367.474,00	106,23	96,70
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	345.937,91	380.000,00	380.000,00	367.474,00	106,23	96,70
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	31.000,00	31.000,00	35.832,50	0,00	115,59
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	31.000,00	31.000,00	35.832,50	0,00	115,59
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.822.684,90	4.586.700,00	4.586.700,00	4.744.570,43	98,38	103,44
641	Prihodi od financijske imovine	473.316,95	182.200,00	182.200,00	178.121,35	37,63	97,76
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	85.517,69	31.200,00	31.200,00	35.073,04	41,01	112,41
6414	Prihodi od zateznih kamata	387.799,26	150.000,00	150.000,00	143.030,30	36,88	95,35
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00	1.000,00	18,01	0,00	1,80
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.349.367,95	4.404.500,00	4.404.500,00	4.566.449,08	104,99	103,68
6421	Naknade za koncesije	3.455.705,20	3.462.000,00	3.462.000,00	3.503.464,74	101,38	101,20
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	532.885,17	541.000,00	541.000,00	649.804,04	121,94	120,11
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.387,93	1.500,00	1.500,00	1.058,54	76,27	70,57
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	359.389,65	400.000,00	400.000,00	412.121,76	114,67	103,03
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.770.061,11	31.204.085,00	31.204.085,00	30.872.127,62	135,58	98,94
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.285.042,93	3.450.200,00	3.450.200,00	3.544.951,80	107,91	102,75
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	478.618,78	600.000,00	600.000,00	650.476,05	135,91	108,41

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	9.813,48	10.200,00	10.200,00	10.396,20	105,94	101,92
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.796.610,67	2.840.000,00	2.840.000,00	2.884.079,55	103,13	101,55
652	Prihodi po posebnim propisima	277.195,37	2.770.435,00	2.770.435,00	2.914.308,60	1.051,36	105,19
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	135.336,62	132.000,00	132.000,00	166.153,88	122,77	125,87
6526	Ostali nespomenuti prihodi	141.858,75	2.638.435,00	2.638.435,00	2.748.154,72	1.937,25	104,16
653	Komunalni doprinosi i naknade	19.207.822,81	24.983.450,00	24.983.450,00	24.412.867,22	127,10	97,72
6531	Komunalni doprinosi	12.679.793,34	18.388.800,00	18.388.800,00	17.976.909,07	141,78	97,76
6532	Komunalne naknade	6.418.302,48	6.450.600,00	6.450.600,00	6.404.946,03	99,79	99,29
6533	Naknade za priključak	109.726,99	144.050,00	144.050,00	31.012,12	28,26	21,53
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	412.852,88	1.169.802,00	1.169.802,00	1.211.534,86	293,45	103,57
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	61.662,88	449.250,00	449.250,00	467.234,12	757,72	104,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	277.000,00	277.000,00	298.910,00	0,00	107,91
6615	Prihodi od pruženih usluga	61.662,88	172.250,00	172.250,00	168.324,12	272,97	97,72
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	351.190,00	720.552,00	720.552,00	744.300,74	211,94	103,30
6631	Tekuće donacije	57.710,00	307.052,00	307.052,00	335.200,69	580,84	109,17
6632	Kapitalne donacije	293.480,00	413.500,00	413.500,00	409.100,05	139,40	98,94
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	246.311,90	316.363,43	316.363,43	324.076,44	131,57	102,44
681	Kazne i upravne mjere	26.536,80	35.000,00	35.000,00	36.146,49	136,21	103,28
6819	Ostale kazne	26.536,80	35.000,00	35.000,00	36.146,49	136,21	103,28
683	Ostali prihodi	219.775,10	281.363,43	281.363,43	287.929,95	131,01	102,33
6831	Ostali prihodi	219.775,10	281.363,43	281.363,43	287.929,95	131,01	102,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.783.986,47	6.318.189,49	6.318.189,49	2.315.155,88	83,16	36,64
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.779.009,58	6.164.700,00	6.164.700,00	2.274.565,29	81,85	36,90
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.779.009,58	6.164.700,00	6.164.700,00	2.274.565,29	81,85	36,90
7111	Zemljište	2.779.009,58	6.164.700,00	6.164.700,00	2.274.565,29	81,85	36,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.976,89	153.489,49	153.489,49	40.590,59	815,58	26,45
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.976,89	117.189,49	117.189,49	4.291,59	86,23	3,66
7211	Stambeni objekti	4.976,89	4.189,49	4.189,49	4.291,59	86,23	102,44
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	36.300,00	36.300,00	36.299,00	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	36.300,00	36.300,00	36.299,00	0,00	100,00
Rashodi poslovanja		43.795.317,36	50.852.973,64	50.857.529,64	48.834.537,37	111,51	96,02
31	Rashodi za zaposlene	8.570.240,25	9.401.165,00	9.374.026,00	9.302.293,95	108,54	99,23
311	Plaće (Bruto)	7.135.918,99	7.758.800,00	7.736.359,00	7.720.641,49	108,19	99,80
3111	Plaće za redovan rad	7.135.918,99	7.758.800,00	7.736.359,00	7.720.641,49	108,19	99,80

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.180,70	295.300,00	295.300,00	281.042,32	110,57	95,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.180,70	295.300,00	295.300,00	281.042,32	110,57	95,17
313	Doprinosi na plaće	1.180.140,56	1.347.065,00	1.342.367,00	1.300.610,14	110,21	96,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.052.047,94	1.192.525,00	1.187.805,00	1.151.504,60	109,45	96,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	128.092,62	154.540,00	154.562,00	149.105,54	116,40	96,47
32	Materijalni rashodi	18.735.799,53	25.689.853,41	25.730.506,41	24.482.992,31	130,67	95,15
321	Naknade troškova zaposlenima	232.801,77	539.800,00	539.244,00	507.913,51	218,17	94,19
3211	Službena putovanja	39.052,27	70.000,00	69.372,00	59.392,68	152,09	85,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.362,00	366.800,00	366.872,00	362.074,00	228,64	98,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.387,50	103.000,00	103.000,00	86.446,83	244,29	83,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.736.930,35	2.390.360,00	2.392.749,00	2.192.632,06	126,24	91,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	218.916,11	292.800,00	293.285,00	273.617,33	124,99	93,29
3222	Materijal i sirovine	0,00	403.930,00	403.930,00	388.188,32	0,00	96,10
3223	Energija	1.429.249,53	1.423.000,00	1.424.904,00	1.358.114,36	95,02	95,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.170,95	22.500,00	22.500,00	19.241,74	311,81	85,52
3225	Sitni inventar i auto gume	54.077,38	220.330,00	220.330,00	131.434,50	243,05	59,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.516,38	27.800,00	27.800,00	22.035,81	77,27	79,27
323	Rashodi za usluge	14.893.997,82	19.533.212,42	19.541.955,42	18.824.385,13	126,39	96,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	429.315,25	484.680,00	485.018,00	469.454,09	109,35	96,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.720.193,61	4.985.414,65	4.997.069,65	4.707.411,49	99,73	94,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	413.769,48	583.050,00	575.050,00	541.134,56	130,78	94,10
3234	Komunalne usluge	6.970.553,93	8.847.895,00	8.841.396,00	8.736.215,80	125,33	98,81
3235	Zakupnine i najamnine	277.051,98	355.280,00	351.380,00	329.227,39	118,83	93,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.728,01	156.900,00	156.900,00	143.068,26	164,96	91,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900.792,94	3.614.225,00	3.625.433,00	3.421.083,91	179,98	94,36
3238	Računalne usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	5.975,00	0,00	85,36
3239	Ostale usluge	95.592,62	498.767,77	502.708,77	470.814,63	492,52	93,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.672,74	98.435,00	98.435,00	82.903,73	148,91	84,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.672,74	98.435,00	98.435,00	82.903,73	148,91	84,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.816.396,85	3.128.045,99	3.158.122,99	2.875.157,88	158,29	91,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	389.153,21	444.200,00	444.200,00	429.821,86	110,45	96,76
3292	Premije osiguranja	98.612,97	141.200,00	141.200,00	138.419,16	140,37	98,03
3293	Reprezentacija	201.676,87	354.050,00	382.050,00	381.110,07	188,97	99,75
3294	Članarine i norme	5.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	310,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	117.682,51	80.800,00	80.800,00	69.849,76	59,35	86,45
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	9.500,00	9.500,00	9.246,43	0,00	97,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.004.271,29	2.082.795,99	2.084.872,99	1.831.210,60	182,34	87,83
34	Financijski rashodi	626.723,16	544.041,00	558.722,00	520.249,62	83,01	93,11

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	296.010,13	273.900,00	274.616,00	243.384,64	82,22	88,63
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	296.010,13	273.900,00	274.616,00	243.384,64	82,22	88,63
343	Ostali finansijski rashodi	330.713,03	270.141,00	284.106,00	276.864,98	83,72	97,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59.518,87	68.000,00	68.000,00	65.548,31	110,13	96,39
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.364,67	141,00	606,00	595,83	43,66	98,32
3433	Zatezne kamate	8.846,21	152.000,00	152.000,00	147.224,48	1.664,27	96,86
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	260.983,28	50.000,00	63.500,00	63.496,36	24,33	99,99
35	Subvencije	1.074.257,86	220.000,00	220.000,00	184.606,00	17,18	83,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.057.567,00	170.000,00	170.000,00	169.606,00	16,04	99,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.057.567,00	170.000,00	170.000,00	169.606,00	16,04	99,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.690,86	50.000,00	50.000,00	15.000,00	89,87	30,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.690,86	50.000,00	50.000,00	15.000,00	89,87	30,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.920.607,92	2.258.492,00	2.267.100,00	2.196.708,63	75,21	96,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	354.473,27	28.002,00	28.002,00	23.000,00	6,49	82,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.834,73	28.002,00	28.002,00	23.000,00	293,56	82,14
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	346.638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.566.134,65	2.230.490,00	2.239.098,00	2.173.708,63	84,71	97,08
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.361.881,01	2.200.490,00	2.209.098,00	2.143.788,62	90,77	97,04
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	204.253,64	30.000,00	30.000,00	29.920,01	14,65	99,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.532.634,14	2.936.720,00	2.904.414,00	2.746.794,89	179,22	94,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.532.634,14	2.936.720,00	2.904.414,00	2.746.794,89	179,22	94,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.528.649,84	2.931.720,00	2.899.414,00	2.743.377,74	179,46	94,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.984,30	5.000,00	5.000,00	3.417,15	85,77	68,34
38	Ostali rashodi	10.335.054,50	9.802.702,23	9.802.761,23	9.400.891,97	90,96	95,90
381	Tekuće donacije	4.559.680,96	3.495.710,00	3.497.055,00	3.462.526,14	75,94	99,01
3811	Tekuće donacije u novcu	4.559.680,96	3.495.710,00	3.497.055,00	3.462.526,14	75,94	99,01
382	Kapitalne donacije	141.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	141.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	257.000,00	255.714,00	141.897,00	0,00	55,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	257.000,00	255.714,00	141.897,00	0,00	55,49
386	Kapitalne pomoći	5.633.477,54	6.049.992,23	6.049.992,23	5.796.468,83	102,89	95,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	5.633.477,54	6.030.492,23	6.030.492,23	5.776.968,83	102,55	95,80

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.026.622,64	24.571.796,00	24.567.240,00	20.950.726,31	123,05	85,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.436.121,71	6.741.020,00	6.741.020,00	5.049.293,53	146,95	74,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.214.454,65	5.822.020,00	5.822.020,00	4.280.377,88	133,16	73,52
4111	Zemljište	3.214.454,65	5.822.020,00	5.822.020,00	4.280.377,88	133,16	73,52
412	Nematerijalna imovina	221.667,06	919.000,00	919.000,00	768.915,65	346,88	83,67
4124	Ostala prava	221.667,06	919.000,00	919.000,00	768.915,65	346,88	83,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.447.085,30	17.782.926,00	17.778.370,00	15.868.582,78	118,01	89,26
421	Građevinski objekti	11.093.372,41	13.315.075,00	13.306.993,00	11.850.745,20	106,83	89,06
4212	Poslovni objekti	940.956,38	396.500,00	388.418,00	364.965,30	38,79	93,96
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.306.051,99	2.643.450,00	2.643.450,00	2.609.254,36	113,15	98,71
4214	Ostali građevinski objekti	7.846.364,04	10.275.125,00	10.275.125,00	8.876.525,54	113,13	86,39
422	Postrojenja i oprema	629.575,99	1.973.101,00	1.981.457,00	1.826.363,82	290,09	92,17
4221	Uredska oprema i namještaj	209.420,89	436.300,00	443.666,00	421.084,54	201,07	94,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.000,00	71.225,00	71.225,00	70.894,25	109,07	99,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	34.000,00	34.000,00	23.539,50	0,00	69,23
4226	Sportska i glazbena oprema	131.968,65	63.480,00	63.480,00	45.549,00	34,52	71,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	223.186,45	1.368.096,00	1.369.086,00	1.265.296,53	566,92	92,42
423	Prijevozna sredstva	0,00	579.900,00	579.900,00	574.195,56	0,00	99,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	579.900,00	579.900,00	574.195,56	0,00	99,02
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.999,00	31.000,00	31.000,00	26.000,00	866,96	83,87
4241	Knjige	2.999,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.250,00	320.000,00	319.170,00	312.163,44	2.548,27	97,80
4251	Višegodišnji nasadi	12.250,00	320.000,00	319.170,00	312.163,44	2.548,27	97,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.708.887,90	1.563.850,00	1.559.850,00	1.279.114,76	74,85	82,00
4262	Ulaganja u računalne programe	71.391,00	145.000,00	141.000,00	138.921,26	194,59	98,53
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	346.000,00	686.100,00	686.100,00	592.510,00	171,25	86,36
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.291.496,90	732.750,00	732.750,00	547.683,50	42,41	74,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.415,63	47.850,00	47.850,00	32.850,00	22,91	68,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.415,63	47.850,00	47.850,00	32.850,00	22,91	68,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.415,63	47.850,00	47.850,00	32.850,00	22,91	68,65

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016. GODINA	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.793.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.793.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.793.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.793.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.294.556,20	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	146,05	51,46
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.292.956,20	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	146,23	51,46
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.292.956,20	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	146,23	51,46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.292.956,20	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	146,23	51,46

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	79.098.970,64	79.098.970,64	71.675.921,68	90,62
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE NAČELNIKA	4.144.617,00	4.160.172,00	3.864.183,79	92,89
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE NAČELNIKA	4.144.617,00	4.160.172,00	3.864.183,79	92,89
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVA	22.011.642,64	21.972.708,64	20.979.363,85	95,48
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVA	22.011.642,64	21.972.708,64	20.979.363,85	95,48
<i>PRORAČUNSKI KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN</i>	6.083.421,99	6.083.421,99	5.943.900,17	97,71
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	46.239.532,23	46.249.411,23	42.151.178,21	91,14
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	46.239.532,23	46.249.411,23	42.151.178,21	91,14
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.703.178,77	6.716.678,77	4.681.195,83	69,70
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.703.178,77	6.716.678,77	4.681.195,83	69,70

