Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/2013 i 102/17) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine općine Medulin br. 2/2013, 2/2018, 8/2018), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 21. sjednici održanoj dana 06. lipnja 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	77.117.684,66	83.231.784,77	83.231.784,77	75.943.819,23	98,48%	91,24%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.107.971,84	22.563.341,50	22.563.341,50	1.799.236,40	35,22%	7,97%
UKUPNI PRIHODI	82.225.656,50	105.795.126,27	105.795.126,27	77.743.055,63	94,55%	73,48%
3 Rashodi poslovanja	56.042.865,16	68.153.242,52	67.950.272,52	64.276.080,31	114,69%	94,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.414.381,64	71.404.171,95	71.607.141,95	18.718.350,36	87,41%	26,14%
UKUPNI RASHODI	77.457.246,80	139.557.414,47	139.557.414,47	82.994.430,67	107,15%	59,47%
VIŠAK / MANJAK	4.768.409,70	-33.762.288,20	-33.762.288,20	-5.251.375,04	-110,13%	15,55%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.561.739,55	4.340.458,87	4.340.458,87	1.878.027,95	73,31%	43,27%
NETO ZADUŽIVANJE	-561.739,55	25.659.541,13	25.659.541,13	-1.878.027,95	334,32%	-7,32%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.897.333,14	8.102.747,07	8.102.747,07	8.102.747,07	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.897.333,14	8.102.747,07	8.102.747,07	8.102.747,07	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
VIŠAK PRIHODA / PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	8.104.003,29	0,00	0,00	973.344,08	12,01%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**77.117.684,66**	**83.231.784,77**	**83.231.784,77**	**75.943.819,23**	**98,48%**	**91,24%**
61 Prihodi od poreza	**29.938.981,22**	**30.677.900,00**	**30.677.900,00**	**28.997.113,38**	**96,85%**	**94,52%**
611 Porez i prirez na dohodak	**17.598.434,34**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.342.457,22**	**115,59%**	**101,71%**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.598.434,34			20.342.457,22	115,59%	0,00%
613 Porezi na imovinu	**10.893.578,88**	**9.282.900,00**	**9.282.900,00**	**7.341.501,32**	**67,39%**	**79,09%**
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.800.938,64			1.738.356,34	96,53%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	9.092.640,24			5.603.144,98	61,62%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	**1.446.968,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**1.313.154,84**	**90,75%**	**94,13%**
6142 Porez na promet	1.201.151,83			1.258.363,23	104,76%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	245.816,17			54.791,61	22,29%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.322.627,79**	**12.368.303,50**	**12.368.303,50**	**5.157.465,74**	**389,94%**	**41,70%**
631 Pomoći od inozemnih vlada	**22.215,00**				**0,00%**	**0,00%**
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	22.215,00				0,00%	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**0,00**	**13.005,00**	**13.005,00**		**0,00%**	**0,00%**
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	**1.006.550,00**	**778.250,00**	**778.250,00**	**499.310,69**	**49,61%**	**64,16%**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	747.050,00			49.310,69	6,60%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	259.500,00			450.000,00	173,41%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**3.492.887,50**	**3.492.887,50**	**32.997,95**	**0,00%**	**0,94%**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				32.997,95	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**268.456,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**308.194,61**	**114,80%**	**99,42%**
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	268.456,00			308.194,61	114,80%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00			5.000,00	100,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	**20.406,79**	**7.769.161,00**	**7.769.161,00**	**4.311.962,49**	**21130,04%**	**55,50%**
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.406,79			4.311.962,49	21130,04%	0,00%

64 Prihodi od imovine	**4.499.665,65**	**5.282.500,00**	**5.282.500,00**	**5.430.289,79**	**120,68%**	**102,80%**
641 Prihodi od financijske imovine	**157.847,20**	**117.600,00**	**117.600,00**	**120.648,11**	**76,43%**	**102,59%**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	77.774,90			35.532,13	45,69%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	80.025,70			85.076,29	106,31%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	46,60			39,69	85,17%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**4.341.818,45**	**5.164.900,00**	**5.164.900,00**	**5.309.641,68**	**122,29%**	**102,80%**
6421 Naknade za koncesije	3.575.320,53			3.868.665,25	108,20%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	294.867,21			662.492,09	224,67%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	468,32			247.908,79	52935,77%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	471.162,39			530.575,55	112,61%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**39.795.674,56**	**34.102.282,12**	**34.102.282,12**	**35.562.419,68**	**89,36%**	**104,28%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**3.454.353,03**	**3.637.408,00**	**3.637.408,00**	**3.637.021,20**	**105,29%**	**99,99%**
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	671.203,90			781.168,02	116,38%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	6.286,18			8.904,10	141,65%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.776.862,95			2.846.949,08	102,52%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	**2.281.704,74**	**2.041.854,00**	**2.041.854,00**	**2.203.867,01**	**96,59%**	**107,93%**
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	190.097,44			221.184,31	116,35%	0,00%
6524 Doprinosi za šume				971,37	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.091.607,30			1.981.711,33	94,75%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	**34.059.616,79**	**28.423.020,12**	**28.423.020,12**	**29.721.531,47**	**87,26%**	**104,57%**
6531 Komunalni doprinosi	27.084.784,83			23.040.040,21	85,07%	0,00%
6532 Komunalne naknade	6.971.335,50			6.679.093,26	95,81%	0,00%
6533 Naknade za priključak	3.496,46			2.398,00	68,58%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**546.111,03**	**546.415,00**	**546.415,00**	**575.342,83**	**105,35%**	**105,29%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**317.590,08**	**289.440,00**	**289.440,00**	**315.874,50**	**99,46%**	**109,13%**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	258.240,00			186.450,00	72,20%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	59.350,08			129.424,50	218,07%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**228.520,95**	**256.975,00**	**256.975,00**	**259.468,33**	**113,54%**	**100,97%**
6631 Tekuće donacije	228.520,95			205.825,00	90,07%	0,00%

6632 Kapitalne donacije				53.643,33	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**1.014.624,41**	**254.384,15**	**254.384,15**	**221.187,81**	**21,80%**	**86,95%**
681 Kazne i upravne mjere	**39.898,10**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.983,33**	**50,09%**	**99,92%**
6819 Ostale kazne	39.898,10			19.983,33	50,09%	0,00%
683 Ostali prihodi	**974.726,31**	**234.384,15**	**234.384,15**	**201.204,48**	**20,64%**	**85,84%**
6831 Ostali prihodi	974.726,31			201.204,48	20,64%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**5.107.971,84**	**22.563.341,50**	**22.563.341,50**	**1.799.236,40**	**35,22%**	**7,97%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**4.934.709,88**	**22.559.541,50**	**22.559.541,50**	**1.774.909,30**	**35,97%**	**7,87%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	**4.934.709,88**	**22.559.541,50**	**22.559.541,50**	**1.774.909,30**	**35,97%**	**7,87%**
7111 Zemljište	4.934.709,88			1.774.909,30	35,97%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**173.261,96**	**3.800,00**	**3.800,00**	**24.327,10**	**14,04%**	**640,19%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**3.780,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.780,00**	**100,00%**	**99,47%**
7211 Stambeni objekti	3.780,00			3.780,00	100,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**169.481,96**	**0,00**	**0,00**	**20.547,10**	**12,12%**	**0,00%**
7221 Uredska oprema i namještaj				20.547,10	0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	169.481,96				0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**56.042.865,16**	**68.153.242,52**	**67.950.272,52**	**64.276.080,31**	**114,69%**	**94,59%**
31 Rashodi za zaposlene	**9.941.449,50**	**12.275.501,00**	**12.181.704,00**	**11.517.689,55**	**115,86%**	**94,55%**
311 Plaće (Bruto)	**8.147.675,75**	**10.039.803,00**	**9.946.003,00**	**9.626.369,37**	**118,15%**	**96,79%**
3111 Plaće za redovan rad	8.147.675,75			9.626.369,37	118,15%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	**466.667,06**	**509.300,00**	**509.300,00**	**423.858,90**	**90,83%**	**83,22%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	466.667,06			423.858,90	90,83%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	**1.327.106,69**	**1.726.398,00**	**1.726.401,00**	**1.467.461,28**	**110,58%**	**85,00%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.185.353,58			1.322.993,51	111,61%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141.753,11			144.467,77	101,92%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**29.214.333,66**	**35.589.579,73**	**35.682.460,73**	**33.538.135,12**	**114,80%**	**93,99%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**476.010,58**	**535.770,00**	**558.091,00**	**548.767,15**	**115,28%**	**98,33%**
3211 Službena putovanja	53.165,38			88.112,28	165,73%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	359.057,00			409.423,47	114,03%	0,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	63.788,20			51.231,40	80,31%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.177.217,84**	**2.500.836,00**	**2.487.161,00**	**2.296.419,38**	**105,47%**	**92,33%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305.529,99			300.858,65	98,47%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	399.867,37			360.783,52	90,23%	0,00%
3223 Energija	1.313.787,37			1.397.764,60	106,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.462,74			51.346,15	137,06%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	91.855,33			150.220,24	163,54%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.715,04			35.446,22	123,44%	0,00%
323 Rashodi za usluge	**22.803.494,38**	**27.696.278,31**	**27.766.018,31**	**26.186.326,54**	**114,83%**	**94,31%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	512.646,88			674.463,40	131,56%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.740.373,49			7.132.864,66	81,61%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	576.580,20			1.667.362,75	289,18%	0,00%
3234 Komunalne usluge	9.815.744,04			10.601.242,56	108,00%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	337.715,13			466.914,35	138,26%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	155.860,43			152.809,75	98,04%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.925.734,09			2.485.380,88	129,06%	0,00%
3238 Računalne usluge				29.112,50	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	738.840,12			2.976.175,69	402,82%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**26.158,79**	**24.600,00**	**28.900,00**	**20.597,19**	**78,74%**	**71,27%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.158,79			20.597,19	78,74%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.731.452,07**	**4.832.095,42**	**4.842.290,42**	**4.486.024,86**	**120,22%**	**92,64%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	446.979,72			448.034,22	100,24%	0,00%
3292 Premije osiguranja	145.594,77			168.240,57	115,55%	0,00%
3293 Reprezentacija	379.876,03			303.629,78	79,93%	0,00%
3294 Članarine i norme	13.000,00			13.000,00	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	133.691,27			124.148,05	92,86%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	8.667,15			1.374,52	15,86%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.603.643,13			3.427.597,72	131,65%	0,00%
34 Financijski rashodi	**1.267.144,95**	**442.010,00**	**442.010,00**	**282.223,73**	**22,27%**	**63,85%**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**156.622,06**	**235.910,00**	**235.910,00**	**111.912,78**	**71,45%**	**47,44%**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	156.622,06			111.912,78	71,45%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	**1.110.522,89**	**206.100,00**	**206.100,00**	**170.310,95**	**15,34%**	**82,64%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.148,98			71.579,42	91,59%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.811,66			2.571,70	141,95%	0,00%
3433 Zatezne kamate	395.967,99			30.264,26	7,64%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	634.594,26			65.895,57	10,38%	0,00%
35 Subvencije	**687.926,36**	**1.281.000,00**	**1.281.000,00**	**1.265.541,72**	**183,96%**	**98,79%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**638.000,00**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**1.180.127,80**	**184,97%**	**99,93%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	638.000,00			1.180.127,80	184,97%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**49.926,36**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.413,92**	**171,08%**	**85,41%**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	49.926,36			85.413,92	171,08%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.403.754,14**	**5.019.131,79**	**5.018.096,79**	**4.877.690,65**	**202,92%**	**97,20%**
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		**23.000,00**	**23.000,00**	**22.275,00**	**0,00%**	**96,85%**
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				22.275,00	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**88.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**80.716,06**	**91,72%**	**96,09%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	88.000,00			45.447,00	51,64%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				35.269,06	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**2.301.923,10**	**2.531.000,00**	**2.531.000,00**	**2.457.103,04**	**106,74%**	**97,08%**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.114.941,56			2.374.340,29	112,27%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	186.981,54			82.762,75	44,26%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**13.831,04**	**2.381.131,79**	**2.380.096,79**	**2.317.596,55**	**16756,49%**	**97,37%**
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.831,04			2.317.596,55	16756,49%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.782.230,15**	**3.216.730,00**	**3.229.710,00**	**3.018.703,67**	**108,50%**	**93,47%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.782.230,15**	**3.216.730,00**	**3.229.710,00**	**3.018.703,67**	**108,50%**	**93,47%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.775.667,15			3.010.179,48	108,45%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.563,00			8.524,19	129,88%	0,00%
38 Ostali rashodi	**9.746.026,40**	**10.329.290,00**	**10.115.291,00**	**9.776.095,87**	**100,31%**	**96,65%**