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		79.098.970,64	79.098.970,64	71.675.921,68	90,62
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE NAČELNIKA		4.144.617,00	4.160.172,00	3.864.183,79	92,89
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE NAČELNIKA		4.144.617,00	4.160.172,00	3.864.183,79	92,89
311	Plaće (Bruto)	867.100,00	868.903,00	868.902,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad	867.100,00	868.903,00	868.902,01	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	20.280,02	98,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	20.280,02	98,93
313	Doprinosi na plaće	160.450,00	160.752,00	160.656,29	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134.400,00	134.680,00	134.680,00	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.050,00	26.072,00	25.976,29	99,63
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	44.400,00	35.407,78	79,75
3211	Službena putovanja	20.000,00	19.000,00	13.857,78	72,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.400,00	18.400,00	17.650,00	95,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	3.900,00	55,71
322	Rashodi za materijal i energiju	62.890,00	62.890,00	46.830,31	74,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	31.118,12	88,91
3225	Sitni inventar i auto gume	27.890,00	27.890,00	15.712,19	56,34
323	Rashodi za usluge	993.155,00	985.105,00	850.438,50	86,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.680,00	31.680,00	28.740,00	90,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.125,00	130.125,00	104.619,12	80,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	422.500,00	414.500,00	413.120,81	99,67
3235	Zakupnine i najamnine	139.100,00	135.200,00	130.886,82	96,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	8.500,00	4.245,28	49,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.250,00	203.250,00	107.987,50	53,13
3239	Ostale usluge	58.000,00	61.850,00	60.838,97	98,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00	27.200,00	16.906,09	62,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00	27.200,00	16.906,09	62,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	923.810,00	950.310,00	892.588,92	93,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	359.200,00	359.200,00	351.387,50	97,83
3293	Reprezentacija	300.000,00	328.000,00	327.996,78	100,00
3294	Članarine i norme	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.110,00	250.610,00	200.704,64	80,09
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,24	0,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	7,24	0,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.002,00	23.002,00	23.000,00	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	23.002,00	23.002,00	23.000,00	99,99
381	Tekuće donacije	117.710,00	117.710,00	116.208,57	98,72
3811	Tekuće donacije u novcu	117.710,00	117.710,00	116.208,57	98,72
386	Kapitalne pomoći	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	112.418,74	68,13
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	55.000,00	53.783,82	97,79
4226	Sportska i glazbena oprema	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	103.320,00	103.320,00	58.634,92	56,75
423	Prijevozna sredstva	579.900,00	579.900,00	574.195,56	99,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	579.900,00	579.900,00	574.195,56	99,02

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	126.000,00	125.843,76	99,88
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000,00	126.000,00	125.843,76	99,88
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVEN		22.011.642,64	21.972.708,64	20.979.363,85	95,48
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVEN		22.011.642,64	21.972.708,64	20.979.363,85	95,48
311	Plaće (Bruto)	1.013.400,00	1.013.400,00	1.003.754,01	99,05
3111	Plaće za redovan rad	1.013.400,00	1.013.400,00	1.003.754,01	99,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	41.127,36	82,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	41.127,36	82,25
313	Doprinosi na plaće	175.600,00	175.600,00	172.645,97	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.000,00	158.000,00	155.582,10	98,47
3133	nezaposlenosti	17.600,00	17.600,00	17.063,87	96,95
321	Naknade troškova zaposlenima	66.800,00	66.872,00	58.920,00	88,11
3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	8.275,99	68,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	36.072,00	36.072,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.800,00	18.800,00	14.572,01	77,51
322	Rashodi za materijal i energiju	214.540,00	214.540,00	159.787,72	74,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	89.403,90	89,40
3223	Energija	45.000,00	45.000,00	22.786,12	50,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	6.995,26	99,93
3225	Sitni inventar i auto gume	52.540,00	52.540,00	36.101,19	68,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	4.501,25	45,01
323	Rashodi za usluge	3.667.914,65	3.652.743,65	3.424.981,14	93,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	210.338,00	199.512,29	94,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200.389,65	1.200.389,65	1.131.230,38	94,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.750,00	43.750,00	39.706,25	90,76
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	194.500,00	194.500,00	176.722,20	90,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.400,00	15.400,00	10.044,08	65,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.933.875,00	1.918.366,00	1.822.117,44	94,98
3239	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	45.648,50	76,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300,00	13.300,00	8.226,48	61,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300,00	13.300,00	8.226,48	61,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.794.630,00	1.794.693,00	1.603.766,69	89,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	25.000,00	23.807,50	95,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.769.630,00	1.769.693,00	1.579.959,19	89,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.230.490,00	2.239.098,00	2.173.708,63	97,08
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.200.490,00	2.209.098,00	2.143.788,62	97,04

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	29.920,01	99,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.936.720,00	2.904.414,00	2.746.794,89	94,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.931.720,00	2.899.414,00	2.743.377,74	94,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	3.417,15	68,34
381	Tekuće donacije	3.158.000,00	3.157.800,00	3.124.773,30	98,95
3811	Tekuće donacije u novcu	3.158.000,00	3.157.800,00	3.124.773,30	98,95
422	Postrojenja i oprema	516.826,00	516.826,00	472.674,99	91,46
4221	Uredska oprema i namještaj	85.700,00	85.700,00	72.139,91	84,18
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.725,00	46.725,00	46.521,97	99,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.000,00	34.000,00	23.539,50	69,23
4226	Sportska i glazbena oprema	2.300,00	2.300,00	2.299,00	99,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	348.101,00	348.101,00	328.174,61	94,28
424	vrijednosti	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.302,50	86,05
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	4.302,50	86,05
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		6.083.421,99	6.083.421,99	5.943.900,17	97,71
311	Plaće (Bruto)	3.403.300,00	3.403.300,00	3.403.284,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad	3.403.300,00	3.403.300,00	3.403.284,64	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.800,00	142.800,00	142.703,46	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.800,00	142.800,00	142.703,46	99,93
313	Doprinosi na plaće	582.700,00	582.700,00	582.218,05	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	514.300,00	514.300,00	514.213,71	99,98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.400,00	68.400,00	68.004,34	99,42
321	Naknade troškova zaposlenima	240.100,00	240.100,00	239.939,20	99,93
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	24.941,41	99,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	176.400,00	176.400,00	176.332,00	99,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.700,00	38.700,00	38.665,79	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	714.230,00	714.230,00	627.754,77	87,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.800,00	59.800,00	57.756,21	96,58
3222	Materijal i sirovine	403.930,00	403.930,00	388.188,32	96,10
3223	Energija	147.000,00	147.000,00	131.333,87	89,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.500,00	15.500,00	12.246,48	79,01
3225	Sitni inventar i auto gume	71.000,00	71.000,00	21.320,33	30,03
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	17.000,00	16.909,56	99,47
323	Rashodi za usluge	521.975,00	521.975,00	509.778,88	97,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	54.000,00	52.299,02	96,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.475,00	71.475,00	69.025,44	96,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.500,00	6.418,75	98,75
3234	Komunalne usluge	36.500,00	36.500,00	32.790,84	89,84
3235	Zakupnine i najamnine	21.680,00	21.680,00	21.618,37	99,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.500,00	57.500,00	56.307,30	97,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.850,00	82.850,00	81.254,90	98,07
3239	Ostale usluge	191.470,00	191.470,00	190.064,26	99,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.070,00	49.070,00	48.916,23	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.070,00	49.070,00	48.916,23	99,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.605,99	175.605,99	163.747,17	93,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	60.000,00	54.626,86	91,04
3292	Premije osiguranja	31.200,00	31.200,00	30.688,49	98,36

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3293	Reprezentacija	54.050,00	54.050,00	53.113,29	98,27
3295	Pristojbe i naknade	800,00	800,00	548,75	68,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.555,99	29.555,99	24.769,78	83,81
343	Ostali finansijski rashodi	7.041,00	7.041,00	6.420,10	91,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.389,11	91,27
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41,00	41,00	30,99	75,59
422	Postrojenja i oprema	246.600,00	246.600,00	219.137,67	88,86
4221	Uredska oprema i namještaj	104.600,00	104.600,00	103.771,43	99,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.000,00	142.000,00	115.366,24	81,24
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I		46.239.532,23	46.249.411,23	42.151.178,21	91,14
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I		46.239.532,23	46.249.411,23	42.151.178,21	91,14
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.539.256,00	1.536.713,30	99,83
3111	Plaće za redovan rad	1.560.000,00	1.539.256,00	1.536.713,30	99,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.249,00	89,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.249,00	89,28
313	Doprinosi na plaće	270.520,00	265.520,00	247.620,42	93,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	244.000,00	239.000,00	223.146,33	93,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.520,00	26.520,00	24.474,09	92,29
321	Naknade troškova zaposlenima	122.500,00	122.872,00	113.098,95	92,05
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.372,00	8.371,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.000,00	86.000,00	82.068,00	95,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.500,00	28.500,00	22.659,03	79,51
322	Rashodi za materijal i energiju	983.700,00	986.089,00	977.526,68	99,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	50.485,00	50.484,15	100,00
3223	Energija	870.000,00	871.904,00	871.903,18	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	62.900,00	62.900,00	54.514,35	86,67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	800,00	625,00	78,13
323	Rashodi za usluge	13.838.870,00	13.870.743,00	13.551.773,00	97,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	3.937,50	98,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.393.425,00	3.405.080,00	3.224.771,44	94,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.300,00	108.300,00	81.888,75	75,61
3234	Komunalne usluge	8.713.395,00	8.706.896,00	8.622.756,96	99,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.500,00	65.500,00	63.769,28	97,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.379.250,00	1.405.967,00	1.394.774,07	99,20
3239	Ostale usluge	175.000,00	175.000,00	159.875,00	91,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.980,00	7.980,00	7.970,86	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.980,00	7.980,00	7.970,86	99,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	16.920,57	65,08
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.500,00	9.500,00	9.246,43	97,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	7.674,14	46,51
343	Ostali finansijski rashodi	129.000,00	129.000,00	128.459,91	99,58
3433	Zatezne kamate	129.000,00	129.000,00	128.459,91	99,58
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	170.000,00	170.000,00	169.606,00	99,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	170.000,00	170.000,00	169.606,00	99,77
381	Tekuće donacije	220.000,00	221.545,00	221.544,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	221.545,00	221.544,27	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.030.492,23	6.030.492,23	5.776.968,83	95,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	6.030.492,23	6.030.492,23	5.776.968,83	95,80

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.822.020,00	5.822.020,00	4.280.377,88	73,52
4111	Zemljište	5.822.020,00	5.822.020,00	4.280.377,88	73,52
412	Nematerijalna imovina	919.000,00	919.000,00	768.915,65	83,67
4124	Ostala prava	919.000,00	919.000,00	768.915,65	83,67
421	Građevinski objekti	13.315.075,00	13.306.993,00	11.850.745,20	89,06
4212	Poslovni objekti	396.500,00	388.418,00	364.965,30	93,96
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.643.450,00	2.643.450,00	2.609.254,36	98,71
4214	Ostali građevinski objekti	10.275.125,00	10.275.125,00	8.876.525,54	86,39
422	Postrojenja i oprema	1.004.675,00	1.013.031,00	982.325,75	96,97
4221	Uredska oprema i namještaj	151.000,00	158.366,00	151.582,71	95,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	24.500,00	24.500,00	24.372,28	99,48
4226	Sportska i glazbena oprema	54.500,00	54.500,00	43.250,00	79,36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	774.675,00	775.665,00	763.120,76	98,38
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	313.000,00	312.170,00	312.163,44	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	313.000,00	312.170,00	312.163,44	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.423.850,00	1.423.850,00	1.144.348,50	80,37
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	4.155,00	83,10
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	686.100,00	686.100,00	592.510,00	86,36
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	732.750,00	732.750,00	547.683,50	74,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.850,00	47.850,00	32.850,00	68,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.850,00	47.850,00	32.850,00	68,65
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		6.703.178,77	6.716.678,77	4.681.195,83	69,70
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		6.703.178,77	6.716.678,77	4.681.195,83	69,70
311	Plaće (Bruto)	915.000,00	911.500,00	907.987,53	99,61
3111	Plaće za redovan rad	915.000,00	911.500,00	907.987,53	99,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	45.682,48	97,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	45.682,48	97,20
313	Doprinosi na plaće	157.795,00	157.795,00	137.469,41	87,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.825,00	141.825,00	123.882,46	87,35
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.970,00	15.970,00	13.586,95	85,08
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	60.547,58	93,15
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	3.945,58	78,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	49.952,00	99,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	6.650,00	66,50
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	415.000,00	380.732,58	91,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	44.854,95	93,45
3223	Energija	361.000,00	361.000,00	332.091,19	91,99
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	3.786,44	63,11
323	Rashodi za usluge	511.297,77	511.388,77	487.413,61	95,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.000,00	185.000,00	184.965,28	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	190.000,00	177.765,11	93,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	88.000,00	88.000,00	80.668,00	91,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	8.702,32	87,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	5.975,00	85,36
3239	Ostale usluge	14.297,77	14.388,77	14.387,90	99,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	885,00	885,00	884,07	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	885,00	885,00	884,07	99,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	211.514,00	198.134,53	93,67
3292	Premije osiguranja	110.000,00	110.000,00	107.730,67	97,94
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3295	Pristojbe i naknade	80.000,00	80.000,00	69.301,01	86,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	18.514,00	18.102,85	97,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	273.900,00	274.616,00	243.384,64	88,63
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	273.900,00	274.616,00	243.384,64	88,63
343	Ostali finansijski rashodi	133.100,00	147.065,00	141.977,73	96,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	60.000,00	59.151,96	98,59
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	565,00	564,84	99,97
3433	Zatezne kamate	23.000,00	23.000,00	18.764,57	81,59
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	50.000,00	63.500,00	63.496,36	99,99
383	Kazne, penali i naknade štete	257.000,00	255.714,00	141.897,00	55,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	257.000,00	255.714,00	141.897,00	55,49
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.806,67	99,52
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	39.806,67	99,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.620,00	92,40
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	4.620,00	92,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	51,46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.674.201,00	3.674.201,00	1.890.658,00	51,46

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		79.098.970,64	79.098.970,64	71.675.921,68	90,62
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE NAČELNIKA		4.144.617,00	4.160.172,00	3.864.183,79	92,89
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE NAČELNIKA		4.144.617,00	4.160.172,00	3.864.183,79	92,89
Program 1000 REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I ODBORA		311.000,00	311.000,00	304.069,63	97,77
Aktivnost A100001 Općinsko vijeće		291.000,00	291.000,00	290.278,17	99,75
323 Rashodi za usluge		61.000,00	61.000,00	60.345,93	98,93
3235	Zakupnine i najamnine	61.000,00	61.000,00	60.345,93	98,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	229.932,24	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	230.000,00	229.932,24	99,97
Aktivnost A100002 Općinski odbori		20.000,00	20.000,00	13.791,46	68,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	13.791,46	68,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	20.000,00	13.791,46	68,96
Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA		2.546.125,00	2.561.680,00	2.479.237,37	96,78
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.356.125,00	2.371.680,00	2.312.440,48	97,50
311 Plaće (Bruto)		867.100,00	868.903,00	868.902,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad	867.100,00	868.903,00	868.902,01	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.500,00	20.500,00	20.280,02	98,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	20.280,02	98,93
313 Doprinosi na plaće		160.450,00	160.752,00	160.656,29	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134.400,00	134.680,00	134.680,00	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.050,00	26.072,00	25.976,29	99,63
321 Naknade troškova zaposlenima		45.400,00	44.400,00	35.407,78	79,75
3211	Službena putovanja	20.000,00	19.000,00	13.857,78	72,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.400,00	18.400,00	17.650,00	95,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	3.900,00	55,71
322 Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	57.000,00	44.941,40	78,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	31.118,12	88,91
3225	Sitni inventar i auto gume	22.000,00	22.000,00	13.823,28	62,83
323 Rashodi za usluge		661.975,00	653.925,00	628.741,10	96,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.125,00	64.125,00	62.732,02	97,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	420.000,00	412.000,00	410.633,94	99,67
3235	Zakupnine i najamnine	78.100,00	74.200,00	70.540,89	95,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	8.500,00	4.245,28	49,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.250,00	41.250,00	26.750,00	64,85
3239	Ostale usluge	50.000,00	53.850,00	53.838,97	99,98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00	20.200,00	10.839,61	53,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00	20.200,00	10.839,61	53,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		342.500,00	369.000,00	366.043,79	99,20
3293	Reprezentacija	300.000,00	328.000,00	327.996,78	100,00
3294	Članarine i norme	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	25.547,01	89,64
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	49.784,72	99,57
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	49.784,72	99,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	126.000,00	125.843,76	99,88
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000,00	126.000,00	125.843,76	99,88
Aktivnost A100002 Proračunska zaliha		190.000,00	190.000,00	166.796,89	87,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	75.775,80	94,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	75.775,80	94,72
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	49.323,67	98,65
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	49.323,67	98,65
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	41.697,42	69,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	60.000,00	41.697,42	69,50
Program 1200 SURADNJA S OPĆINAMA I GRADOVIMA		143.712,00	143.712,00	141.894,54	98,74

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Aktivnost A100001 Suradnja s općinom Poels		123.710,00	123.710,00	121.894,54	98,53
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.740,00	95,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	28.740,00	95,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	67.534,54	99,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	67.534,54	99,32
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.710,00	22.710,00	22.620,00	99,60
3811	Tekuće donacije u novcu	22.710,00	22.710,00	22.620,00	99,60
Aktivnost A100005 Humanitarna pomoć gradovima i općinama		20.002,00	20.002,00	20.000,00	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.002,00	20.002,00	20.000,00	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.002,00	20.002,00	20.000,00	99,99
Program 1300 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA		45.000,00	45.000,00	44.264,90	98,37
Aktivnost A100001 Redovan rad političkih stranaka		45.000,00	45.000,00	44.264,90	98,37
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	44.264,90	98,37
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	44.264,90	98,37
Program 1400 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH		51.500,00	51.500,00	39.654,28	77,00
Aktivnost A100001 Redovan rad Savjeta mladih		51.500,00	51.500,00	39.654,28	77,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	9.486,87	99,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	2.486,87	99,47
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.066,48	86,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.066,48	86,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	24.100,93	68,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	24.100,93	68,86
Program 1500 REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA		191.200,00	191.200,00	134.236,57	70,21
Aktivnost A100001 Redovan rad MO Medulin I		18.700,00	18.700,00	15.473,65	82,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	15.473,65	82,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.700,00	15.700,00	15.473,65	98,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovan rad MO Medulin II		18.700,00	18.700,00	15.473,87	82,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	15.473,87	82,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.700,00	15.700,00	15.473,87	98,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovan rad MO Banjole		19.400,00	19.400,00	19.025,76	98,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	19.400,00	19.025,76	98,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.400,00	16.400,00	16.126,06	98,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.899,70	96,66
Aktivnost A100004 Redovan rad MO Premantura		18.700,00	18.700,00	17.849,60	95,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	17.849,60	95,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.700,00	15.700,00	15.473,65	98,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.375,95	79,20
Aktivnost A100005 Redovan rad MO Pomer		18.700,00	18.700,00	17.193,25	91,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	17.193,25	91,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.700,00	15.700,00	15.473,65	98,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.719,60	57,32
Aktivnost A100006 Redovan rad MO Pješćana uvala		18.000,00	18.000,00	14.821,46	82,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	14.821,46	82,34

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRSENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	14.821,46	98,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Redovan rad MO Vinkuran		18.000,00	18.000,00	17.461,48	97,01
322	Rashodi za materijal i energiju	1.890,00	1.890,00	1.888,91	99,94
3225	Sitni inventar i auto gume	1.890,00	1.890,00	1.888,91	99,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.110,00	16.110,00	15.572,57	96,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	14.821,46	98,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110,00	1.110,00	751,11	67,67
Kapitalni projekt K000004 Kapitalni projekti MO Medulin I		61.000,00	61.000,00	16.937,50	27,77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	16.937,50	33,88
4226	Sportska i glazbena oprema	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.320,00	43.320,00	16.937,50	39,10
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Program 1000 FINANCIRANJE PROJEKATA IZ MINISTARSTAVA I FONDOVA		856.080,00	856.080,00	720.826,50	84,20
Kapitalni projekt K100005 Sustav javnih bicikala		674.080,00	674.080,00	639.589,00	94,88
323	Rashodi za usluge	68.680,00	68.680,00	41.887,10	60,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.000,00	66.000,00	41.887,10	63,47
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,24	0,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	7,24	0,72
386	Kapitalne pomoći	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.999,10	79,98
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	3.999,10	79,98
423	Prijevozna sredstva	579.900,00	579.900,00	574.195,56	99,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	579.900,00	579.900,00	574.195,56	99,02
Tekući projekt T100000 Priprema EU projekata		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Akcijski plan održivog energetskog razvoja		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Strateški plan razvoja Općine Medulin		82.000,00	82.000,00	81.237,50	99,07
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	81.237,50	99,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.000,00	82.000,00	81.237,50	99,07
Tekući projekt T100004 Razvoj strukture širokopojasnog pristupa		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.011.642,64	21.972.708,64	20.979.363,85	95,48
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.011.642,64	21.972.708,64	20.979.363,85	95,48
Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA		2.610.500,00	2.595.401,00	2.510.523,58	96,73
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.610.500,00	2.595.401,00	2.510.523,58	96,73
311	Plaće (Bruto)	1.013.400,00	1.013.400,00	1.003.754,01	99,05
3111	Plaće za redovan rad	1.013.400,00	1.013.400,00	1.003.754,01	99,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	41.127,36	82,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	41.127,36	82,25
313	Doprinosi na plaće	175.600,00	175.600,00	172.645,97	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.000,00	158.000,00	155.582,10	98,47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.600,00	17.600,00	17.063,87	96,95
321	Naknade troškova zaposlenima	66.800,00	66.872,00	58.920,00	88,11
3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	8.275,99	68,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	36.072,00	36.072,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.800,00	18.800,00	14.572,01	77,51
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	93.549,19	93,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	63.637,65	90,91

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	29.911,54	99,71
323	Rashodi za usluge	1.140.400,00	1.125.229,00	1.083.308,73	96,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000,00	170.338,00	170.337,29	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	105.000,00	97.041,61	92,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	5.956,25	59,56
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	17.020,51	85,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.400,00	15.400,00	10.044,08	65,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	810.000,00	794.491,00	775.908,99	97,66
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	8.300,00	8.226,48	99,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	8.300,00	8.226,48	99,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.739,08	78,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.739,08	78,98
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	39.950,26	88,78
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	45.000,00	39.950,26	88,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.302,50	86,05
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	4.302,50	86,05
Program 1700 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE, PROSLAVE I MANIFESTACIJE		1.281.950,00	1.281.950,00	1.211.077,57	94,47
Aktivnost A100001 Proslava dana Općine Medulin		60.000,00	60.000,00	55.977,05	93,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.977,05	93,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.977,05	93,30
Aktivnost A100006 Otvaranje centra brodogradnje		20.000,00	20.000,00	19.921,08	99,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.921,08	99,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.921,08	99,61
Aktivnost A100011 Look@me		16.200,00	16.200,00	14.000,00	86,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	14.000,00	86,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	14.000,00	86,42
Aktivnost A100012 Medulinsko ljeto		690.000,00	690.000,00	653.796,63	94,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	690.000,00	653.796,63	94,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	690.000,00	653.796,63	94,75
Tekući projekt T100014 Obilježavanje značajnih datuma		27.000,00	27.000,00	19.675,06	72,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	19.675,06	72,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	19.675,06	72,87
Tekući projekt T100016 Maškare		75.000,00	75.000,00	73.375,07	97,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	73.375,07	97,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	73.375,07	97,83
Tekući projekt T100017 Obiteljski dan		15.000,00	15.000,00	44.954,47	299,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.890,77	99,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.890,77	99,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.063,70	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.063,70	0,00
Tekući projekt T100019 Dan otvorenih vrata Štit 2015		10.000,00	10.000,00	8.857,92	88,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.857,92	88,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.857,92	88,58
Tekući projekt T100022 Otvaranje vjetrenjače		80.000,00	80.000,00	79.845,97	99,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.200,00	51.200,00	51.058,47	99,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.200,00	51.200,00	51.058,47	99,72
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	28.787,50	99,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.800,00	28.800,00	28.787,50	99,96
Tekući projekt T100024 Hook and Cook Sea festival		8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00
Tekući projekt T100025 Doček Nove Godine		280.000,00	280.000,00	231.924,32	82,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	231.924,32	82,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	231.924,32	82,83
Program 1000 ODGOJNO OBRAZOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKE DJECE U PRIVATNIM VRTIĆIMA		1.371.790,00	1.362.484,00	1.322.971,01	97,10
Aktivnost A100000 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u privatnim vrtićima		1.371.790,00	1.362.484,00	1.322.971,01	97,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.371.790,00	1.362.484,00	1.322.971,01	97,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.371.790,00	1.362.484,00	1.322.971,01	97,10
Program 2000 OSTALI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		60.000,00	60.000,00	46.627,46	77,71
Tekući projekt T100001 Prosinačke svečanosti		50.000,00	50.000,00	38.130,27	76,26