381 Tekuće donacije	**3.508.013,88**	**3.925.590,00**	**3.925.591,00**	**3.842.934,17**	**109,55%**	**97,89%**
3811 Tekuće donacije u novcu	3.503.053,88			3.812.001,93	108,82%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	4.960,00				0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				30.932,24	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije		**160.000,00**	**160.000,00**	**180.547,10**	**0,00%**	**112,84%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				180.547,10	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	**6.238.012,52**	**6.243.700,00**	**6.029.700,00**	**5.752.614,60**	**92,22%**	**95,40%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	6.238.012,52			5.752.614,60	92,22%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.414.381,64**	**71.404.171,95**	**71.607.141,95**	**18.718.350,36**	**87,41%**	**26,14%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**5.388.261,12**	**2.982.800,00**	**3.391.300,00**	**3.362.113,57**	**62,40%**	**99,14%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**4.975.762,90**	**2.809.000,00**	**3.217.500,00**	**3.188.318,82**	**64,08%**	**99,09%**
4111 Zemljište	4.975.762,90			3.188.318,82	64,08%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	**412.498,22**	**173.800,00**	**173.800,00**	**173.794,75**	**42,13%**	**100,00%**
4124 Ostala prava	412.498,22			173.794,75	42,13%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.918.731,79**	**67.177.621,95**	**66.959.591,95**	**14.614.202,23**	**91,81%**	**21,83%**
421 Građevinski objekti	**13.567.905,67**	**59.959.764,25**	**59.756.364,25**	**10.942.319,79**	**80,65%**	**18,31%**
4212 Poslovni objekti	976.942,94			467.665,54	47,87%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.798.748,38			2.409.870,48	133,97%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	10.792.214,35			8.064.783,77	74,73%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	**1.520.512,51**	**4.441.657,70**	**4.427.027,70**	**2.537.547,89**	**166,89%**	**57,32%**
4221 Uredska oprema i namještaj	525.550,77			661.502,79	125,87%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				247.202,50	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	23.562,50			38.621,50	163,91%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	971.399,24			1.590.221,10	163,70%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		**773.500,00**	**773.500,00**	**37.364,97**	**0,00%**	**4,83%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				37.364,97	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**21.681,72**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.983,39**	**22,98%**	**99,67%**
4241 Knjige	4.481,72			4.983,39	111,19%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	17.200,00				0,00%	0,00%

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		**84.400,00**	**84.400,00**	**52.458,75**	**0,00%**	**62,15%**
4251 Višegodišnji nasadi				52.458,75	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**808.631,89**	**1.913.300,00**	**1.913.300,00**	**1.039.527,44**	**128,55%**	**54,33%**
4262 Ulaganja u računalne programe	149.022,76			63.881,88	42,87%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	246.375,00			216.375,00	87,82%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	413.234,13			759.270,56	183,74%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**107.388,73**	**1.243.750,00**	**1.256.250,00**	**742.034,56**	**690,98%**	**59,07%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**107.388,73**	**1.243.750,00**	**1.256.250,00**	**742.034,56**	**690,98%**	**59,07%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.388,73			742.034,56	690,98%	0,00%

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
SVEUKUPNI PRIHODI	**82.225.656,50**	**105.795.126,27**	**105.795.126,27**	**77.743.055,63**	**94,55%**	**73,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**33.045.705,89**	**33.087.824,15**	**33.087.824,15**	**31.382.995,75**	**94,97%**	**94,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.045.705,89	33.087.824,15	33.087.824,15	31.382.995,75	94,97%	94,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**325.233,92**	**271.540,00**	**271.540,00**	**298.163,51**	**91,68%**	**109,80%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	325.233,92	271.540,00	271.540,00	298.163,51	91,68%	109,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**43.053.103,30**	**37.523.482,12**	**37.523.482,12**	**39.141.938,51**	**90,92%**	**104,31%**
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	468,32	1.200,00	1.200,00	1.544,25	329,74%	128,69%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.052.634,98	37.522.282,12	37.522.282,12	39.140.394,26	90,91%	104,31%
Izvor 5. POMOĆI	**379.218,54**	**12.042.703,50**	**12.042.703,50**	**4.816.273,18**	**1270,05%**	**39,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI EU	0,00	13.005,00	13.005,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	379.218,54	12.029.698,50	12.029.698,50	4.816.273,18	1270,05%	40,04%
Izvor 6. DONACIJE	**228.520,95**	**256.975,00**	**256.975,00**	**259.468,33**	**113,54%**	**100,97%**
Izvor 6.1. DONACIJE	228.520,95	256.975,00	256.975,00	259.468,33	113,54%	100,97%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	**5.193.873,90**	**22.612.601,50**	**22.612.601,50**	**1.844.216,35**	**35,51%**	**8,16%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	5.193.873,90	22.612.601,50	22.612.601,50	1.844.216,35	35,51%	8,16%
SVEUKUPNI RASHODI	**77.457.246,80**	**139.557.414,47**	**139.557.414,47**	**82.994.430,67**	**107,15%**	**59,47%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**29.260.809,26**	**35.887.824,15**	**35.887.824,15**	**33.894.428,66**	**115,84%**	**94,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.260.809,26	35.887.824,15	35.887.824,15	33.894.428,66	115,84%	94,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**310.070,33**	**271.540,00**	**260.540,00**	**237.963,24**	**76,74%**	**91,33%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	310.070,33	271.540,00	260.540,00	237.963,24	76,74%	91,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**34.971.866,99**	**33.591.843,78**	**33.444.973,78**	**30.713.047,34**	**87,82%**	**91,83%**
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.971.866,99	33.590.643,78	33.443.773,78	30.713.047,34	87,82%	91,83%
Izvor 5. POMOĆI	**253.768,40**	**12.042.703,50**	**12.042.703,50**	**6.896.015,40**	**2717,44%**	**57,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI EU		13.005,00	13.005,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	253.768,40	12.029.698,50	12.029.698,50	6.896.015,40	2717,44%	57,32%
Izvor 6. DONACIJE	**238.536,04**	**236.975,00**	**236.975,00**	**205.825,00**	**86,29%**	**86,86%**
Izvor 6.1. DONACIJE	238.536,04	236.975,00	236.975,00	205.825,00	86,29%	86,86%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	**7.337.787,44**	**19.652.097,50**	**19.457.597,50**	**3.305.445,63**	**45,05%**	**16,99%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	7.337.787,44	19.652.097,50	19.457.597,50	3.305.445,63	45,05%	16,99%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**1.907.045,13**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**93.125,00**	**4,88%**	**0,31%**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.907.045,13	30.000.000,00	30.000.000,00	93.125,00	4,88%	0,31%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA	**3.177.363,21**	**7.874.430,54**	**8.226.800,54**	**7.648.580,40**	**240,72%**	**92,97%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA	3.102.000,53	7.528.031,29	7.890.531,29	7.526.908,62	242,65%	95,39%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - PK	75.362,68	346.399,25	336.269,25	121.671,78	161,45%	36,18%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**77.457.246,80**	**139.557.414,47**	**139.557.414,47**	**82.994.430,67**	**107,15%**	**59,47%**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**13.469.184,38**	**17.237.246,04**	**17.204.266,04**	**16.066.202,50**	**119,28%**	**93,38%**
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	990.934,70	3.235.940,00	3.215.054,00	3.133.668,26	316,23%	97,47%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	12.347.109,52	13.858.406,04	13.841.712,04	12.819.492,26	103,83%	92,61%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	131.140,16	142.900,00	147.500,00	113.041,98	86,20%	76,64%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**1.809.170,46**	**2.209.450,00**	**2.209.450,00**	**2.057.093,10**	**113,70%**	**93,10%**

Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.371.521,21	1.750.000,00	1.750.000,00	1.640.183,42	119,59%	93,72%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	437.649,25	459.450,00	459.450,00	416.909,68	95,26%	90,74%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**12.100.949,30**	**12.149.225,00**	**12.363.225,00**	**8.200.380,16**	**67,77%**	**66,33%**
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	11.801.022,94	11.744.225,00	11.958.225,00	7.809.966,24	66,18%	65,31%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	269.926,36	400.000,00	400.000,00	385.413,92	142,78%	96,35%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**15.651.286,33**	**21.767.836,05**	**21.572.211,05**	**16.905.821,92**	**108,02%**	**78,37%**
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	8.437.685,65	13.994.986,05	13.994.986,05	9.640.864,00	114,26%	68,89%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.360.988,38	6.801.850,00	6.588.225,00	6.278.740,97	98,71%	95,30%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	852.612,30	971.000,00	989.000,00	986.216,95	115,67%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**20.570.537,78**	**60.254.765,34**	**60.256.390,34**	**16.725.056,06**	**81,31%**	**27,76%**
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	292.968,89	440.000,00	440.000,00	440.000,00	150,19%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.033.747,02	3.470.500,00	3.470.125,00	3.418.185,30	168,07%	98,50%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.243.821,87	56.344.265,34	56.346.265,34	12.866.870,76	70,53%	22,84%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**287.909,20**	**792.000,00**	**792.000,00**	**706.884,94**	**245,52%**	**89,25%**
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	287.909,20	792.000,00	792.000,00	706.884,94	245,52%	89,25%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	**3.334.476,45**	**13.421.403,79**	**13.421.403,79**	**11.429.679,46**	**342,77%**	**85,16%**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.719.054,34	1.882.000,00	1.882.000,00	1.876.705,00	109,17%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.164.505,27	1.105.002,00	1.105.002,00	1.018.909,97	87,50%	92,21%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	450.916,84	10.434.401,79	10.434.401,79	8.534.064,49	1.892,60%	81,79%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**8.931.615,58**	**10.625.238,25**	**10.628.438,25**	**9.926.199,58**	**111,14%**	**93,39%**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.450.615,58	10.071.238,25	10.071.238,25	9.379.475,39	110,99%	93,13%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00					
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	448.000,00	545.000,00	548.200,00	538.200,00	120,13%	98,18%

Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		9.000,00	9.000,00	8.524,19		94,71%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**1.302.117,32**	**1.100.250,00**	**1.110.030,00**	**977.112,95**	**75,04%**	**88,03%**
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	920.997,32	1.100.250,00	1.110.030,00	977.112,95	106,09%	88,03%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	381.120,00					

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**2.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			
84 Primici od zaduživanja	**2.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**2.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**2.561.739,55**	**4.340.458,87**	**4.340.458,87**	**1.878.027,95**	**73,31%**	**43,27%**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**685.400,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**48,15%**	**100,00%**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**685.400,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**48,15%**	**100,00%**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	685.400,00			330.000,00	48,15%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.876.339,55**	**4.010.458,87**	**4.010.458,87**	**1.548.027,95**	**82,50%**	**38,60%**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	**1.876.339,55**	**4.010.458,87**	**4.010.458,87**	**1.548.027,95**	**82,50%**	**38,60%**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.876.339,55			1.548.027,95	82,50%	38,60%
NETO FINANCIRANJE	-561.739,55	33.762.288,20	33.762.288,20	-1.878.027,95	334,32%	-5,56%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	2.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**2.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			

8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	**2.561.739,55**	**4.340.458,87**	**4.340.458,87**	**1.878.027,95**	**73,31%**	**43,27%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**400.000,00**					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00					
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**969.656,00**	**1.131.638,34**	**1.131.638,34**	**1.119.711,38**	**115,48%**	**98,95%**
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	969.656,00	1.131.638,34	1.131.638,34	1.119.711,38	115,48%	98,95%
6. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00%**
6.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	**765.624,47**	**2.960.504,00**	**2.960.504,00**	**510.000,04**	**66,61%**	**17,23%**
7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	765.624,47	2.960.504,00	2.960.504,00	510.000,04	66,61%	17,23%
9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA	**426.459,08**	**228.316,53**	**228.316,53**	**228.316,53**	**53,54%**	**100,00%**
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA	426.459,08	228.316,53	228.316,53	228.316,53	53,54%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	**-561.739,55**	**25.659.541,13**	**25.659.541,13**	**-1.878.027,95**		

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu sadrži dva izvješća o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj, i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**143.897.873,34**	**143.897.873,34**	**84.872.458,62**	**58,98%**
Razdjel	**101**	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**	**3.639.840,00**	**3.626.004,00**	**3.517.217,99**	**97,00%**
Glava	10101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.639.840,00	3.626.004,00	3.517.217,99	97,00%
Razdjel	**102**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO**	**2.330.559,87**	**2.330.559,87**	**1.313.515,18**	**56,36%**
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO	2.330.559,87	2.330.559,87	1.313.515,18	56,36%
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**25.084.052,64**	**25.097.838,64**	**23.632.378,57**	**94,16%**
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.084.052,64	25.097.838,64	23.632.378,57	94,16%
Proračunski korisnik		**35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN**	**7.210.258,25**	**7.210.258,25**	**6.617.408,73**	**91,78%**
Razdjel	**301**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE**	**97.489.440,79**	**97.489.490,79**	**48.656.440,14**	**49,91%**
Glava	30101	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	97.489.440,79	97.489.490,79	48.656.440,14	49,91%

Razdjel	**302**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**7.857.725,00**	**7.857.725,00**	**3.027.343,68**	**38,53%**
Glava	30201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.857.725,00	7.857.725,00	3.027.343,68	38,53%
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**7.496.255,04**	**7.496.255,04**	**4.725.563,06**	**63,04%**
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.496.255,04	7.496.255,04	4.725.563,06	63,04%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

	Organizacijska klasifikacija					
	Izvori					
Funkcijska	**Projekt/ Aktivnost**	**VRSTA RASHODA I IZDATAKA**	**Izvorni plan 2018**	**Tekući plan 2018**	**Izvršenje 2018**	**Indeks 3/2**
			1	**2**	**3**	**4**
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**143.897.873,34**	**143.897.873,34**	**84.872.458,62**	**58,98%**
	RAZDJEL 101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		**3.639.840,00**	**3.626.004,00**	**3.517.217,99**	**97,00%**
	GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		**3.639.840,00**	**3.626.004,00**	**3.517.217,99**	**97,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.309.840,00**	**3.296.004,00**	**3.166.670,89**	**96,08%**
	Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**310.000,00**	**310.000,00**	**330.547,10**	**106,63%**
	1000	**Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I ODBORA**	**242.000,00**	**246.600,00**	**246.392,94**	**99,92%**
0111	**A100001**	**Aktivnost: Općinsko vijeće**	**230.000,00**	**230.000,00**	**229.820,84**	**99,92%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**230.000,00**	**229.820,84**	**99,92%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			229.820,84	
0160	**A100002**	**Aktivnost: Općinski odbori**	**12.000,00**	**16.600,00**	**16.572,10**	**99,83%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**16.600,00**	**16.572,10**	**99,83%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.572,10	
	1001	**Program: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA**	**2.803.440,00**	**2.782.553,00**	**2.732.489,43**	**98,20%**
0111	**A100101**	**Aktivnost: Općinski načelnik**	**2.523.440,00**	**2.502.553,00**	**2.475.001,00**	**98,90%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**462.000,00**	**462.000,00**	**461.292,52**	**99,85%**
	3111	Plaće za redovan rad			461.292,52	
	313	**Doprinosi na plaće**	**79.340,00**	**79.343,00**	**79.342,28**	**100,00%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.500,30	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.841,98	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.880,00**	**20.876,98**	**99,99%**
	3211	Službena putovanja			20.876,98	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.400,00**	**30.400,00**	**24.525,23**	**80,68%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.748,01	
	3225	Sitni inventar i auto gume			13.777,22	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.595.700,00**	**1.573.930,00**	**1.568.686,91**	**99,67%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.487,11	

	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.450.000,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			40.421,28	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.423,52	
	3239	Ostale usluge			56.355,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**322.000,00**	**322.000,00**	**306.728,93**	**95,26%**
	3293	Reprezentacija			268.791,47	
	3294	Članarine i norme			10.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.937,46	
	422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.548,15**	**96,77%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			13.548,15	
0111	**A100102**	**Aktivnost: Proračunska zaliha**	**200.000,00**	**200.000,00**	**172.144,33**	**86,07%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**180.000,00**	**152.446,83**	**84,69%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.446,83	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.697,50**	**98,49%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.697,50	
0111	**T100103**	**Tekući projekt: Donacije, pomoći i sponzorstva**	**80.000,00**	**80.000,00**	**85.344,10**	**106,68%**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.750,00**	**43,75%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.750,00	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.447,00**	**93,62%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.447,00	
	381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.600,00**	**93,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			18.600,00	
	382	**Kapitalne donacije**		**0,00**	**20.547,10**	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.547,10	
	1004	**Program: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA**	**45.000,00**	**45.001,00**	**45.000,26**	**100,00%**
0111	**A100001**	**Aktivnost: Redovan rad političkih stranaka**	**45.000,00**	**45.001,00**	**45.000,26**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**45.001,00**	**45.000,26**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,26	
	1005	**Program: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**	**50.500,00**	**50.500,00**	**26.423,00**	**52,32%**
0133	**A100001**	**Aktivnost: Redovan rad Savjeta mladih**	**50.500,00**	**50.500,00**	**26.423,00**	**52,32%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.403,00**	**98,98%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.403,00	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**17.020,00**	**44,79%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.020,00	
	1006	**Program: REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA**	**130.900,00**	**130.900,00**	**96.469,88**	**73,70%**
0160	**A100001**	**Aktivnost: Redovan rad MO Medulin I**	**18.700,00**	**18.700,00**	**12.966,11**	**69,34%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**12.966,11**	**69,34%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.966,11	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0160	**A100002**	**Aktivnost: Redovan rad MO Medulin II**	**18.700,00**	**18.700,00**	**13.264,20**	**70,93%**

	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**13.264,20**	**70,93%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.264,20	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0160	**A100003**	**Aktivnost: Redovan rad MO Banjole**	**18.700,00**	**18.700,00**	**13.723,75**	**73,39%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**13.723,75**	**73,39%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.264,20	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			459,55	
0160	**A100004**	**Aktivnost: Redovan rad MO Premantura**	**18.700,00**	**18.700,00**	**14.184,00**	**75,85%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**14.184,00**	**75,85%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.264,19	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			919,81	
0160	**A100005**	**Aktivnost: Redovan rad MO Pomer**	**18.700,00**	**18.700,00**	**15.149,89**	**81,02%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**15.149,89**	**81,02%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.264,91	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.884,98	
0160	**A100006**	**Aktivnost: Redovan rad MO Pješčana uvala**	**18.700,00**	**18.700,00**	**12.966,10**	**69,34%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**12.966,10**	**69,34%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.966,10	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0160	**A100007**	**Aktivnost: Redovan rad MO Vinkuran**	**18.700,00**	**18.700,00**	**14.215,83**	**76,02%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**14.215,83**	**76,02%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.264,18	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			951,65	
	1007	**Program: PROVOĐENJE IZBORA**	**38.000,00**	**40.450,00**	**40.442,48**	**99,98%**
0133	**A100001**	**Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu**	**38.000,00**	**40.450,00**	**40.442,48**	**99,98%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**40.450,00**	**40.442,48**	**99,98%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.722,63	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.719,85	
	1010	**Program: OSNIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00%**
	K100003	**Kapitalni projekt: Osnivački polog MEDULINSKA RIVIJERA d.o.o.**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00%**
	532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00%**
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			330.000,00	
	RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO		**2.330.559,87**	**2.330.559,87**	**1.313.515,18**	**56,36%**
	GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO		**2.330.559,87**	**2.330.559,87**	**1.313.515,18**	**56,36%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.403.890,00**	**1.403.890,00**	**1.243.515,18**	**88,58%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**

	Izvor 5. POMOĆI		**237.000,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**535.500,00**	**535.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		**84.169,87**	**84.169,87**	**0,00**	**0,00%**
	1002	**Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA**	**861.390,00**	**861.390,00**	**777.443,53**	**90,25%**
0131	**A100001**	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**861.390,00**	**861.390,00**	**777.443,53**	**90,25%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**610.000,00**	**610.000,00**	**585.103,01**	**95,92%**
	3111	Plaće za redovan rad			585.103,01	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.200,00**	**36.200,00**	**22.190,00**	**61,30%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.190,00	
	313	**Doprinosi na plaće**	**105.370,00**	**105.370,00**	**69.551,22**	**66,01%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.677,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.874,22	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.620,00**	**34.620,00**	**34.093,41**	**98,48%**
	3211	Službena putovanja			13.383,41	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.360,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**22.000,00**	**19.428,67**	**88,31%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.936,68	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.491,99	
	323	**Rashodi za usluge**	**44.700,00**	**44.700,00**	**41.089,72**	**91,92%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.446,20	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.643,52	
	422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.250,00**	**85,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			4.250,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.737,50**	**49,64%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			1.737,50	
	1003	**Program: SURADNJA S OPĆINAMA I GRADOVIMA**	**157.500,00**	**157.500,00**	**126.357,73**	**80,23%**
0111	**A100001**	**Aktivnost: Suradnja s općinom Poels**	**127.500,00**	**127.500,00**	**126.357,73**	**99,10%**
	323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.500,00**	**71.500,00**	**71.082,73**	**99,42%**
	3293	Reprezentacija			1.271,14	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.811,59	
	362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.275,00**	**96,85%**
	3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			22.275,00	
	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	
0111	**A100005**	**Aktivnost: Međunarodna suradnja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3239	Ostale usluge			0,00	
	1900	**Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA**	**405.000,00**	**405.000,00**	**390.413,92**	**96,40%**
0421	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**

	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
0490	**A100001**	**Aktivnost: Sufinanciranje LAG-a Južna Istra**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
0490	**A100002**	**Aktivnost: Sufinanciranje LAGUR-a Istarska batana**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
0490	**T100001**	**Tekući projekt: Potpora malim i srednjim poduzetnicima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.413,92**	**85,41%**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.413,92**	**85,41%**
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			85.413,92	
0490	**T100004**	**Tekući projekt: Organizacija manifestacije Gospodarski forum**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	
	4700	**Program: FINANCIRANJE PROJEKTATA IZ MINISTARSTAVA I FONDOVA**	**906.669,87**	**906.669,87**	**19.300,00**	**2,13%**
0660	**K100005**	**Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala**	**735.500,00**	**735.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	423	**Prijevozna sredstva**	**735.500,00**	**735.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
0133	**T100000**	**Tekući projekt: Priprema EU projekata**	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.300,00**	**38,60%**
	323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.300,00**	**38,60%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			19.300,00	
0133	**T100004**	**Tekući projekt: Razvoj strukture širokopojasnog pristupa**	**121.169,87**	**121.169,87**	**0,00**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**121.169,87**	**121.169,87**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**25.084.052,64**	**25.097.838,64**	**23.632.378,57**	**94,16%**
	GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**25.084.052,64**	**25.097.838,64**	**23.632.378,57**	**94,16%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.106.182,00**	**16.119.968,00**	**15.364.151,44**	**95,31%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.545.200,00**	**1.545.200,00**	**1.443.156,01**	**93,40%**
	Izvor 5. POMOĆI		**14.250,00**	**14.250,00**	**9.500,00**	**66,67%**
	Izvor 6. DONACIJE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		**58.162,39**	**58.162,39**	**48.162,39**	**82,81%**
	1002	**Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA**	**3.370.000,00**	**3.370.311,00**	**3.188.836,17**	**94,62%**
0131	**A100001**	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.370.000,00**	**3.370.311,00**	**3.188.836,17**	**94,62%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.555.000,00**	**1.555.000,00**	**1.519.118,04**	**97,69%**
	3111	Plaće za redovan rad			1.519.118,04	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**110.200,00**	**110.200,00**	**88.275,20**	**80,10%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.275,20	
	313	**Doprinosi na plaće**	**267.500,00**	**267.500,00**	**240.449,34**	**89,89%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.684,04	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.765,30	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.800,00**	**74.111,00**	**74.110,41**	**100,00%**

	3211	Službena putovanja			17.374,41	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.436,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.300,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000,00**	**95.000,00**	**82.203,42**	**86,53%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.119,12	
	3225	Sitni inventar i auto gume			12.084,30	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.184.500,00**	**1.184.500,00**	**1.109.414,61**	**93,66%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.103,90	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.421,30	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.618,50	
	3235	Zakupnine i najamnine			90.932,32	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.895,84	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			629.330,25	
	3238	Računalne usluge			29.112,50	
	3239	Ostale usluge			12.000,00	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**736,15**	**73,62%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			736,15	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.163,50**	**23,27%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.163,50	
	422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**36.988,00**	**92,47%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			36.988,00	
	423	**Prijevozna sredstva**	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.690,00**	**98,89%**
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.690,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.687,50**	**86,88%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			8.687,50	
	1008	**Program: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE, PROSLAVE I MANIFESTACIJE**	**2.484.200,00**	**2.484.695,00**	**2.459.567,55**	**98,99%**
0133	**A100001**	**Aktivnost: Proslava dana Općine Medulin**	**66.000,00**	**66.000,00**	**65.440,13**	**99,15%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000,00**	**66.000,00**	**65.440,13**	**99,15%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.440,13	
0133	**A100010**	**Aktivnost: Craft Beer festival**	**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%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
0133	**A100011**	**Aktivnost: Look@me**	**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	
0133	**A100012**	**Aktivnost: Medulinsko ljeto**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**100,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050.000,00	
0133	**T100014**	**Tekući projekt: Obilježavanje značajnih datuma**	**30.200,00**	**30.200,00**	**29.476,90**	**97,61%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.200,00**	**30.200,00**	**29.476,90**	**97,61%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.476,90	
0133	**T100016**	**Tekući projekt: Maškare**	**120.000,00**	**120.495,00**	**120.492,38**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**120.495,00**	**120.492,38**	**100,00%**

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.492,38	
0133	**T100017**	**Tekući projekt: Obiteljski dan**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.011,94**	**90,04%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.011,94**	**90,04%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.011,94	
0133	**T100018**	**Tekući projekt: Rocks & Stars Cave Romane festival**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800.000,00	
0133	**T100023**	**Tekući projekt: Manifestacije Malin na vitar**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000,00	
0133	**T100024**	**Tekući projekt: Hook and Cook Sea festival**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
0133	**T100025**	**Tekući projekt: Advent i Doček Nove Godine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**129.146,20**	**86,10%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**129.146,20**	**86,10%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.146,20	
	1100	**Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**	**1.407.480,00**	**1.407.480,00**	**1.348.530,39**	**95,81%**
0911	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u privatnim vrtićima**	**1.312.480,00**	**1.312.480,00**	**1.259.751,27**	**95,98%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.312.480,00**	**1.312.480,00**	**1.259.751,27**	**95,98%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.259.751,27	
0911	**A100017**	**Aktivnost: Prosinačke svečanosti**	**75.000,00**	**75.000,00**	**68.779,12**	**91,71%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.269,47**	**92,54%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.269,47	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.283,81**	**88,56%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			13.283,81	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.225,84**	**92,26%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.225,84	
0911	**A100018**	**Aktivnost: Manifestacije u dječjem vrtiću**	**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	
	1200	**Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU**	**2.007.500,00**	**2.010.700,00**	**1.960.260,46**	**97,49%**
0912	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje dodatnog standarda u OŠ dr. Mate Demarina**	**870.000,00**	**870.000,00**	**862.597,44**	**99,15%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**870.000,00**	**870.000,00**	**862.597,44**	**99,15%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			862.597,44	
0912	**A100001**	**Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u gradu Puli**	**160.000,00**	**160.000,00**	**153.550,00**	**95,97%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**160.000,00**	**160.000,00**	**153.550,00**	**95,97%**