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	25.766,25	85,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	25.766,25	85,89
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.531,82	56,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	8.531,82	56,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.832,20	76,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.832,20	76,64
Tekući projekt T100007 Obilježavanje značajnih datuma		10.000,00	10.000,00	8.497,19	84,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.497,19	84,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.497,19	84,97
Program 1000 SUFINANCIRANJE DODATNOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		865.000,00	873.608,00	862.782,68	98,76
Aktivnost A100000 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ dr. Mate Demarin		670.000,00	671.265,00	671.264,68	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670.000,00	671.265,00	671.264,68	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670.000,00	671.265,00	671.264,68	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u		150.000,00	157.343,00	157.343,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	157.343,00	157.343,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	157.343,00	157.343,00	100,00
Aktivnost A100002 Prijevoz učenika		40.000,00	40.000,00	29.175,00	72,94
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	29.175,00	72,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	29.175,00	72,94
Tekući projekt T100000 Eko škola Banjole		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1001 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		465.000,00	442.000,00	423.800,00	95,88
Aktivnost A100001 Stipendiranje učenika		65.000,00	62.000,00	47.000,00	75,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	62.000,00	47.000,00	75,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	62.000,00	47.000,00	75,81
Aktivnost A100002 Stipendiranje studenata		400.000,00	380.000,00	376.800,00	99,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	380.000,00	376.800,00	99,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	380.000,00	376.800,00	99,16
Program 1003 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA		85.000,00	85.000,00	83.850,00	98,65
Tekući projekt T100000 Nabavka udžbenika u osnovnim školama		85.000,00	85.000,00	83.850,00	98,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	83.850,00	98,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.000,00	85.000,00	83.850,00	98,65
Program 1004 MANIFESTACIJE U OBRAZOVANJU		27.000,00	27.000,00	14.767,78	54,70
Tekući projekt T100000 Dani dr. Mate Demarina		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Obilježavanje značajnih datuma		24.000,00	24.000,00	14.767,78	61,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	14.767,78	61,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	14.767,78	61,53
Program 1005 NABAVA ŠKOLSKE OPREME		30.000,00	30.000,00	29.920,01	99,73
Kapitalni projekt K100000 Nabava opreme za OŠ dr. M.Demarina Medulin		30.000,00	30.000,00	29.920,01	99,73
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	29.920,01	99,73
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	29.920,01	99,73
Program 1006 NAGRAĐIVANJE IZVRSNIH UČENIKA I STUDENATA		14.900,00	14.900,00	12.907,15	86,63
Tekući projekt T100000 Nagrađivanje izvrsnih učenika		5.000,00	5.000,00	3.417,15	68,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	3.417,15	68,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	3.417,15	68,34
Tekući projekt T100002 Odlazak na natjecanja i prezentacije		9.900,00	9.900,00	9.490,00	95,86
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.900,00	9.900,00	9.490,00	95,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.900,00	9.900,00	9.490,00	95,86
Program 1007 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH ZGRADA		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Tekući projekt T100000 Održavanje školskih zgrada		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Program 1000 MANIFESTACIJE U KULTURI		85.000,00	85.000,00	77.572,50	91,26
Tekući projekt T100003 Kazališne predstave		60.000,00	60.000,00	52.572,50	87,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	52.572,50	87,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	52.572,50	87,62
Tekući projekt T100004 Craft Beer Festival		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRSENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Program 1001 IZLOŽBE		91.000,00	91.000,00	90.091,03	99,00
Tekući projekt T100001 Izložbe		91.000,00	91.000,00	90.091,03	99,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	90.091,03	99,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	90.091,03	99,00
Program 1002 IZDAVAČKA DJELATNOST		80.000,00	80.000,00	79.960,57	99,95
Tekući projekt T100001 Rječnik prematurskog govora		40.000,00	40.000,00	39.960,57	99,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.960,57	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.960,57	99,90
Tekući projekt T100010 Fotomonografija Istra u I. svj.ratu		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100015 Financiranje knjige s tematikom - Istra u domovinskom		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 FINANCIRANJE RADA OPĆINSKE ČITAONICE U VINKURANU		44.240,00	44.240,00	7.509,76	16,98
Aktivnost A100000 Financiranje redovnog rada čitaonice		44.240,00	44.240,00	7.509,76	16,98
322	Rashodi za materijal i energiju	540,00	540,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	540,00	540,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	3.819,13	21,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	3.819,13	21,22
422	Postrojenja i oprema	10.700,00	10.700,00	3.690,63	34,49
4221	Uredska oprema i namještaj	10.700,00	10.700,00	3.690,63	34,49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Program 1004 SUFINANCIRANJE RADA DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI		510.000,00	490.000,00	489.327,08	99,86
Aktivnost A100000 Sufinanciranje rada društava i udruga u kulturi		510.000,00	490.000,00	489.327,08	99,86
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	490.000,00	489.327,08	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00	490.000,00	489.327,08	99,86
Program 1005 OSTALI PROGRAMI U KULTURI		169.500,00	169.500,00	134.462,31	79,33
Kapitalni projekt K100000 Otkup slika Renata Percana		20.000,00	20.000,00	10.625,00	53,13
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.625,00	53,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	10.625,00	53,13
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Maria Luisa Kumar - radionice za djecu i umirovljenike		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Tekući projekt T100010 Edukacija mladih pijanista		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100012 Arheološka istraživanja u Bijeci		37.500,00	37.500,00	36.514,21	97,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	36.514,21	97,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	36.514,21	97,37
Tekući projekt T100013 Spomen ploča i bista Mariji Crnobori		50.000,00	50.000,00	32.006,25	64,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.006,25	64,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.006,25	64,01
Tekući projekt T100015 Obilježavanje značajnih datuma		13.000,00	13.000,00	12.316,85	94,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.316,85	94,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.316,85	94,75
Tekući projekt T100017 Kiparska kolonija		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Program 1000 SUFINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
	Aktivnost A100000 Sufinanciranje Sportske zajednice Općine Medulin	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
	Program 1001 MANIFESTACIJE U SPORTU	1.500,00	1.563,00	1.562,50	99,97
	Tekući projekt T100001 Obilježavanje svjetskog dana sporta	1.500,00	1.563,00	1.562,50	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.563,00	1.562,50	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.563,00	1.562,50	99,97
	Program 1005 NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U SPORTU	26.630,00	26.630,00	26.624,00	99,98
	Aktivnost A100000 Nepredviđeni rashodi u sportu	1.630,00	1.630,00	1.630,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.630,00	1.630,00	1.630,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.630,00	1.630,00	1.630,00	100,00
	Aktivnost A100002 Donacije klubovima i udrugama u sportu	25.000,00	25.000,00	24.994,00	99,98
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	24.994,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	24.994,00	99,98
	Program 1000 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	269.300,00	269.300,00	213.945,47	79,45
	Aktivnost A100000 Sufinanciranje rada ambulante Pomer	15.000,00	15.000,00	9.172,39	61,15
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.172,39	61,15
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	9.172,39	61,15
	Aktivnost A100002 Sufinanciranje IDZ - troškovi zdravstvene stanice Medulin	30.000,00	30.000,00	17.232,19	57,44
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	17.232,19	57,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	17.232,19	57,44
	Aktivnost A100003 Sufinanciranje IDZ - hitna medicinska pomoć	141.000,00	141.000,00	140.026,00	99,31
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	141.000,00	141.000,00	140.026,00	99,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	141.000,00	141.000,00	140.026,00	99,31
	Aktivnost A100004 Sufinanciranje rada područnih ambulanti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Obilježavanje značajnih datuma	23.300,00	23.300,00	8.178,42	35,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	5.879,42	28,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	5.879,42	28,00
422	Postrojenja i oprema	2.300,00	2.300,00	2.299,00	99,96
4226	Sportska i glazbena oprema	2.300,00	2.300,00	2.299,00	99,96
	Tekući projekt T100000 Sufinanciranje nabavke opreme za Opću bolnicu Pula	16.000,00	16.000,00	15.796,97	98,73
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.796,97	98,73
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	16.000,00	15.796,97	98,73
	Tekući projekt T100001 Nabava aparata za oživaljavanje na javnim površinama	34.000,00	34.000,00	23.539,50	69,23
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	23.539,50	69,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.000,00	34.000,00	23.539,50	69,23
	Program 1001 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	1.009.930,00	1.009.930,00	912.756,73	90,38
	Aktivnost A100000 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	90.000,00	90.000,00	81.473,20	90,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	81.473,20	90,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	90.000,00	81.473,20	90,53
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje toplog obroka u osnovnim školama	60.000,00	60.000,00	49.441,70	82,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	49.441,70	82,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	60.000,00	49.441,70	82,40
	Aktivnost A100002 Naknade za novorođenčad	140.000,00	140.000,00	124.000,00	88,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	124.000,00	88,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	140.000,00	124.000,00	88,57
	Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika	130.000,00	130.000,00	117.820,00	90,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	117.820,00	90,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000,00	130.000,00	117.820,00	90,63
	Aktivnost A100004 Jednokratne pomoći stanovništvu	150.000,00	150.000,00	148.307,83	98,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	148.307,83	98,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	150.000,00	148.307,83	98,87
	Aktivnost A100005 Sufinanciranje pogrebnih troškova	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
	Aktivnost A100006 Materijalna zaštita boraca	22.000,00	22.000,00	17.875,00	81,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	17.875,00	81,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000,00	22.000,00	17.875,00	81,25
	Aktivnost A100007 Sufinanciranje nabavke lijekova	15.000,00	15.000,00	9.747,00	64,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	9.747,00	64,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	15.000,00	9.747,00	64,98
	Aktivnost A100008 Pomoć za nabavu ogrijeva	14.250,00	14.250,00	9.500,00	66,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.250,00	14.250,00	9.500,00	66,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.250,00	14.250,00	9.500,00	66,67
	Aktivnost A100009 Mjesečna naknada umirovljenicima	163.680,00	163.680,00	150.920,00	92,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	163.680,00	163.680,00	150.920,00	92,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	163.680,00	163.680,00	150.920,00	92,20
	Aktivnost A100010 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika	210.000,00	210.000,00	203.672,00	96,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	210.000,00	203.672,00	96,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.000,00	210.000,00	203.672,00	96,99
	Aktivnost A100011 Naknada za zdravstvenu njegu i pomoć u kući	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Program 1002 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	420.000,00	422.000,00	422.000,00	100,00
	Aktivnost A100000 Sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Aktivnost A100002 Sufinanciranje udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	130.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
	Program 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA GRAĐANA	220.000,00	237.800,00	237.800,00	100,00
	Aktivnost A100000 Sufinanciranje udruga građana	220.000,00	237.800,00	237.800,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	220.000,00	237.800,00	237.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	237.800,00	237.800,00	100,00
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	1.561.590,00	1.561.590,00	1.411.021,27	90,36
	Aktivnost A100000 Financiranje redovnog rada JVP-a	1.001.590,00	1.001.590,00	920.369,05	91,89
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.001.590,00	1.001.590,00	920.369,05	91,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.001.590,00	1.001.590,00	920.369,05	91,89
	Aktivnost A100001 Financiranje redovnog rada PVZ-a	520.000,00	520.000,00	490.652,22	94,36
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	490.652,22	94,36
3811	Tekuće donacije u novcu	520.000,00	520.000,00	490.652,22	94,36
	Aktivnost A100002 Posebne mjere zaštite od požara	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	63.000,00	63.000,00	23.000,00	36,51
	Aktivnost A100000 Izvanredni troškovi zaštite i spašavanja	13.000,00	13.000,00	3.000,00	23,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
	Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica IŽ - poslovi zaštite i spašavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Aktivnost A100002 Troškovi usluga fizičkih i pravnih osoba		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Označavanje skloništa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100000 Nabava opreme za potrebe stožera		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Nabava tehnike za potrebe stožera		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
Aktivnost A100000 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agrotur		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje LAG-a Južna Istra		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 Potpora malim i srednjim poduzetnicima		50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
Program 1000 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM		955.401,00	955.401,00	869.281,75	90,99
Aktivnost A100000 Održavanje općinskih zgrada		445.000,00	445.000,00	431.657,59	97,00
323	Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	403.158,57	97,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255.000,00	255.000,00	246.236,93	96,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	120.000,00	118.273,14	98,56
3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000,00	38.648,50	96,62
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	28.499,02	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	28.499,02	95,00
Kapitalni projekt K100001 Legalizacija zgrada u vlasništvu Općine Medulin		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100000 Energetsko certificiranje općinskih zgrada		237.250,00	237.250,00	237.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	218.875,00	218.875,00	218.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.875,00	218.875,00	218.875,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.375,00	18.375,00	18.375,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.375,00	18.375,00	18.375,00	100,00
Tekući projekt T100002 Zgrada ambulante u Medulinu		166.651,00	166.651,00	153.535,49	92,13
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	136.885,38	91,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	136.885,38	91,26
422	Postrojenja i oprema	16.651,00	16.651,00	16.650,11	99,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.350,00	12.350,00	12.350,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.301,00	4.301,00	4.300,11	99,98
Tekući projekt T100006 Balon dvorane Banjole i Medulin		66.500,00	66.500,00	26.838,67	40,36
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	13.613,73	45,38
3223	Energija	30.000,00	30.000,00	13.613,73	45,38
323	Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	13.224,94	36,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	10.375,00	41,50
3235	Zakupnine i najamnine	11.500,00	11.500,00	2.849,94	24,78
Tekući projekt T100009 Zgrada škole u Banjolama		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100010 Zakup parkirališta Medulin centar		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1000 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM		1.901.989,65	1.901.989,65	1.851.321,47	97,34
Aktivnost A100000 Redovan rad Spasilačke službe		669.600,00	669.600,00	659.262,11	98,46

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.496,51	95,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	6.995,26	99,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	4.501,25	90,03
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	641.921,49	98,76
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	640.000,00	640.000,00	632.021,49	98,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	5.844,11	76,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	5.844,11	76,90
Aktivnost A100001 Održavanje na pomorskom dobru		219.000,00	219.000,00	208.393,21	95,16
323	Rashodi za usluge	219.000,00	219.000,00	208.393,21	95,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.000,00	86.000,00	81.441,46	94,70
3235	Zakupnine i najamnine	133.000,00	133.000,00	126.951,75	95,45
Aktivnost A100002 Vijeće za koncesijska odobrenja		25.000,00	25.000,00	23.807,50	95,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.807,50	95,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	25.000,00	23.807,50	95,23
Aktivnost A100003 Ostali rashodi na pomorskom dobru		122.000,00	122.000,00	99.332,00	81,42
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	17.882,00	44,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	17.882,00	44,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	81.450,00	99,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	81.450,00	99,33
Tekući projekt T100000 Nabava opreme za Spasilačku službu		17.000,00	17.000,00	15.937,65	93,75
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.189,65	88,42
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	6.189,65	88,42
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.748,00	97,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	9.748,00	97,48
Tekući projekt T100001 Nabava opreme za opremanje plaža		290.000,00	290.000,00	285.339,00	98,39
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	290.000,00	290.000,00	285.339,00	98,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000,00	290.000,00	285.339,00	98,39
Tekući projekt T100003 Usluge održavanja, unapređenja i zaštite pomorskog d		559.389,65	559.389,65	559.250,00	99,98
323	Rashodi za usluge	559.389,65	559.389,65	559.250,00	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	559.389,65	559.389,65	559.250,00	99,98
PRORAČUNSKI KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		6.083.421,99	6.083.421,99	5.943.900,17	97,71
Program 3000 REDOVNA DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN		6.083.421,99	6.083.421,99	5.943.900,17	97,71
Aktivnost A100000 Odgojno i administrativno-tehničko osoblje		5.733.311,99	5.733.311,99	5.594.731,93	97,58
311	Plaće (Bruto)	3.403.300,00	3.403.300,00	3.403.284,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad	3.403.300,00	3.403.300,00	3.403.284,64	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.800,00	142.800,00	142.703,46	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.800,00	142.800,00	142.703,46	99,93
313	Doprinosi na plaće	582.700,00	582.700,00	582.218,05	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	514.300,00	514.300,00	514.213,71	99,98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.400,00	68.400,00	68.004,34	99,42
321	Naknade troškova zaposlenima	240.100,00	240.100,00	239.939,20	99,93
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	24.941,41	99,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	176.400,00	176.400,00	176.332,00	99,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.700,00	38.700,00	38.665,79	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	701.230,00	701.230,00	614.827,64	87,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.800,00	57.800,00	55.775,57	96,50
3222	Materijal i sirovine	392.930,00	392.930,00	377.241,83	96,01
3223	Energija	147.000,00	147.000,00	131.333,87	89,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.500,00	15.500,00	12.246,48	79,01
3225	Sitni inventar i auto gume	71.000,00	71.000,00	21.320,33	30,03
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	17.000,00	16.909,56	99,47
323	Rashodi za usluge	280.555,00	280.555,00	268.995,76	95,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	54.000,00	52.299,02	96,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.475,00	71.475,00	69.025,44	96,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.700,00	4.700,00	4.660,00	99,15
3234	Komunalne usluge	36.500,00	36.500,00	32.790,84	89,84
3235	Zakupnine i najamnine	20.680,00	20.680,00	20.618,37	99,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.500,00	57.500,00	56.307,30	97,93