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			153.550,00	
0912	**A100003**	**Aktivnost: Održavanje školskih zgrada**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.966,80**	**99,93%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.966,80**	**99,93%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.966,80	
0942	**A100005**	**Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata**	**545.000,00**	**548.200,00**	**538.200,00**	**98,18%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**545.000,00**	**548.200,00**	**538.200,00**	**98,18%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			538.200,00	
0912	**K100001**	**Kapitalni projekt: Nabava školske opreme**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.998,75**	**100,00%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.998,75**	**100,00%**
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.998,75	
0912	**T100002**	**Tekući projekt: Nabava udžbenika**	**250.000,00**	**250.000,00**	**235.115,26**	**94,05%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**235.115,26**	**94,05%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			235.115,26	
0912	**T100003**	**Tekući projekt: Manifestacije u obrazovanju**	**73.500,00**	**73.500,00**	**62.308,02**	**84,77%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.500,00**	**73.500,00**	**62.308,02**	**84,77%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.308,02	
0980	**T100004**	**Tekući projekt: Nagrađivanje izvrsnih učenika i studenata**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.524,19**	**94,71%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.524,19**	**94,71%**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.524,19	
	1300	**Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**	**1.105.002,00**	**1.105.002,00**	**1.018.909,97**	**92,21%**
0820	**A100001**	**Aktivnost: Financiranje rada Općinske čitaonice u Vinkuranu**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.963,00**	**19,88%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**979,61**	**9,80%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			979,61	
	422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.983,39**	**99,67%**
	4241	Knjige			4.983,39	
0820	**A100002**	**Aktivnost: Sufinanciranje rada društava i udruga u kulturi**	**735.000,00**	**735.000,00**	**722.764,86**	**98,34%**
	381	**Tekuće donacije**	**735.000,00**	**735.000,00**	**722.764,86**	**98,34%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			722.764,86	
0820	**T100001**	**Tekući projekt: Kazališne predstave**	**80.000,00**	**80.000,00**	**73.300,00**	**91,63%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**73.300,00**	**91,63%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.300,00	
0820	**T100002**	**Tekući projekt: Izložbe**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.596,48**	**99,50%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.596,48**	**99,50%**

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.596,48	
0820	**T100003**	**Tekući projekt: Izdavačka djelatnost**	**77.000,00**	**77.000,00**	**41.245,62**	**53,57%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**77.000,00**	**41.245,62**	**53,57%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.245,62	
0820	**T100004**	**Tekući projekt: Ostali programi u kulturi**	**103.002,00**	**103.002,00**	**96.040,01**	**93,24%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.002,00**	**103.002,00**	**96.040,01**	**93,24%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.040,01	
	1400	**Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**	**1.882.000,00**	**1.882.000,00**	**1.876.705,00**	**99,72%**
0810	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Općine Medulin**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.800.000,00	
0810	**T100001**	**Tekući projekt: Manifestacije u sportu**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.656,25**	**95,52%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.656,25**	**95,52%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.656,25	
0810	**T100002**	**Tekući projekt: Ostali programi u sportu**	**52.000,00**	**52.000,00**	**48.048,75**	**92,40%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.848,75**	**84,24%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.848,75	
	381	**Tekuće donacije**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.200,00**	**97,50%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			31.200,00	
	1500	**Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU**	**792.000,00**	**792.000,00**	**706.884,94**	**89,25%**
0760	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje rada ambulante Pomer**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**50,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3223	Energija			0,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**71,43%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
0760	**A100002**	**Aktivnost: Sufinanciranje IDZ - troškovi zdravstvene stanice Medulin**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.105,89**	**74,44%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.105,89**	**74,44%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.341,89	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.764,00	
0760	**A100003**	**Aktivnost: 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			140.026,00	
0760	**A100005**	**Aktivnost: Obilježavanje značajnih datuma**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.484,03**	**96,56%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.484,03**	**96,56%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.484,03	
0760	**A100006**	**Aktivnost: Sufinanciranje Dnevnog centra ua rehabilitaciju Veruda**	**190.000,00**	**190.000,00**	**189.999,96**	**100,00%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**190.000,00**	**190.000,00**	**189.999,96**	**100,00%**

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.999,96	
0760	**A100007**	**Aktivnost: 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	
0760	**A100008**	**Aktivnost: Sufinaniranje udruga u zdravstvu**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
0760	**A100009**	**Aktivnost: Sufinanciranje Sigurne kuće Istra**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
0760	**K100000**	**Kapitalni projekt: Sufinanciranje povrata kredita za Opću bolnicu Pula**	**36.000,00**	**36.000,00**	**35.269,06**	**97,97%**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**36.000,00**	**36.000,00**	**35.269,06**	**97,97%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			35.269,06	
0760	**T100000**	**Tekući projekt: Sufinanciranje nabavke opreme za Opću bolnicu Pula**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
	1501	**Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**	**1.100.250,00**	**1.110.030,00**	**977.112,95**	**88,03%**
1070	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102.773,65**	**85,64%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102.773,65**	**85,64%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.773,65	
1070	**A100001**	**Aktivnost: Sufinanciranje toplog obroka u onovnim školama**	**55.000,00**	**55.000,00**	**44.105,20**	**80,19%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**55.000,00**	**55.000,00**	**44.105,20**	**80,19%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.105,20	
1070	**A100002**	**Aktivnost: Naknade za novorođenčad**	**140.000,00**	**140.000,00**	**112.000,00**	**80,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000,00**	**140.000,00**	**112.000,00**	**80,00%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			112.000,00	
1070	**A100003**	**Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika**	**140.000,00**	**147.880,00**	**147.880,00**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000,00**	**147.880,00**	**147.880,00**	**100,00%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			147.880,00	
1070	**A100004**	**Aktivnost: Jednokratne pomoći stanovništvu**	**170.000,00**	**171.900,00**	**171.862,10**	**99,98%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**170.000,00**	**171.900,00**	**171.862,10**	**99,98%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			171.862,10	
1070	**A100005**	**Aktivnost: Sufinanciranje pogrebnih troškova**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.500,00**	**12,50%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.500,00**	**12,50%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.500,00	
1070	**A100006**	**Aktivnost: Materijalna zaštita boraca**	**22.000,00**	**22.000,00**	**15.400,00**	**70,00%**

	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22.000,00**	**22.000,00**	**15.400,00**	**70,00%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.400,00	
1070	**A100007**	**Aktivnost: Sufinanciranje nabavke lijekova**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.993,00**	**79,95%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.993,00**	**79,95%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.993,00	
1070	**A100008**	**Aktivnost: 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			9.500,00	
1070	**A100009**	**Aktivnost: Mjesečna naknada umirovljenicima**	**161.900,00**	**161.900,00**	**131.120,00**	**80,99%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**161.900,00**	**161.900,00**	**131.120,00**	**80,99%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			131.120,00	
1070	**A100010**	**Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umirovljenika**	**180.000,00**	**180.000,00**	**177.979,00**	**98,88%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**177.979,00**	**98,88%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			177.979,00	
1070	**A100011**	**Aktivnost: Naknada za zdravstvenu njegu i pomoć u kući**	**62.100,00**	**62.100,00**	**50.000,00**	**80,52%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**62.100,00**	**62.100,00**	**50.000,00**	**80,52%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.000,00	
	1600	**Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA GRAĐANA**	**360.000,00**	**360.000,00**	**351.298,39**	**97,58%**
0860	**A100000**	**Aktivnost: Sufinanciranje udruga građana**	**360.000,00**	**360.000,00**	**351.298,39**	**97,58%**
	381	**Tekuće donacije**	**360.000,00**	**360.000,00**	**351.298,39**	**97,58%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			351.298,39	
	1700	**Program: PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.640.183,42**	**93,72%**
0320	**A100000**	**Aktivnost: Financiranje redovnog rada JVP-a**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**958.858,20**	**95,89%**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**958.858,20**	**95,89%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			958.858,20	
0320	**A100001**	**Aktivnost: Financiranje redovnog rada PVZ-a**	**550.000,00**	**550.000,00**	**493.138,42**	**89,66%**
	381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**493.138,42**	**89,66%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			493.138,42	
0320	**A100002**	**Aktivnost: Posebne mjere zaštite od požara**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.186,80**	**70,47%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.186,80**	**93,96%**
	3234	Komunalne usluge			8.186,80	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

0320	**K100001**	**Kapitalni projekt: Nabava opreme za vatrogastvo**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
	382	**Kapitalne donacije**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			160.000,00	
	1800	**Program: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**63.000,00**	**63.000,00**	**35.362,20**	**56,13%**
0360	**A100000**	**Aktivnost: 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			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**37,50%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
0360	**A100001**	**Aktivnost: 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	
0360	**A100002**	**Aktivnost: Troškovi usluga fizičkih i pravnih osoba**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75%**
	3239	Ostale usluge			9.375,00	
0360	**A100003**	**Aktivnost: 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			0,00	
0360	**T100000**	**Tekući projekt: 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			0,00	
0360	**T100001**	**Tekući projekt: Nabava tehnike za potrebe stožera**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.987,20**	**29,87%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.987,20**	**59,74%**
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.987,20	
	422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	2100	**Program: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM**	**1.552.362,39**	**1.552.362,39**	**1.451.318,40**	**93,49%**
0660	**A100000**	**Aktivnost: Redovan rad Spasilačke službe**	**713.300,00**	**713.300,00**	**709.023,91**	**99,40%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.600,00**	**15.600,00**	**14.977,46**	**96,01%**
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.460,90	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.516,56	
	323	**Rashodi za usluge**	**691.200,00**	**691.200,00**	**687.630,33**	**99,48%**
	3235	Zakupnine i najamnine			9.900,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			676.530,33	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.416,12**	**98,71%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.416,12	
0660	**A100001**	**Aktivnost: Održavanje na pomorskom dobru**	**180.000,00**	**180.000,00**	**175.215,00**	**97,34%**
	323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**175.215,00**	**97,34%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.850,00	