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.700,00	17.700,00	16.104,90	90,99
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	17.189,89	95,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	7.461,87	99,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	7.461,87	99,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.485,99	121.485,99	109.743,54	90,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	60.000,00	54.626,86	91,04
3292	Premije osiguranja	31.200,00	31.200,00	30.688,49	98,36
3293	Reprezentacija	14.000,00	14.000,00	13.179,36	94,14
3295	Pristojbe i naknade	800,00	800,00	548,75	68,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.485,99	15.485,99	10.700,08	69,10
343	Ostali financijski rashodi	7.041,00	7.041,00	6.420,10	91,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	6.389,11	91,27
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41,00	41,00	30,99	75,59
422	Postrojenja i oprema	246.600,00	246.600,00	219.137,67	88,86
4221	Uredska oprema i namještaj	104.600,00	104.600,00	103.771,43	99,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.000,00	142.000,00	115.366,24	81,24
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada kalendara vrtića		19.500,00	19.500,00	19.093,76	97,92
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	19.093,76	97,92
3239	Ostale usluge	19.500,00	19.500,00	19.093,76	97,92
Tekući projekt T100002 Zbirka radova "Iskrice moga zavičaja"		50.000,00	50.000,00	49.900,46	99,80
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.900,46	99,80
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	49.900,46	99,80
Tekući projekt T100003 Dani predškolskog odgoja - Medulin 2016		176.290,00	176.290,00	175.907,53	99,78
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.980,64	99,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.980,64	99,03
323	Rashodi za usluge	78.600,00	78.600,00	78.468,90	99,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	1.800,00	1.758,75	97,71
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	75.800,00	75.800,00	75.710,15	99,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.570,00	41.570,00	41.454,36	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.570,00	41.570,00	41.454,36	99,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.120,00	54.120,00	54.003,63	99,78
3293	Reprezentacija	40.050,00	40.050,00	39.933,93	99,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.070,00	14.070,00	14.069,70	100,00
Tekući projekt T100005 Izrada društvene igre "Malin na vitar"		68.850,00	68.850,00	68.796,49	99,92
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.946,49	99,51
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	11.000,00	10.946,49	99,51
323	Rashodi za usluge	57.850,00	57.850,00	57.850,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00
3239	Ostale usluge	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
Tekući projekt T100006 Izrada slagalice "Malin na vitar"		35.470,00	35.470,00	35.470,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.470,00	35.470,00	35.470,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.900,00	34.900,00	34.900,00	100,00
3239	Ostale usluge	570,00	570,00	570,00	100,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SU		46.239.532,23	46.249.411,23	42.151.178,21	91,14
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SU		46.239.532,23	46.249.411,23	42.151.178,21	91,14
Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA		2.564.250,00	2.572.756,00	2.516.499,21	97,81
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.564.250,00	2.572.756,00	2.516.499,21	97,81
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.539.256,00	1.536.713,30	99,83
3111	Plaće za redovan rad	1.560.000,00	1.539.256,00	1.536.713,30	99,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.249,00	89,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.249,00	89,28
313	Doprinosi na plaće	270.520,00	265.520,00	247.620,42	93,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	244.000,00	239.000,00	223.146,33	93,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.520,00	26.520,00	24.474,09	92,29
321	Naknade troškova zaposlenima	122.500,00	122.872,00	113.098,95	92,05
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.372,00	8.371,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.000,00	86.000,00	82.068,00	95,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.500,00	28.500,00	22.659,03	79,51

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	60.985,00	58.980,37	96,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	50.485,00	50.484,15	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	8.171,22	81,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	325,00	65,00
323	Rashodi za usluge	462.750,00	496.143,00	485.461,22	97,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.250,00	72.470,00	69.532,35	95,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	18.987,50	75,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.500,00	15.500,00	13.769,36	88,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.000,00	383.173,00	383.172,01	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.980,00	7.980,00	7.970,86	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.980,00	7.980,00	7.970,86	99,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.033,13	60,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.033,13	60,66
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	28.216,96	80,62
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	35.000,00	28.216,96	80,62
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.155,00	83,10
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	4.155,00	83,10
Program 1000 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.698.995,00	10.698.995,00	10.608.498,67	99,15
Aktivnost A100000 Odvodnja atmosferskih voda		858.500,00	858.500,00	858.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	858.500,00	858.500,00	858.500,00	100,00
3234	Komunalne usluge	858.500,00	858.500,00	858.500,00	100,00
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javnih površina		4.425.745,00	4.418.646,00	4.395.061,47	99,47
323	Rashodi za usluge	4.425.745,00	4.418.646,00	4.395.061,47	99,47
3234	Komunalne usluge	4.425.745,00	4.418.646,00	4.395.061,47	99,47
Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina		2.299.750,00	2.300.350,00	2.300.348,87	100,00
323	Rashodi za usluge	2.299.750,00	2.300.350,00	2.300.348,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	121.600,00	121.600,00	121.599,98	100,00
3234	Komunalne usluge	2.178.150,00	2.178.750,00	2.178.748,89	100,00
Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.545.000,00	1.545.000,00	1.478.090,15	95,67
323	Rashodi za usluge	1.545.000,00	1.545.000,00	1.478.090,15	95,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.545.000,00	1.545.000,00	1.478.090,15	95,67
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete		1.270.000,00	1.276.499,00	1.276.498,18	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000,00	871.904,00	871.903,18	100,00
3223	Energija	870.000,00	871.904,00	871.903,18	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	404.595,00	404.595,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	404.595,00	404.595,00	100,00
Aktivnost A100005 Održavanje groblja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost A100006 Novogodišnje uređenje naselja i postavljanje zastava		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Program 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA		1.080.000,00	1.080.000,00	961.443,96	89,02
Aktivnost A100000 Redarska služba		202.000,00	202.000,00	186.808,34	92,48
323	Rashodi za usluge	202.000,00	202.000,00	186.808,34	92,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	32.000,00	31.433,34	98,23
3239	Ostale usluge	170.000,00	170.000,00	155.375,00	91,40
Aktivnost A100002 Veterinarsko higijeničarska služba		50.000,00	50.000,00	49.999,92	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.999,92	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	50.000,00	49.999,92	100,00
Aktivnost A100003 Služba deratizacije i dezinfekcije		80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
Aktivnost A100004 Opskrba vodom javnih površina		450.000,00	450.000,00	400.827,71	89,07
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	400.827,71	89,07
3234	Komunalne usluge	450.000,00	450.000,00	400.827,71	89,07
Aktivnost A100005 Održavanje javnih površina i urbane opreme		248.000,00	248.000,00	203.807,99	82,18
323	Rashodi za usluge	248.000,00	248.000,00	203.807,99	82,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248.000,00	248.000,00	203.807,99	82,18
Aktivnost A100006 Mjere sprečavanja i snošenja šteta od divljači na prometnic		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Program 1001 NADZOR I REGULACIJA PROMETA		208.800,00	209.344,00	209.296,72	99,98
Aktivnost A100000 Jedinica prometne mladeži		208.800,00	209.344,00	209.296,72	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	300,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	300,00	100,00
323	Rashodi za usluge	207.000,00	207.544,00	207.543,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.000,00	207.544,00	207.543,72	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.453,00	96,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.453,00	96,87
Program 1000 POGREBNIČKA DJELATNOSTI		5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
Aktivnost A100000 Prijevoz pokojnika		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Upravljanje grobljima		5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
Program 1000 GOSPODARENJE OTPADOM		1.633.800,00	1.633.800,00	1.554.480,76	95,15
Aktivnost A100000 Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada		659.500,00	659.500,00	657.325,23	99,67
323	Rashodi za usluge	521.000,00	521.000,00	519.618,89	99,73
3234	Komunalne usluge	521.000,00	521.000,00	519.618,89	99,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.246,43	97,33
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.500,00	9.500,00	9.246,43	97,33
343	Ostali financijski rashodi	129.000,00	129.000,00	128.459,91	99,58
3433	Zatezne kamate	129.000,00	129.000,00	128.459,91	99,58
Kapitalni projekt K100000 Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta		531.300,00	531.300,00	500.096,25	94,13
323	Rashodi za usluge	83.300,00	83.300,00	62.901,25	75,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.300,00	83.300,00	62.901,25	75,51
386	Kapitalne pomoći	448.000,00	448.000,00	437.195,00	97,59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	448.000,00	448.000,00	437.195,00	97,59
Tekući projekt T100000 Nabava opreme		433.000,00	433.000,00	393.871,27	90,96
386	Kapitalne pomoći	433.000,00	433.000,00	393.871,27	90,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	433.000,00	433.000,00	393.871,27	90,96
Tekući projekt T100001 Eko akcije		10.000,00	10.000,00	3.188,01	31,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.188,01	31,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.188,01	31,88
Program 1003 POTICAJI ENERGETSKI UČINKOVITIM PROJEKTIMA		250.000,00	251.545,00	245.919,27	97,76
Tekući projekt T100000 Poticaji energetski učinkovitim projektima		250.000,00	251.545,00	245.919,27	97,76
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.375,00	81,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	24.375,00	81,25
381	Tekuće donacije	220.000,00	221.545,00	221.544,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	221.545,00	221.544,27	100,00
Program 1000 IZGRADNJA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA		9.629.675,00	9.629.675,00	7.893.762,82	81,97
Kapitalni projekt K000100 Prometnica spoj Biškopija-Burle		0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100000 Izgradnja prometnice na Paredinama u Premanturi		490.000,00	490.000,00	486.743,58	99,34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	490.000,00	486.743,58	99,34
4111	Zemljište	490.000,00	490.000,00	486.743,58	99,34
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Uređenje prometnice kbr. 1-11 na Kapovici u Medu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Izgradnja prometnica u naselju Volme-Šćuza		458.000,00	458.000,00	250.278,00	54,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	443.000,00	443.000,00	240.278,00	54,24
4111	Zemljište	443.000,00	443.000,00	240.278,00	54,24
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
Kapitalni projekt K100009 Izgradnja ulice Sad u Medulinu		17.750,00	17.750,00	17.597,40	99,14

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.500,00	12.500,00	12.347,40	98,78
4111	Zemljište	12.500,00	12.500,00	12.347,40	98,78
421	Građevinski objekti	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
Kapitalni projekt K100011 Izgradnja prometnice Ribarska-Brajdine u Medulinu		34.500,00	34.500,00	33.125,00	96,01
421	Građevinski objekti	34.500,00	34.500,00	33.125,00	96,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	34.500,00	34.500,00	33.125,00	96,01
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja vertikale Burle u Medulinu		410.000,00	410.000,00	30.000,00	7,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja male zaobilaznice u Medulinu		1.588.900,00	1.588.900,00	891.384,58	56,10
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.500.000,00	802.634,58	53,51
4111	Zemljište	1.500.000,00	1.500.000,00	802.634,58	53,51
421	Građevinski objekti	88.900,00	88.900,00	88.750,00	99,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	88.900,00	88.900,00	88.750,00	99,83
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja prometnica u naselju Volme		370.000,00	370.000,00	361.210,89	97,62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	370.000,00	370.000,00	361.210,89	97,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	370.000,00	370.000,00	361.210,89	97,62
Kapitalni projekt K100019 Pristupna prometnica Osipovica-Bijeca		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Prometnica Livadice-Brajdine		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja prometnice Kamik-Paltana u Banjolama		33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00
421	Građevinski objekti	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00
Kapitalni projekt K100025 Prometnica Munte u Premanturi		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100026 Prometnica Reg u Medulinu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100027 Prometnica Nova Lokva u Medulinu		148.000,00	148.000,00	145.530,62	98,33
421	Građevinski objekti	148.000,00	148.000,00	145.530,62	98,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	78.000,00	78.000,00	77.690,62	99,60
4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	67.840,00	96,91
Kapitalni projekt K100032 Izgradnja ceste na ulazu u Pomer		7.200,00	7.200,00	7.178,84	99,71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.200,00	7.200,00	7.178,84	99,71
4111	Zemljište	7.200,00	7.200,00	7.178,84	99,71
Kapitalni projekt K100034 Izgradnja prometnice Carevac u Vinkuranu		725.600,00	725.600,00	724.572,20	99,86
421	Građevinski objekti	725.600,00	725.600,00	724.572,20	99,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	660.000,00	660.000,00	659.014,65	99,85
4214	Ostali građevinski objekti	65.600,00	65.600,00	65.557,55	99,94
Kapitalni projekt K100037 Uređenje prometnice Glavica u Banjolama		29.300,00	29.300,00	29.299,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.300,00	29.300,00	29.299,00	100,00
4111	Zemljište	29.300,00	29.300,00	29.299,00	100,00
Kapitalni projekt K100043 Izgradnja prometnice Mukalba		65.000,00	65.000,00	64.242,80	98,84
421	Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	64.242,80	98,84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.000,00	65.000,00	64.242,80	98,84
Kapitalni projekt K100044 Izgradnja prometnice Dračice Banjole		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100050 Parkirališta na obali u Medulinu kod igrališta		90.000,00	90.000,00	86.530,00	96,14
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	86.530,00	96,14
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	90.000,00	90.000,00	86.530,00	96,14
Kapitalni projekt K100051 Izgradnja prometnice u naselju Brig u Premanturi		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 Raskrižje na ulazu u Pješćanu uvalu		64.750,00	64.750,00	64.500,00	99,61
421	Građevinski objekti	64.750,00	64.750,00	64.500,00	99,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	64.750,00	64.750,00	64.500,00	99,61
Kapitalni projekt K100059 Prometnica Rupine Premantura		40.000,00	40.000,00	38.625,00	96,56
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	38.625,00	96,56
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.000,00	40.000,00	38.625,00	96,56
Kapitalni projekt K100060 Prometnica Centar u Premanturi		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100067 Prometnica Kućine Vinkuran		15.000,00	15.000,00	14.250,00	95,00
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	14.250,00	95,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	15.000,00	15.000,00	14.250,00	95,00
Kapitalni projekt K100069 Cesta proboj Burle kod kbr. 110		100.000,00	100.000,00	99.352,81	99,35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	99.352,81	99,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	100.000,00	99.352,81	99,35
Kapitalni projekt K100076 Prometnica Pomer		480.000,00	480.000,00	474.716,67	98,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00	480.000,00	474.716,67	98,90
4111	Zemljište	480.000,00	480.000,00	474.716,67	98,90
Kapitalni projekt K100077 Raskrižje Biškupije - lijevi skretać		1.000.000,00	1.000.000,00	730.491,23	73,05
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	880.000,00	880.000,00	730.491,23	83,01
4124	Ostala prava	880.000,00	880.000,00	730.491,23	83,01
Kapitalni projekt K100078 Istočna zaobilaznica naselja Medulin		2.000,00	2.000,00	981,80	49,09
421	Građevinski objekti	2.000,00	2.000,00	981,80	49,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.000,00	2.000,00	981,80	49,09
Kapitalni projekt K100079 Prometnica Ližnjanska - groblje u Medulinu		42.300,00	42.300,00	42.250,00	99,88
421	Građevinski objekti	42.300,00	42.300,00	42.250,00	99,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	42.300,00	42.300,00	42.250,00	99,88
Kapitalni projekt K100081 Južna zaobilaznica naselja Premantura		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100083 Izmjještanje prometnice na Runjačici u Premanturi		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100086 Prometnice u naselju Ševe		0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100087 Uređenje prometnice Lokva - Gornji Regi		10.000,00	10.000,00	9.875,00	98,75
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	9.875,00	98,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	10.000,00	9.875,00	98,75
Kapitalni projekt K100088 Prometnica Vintijan		45.000,00	45.000,00	44.187,50	98,19
421	Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	44.187,50	98,19
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	45.000,00	45.000,00	44.187,50	98,19
Kapitalni projekt K100089 Uređenje ceste Strane		50.000,00	49.937,00	48.900,00	97,92
421	Građevinski objekti	50.000,00	49.937,00	48.900,00	97,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	49.937,00	48.900,00	97,92
Kapitalni projekt K100092 Prometnica Centar-Brajidine u Medulinu		23.000,00	23.063,00	23.062,50	100,00
421	Građevinski objekti	23.000,00	23.063,00	23.062,50	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	23.000,00	23.063,00	23.062,50	100,00
Kapitalni projekt K100093 Prometnica Matanca-Livadice u Medulinu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100096 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za prometnicu		1.000.000,00	1.000.000,00	867.159,81	86,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	867.159,81	86,72
4111	Zemljište	1.000.000,00	1.000.000,00	867.159,81	86,72