	3235	Zakupnine i najamnine			79.365,00	
0660	**A100002**	**Aktivnost: Vijeće za koncesijska odobrenja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.468,75**	**87,34%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.468,75**	**87,34%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.468,75	
0660	**A100003**	**Aktivnost: Ostali rashodi na pomorskom dobru**	**80.400,00**	**80.400,00**	**80.150,00**	**99,69%**
	323	**Rashodi za usluge**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.350,00**	**99,47%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.350,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**71.000,00**	**70.800,00**	**99,72%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.800,00	
0660	**T100000**	**Tekući projekt: Nabava opreme za Spasilačku službu**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.822,36**	**99,01%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.822,36**	**96,45%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			4.822,36	
	422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.000,00	
0660	**T100001**	**Tekući projekt: Nabava opreme za opremanje plaža**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.446,00**	**96,40%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.446,00**	**96,40%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.446,00	
0660	**T100003**	**Tekući projekt: Usluge održavanja, unapređenja i zaštite pomorskog dobra**	**539.162,39**	**539.162,39**	**450.192,38**	**83,50%**
	323	**Rashodi za usluge**	**539.162,39**	**539.162,39**	**450.192,38**	**83,50%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450.192,38	
	PROR. KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		**7.210.258,25**	**7.210.258,25**	**6.617.408,73**	**91,78%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.037.080,00**	**5.037.080,00**	**4.741.220,69**	**94,13%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**271.540,00**	**260.540,00**	**237.963,24**	**91,33%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.490.154,00**	**1.511.284,00**	**1.451.468,02**	**96,04%**
	Izvor 5. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor 6. DONACIJE		**55.825,00**	**55.825,00**	**55.825,00**	**100,00%**
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**4.260,00**	**4.260,00**	**4.260,00**	**100,00%**
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		**346.399,25**	**336.269,25**	**121.671,78**	**36,18%**
	1102	**Program: REDOVNA DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN**	**7.210.258,25**	**7.210.258,25**	**6.617.408,73**	**91,78%**
0911	**A100000**	**Aktivnost: Odgojno i administrativno-tehničko osoblje**	**7.027.808,25**	**7.027.808,25**	**6.436.765,18**	**91,59%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**4.076.000,00**	**4.076.000,00**	**3.888.164,42**	**95,39%**
	3111	Plaće za redovan rad			3.888.164,42	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**166.800,00**	**166.800,00**	**156.196,69**	**93,64%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.196,69	
	313	**Doprinosi na plaće**	**701.080,00**	**701.080,00**	**619.989,94**	**88,43%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			559.284,41	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.705,53	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**239.850,00**	**260.980,00**	**260.664,11**	**99,88%**
	3211	Službena putovanja			27.692,24	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.395,47	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.576,40	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**761.901,00**	**746.601,00**	**713.053,57**	**95,51%**

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.698,01	
	3222	Materijal i sirovine			360.783,52	
	3223	Energija			149.283,45	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.908,58	
	3225	Sitni inventar i auto gume			66.807,51	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.572,50	
	323	**Rashodi za usluge**	**475.075,00**	**473.975,00**	**412.078,40**	**86,94%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.143,70	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.748,20	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
	3234	Komunalne usluge			49.982,21	
	3235	Zakupnine i najamnine			20.983,92	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.114,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			47.905,77	
	3239	Ostale usluge			56.700,35	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.600,00**	**19.900,00**	**19.861,04**	**99,80%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.861,04	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**158.677,25**	**159.777,25**	**151.771,34**	**94,99%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.196,01	
	3292	Premije osiguranja			36.212,19	
	3293	Reprezentacija			16.985,17	
	3295	Pristojbe i naknade			14.166,08	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.211,89	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.423,25**	**91,76%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.423,25	
	421	**Građevinski objekti**	**39.999,25**	**39.999,25**	**35.937,50**	**89,85%**
	4214	Ostali građevinski objekti			35.937,50	
	422	**Postrojenja i oprema**	**340.225,75**	**330.095,75**	**137.055,54**	**41,52%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			13.066,26	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.989,28	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**45.600,00**	**45.600,00**	**35.569,38**	**78,00%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			15.569,38	
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			20.000,00	
0911	**T100001**	**Tekući projekt: Izrada kalendara vrtića**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.187,50**	**99,94%**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.187,50**	**99,94%**
	3239	Ostale usluge			20.187,50	
0911	**T100006**	**Tekući projekt: Izrada slagalice Malin na vitar**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.880,00**	**99,60%**
	323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.880,00**	**99,60%**
	3239	Ostale usluge			29.880,00	
0911	**T100008**	**Tekući projekt: Izrada igre za djecu "Priče potopljenih brodova"**	**92.500,00**	**92.500,00**	**91.244,05**	**98,64%**
	323	**Rashodi za usluge**	**92.500,00**	**92.500,00**	**91.244,05**	**98,64%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			10.660,70	
	3239	Ostale usluge			80.583,35	
0911	**T100009**	**Tekući projekt: Stručni skup "Zavičajna nastava"**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.582,00**	**97,54%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.582,00**	**97,54%**

	3293	Reprezentacija			16.582,00	
0911	**T100013**	**Tekući projekt: Zavičajna priča o Medulinu**	**22.750,00**	**22.750,00**	**22.750,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**22.750,00**	**22.750,00**	**22.750,00**	**100,00%**
	3239	Ostale usluge			22.750,00	
	RAZDJEL 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE		**97.489.440,79**	**97.489.490,79**	**48.656.440,14**	**49,91%**
	GLAVA 30101 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE		**97.489.440,79**	**97.489.490,79**	**48.656.440,14**	**49,91%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.164.945,98**	**5.164.995,98**	**4.907.211,53**	**95,01%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.953.779,78**	**29.785.779,78**	**27.549.146,63**	**92,49%**
	Izvor 5. POMOĆI		**8.309.166,00**	**8.309.166,00**	**6.881.515,40**	**82,82%**
	Izvor 6. DONACIJE		**31.150,00**	**31.150,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**16.756.200,00**	**16.561.700,00**	**1.813.195,35**	**10,95%**
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**93.125,00**	**0,31%**
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		**7.274.199,03**	**7.636.699,03**	**7.412.246,23**	**97,06%**
	1002	**Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA**	**1.935.500,00**	**1.915.550,00**	**1.764.437,10**	**92,11%**
0131	**A100001**	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.935.500,00**	**1.915.550,00**	**1.764.437,10**	**92,11%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.225.000,00**	**1.173.200,00**	**1.163.694,53**	**99,19%**
	3111	Plaće za redovan rad			1.163.694,53	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**87.100,00**	**87.100,00**	**63.663,67**	**73,09%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.663,67	
	313	**Doprinosi na plaće**	**210.800,00**	**210.800,00**	**137.099,62**	**65,04%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.549,05	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.550,57	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.000,00**	**62.000,00**	**57.214,06**	**92,28%**
	3211	Službena putovanja			4.181,06	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.138,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.895,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.600,00**	**37.600,00**	**31.229,31**	**83,06%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.494,78	
	3225	Sitni inventar i auto gume			6.174,57	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			559,96	
	323	**Rashodi za usluge**	**244.500,00**	**274.800,00**	**274.764,94**	**99,99%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.038,36	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.832,50	
	3235	Zakupnine i najamnine			61.500,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.444,08	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			157.950,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**6.550,00**	**6.542,11**	**99,88%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.542,11	
	422	**Postrojenja i oprema**	**55.000,00**	**55.000,00**	**22.191,36**	**40,35%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			12.492,36	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.699,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.037,50**	**94,56%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			8.037,50	
	2000	**Program: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM**	**1.755.250,00**	**1.757.250,00**	**1.669.756,20**	**95,02%**

0660	**A100000**	**Aktivnost: Održavanje općinskih zgrada**	**680.000,00**	**682.000,00**	**640.462,05**	**93,91%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**22.000,00**	**21.976,67**	**99,89%**
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.976,67	
	323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**371.282,88**	**92,82%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.108,11	
	3239	Ostale usluge			81.174,77	
	422	**Postrojenja i oprema**	**260.000,00**	**260.000,00**	**247.202,50**	**95,08%**
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			247.202,50	
0660	**K100001**	**Kapitalni projekt: Legalizacija zgrada u vlasništvu Općine Medulin**	**31.000,00**	**31.000,00**	**30.893,68**	**99,66%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**31.000,00**	**31.000,00**	**30.893,68**	**99,66%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.893,68	
0660	**T100002**	**Tekući projekt: Zgrada ambulante u Medulinu**	**55.000,00**	**55.000,00**	**54.026,96**	**98,23%**
	323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**54.026,96**	**98,23%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.026,96	
0660	**T100006**	**Tekući projekt: Balon dvorane Banjole i Medulin**	**194.000,00**	**194.000,00**	**177.231,42**	**91,36%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.500,00**	**97,50%**
	3223	Energija			19.500,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**174.000,00**	**174.000,00**	**157.731,42**	**90,65%**
	3235	Zakupnine i najamnine			3.799,92	
	3239	Ostale usluge			153.931,50	
0660	**T100010**	**Tekući projekt: Zakup prostora i parkirališta**	**159.000,00**	**159.000,00**	**145.500,00**	**91,51%**
	323	**Rashodi za usluge**	**159.000,00**	**159.000,00**	**145.500,00**	**91,51%**
	3235	Zakupnine i najamnine			145.500,00	
0660	**T100012**	**Tekući projekt: Zgrada Blok 11 Medulin**	**628.750,00**	**628.750,00**	**614.142,09**	**97,68%**
	323	**Rashodi za usluge**	**61.250,00**	**61.250,00**	**60.747,09**	**99,18%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.747,09	
	422	**Postrojenja i oprema**	**525.000,00**	**525.000,00**	**510.990,00**	**97,33%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			510.990,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.405,00**	**99,78%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.405,00	
0660	**T10004**	**Tekući projekt: Zgrada Azilo Premantura**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.500,00	
	2200	**Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**13.527.611,05**	**13.527.611,05**	**13.479.450,99**	**99,64%**
0520	**A100000**	**Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda**	**1.300.000,00**	**1.300.375,00**	**1.300.375,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**	**1.300.375,00**	**1.300.375,00**	**100,00%**
	3234	Komunalne usluge			1.300.375,00	
0510	**A100001**	**Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina**	**5.041.195,00**	**5.041.195,00**	**5.040.999,62**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.041.195,00**	**5.041.195,00**	**5.040.999,62**	**100,00%**
	3234	Komunalne usluge			5.040.999,62	
0510	**A100002**	**Aktivnost: Održavanje javnih površina**	**3.189.916,05**	**3.189.916,05**	**3.189.914,01**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.189.916,05**	**3.189.916,05**	**3.189.914,01**	**100,00%**