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Kapitalni projekt K100097 Prometnica kod Vižule u Medulinu		1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
4111	Zemljište	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100098 Izgradnja okretišta za školski autobus		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100099 Prilazna cesta u naselju Biškupija		93.000,00	93.000,00	81.261,50	87,38
421	Građevinski objekti	93.000,00	93.000,00	81.261,50	87,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	51.000,00	51.000,00	44.338,38	86,94
4214	Ostali građevinski objekti	42.000,00	42.000,00	36.923,12	87,91
Kapitalni projekt K100500 Parkiralište na obali u Medulinu od Mižerije do park		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100501 Prometnica Dvorine u Banjolama		293.000,00	293.000,00	292.987,50	100,00
421	Građevinski objekti	293.000,00	293.000,00	292.987,50	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	293.000,00	293.000,00	292.987,50	100,00
Kapitalni projekt K100502 Prometnica Pomer prema moru		22.000,00	22.000,00	21.656,09	98,44
421	Građevinski objekti	22.000,00	22.000,00	21.656,09	98,44
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22.000,00	22.000,00	21.656,09	98,44
Tekući projekt T100001 Rekonstrukcija prometnice Kašteja u Medulinu		100.000,00	100.000,00	96.437,50	96,44
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	96.437,50	96,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	96.437,50	96,44
Tekući projekt T100002 Prometnica na području Sv. Petra u Medulinu		86.625,00	86.625,00	86.625,00	100,00
323	Rashodi za usluge	86.625,00	86.625,00	86.625,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.875,00	78.875,00	78.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.750,00	7.750,00	7.750,00	100,00
Program 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		844.500,00	844.500,00	780.456,56	92,42
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja eko javne rasvjete u Pomeru		200.000,00	200.000,00	151.202,50	75,60
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	151.202,50	75,60
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	151.202,50	75,60
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja javne rasvjete u Banjolama		62.000,00	62.000,00	61.788,12	99,66
421	Građevinski objekti	62.000,00	62.000,00	61.788,12	99,66
4214	Ostali građevinski objekti	62.000,00	62.000,00	61.788,12	99,66
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javne rasvjete u Vinkuranu		72.500,00	72.500,00	71.743,12	98,96
421	Građevinski objekti	72.500,00	72.500,00	71.743,12	98,96
4214	Ostali građevinski objekti	72.500,00	72.500,00	71.743,12	98,96
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete u Medulinu		398.000,00	398.000,00	384.270,32	96,55
421	Građevinski objekti	398.000,00	398.000,00	384.270,32	96,55
4214	Ostali građevinski objekti	398.000,00	398.000,00	384.270,32	96,55
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete u Pješčanoj uvali		112.000,00	112.000,00	111.452,50	99,51
421	Građevinski objekti	112.000,00	112.000,00	111.452,50	99,51
4214	Ostali građevinski objekti	112.000,00	112.000,00	111.452,50	99,51
Program 1002 IZGRADNJA GROBLJA		443.600,00	443.600,00	50.000,00	11,27
Kapitalni projekt K100000 Proširenje groblja u Premanturi		443.600,00	443.600,00	50.000,00	11,27
421	Građevinski objekti	443.600,00	443.600,00	50.000,00	11,27
4214	Ostali građevinski objekti	443.600,00	443.600,00	50.000,00	11,27
Kapitalni projekt K100001 Proširenje groblja u Medulinu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Proširenje groblja u Pomeru		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE		952.750,00	952.750,00	929.159,02	97,52
Kapitalni projekt K100003 Oborinska odvodnja Banjole		350.000,00	350.000,00	345.401,07	98,69
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	345.401,07	98,69
4214	Ostali građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	345.401,07	98,69
Kapitalni projekt K100006 Oborinska odvodnja Vinkuran		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100009 Oborinska kanalizacija Premantura		50.000,00	50.000,00	49.601,75	99,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	49.601,75	99,20
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	49.601,75	99,20
Kapitalni projekt K100010 Oborinska odvodnja Vintijan		15.000,00	15.000,00	12.750,00	85,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.750,00	85,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.750,00	85,00
Kapitalni projekt K100012 Oborinska odvodnja Valbonaša		185.000,00	185.000,00	180.081,78	97,34
421	Građevinski objekti	185.000,00	185.000,00	180.081,78	97,34
4214	Ostali građevinski objekti	185.000,00	185.000,00	180.081,78	97,34
Kapitalni projekt K100014 Oborinska odvodnja Biškupija-Mukalba u Medulinu		249.000,00	249.000,00	238.824,42	95,91
412	Nematerijalna imovina	39.000,00	39.000,00	38.424,42	98,52
4124	Ostala prava	39.000,00	39.000,00	38.424,42	98,52
421	Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	200.400,00	95,43
4214	Ostali građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	200.400,00	95,43
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja bujičnih kanala između Medulina i Pomerja		33.750,00	33.750,00	32.500,00	96,30
421	Građevinski objekti	33.750,00	33.750,00	32.500,00	96,30
4214	Ostali građevinski objekti	33.750,00	33.750,00	32.500,00	96,30
Program 1004 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE		3.896.140,00	3.896.140,00	3.581.920,16	91,94
Kapitalni projekt K100000 Izgradnja mreže fekalne kanalizacije		3.130.640,00	3.130.640,00	2.866.420,16	91,56
386	Kapitalne pomoći	3.017.640,00	3.017.640,00	2.866.420,16	94,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.017.640,00	3.017.640,00	2.866.420,16	94,99
421	Građevinski objekti	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za kanalizaciju		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Projekt Jadran		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00
Tekući projekt T100000 Provedba EU projekata za kanalizaciju		462.500,00	462.500,00	462.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	462.500,00	462.500,00	462.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	462.500,00	462.500,00	462.500,00	100,00
Program 1005 UREĐENJE PLAŽA		478.800,00	478.800,00	357.734,57	74,71
Kapitalni projekt K100003 Uređenje plaže u Vinkuranu		136.000,00	136.000,00	134.822,07	99,13
421	Građevinski objekti	136.000,00	136.000,00	134.822,07	99,13
4214	Ostali građevinski objekti	136.000,00	136.000,00	134.822,07	99,13
Kapitalni projekt K100006 Uređenje plaže Centinera u Banjolama		85.500,00	85.500,00	83.736,25	97,94
323	Rashodi za usluge	85.500,00	85.500,00	83.736,25	97,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.500,00	85.500,00	83.736,25	97,94
Kapitalni projekt K100008 Uređenje plaža u Pomeru		30.000,00	30.000,00	29.051,25	96,84
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	29.051,25	96,84
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	29.051,25	96,84
Kapitalni projekt K100009 Uređenje plaže u Pj.uvali		38.000,00	38.000,00	31.000,00	81,58
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00
Kapitalni projekt K100012 Uređenje plaže u Banjolama		94.300,00	94.300,00	79.125,00	83,91
323	Rashodi za usluge	94.300,00	94.300,00	79.125,00	83,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.300,00	94.300,00	79.125,00	83,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Izrada dokumentacije za uređenje plaža		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Program 1006 UREĐENJE NASELJA		4.837.095,00	4.837.095,00	4.520.425,76	93,45
Kapitalni projekt K100001 Uređenje naselja Premantura		278.350,00	278.350,00	249.260,18	89,55

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
421	Građevinski objekti	278.350,00	278.350,00	249.260,18	89,55
4214	Ostali građevinski objekti	278.350,00	278.350,00	249.260,18	89,55
Kapitalni projekt K100002 Uređenje naselja Pješćana uvala		300.000,00	300.000,00	299.938,37	99,98
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	299.938,37	99,98
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	299.938,37	99,98
Kapitalni projekt K100003 Uređenje šetnice Bumbište		77.300,00	77.300,00	74.427,50	96,28
421	Građevinski objekti	77.300,00	77.300,00	74.427,50	96,28
4214	Ostali građevinski objekti	77.300,00	77.300,00	74.427,50	96,28
Kapitalni projekt K100004 Uređenje naselja Pomer		180.000,00	180.000,00	175.011,25	97,23
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	68.711,88	98,16
4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	68.711,88	98,16
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	106.299,37	96,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	110.000,00	106.299,37	96,64
Kapitalni projekt K100010 Uređenje naselja Vinkuran		383.925,00	383.925,00	368.913,15	96,09
421	Građevinski objekti	383.925,00	383.925,00	368.913,15	96,09
4214	Ostali građevinski objekti	383.925,00	383.925,00	368.913,15	96,09
Kapitalni projekt K100012 Uređenje lokve u Medulinu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Uređenje naselja Medulin		40.000,00	40.000,00	26.372,50	65,93
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	26.372,50	65,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	26.372,50	65,93
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 Uređenje šetnice Muća u Pomeru		45.000,00	45.000,00	44.800,00	99,56
421	Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	44.800,00	99,56
4214	Ostali građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	44.800,00	99,56
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nogostupa Dolinka-Vinkuran		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Kapitalni projekt K100021 Izgradnja nogostupa od rotora na obilaznici do nase		580.020,00	580.020,00	579.361,78	99,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.020,00	30.020,00	30.020,00	100,00
4111	Zemljište	30.020,00	30.020,00	30.020,00	100,00
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	549.341,78	99,88
4214	Ostali građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	549.341,78	99,88
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja nogostupa od rotora na obilaznici do raskr		0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100028 Uređenje rive u Pješćanoj uvali		557.000,00	557.000,00	556.222,54	99,86
421	Građevinski objekti	557.000,00	557.000,00	556.222,54	99,86
4214	Ostali građevinski objekti	557.000,00	557.000,00	556.222,54	99,86
Kapitalni projekt K100030 Izgradnja nogostupa na Kamiku od Konzuma do rest		175.000,00	175.000,00	174.164,14	99,52
421	Građevinski objekti	175.000,00	175.000,00	174.164,14	99,52
4214	Ostali građevinski objekti	175.000,00	175.000,00	174.164,14	99,52
Kapitalni projekt K100035 Šetnica Vinkuranska vala		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100037 Uređenje place u Medulinu		62.000,00	62.000,00	61.268,75	98,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	62.000,00	61.268,75	98,82
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	62.000,00	61.268,75	98,82
Kapitalni projekt K100038 Šetnica Glavica-Kaštanjež u Banjolama		1.055.000,00	1.049.310,00	916.937,43	87,38
421	Građevinski objekti	1.055.000,00	1.049.310,00	916.937,43	87,38
4214	Ostali građevinski objekti	1.055.000,00	1.049.310,00	916.937,43	87,38
Kapitalni projekt K100039 Uređenje trga oko turnja u Premanturi		32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,66
421	Građevinski objekti	32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,66
4214	Ostali građevinski objekti	32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,66
Kapitalni projekt K100044 Uređenje zelenih površina u naselju Medulin		716.000,00	716.000,00	715.747,08	99,96
323	Rashodi za usluge	128.000,00	127.840,00	127.599,75	99,81

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRSENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.000,00	127.840,00	127.599,75	99,81
422	Postrojenja i oprema	275.000,00	275.990,00	275.983,89	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.000,00	275.990,00	275.983,89	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	313.000,00	312.170,00	312.163,44	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	313.000,00	312.170,00	312.163,44	100,00
Kapitalni projekt K100045 Sanitarni kontjener na obali u Medulinu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100046 Riva u Pomeru		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100047 Uređenje lukobrana u Pješčanoj uvali		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100048 Biciklistička staza Medulin-Pula		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100049 Zabavni centar Campanož		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Uređenje Vižule		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Uređenje pješačke staze Kazali		47.000,00	47.000,00	40.917,54	87,06
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	40.917,54	87,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	47.000,00	40.917,54	87,06
Tekući projekt T100005 Održavanje i čišćenje šuma i šetnica u Banjolama		51.000,00	51.000,00	49.643,75	97,34
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	49.643,75	97,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.000,00	51.000,00	49.643,75	97,34
Tekući projekt T100040 Uređenje bike staze Premantura - Kamik		138.000,00	143.690,00	143.689,80	100,00
421	Građevinski objekti	138.000,00	143.690,00	143.689,80	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	138.000,00	143.690,00	143.689,80	100,00
Program 1007 GRADNJA I UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA		656.375,00	656.375,00	554.027,30	84,41
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja sportskog centra Banjole		109.000,00	109.000,00	76.136,17	69,85
421	Građevinski objekti	103.000,00	103.000,00	70.263,89	68,22
4214	Ostali građevinski objekti	103.000,00	103.000,00	70.263,89	68,22
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.872,28	97,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	5.872,28	97,87
Kapitalni projekt K100011 Sportski centar Štraminjoni		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 Sportska zona Kanalić Banjole		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 Nabava opreme i održavanje sportskih igrališta		100.500,00	100.500,00	87.368,75	86,93
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	44.118,75	95,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	3.937,50	98,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	42.000,00	40.181,25	95,67
422	Postrojenja i oprema	54.500,00	54.500,00	43.250,00	79,36
4226	Sportska i glazbena oprema	54.500,00	54.500,00	43.250,00	79,36
Kapitalni projekt K100017 Malo odbojkaško igralište u Pomeru		364.000,00	364.000,00	358.234,88	98,42
421	Građevinski objekti	364.000,00	364.000,00	358.234,88	98,42
4214	Ostali građevinski objekti	364.000,00	364.000,00	358.234,88	98,42
Tekući projekt T100000 Centar sportova na vodi - Medulin		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Igralište NK Medulin		32.875,00	32.875,00	32.287,50	98,21
422	Postrojenja i oprema	32.875,00	32.875,00	32.287,50	98,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.875,00	32.875,00	32.287,50	98,21
Program 1008 GRADNJA I UREĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA		829.050,00	828.334,00	751.777,00	90,76

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja DVD doma		439.300,00	438.584,00	414.701,25	94,55
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	5.790,00	79,32
3225	Sitni inventar i auto gume	7.300,00	7.300,00	5.790,00	79,32
421	Građevinski objekti	297.500,00	289.418,00	267.045,50	92,27
4212	Poslovni objekti	297.500,00	289.418,00	267.045,50	92,27
422	Postrojenja i oprema	134.500,00	141.866,00	141.865,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	116.000,00	123.366,00	123.365,75	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja i opremanje zgrade MO u Pješčanoj uvali		37.000,00	37.000,00	31.123,35	84,12
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	32.000,00	32.000,00	31.123,35	97,26
4212	Poslovni objekti	32.000,00	32.000,00	31.123,35	97,26
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Društveni dom u Banjolama		100.000,00	100.000,00	94.787,20	94,79
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	94.787,20	94,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	94.787,20	94,79
Kapitalni projekt K100011 Vrtić Pomer		30.000,00	30.000,00	29.796,45	99,32
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	29.796,45	99,32
4212	Poslovni objekti	30.000,00	30.000,00	29.796,45	99,32
Kapitalni projekt K100013 Preuređenje prostora ambulante u Medulinu		20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97
Kapitalni projekt K100014 Vrtić u Premanturi		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100015 Rekonstrukcija vrtića u Vinkuranu		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 Proširenje OŠ dr. Mate Demarina		32.000,00	32.000,00	30.625,00	95,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	32.000,00	30.625,00	95,70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	32.000,00	30.625,00	95,70
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja nadstrešnice od škole do dvorane OŠ dr. M		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Izgradnja nadstrešnice od škole do dvorane PŠ Banj		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100022 Kulturni dom Medulin		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100023 Centar za mlade		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100024 Dom umirovljenika		43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00
Kapitalni projekt K100025 Područna škola Banjole		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Program 1009 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		297.000,00	297.000,00	286.773,75	96,56
Kapitalni projekt K100004 Uređenje dječjeg igrališta Kazali u Medulinu		120.000,00	120.000,00	116.211,25	96,84
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	35.625,00	96,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000,00	37.000,00	35.625,00	96,28
421	Građevinski objekti	38.000,00	38.000,00	35.586,25	93,65
4214	Ostali građevinski objekti	38.000,00	38.000,00	35.586,25	93,65
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Igralište kod škole u Banjolama		25.000,00	25.000,00	23.900,00	95,60
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	23.900,00	95,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	23.900,00	95,60

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Kapitalni projekt K100006 Igralište Dječjeg vrtića Medulin		145.000,00	145.000,00	140.000,00	96,55
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	145.000,00	140.000,00	96,55
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	145.000,00	145.000,00	140.000,00	96,55
Kapitalni projekt K100007 Igralište kod škole u Vinkuranu		7.000,00	7.000,00	6.662,50	95,18
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.662,50	95,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	6.662,50	95,18
Program 1010 UREĐENJE LUČICA		32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Sanacija mola Runke u Premanturi		32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00
Program 1011 IZGRADNJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE		1.385.852,23	1.385.852,23	1.383.482,40	99,83
Kapitalni projekt K100000 Izgradnja vodovodne mreže		1.385.852,23	1.385.852,23	1.383.482,40	99,83
386	Kapitalne pomoći	1.385.852,23	1.385.852,23	1.383.482,40	99,83
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.385.852,23	1.385.852,23	1.383.482,40	99,83
Program 1012 UREĐENJE PROMETA		402.300,00	402.300,00	384.865,93	95,67
Kapitalni projekt K100000 Prometna regulacija Pj. uvala		57.200,00	57.200,00	56.248,79	98,34
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	12.498,79	94,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.200,00	13.200,00	12.498,79	94,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00	44.000,00	43.750,00	99,43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00	44.000,00	43.750,00	99,43
Kapitalni projekt K100001 Prometna regulacija Vinkuran		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Prometna signalizacija Banjole		47.000,00	47.000,00	31.250,00	66,49
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,66
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,66
Kapitalni projekt K100005 Izrada prometnog rješenja za naselje Medulin		90.800,00	90.800,00	90.467,14	99,63
322	Rashodi za materijal i energiju	36.100,00	36.100,00	36.053,13	99,87
3225	Sitni inventar i auto gume	36.100,00	36.100,00	36.053,13	99,87
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	4.690,19	99,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.700,00	4.700,00	4.690,19	99,79
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.723,82	99,45
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	50.000,00	49.723,82	99,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Postavljanje nadzornih kamera		0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100000 Prometna regulacija Premantura		75.800,00	75.800,00	75.750,00	99,93
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	33.800,00	33.800,00	33.750,00	99,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.800,00	33.800,00	33.750,00	99,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
Tekući projekt T100001 Prometna regulacija Pomer		119.000,00	119.000,00	118.650,00	99,71
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.900,00	99,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00	99.900,00	99,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68
Program 1013 GRADNJA I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Župa Premantura-Vinkuran		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Program 1014 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA		109.000,00	109.000,00	108.750,00	99,77
Kapitalni projekt K100000 Poslovna zona Banjole		109.000,00	109.000,00	108.750,00	99,77
421	Građevinski objekti	109.000,00	109.000,00	108.750,00	99,77
4214	Ostali građevinski objekti	109.000,00	109.000,00	108.750,00	99,77
Program 1000 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE		686.100,00	686.100,00	592.510,00	86,36
Kapitalni projekt K100000 UPU Pješćana uvala		152.000,00	152.000,00	118.816,25	78,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.000,00	152.000,00	118.816,25	78,17
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	152.000,00	152.000,00	118.816,25	78,17
Kapitalni projekt K100001 Izmjene i dopune PPU Općine Medulin		101.750,00	101.750,00	82.387,50	80,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.750,00	101.750,00	82.387,50	80,97
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	101.750,00	101.750,00	82.387,50	80,97
Kapitalni projekt K100003 UPU Vinkuran		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00
Kapitalni projekt K100004 UPU Premantura		13.100,00	13.100,00	13.031,25	99,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.100,00	13.100,00	13.031,25	99,48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	13.100,00	13.100,00	13.031,25	99,48
Kapitalni projekt K100006 UPU Medulin		368.000,00	368.000,00	367.025,00	99,74
426	Nematerijalna proizvedena imovina	368.000,00	368.000,00	367.025,00	99,74
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	368.000,00	368.000,00	367.025,00	99,74
Kapitalni projekt K100008 Izmjene i dopune DPU Volme-Šćuza		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 UPU Centinere		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 UPU Kašteja		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 Prostorno programska osnova Premantura		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 FINANCIRANJE PROJEKATA IZ MINISTARSTAVA I FONDOVA		3.426.600,00	3.426.600,00	2.951.438,35	86,13
Kapitalni projekt K100002 Sportska zona Medulin istok - Medulin Active Park		100.000,00	100.000,00	60.938,00	60,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	60.938,00	60,94
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	60.938,00	60,94
Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija vjetrenjače u Medulinu		2.554.850,00	2.554.850,00	2.502.229,85	97,94
421	Građevinski objekti	2.554.850,00	2.554.850,00	2.502.229,85	97,94
4214	Ostali građevinski objekti	2.554.850,00	2.554.850,00	2.502.229,85	97,94
Kapitalni projekt K100004 Uređenje plaže Medulin		730.500,00	730.500,00	347.020,50	47,50
421	Građevinski objekti	730.500,00	730.500,00	347.020,50	47,50
4214	Ostali građevinski objekti	730.500,00	730.500,00	347.020,50	47,50
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Eko arheološki park Vižula		41.250,00	41.250,00	41.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	41.250,00	41.250,00	41.250,00	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	41.250,00	41.250,00	41.250,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 SUBVENCije JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA		866.000,00	866.000,00	865.606,00	99,95
Aktivnost A100000 Subvencije Pulaprometu		866.000,00	866.000,00	865.606,00	99,95
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	170.000,00	170.000,00	169.606,00	99,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	170.000,00	170.000,00	169.606,00	99,77
386	Kapitalne pomoći	696.000,00	696.000,00	696.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	696.000,00	696.000,00	696.000,00	100,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		6.703.178,77	6.716.678,77	4.681.195,83	69,70
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		6.703.178,77	6.716.678,77	4.681.195,83	69,70
Program 1100 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA		2.755.077,77	2.767.861,77	2.547.153,19	92,03
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.755.077,77	2.767.861,77	2.547.153,19	92,03
311	Plaće (Bruto)	915.000,00	911.500,00	907.987,53	99,61
3111	Plaće za redovan rad	915.000,00	911.500,00	907.987,53	99,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	45.682,48	97,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	45.682,48	97,20
313	Doprinosi na plaće	157.795,00	157.795,00	137.469,41	87,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.825,00	141.825,00	123.882,46	87,35
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.970,00	15.970,00	13.586,95	85,08
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	60.547,58	93,15
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	3.945,58	78,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	49.952,00	99,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	6.650,00	66,50
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	415.000,00	380.732,58	91,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	44.854,95	93,45
3223	Energija	361.000,00	361.000,00	332.091,19	91,99
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	3.786,44	63,11
323	Rashodi za usluge	511.297,77	511.388,77	487.413,61	95,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.000,00	185.000,00	184.965,28	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	190.000,00	177.765,11	93,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	88.000,00	88.000,00	80.668,00	91,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	8.702,32	87,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	5.975,00	85,36
3239	Ostale usluge	14.297,77	14.388,77	14.387,90	99,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	885,00	885,00	884,07	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	885,00	885,00	884,07	99,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	211.514,00	198.134,53	93,67
3292	Premije osiguranja	110.000,00	110.000,00	107.730,67	97,94
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	80.000,00	80.000,00	69.301,01	86,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	18.514,00	18.102,85	97,78
343	Ostali financijski rashodi	133.100,00	147.065,00	141.977,73	96,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	60.000,00	59.151,96	98,59
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	565,00	564,84	99,97
3433	Zatezne kamate	23.000,00	23.000,00	18.764,57	81,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	63.500,00	63.496,36	99,99
383	Kazne, penali i naknade štete	257.000,00	255.714,00	141.897,00	55,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	257.000,00	255.714,00	141.897,00	55,49
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.806,67	99,52
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	39.806,67	99,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.620,00	92,40
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	4.620,00	92,40
Program 1800 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		3.948.101,00	3.948.817,00	2.134.042,64	54,04
Aktivnost A100001 Otplata zajmova - PBZ riva		1.194.000,00	1.194.000,00	1.185.239,98	99,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	94.000,00	94.000,00	92.283,82	98,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	94.000,00	94.000,00	92.283,82	98,17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.092.956,16	99,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.092.956,16	99,36
Aktivnost A100003 Otplata zajmova - jamstvena pričuva Buža		336.700,00	336.700,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRSENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4=3/2
Aktivnost A100004 Otplata zajmova - PBZ vatrogasni dom		295.501,00	296.217,00	296.215,12	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	95.500,00	96.216,00	96.215,08	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	95.500,00	96.216,00	96.215,08	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	200.001,00	200.001,00	200.000,04	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.001,00	200.001,00	200.000,04	100,00
Aktivnost A100005 Otplata zajmova - kredit groblje		666.400,00	666.400,00	652.587,54	97,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	66.400,00	66.400,00	54.885,74	82,66
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	66.400,00	66.400,00	54.885,74	82,66
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	600.000,00	600.000,00	597.701,80	99,62
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	597.701,80	99,62
Aktivnost A100006 Otplata zajmova - novi kredit 2016		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Otplata zajmova - jamstvena pričuva Albanež		1.450.500,00	1.450.500,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.450.500,00	1.450.500,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.450.500,00	1.450.500,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2016. godini Općina Medulin je provela postupak bagatelne nabave kredita za financiranje izgradnje prometnice na Paredinama, ali će se primitak od zaduživanja realizirati u 2017. godini sukladno dinamici izgradnje iste.

Otplata ranije uzetih kredita vršila se redovito, te je u 2016. godini isplaćeno 1.998.404,35 kn na ime otplate glavnice. 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
PBZ d.d.	5.630.000,00	1.821.593,84	1.184.035,84	0,00	637.558,00	0,00
PBZ d.d.	2.000.000,00	1.516.666,57	216.666,71	0,00	1.299.999,86	0,00
PBZ d.d.	1.793.105,42	1.793.105,42	597.701,80	0,00	1.195.403,62	
UKUPNO		5.131.365,83	1.998.404,35	0,00	3.132.961,48	

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH ZALIHA

Proračunska zaliha kojom raspolaže Općinski načelnik planirana je u razdjelu 100 glava 01, Aktivnost A100002 Proračunska zaliha II. Izmjena i dopuna Općine Medulin za 2016. godinu u iznosu od 190.000,00 kn. O trošenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik zaključkom, a u 2016. godini utrošena je kako slijedi:

R033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI - PRORAČUNSKA ZALIHA

Dat.knj	Opis	Iznos
Račun: 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
8.3.2016	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	10.000,00
25.3.2016	URR 16/0000517 UGOVOR ZA GLAZBENE PRIREDBE OD 08.05.-09 D00301 ZAMP-ZAŠTITA AUTORSKIH PR	8.788,51
20.5.2016	URR 16/0000938 ČIŠĆENJE VINKURANSKE VALE 05/16 D00126 PILICA D.O.O.	4.577,81
31.5.2016	URR 16/0001050 KOŠARKAŠKI OBRUČ I MREŽICA 05/16 D0682 GHIA SPORT D.O.O.	1.484,63
31.5.2016	URR 16/0001065 OBRADA I TISAK KNJIGE-U ŠETNJU OT RIB M. D0975 MED EKO SERVIS D.O.O.	9.000,00
31.5.2016	URR 16/0001071 MAJICE ZA UDRUGU MLADIH 05/16 D743 DIZAJN STUDIO RINGEIS D.O.O.	6.277,50
31.8.2016	URR 16/0001847 UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA D757 ALPHERA D.O.O.	6.000,00
31.8.2016	URR 16/0001969 NASTUP ANDIJA FLEGARA S KLAPOM FLUMENSI D0716 LIRA INTERSOUND D.O.O.	8.915,65
20.10.2016	Ljekarana I. Grahovac - trakice i lancete za mjerenje šećera u krvi	3.000,45
7.11.2016	URR 16/0002516 PROMO MATER. ZA ŠTAND NA ZG VELESAJMU 10 D909 GRAFOPROJEKT graf.djelatnost	6.856,25
23.11.2016	URR 16/0002694 SPONZORSTVO ZA 2016.G. 11/16 D706 NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 S.D.D.	6.500,00
23.11.2016	URR 16/0002701 NAJAM WC KABINA 24.9.16., 11/16 D1015 SAN BOX D.O.O.	625,00
15.12.2016	URR 16/0002983 POKROVITELJSTVO ZA MANIF.ISTRIANA 12/16 D757 ALPHERA D.O.O.	3.750,00
Ukupno		75.775,80