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.500,00	
	3234	Komunalne usluge			3.027.414,01	
0451	**A100003**	**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.782.320,22**	**99,02%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.782.320,22**	**99,02%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.782.320,22	
0640	**A100004**	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**1.434.000,00**	**1.433.625,00**	**1.403.342,14**	**97,89%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**900.000,00**	**899.625,00**	**869.961,14**	**96,70%**
	3223	Energija			869.961,14	
	323	**Rashodi za usluge**	**534.000,00**	**534.000,00**	**533.381,00**	**99,88%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			533.381,00	
0660	**A100005**	**Aktivnost: Održavanje groblja**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450.000,00	
0660	**A100006**	**Aktivnost: Novogodišnje uređenje naselja i postavljanje zastava**	**312.500,00**	**312.500,00**	**312.500,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**312.500,00**	**312.500,00**	**312.500,00**	**100,00%**
	3234	Komunalne usluge			312.500,00	
	2300	**Program: NADZOR I REGULACIJA PROMETA**	**195.200,00**	**195.200,00**	**181.547,48**	**93,01%**
0360	**A100000**	**Aktivnost: Jedinica prometne mladeži**	**195.200,00**	**195.200,00**	**181.547,48**	**93,01%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**810,00**	**8,10%**
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			810,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**169.200,00**	**169.200,00**	**169.177,74**	**99,99%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			169.177,74	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.884,77**	**31,41%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.884,77	
	423	**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.674,97**	**96,75%**
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.674,97	
	2400	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA**	**1.172.250,00**	**1.190.250,00**	**1.186.216,95**	**99,66%**
0360	**A100000**	**Aktivnost: Redarska služba**	**201.250,00**	**201.250,00**	**200.000,00**	**99,38%**
	323	**Rashodi za usluge**	**201.250,00**	**201.250,00**	**200.000,00**	**99,38%**
	3239	Ostale usluge			200.000,00	
0560	**A100002**	**Aktivnost: Veterinarsko higijeničarska služba**	**50.000,00**	**53.450,00**	**53.437,42**	**99,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**53.450,00**	**53.437,42**	**99,98%**
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.437,42	
0560	**A100003**	**Aktivnost: Služba deratizacije i dezinsekcije**	**81.000,00**	**81.000,00**	**80.625,00**	**99,54%**
	323	**Rashodi za usluge**	**81.000,00**	**81.000,00**	**80.625,00**	**99,54%**
	3234	Komunalne usluge			80.625,00	
0560	**A100004**	**Aktivnost: Opskrba vodom javnih površina**	**610.000,00**	**624.550,00**	**624.507,90**	**99,99%**
	323	**Rashodi za usluge**	**610.000,00**	**624.550,00**	**624.507,90**	**99,99%**
	3234	Komunalne usluge			624.507,90	
0560	**A100005**	**Aktivnost: Održavanje javnih površina i urbane opreme**	**230.000,00**	**230.000,00**	**227.646,63**	**98,98%**
	323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**230.000,00**	**227.646,63**	**98,98%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.646,63	
	2500	**Program: POGREBNIČKA DJELATNOSTI**	**5.500,00**	**5.500,00**	**4.910,24**	**89,28%**
0660	**A100000**	**Aktivnost: Prijevoz pokojnika**	**500,00**	**500,00**	**410,24**	**82,05%**

	323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**500,00**	**410,24**	**82,05%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			410,24	
0660	**A100002**	**Aktivnost: 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			4.500,00	
	3000	**Program: IZGRADNJA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA**	**9.944.225,00**	**10.158.225,00**	**6.027.646,02**	**59,34%**
0451	**K100008**	**Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica u naselju Volme-Šćuza**	**260.000,00**	**260.000,00**	**259.575,17**	**99,84%**
	421	**Građevinski objekti**	**260.000,00**	**260.000,00**	**259.575,17**	**99,84%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			259.575,17	
0451	**K100009**	**Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Sad u Medulinu**	**80.000,00**	**80.000,00**	**63.938,28**	**79,92%**
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**80.000,00**	**80.000,00**	**63.938,28**	**79,92%**
	4111	Zemljište			63.938,28	
0451	**K100012**	**Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Biškupija u Medulinu**	**267.000,00**	**267.000,00**	**264.825,85**	**99,19%**
	421	**Građevinski objekti**	**267.000,00**	**267.000,00**	**264.825,85**	**99,19%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			164.769,83	
	4214	Ostali građevinski objekti			100.056,02	
0451	**K100013**	**Kapitalni projekt: Izgradnja vertikale Burle u Medulinu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4111	Zemljište			0,00	
0451	**K100015**	**Kapitalni projekt: Izgradnja male zaobilaznice u Medulinu**	**420.200,00**	**420.200,00**	**417.653,66**	**99,39%**
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**375.000,00**	**375.000,00**	**372.516,07**	**99,34%**
	4111	Zemljište			372.516,07	
	421	**Građevinski objekti**	**45.200,00**	**45.200,00**	**45.137,59**	**99,86%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			45.137,59	
0451	**K100019**	**Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Osipovica-Bijeca**	**3.125,00**	**3.125,00**	**3.125,00**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**3.125,00**	**3.125,00**	**3.125,00**	**100,00%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.125,00	
0451	**K100020**	**Kapitalni projekt: Prometnica Livadice-Brajdine**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.875,00**	**99,43%**
	421	**Građevinski objekti**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.875,00**	**99,43%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			21.875,00	
0451	**K100025**	**Kapitalni projekt: Prometnica Munte u Premanturi**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.625,00**	**98,68%**
	421	**Građevinski objekti**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.625,00**	**98,68%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.625,00	
0451	**K100026**	**Kapitalni projekt: Prometnica Reg u Medulinu**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
0451	**K100030**	**Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Krase u Medulinu**	**11.250,00**	**11.250,00**	**9.750,00**	**86,67%**
	421	**Građevinski objekti**	**11.250,00**	**11.250,00**	**9.750,00**	**86,67%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.750,00	
0451	**K100044**	**Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Dračice Banjole**	**254.000,00**	**254.000,00**	**253.703,16**	**99,88%**
	421	**Građevinski objekti**	**254.000,00**	**254.000,00**	**253.703,16**	**99,88%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			253.703,16	

0451	**K100053**	**Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Krše**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
0451	**K100078**	**Kapitalni projekt: Istočna zaobilaznica naselja Medulin**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.875,00**	**98,96%**
	421	**Građevinski objekti**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.875,00**	**98,96%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.875,00	
0451	**K100081**	**Kapitalni projekt: Južna zaobilaznica naselja Premantura**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.625,00**	**97,66%**
	421	**Građevinski objekti**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.625,00**	**97,66%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.625,00	
0451	**K100092**	**Kapitalni projekt: Prometnica Centar-Brajdine u Medulinu**	**13.200,00**	**13.200,00**	**11.750,00**	**89,02%**
	421	**Građevinski objekti**	**13.200,00**	**13.200,00**	**11.750,00**	**89,02%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.750,00	
0451	**K100093**	**Kapitalni projekt: Prometnica Matanca-Livadice u Medulinu**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.687,50**	**97,16%**
	421	**Građevinski objekti**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.687,50**	**97,16%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.687,50	
0451	**K100096**	**Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za prometnice**	**2.200.000,00**	**2.608.500,00**	**2.608.446,61**	**100,00%**
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.200.000,00**	**2.608.500,00**	**2.608.446,61**	**100,00%**
	4111	Zemljište			2.608.446,61	
0451	**K100098**	**Kapitalni projekt: Izgradnja okretišta za školski autobus**	**200.000,00**	**200.000,00**	**190.738,91**	**95,37%**
	421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**190.738,91**	**95,37%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			190.738,91	
0451	**K100503**	**Kapitalni projekt: Prometnica Kamik - Paltana u Banjolama**	**420.000,00**	**420.000,00**	**353.515,00**	**84,17%**
	421	**Građevinski objekti**	**420.000,00**	**420.000,00**	**353.515,00**	**84,17%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			353.515,00	
0451	**K110000**	**Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za prometnice**	**451.500,00**	**451.500,00**	**365.625,00**	**80,98%**
	421	**Građevinski objekti**	**451.500,00**	**451.500,00**	**365.625,00**	**80,98%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			365.625,00	
0451	**T100001**	**Tekući projekt: Rekonstrukcija prometnice Kašteja u Medulinu**	**4.428.500,00**	**4.234.000,00**	**340.561,88**	**8,04%**
	323	**Rashodi za usluge**	**341.000,00**	**341.000,00**	**6.862,50**	**2,01%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.862,50	
	421	**Građevinski objekti**	**4.087.500,00**	**3.893.000,00**	**333.699,38**	**8,57%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			333.699,38	
0451	**T100003**	**Tekući projekt: Rekonstrukcija prometnice Vinkuran-Premanturska**	**68.750,00**	**68.750,00**	**68.750,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**68.750,00**	**68.750,00**	**68.750,00**	**100,00%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.750,00	
0451	**T100004**	**Tekući projekt: Rekonstrukcija Medulinske ceste**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500.000,00	
0451	**T100005**	**Tekući projekt: Rekonstrukcija prometnice Pomer - Kamik**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	