R034 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - PRORAČUNSKA ZALIHA

Dat.knj	Opis	Iznos
Račun: 381196 Ostale tekuće donacije - proračunska zalihe		
31.1.2016	Društvo distrofičara Istre	2.500,00
31.1.2016	Skijaški klub Istra	4.000,00
31.3.2016	Zajednica Albanaca IŽ	5.000,00
21.9.2016	LAGUR ISTARSKA BATANA	5.000,00
30.9.2016	TENISKI KLUB BANJOLE	5.000,00
16.11.2016	DNEVNI CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU PULA	3.000,00
16.11.2016	PLIVAČKI KLUB PULA	5.000,00
16.11.2016	JEDRILIČARSKI KLUB DELFIN PULA	2.000,00
16.11.2016	ŽUPA SV.LOVRE MUČENIKA PREMANTURA - ODLAZAK NA ZAVRŠNICU MALONOGOMETNE LIGE	5.000,00
31.12.2016	KLUB 119. BRIGADE HV	5.000,00
31.12.2016	BPW PRVI HRVATSKI KLUB PULA	2.000,00
31.12.2016	Udruga cerebralne paralize	3.323,67
31.12.2016	Udruga medicinskih sestara	2.500,00
Ukupno		49.323,67

R035 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE - PRORAČUNSKA ZALIHA

Dat.knj	Opis	Iznos
Račun: 422730 Oprema		
31.7.2016	URR 16/0001679 TRAMPOLINI 07/16 D0682 GHIA SPORT D.O.O.	6.041,25
27.12.2016	URR 16/0003045 SPRAVE ZA VJEŽBANJE - ATLETSKI KLUB 12/1 D0682 GHIA SPORT D.O.O.	3.425,64
29.12.2016	URR 16/0003088 RADIO OPREMA-HARDWARE RM, 12/16 D936 AUDIO PRO ARTIST D.O.O.	17.785,00
31.12.2016	URR 16/0003142 OPREMA ZA RADIO POSTAJU 12/16 D0666 ISTARSKA NOVINSKA AGENCIJA	9.445,63
31.12.2016	URR 16/0003146 TV LED GRUNDIG ZA DRUŠT.DOM PJ.UV. 12/16 D00329 PEVEC D.D.	4.999,90
Ukupno		41.697,42

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Općina Medulin je u 2016. godini u šest navrata vršila preraspodjelu proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu. Razlika između posljednjeg rebalansa i izvršene preraspodjela vidljiva je u prezentiranim izvještajima kao razlika između izvornog i tekućeg plana.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Medulin je u 2016. godini izdavala nova jamstva i suglasnosti, ali nije imala izdataka po jamstvima izdanim u prethodnim godinama.

Pregled novih jamstava i suglasnosti, kao i otplate postojećih, te stanje budućih potencijalnih obaveza iskazane su u izvanbilančnoj evidenciji kako slijedi:

Naziv računa	Stanje 01.01.2016.	Povećanje 2016	Otplate 2016	Saldo 31.12.2016.
Dana jamstva - JVP kredit	59.234,91	0,00	59.234,91	0,00
Dana jamstva - Buža kredit	449.628,77	0,00	290.936,58	158.692,19
Dana jamstva - Albanež kredit - projekt Jadran	975.000,00	175.500,00	176.765,01	973.734,99
Dana suglasnost - Med eko servis doo kredit za vozilo Iveco Stralis	0,00	1.683.313,79	831.024,14	852.289,65
Dana suglasnost - Med eko servis doo kredit za vozilo Iveco Eurocargo	0,00	330.903,05	280.967,15	49.935,90
Dana suglasnost - Med eko servis doo kredit za vozilo Mitsubishi Fuso Canter	0,00	554.287,07	247.710,38	306.576,69
Dana jamstvo - Albanež kredit - 3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Dana suglasnost - Med eko servis - Iveco Eurocargo ML150	0,00	487.500,00	15.274,26	472.225,74
Dana suglasnost - Albanež - kredit 1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
UKUPNO	1.483.863,68	8.231.503,91	2.201.912,43	7.513.455,16

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

Općina Medulin je u 2016. godini ostvarila prihode i primitke u iznosu od 69.567.100,12 kn. Rashodi i izdaci su iznosili 71.675.921,68. Kada se tome pridoda preneseni višak iz 2015. godine u iznosu od 6.011.120,72 kn, za prijenos u 2017. godinu ostaje 3.902.299,16 kn. Navedeni iznosi uključuju prihode i rashode Općine medulin i Dječjeg vrtića Medulin u odnosu kako slijedi:

	OPĆINA MEDULIN	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI	67.623.497,96	1.943.602,16	69.567.100,12
RASHODI I IZDACI	69.792.387,02	1.883.534,66	71.675.921,68
SALDO TEKUĆE GODINE	-2.168.889,06	60.067,50	-2.108.821,56
VIŠAK IZ RANIJIH GODINA	5.874.178,73	136.941,99	6.011.120,72
ZA PRIJENOS U 2017	3.705.289,67	197.009,49	3.902.299,16

1.1. Prihodi poslovanja

Općina Medulin je u 2016. godini ostvarila prihode poslovanja u iznosu od 67.251.944,24 kn, što je što je na nivou planiranog iznosa. 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 28.658.945,69 kn što je 102,43% od planiranog iznosa.

U strukturi poreznih prihoda najveći udio otpada na prihod od poreza i prireza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 18.096.415,82 kn što je 105,43% plana.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna: Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.404.856,70 kn, a odnose se na doznaku Ministarstva turizma za uređenje plaže u Medulinu u iznosu od 259.500,00 kn, doznaku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 360.426,17 kn za nabavku opreme za selektivno prikupljanje otpada, 177.235,41 kn za program energetske učinkovitosti, te 154.348,00 ua sustav javnih gradskih bicikala, tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo u iznosu od 367.474,00 kn, doznake Istarske županije za nabavku ogrijeva za socijalno ugrožene i dr.

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

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4.744.570,43 kn, od čega glavnina otpada na naknade za koncesije i koncesijska odobrenja koji iznosi 3.104.980,29 kn, kamate u iznosu od 176.945,54 kn, te prihode od zakupa poslovnog prostora i opreme u iznosu od 502.863,57 kn, te naknada za vezove na nautičkom dijelu luke Medulin u iznosu od 412.121,76 kn i dr.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada: Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 30.872.127,62 kn što je 98,94% od planiranog iznosa. Navedeni prihodi odnose se na:

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Naknada za zakup javne površine	600.000,00	650.476,05	108,41 %
Prihodi od prodaje državnih biljega	10.200,00	10.396,20	101,92 %
Naknada za legalizaciju	550.000,00	505.140,67	91,84 %
Prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta	170.000,00	184.871,52	108,75 %
Boravišna pristojba	2.120.000,00	2.194.067,36	103,49 %
Vodni doprinos	132.000,00	166.153,88	125,87 %
Ostali nespomenuti prihodi - prijevoz vlakićem	82.700,00	82.700,00	100,00 %
Grobna naknada za trajno korištenje grobnog mjesta	1.110.000,00	1.165.544,82	105,00 %
Ostali prihodi za posebne namjene - volonteri	26.105,00	32.236,32	123,49 %
Prihod od naknade štete od osiguranja	35.000,00	47.050,39	134,43 %
Naknada za izgradnju objekata i uređaja sustava odvodnje	500,00	383,36	76,67 %
Komunalni doprinos	18.169.250,00	17.976.909,07	98,94 %
Komunalni doprinos - kompenzacija	219.550,00	0,00	0,00 %

Komunalna naknada	6.450.600,00	6.404.946,03	99,29 %
Naknada za priključak na kanalizaciju	142.050,00	29.043,37	20,45 %
Naknada za priključak vode	2.000,00	1.968,75	98,44 %
Prihodi od uplate roditelja	1.384.130,00	1.420.239,83	102,60%
UKUPNO	31.204.085,00	30.872.127,62	98,93 %

U odnosu na prethodnu godinu najznačajnija odstupanja nalaze se na stavkama – Ostali nespomenuti prihodi koji su realizirani sa 963% prošlogodišnjeg iznosa. Radi se o grobnjoj naknadi za trajno korištenje grobnog mjesta koja u prethodnoj godini nije naplaćivana.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija: Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od prodaje i prijevoza obroka koji se pripremaju u Dječjem vrtiću Medulin, kotizacija za održane seminare u vrtiću, pruženih računovodstvenih usluga, te kapitalnih i tekućih donacija koje su ostvarene od donacije Turističke zajednice Općine Medulin za financiranje ljetnih priredbi u iznosu od 250.000,00 kn, te kapitalne donacije za uređenje plaže Bijeca u Medulinu u iznosu od 370.000,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu povećanje ovih prihoda je značajno, a uzrok istome je upravo spomenuta kapitalna donacije kojih u prethodnoj godini nije bilo.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi: Ostali prihodi odnose se na naplaćene prometne i mandatne kazne u iznosu od 36.146,49 kn, naplaćene troškove prisilne naplate u iznosu od 23.448,41 kn, te ostale prihode koji su naplaćeni u iznosu od 264.481,54 kn, a pretežno obuhvaćaju prihode od naplate režijskih troškova od zakupaca i koncesionara.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje i zamjene građevinskog zemljišta, te stambenih objekata, te prihoda od prodaje prijevoznih sredstava. U 2016. godini ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 2.315.155,88 kn. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 17%, što proizlazi iz manje ostvarenih prihoda od prodaje zemljišta.

1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

U 2016. godini Općina Medulin nije se zaduživala.

1.4. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 48.834.537,37 kn, a odnose se na:

Rashodi za zaposlene: Rashodi za zaposlene iznose 9.302.293,95 kn i odnose se na bruto plaće i ostale rashode (regres, božićnica, darovi i dr.) zaposlenih u Općini Medulin i Dječjem vrtiću Medulin, od čega se na Općinu Medulin odnosi 5.174.088,00 kn, a na Dječji vrtić Medulin 4.128.205,95 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 8% iz razloga što je u 2016. godini popunjeno radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti, a također, polovicom godine, došlo je do korekcije osnovice za obračun plaće na način da je ista vraćena na nivo prije smanjenja zbog gospodarske krize u zemlji kada je bila umanjena za 5% u općini Medulin, odnosno za 3% 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 24.482.992,31 kn. U materijalnim rashodima najveći udio otpada na Program održavanja komunalne infrastrukture, koji je realiziran u iznosu od 10.608.498,67 kn. Materijalni rashodi veći su u odnosu na prethodnu godinu za 30% što je najvećim dijelom posljedica povećanja rashoda za intelektualne i opće usluge zbog povećanih izdataka za odvetničke i geodetske usluge, te usluge provedbe Projekta Jadran i EU projekata za izgradnju fekalne kanalizacije, nabave sitnog inventara i ostalih usluga.

Financijski rashodi: Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate, bankarske naknade i ostale nespomenute rashode. Za navedene namjene u 2016. godini utrošeno je 520.249,62 kn što je 17% manje nego prethodne godine s obzirom da je otplata kredita za uređenje rive u Medulinu pri kraju otplatnog plana te je samim time udio kamata u anuitetu manji.

Subvencije: Subvencije obuhvaćaju subvenciju Pulaprometu u iznosu od 169.606,00 kn, a odnosi se na subvenciju za nabavku autobusa, te subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 15.000,00 kn. U 2016. godini izostala je subvencija za nerentabilnu liniju, jer je umjesto plaćanja iste izvršen prijenos kapitalne pomoći za pokriće gubitaka iz ranijih godina, te je stoga ova pozicija u 2016. godini 80% manja nego u prethodnoj.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna: U ovoj skupini rashoda evidentiraju se pomoći korisnicima drugih proračuna poput Javne vatrogasne postrojbe, Područne vatrogasne zajednice, OS Dr. M. Demarina, Doma za osobe s cerebralnom paralizom, Istarskih domova zdravlja. Za navedenu namjenu utrošeno je 2.196.708,63 kn, što je na nivou prethodne godine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade: 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, te sufinanciranje cijene usluge programa predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima i dječjim vrtićima na području grada Pule. U 2016. godini utrošeno je 2.746.795,00 kn što je u skladu s planiranim sredstvima, dok u odnosu na prethodnu godinu povećanje iznosi 80% iz razloga što se sufinanciranje cijene privatnih vrtića od 2016. godine prikazuje na poziciji naknade građanima i kućanstvima, dok je u ranijim godinama isto bilo prikazivano kao tekuća donacija.

Ostali rashodi: Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije sukladno programima javnih potreba u sportu, kulturi, obrazovanju, te udruga građana, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima, a realizirane su u iznosu od 9.400.892,00 kn.

Kapitalne pomoći komunalnim društvima u 2016. godini prosljeđivanje su komunalnom društvu Albanež i Med eko servis i to za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada i izgradnju fekalne kanalizacije.

U odnosu na prethodnu godinu smanjenje iznosi 10%, a odnosi se na drugačiji način evidentiranja naknade za sufinanciranje cijene boravka djece u privatnim vrtićima koji se u ranijim godinama evidentirao kao donacija, a u 2016. kao naknada građanima i kućanstvima.

1.5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su u 2016. godini 20.950.726,31 kn i odnose se na:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: U 2016. godina Općina Medulin je u nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uložila 5.049.294,00 kn, a kupovalo se zemljište za izgradnju prometnica Paredine, Volme-Šćuza, malu zaobilaznicu u Medulinu, te isplatu po sudskom sporu za prometnicu kod Vižule u Medulinu. U odnosu na prethodnu godinu ulaganja su veća za 46%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine : Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2016. godini utrošeno je 15.868.582,78,00 kn, a uloženo je u prometnice 2.609.254,00 kn (prometnica u naselju Volme, prometnica Nova Lokva u Medulinu, Carevac u Vinkuranu, raskrižje Biškupije – lijevi skretač, izmještanje prometnice na Runjačici, te još niz projekata za prometnice), javnu rasvjetu 780.456,56 kn, oborinsku kanalizaciju 929.159,02 kn, uređenje plaža 357.734,57 kn, uređenje naselja 4.520.425,76, uređenje sportskih objekata 554.027,30 kn, gradnju i uređenje poslovnih objekata 751.777,00 kn i dr. U odnosu na prethodnu godinu ulaganja su povećana za 18%.

1.6. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U 2016. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosili su 1.890.658,00 kn. Otplaćene su sve dospjele rate kredita i to onaj za uređenje rive u Medulinu i nabavu opreme, te onaj za izgradnju vatrogasnog doma i groblja u Premanturi. Iznos je na ovoj poziciji povećan u odnosu na prethodnu godinu, jer se započelo s otplatom kredita za izgradnju groblja u Premanturi.

1.7. Manjak prihoda i primitaka

Općina Medulin je u 2016. godini ostvarila manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.108.821,56 kn, pri čemu je Općina Medulin ostvarila manjak prihoda u iznosu od 2.168.889,06, a Dječji vrtić Medulin višak prihoda od 60.067,50 kn. Iz prethodnih godina je ukupan prenesen višak od 6.011.120,72 kn, te se u 2017. godinu prenosi 3.902.299,16 kn.