	3100	**Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**2.036.500,00**	**2.036.500,00**	**2.014.843,16**	**98,94%**
0640	**K100001**	**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Pomeru**	**180.000,00**	**180.000,00**	**179.564,63**	**99,76%**
	421	**Građevinski objekti**	**180.000,00**	**180.000,00**	**179.564,63**	**99,76%**
	4214	Ostali građevinski objekti			179.564,63	
0640	**K100002**	**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Banjolama**	**498.000,00**	**498.000,00**	**492.857,39**	**98,97%**
	421	**Građevinski objekti**	**498.000,00**	**498.000,00**	**492.857,39**	**98,97%**
	4214	Ostali građevinski objekti			492.857,39	
0640	**K100005**	**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Medulinu**	**912.500,00**	**912.500,00**	**898.661,70**	**98,48%**
	421	**Građevinski objekti**	**912.500,00**	**912.500,00**	**898.661,70**	**98,48%**
	4214	Ostali građevinski objekti			898.661,70	
0640	**K100006**	**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Vinkuranu, Vintijanu i Valbonaši**	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.059,50**	**99,10%**
	421	**Građevinski objekti**	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.059,50**	**99,10%**
	4214	Ostali građevinski objekti			104.059,50	
0640	**K100007**	**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Pješčanoj uvali**	**191.000,00**	**191.000,00**	**190.082,64**	**99,52%**
	421	**Građevinski objekti**	**191.000,00**	**191.000,00**	**190.082,64**	**99,52%**
	4214	Ostali građevinski objekti			190.082,64	
0640	**K100010**	**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Premanturi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.617,30**	**99,74%**
	421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.617,30**	**99,74%**
	4214	Ostali građevinski objekti			149.617,30	
	3300	**Program: IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE**	**851.850,00**	**851.850,00**	**790.012,40**	**92,74%**
0520	**K100000**	**Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Medulin**	**643.750,00**	**643.750,00**	**642.462,19**	**99,80%**
	421	**Građevinski objekti**	**643.750,00**	**643.750,00**	**642.462,19**	**99,80%**
	4214	Ostali građevinski objekti			642.462,19	
0520	**K100003**	**Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Banjole**	**30.000,00**	**28.600,00**	**18.068,52**	**63,18%**
	421	**Građevinski objekti**	**30.000,00**	**28.600,00**	**18.068,52**	**63,18%**
	4214	Ostali građevinski objekti			18.068,52	
0520	**K100005**	**Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Pješčana uvala**	**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			0,00	
0520	**K100006**	**Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Vinkuran**	**128.100,00**	**129.500,00**	**129.481,69**	**99,99%**
	421	**Građevinski objekti**	**128.100,00**	**129.500,00**	**129.481,69**	**99,99%**
	4214	Ostali građevinski objekti			129.481,69	
	3400	**Program: IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE**	**4.650.000,00**	**4.436.000,00**	**4.188.353,57**	**94,42%**
0520	**K100000**	**Kapitalni projekt: Izgradnja mreže fekalne kanalizacije**	**4.650.000,00**	**4.436.000,00**	**4.188.353,57**	**94,42%**
	323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
	386	**Kapitalne pomoći**	**4.300.000,00**	**4.086.000,00**	**3.838.353,57**	**93,94%**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			3.838.353,57	
	3500	**Program: UREĐENJE PLAŽA**	**585.000,00**	**585.000,00**	**526.639,39**	**90,02%**
0660	**K100003**	**Kapitalni projekt: Uređenje plaže u Vinkuranu**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.925,62**	**99,59%**

	323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.925,62**	**99,59%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.925,62	
0660	**K100009**	**Kapitalni projekt: Uređenje plaže u Pj.uvali**	**347.000,00**	**347.000,00**	**290.496,08**	**83,72%**
	421	**Građevinski objekti**	**117.000,00**	**117.000,00**	**114.365,54**	**97,75%**
	4214	Ostali građevinski objekti			114.365,54	
	422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**155.000,00**	**133.046,79**	**85,84%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.046,79	
	425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**75.000,00**	**75.000,00**	**43.083,75**	**57,45%**
	4251	Višegodišnji nasadi			43.083,75	
0660	**K100010**	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža u Medulinu**	**145.000,00**	**145.000,00**	**144.027,44**	**99,33%**
	421	**Građevinski objekti**	**145.000,00**	**145.000,00**	**144.027,44**	**99,33%**
	4212	Poslovni objekti			64.027,44	
	4214	Ostali građevinski objekti			80.000,00	
0660	**K100012**	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža u Banjolama**	**75.000,00**	**75.000,00**	**74.190,25**	**98,92%**
	323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**75.000,00**	**74.190,25**	**98,92%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.190,25	
	3600	**Program: UREĐENJE NASELJA**	**2.064.144,95**	**2.080.194,95**	**1.932.089,88**	**92,88%**
0660	**K100001**	**Kapitalni projekt: Uređenje naselja Premantura**	**152.800,00**	**146.800,00**	**123.228,70**	**83,94%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.512,50**	**95,04%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			28.512,50	
	421	**Građevinski objekti**	**122.800,00**	**116.800,00**	**94.716,20**	**81,09%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			31.916,20	
	4214	Ostali građevinski objekti			62.800,00	
0660	**K100002**	**Kapitalni projekt: Uređenje naselja Pješčana uvala**	**200.500,00**	**200.500,00**	**200.451,60**	**99,98%**
	421	**Građevinski objekti**	**200.500,00**	**200.500,00**	**200.451,60**	**99,98%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			27.500,00	
	4214	Ostali građevinski objekti			172.951,60	
0660	**K100004**	**Kapitalni projekt: Uređenje naselja Pomer**	**424.900,00**	**424.900,00**	**423.427,50**	**99,65%**
	323	**Rashodi za usluge**	**221.500,00**	**221.500,00**	**220.057,50**	**99,35%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.057,50	
	422	**Postrojenja i oprema**	**194.000,00**	**194.000,00**	**193.995,00**	**100,00%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			193.995,00	
	425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.375,00**	**99,73%**
	4251	Višegodišnji nasadi			9.375,00	
0660	**K100005**	**Kapitalni projekt: Nogostup na ulazu u Premanturu**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.562,50**	**89,06%**
	421	**Građevinski objekti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.562,50**	**89,06%**
	4214	Ostali građevinski objekti			3.562,50	
0660	**K100010**	**Kapitalni projekt: Uređenje naselja Vinkuran**	**99.000,00**	**95.400,00**	**76.828,45**	**80,53%**
	323	**Rashodi za usluge**	**72.000,00**	**68.400,00**	**53.140,95**	**77,69%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.140,95	
	421	**Građevinski objekti**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.937,50**	**86,68%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.937,50	
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.750,00**	**93,75%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.750,00	

0660	**K100013**	**Kapitalni projekt: Uređenje naselja Medulin**	**446.000,00**	**465.900,00**	**464.897,93**	**99,78%**
	323	**Rashodi za usluge**	**72.000,00**	**72.000,00**	**71.055,82**	**98,69%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.055,82	
	421	**Građevinski objekti**	**374.000,00**	**393.900,00**	**393.842,11**	**99,99%**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			273.440,24	
	4214	Ostali građevinski objekti			120.401,87	
0660	**K100015**	**Kapitalni projekt: Uređenje šetnice Muća u Pomeru**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0660	**K100018**	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa od Pomera do kampa**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.701,12**	**97,35%**
	421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**194.701,12**	**97,35%**
	4214	Ostali građevinski objekti			194.701,12	
0660	**K100020**	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa Dolinka-Vinkuran**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**100,00%**
	4214	Ostali građevinski objekti			35.500,00	
0660	**K100022**	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa od rotora na obilaznici do raskrižja Kamik**	**135.000,00**	**128.250,00**	**111.441,06**	**86,89%**
	421	**Građevinski objekti**	**135.000,00**	**128.250,00**	**111.441,06**	**86,89%**
	4214	Ostali građevinski objekti			111.441,06	
0660	**K100024**	**Kapitalni projekt: Uređenje naselja Banjole**	**220.000,00**	**220.000,00**	**217.837,41**	**99,02%**
	323	**Rashodi za usluge**	**63.000,00**	**63.000,00**	**62.475,00**	**99,17%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.475,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**157.000,00**	**157.000,00**	**155.362,41**	**98,96%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			155.362,41	
0660	**K100036**	**Kapitalni projekt: Uređenje rive Medulinu - Štramninjoni**	**96.194,95**	**108.694,95**	**49.998,61**	**46,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**71.194,95**	**71.194,95**	**12.500,00**	**17,56%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.500,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000,00**	**37.500,00**	**37.498,61**	**100,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.498,61	
0660	**T100040**	**Tekući projekt: Uređenje bike staze Premantura - Kamik**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.215,00**	**99,88%**
	421	**Građevinski objekti**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.215,00**	**99,88%**
	4214	Ostali građevinski objekti			30.215,00	
	3700	**Program: GRADNJA I UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA**	**3.362.800,00**	**3.346.750,00**	**3.218.298,44**	**96,16%**
0660	**K100003**	**Kapitalni projekt: Uređenje sportskog igrališta u Pješčanoj uvali**	**649.000,00**	**649.000,00**	**647.475,00**	**99,77%**
	323	**Rashodi za usluge**	**624.000,00**	**624.000,00**	**622.475,00**	**99,76%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622.475,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
	4226	Sportska i glazbena oprema			25.000,00	
0660	**K100004**	**Kapitalni projekt: Sportsko igralište u Premanturi**	**793.800,00**	**777.750,00**	**761.937,20**	**97,97%**
	412	**Nematerijalna imovina**	**173.800,00**	**173.800,00**	**173.794,75**	**100,00%**
	4124	Ostala prava			173.794,75	
	421	**Građevinski objekti**	**620.000,00**	**603.950,00**	**588.142,45**	**97,38%**

	4214	Ostali građevinski objekti			588.142,45	
0660	**K100007**	**Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog centra Banjole**	**388.000,00**	**388.000,00**	**385.970,17**	**99,48%**
	323	**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**48.000,00**	**47.345,17**	**98,64%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.345,17	
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**144.000,00**	**144.000,00**	**143.417,86**	**99,60%**
	4111	Zemljište			143.417,86	
	421	**Građevinski objekti**	**48.000,00**	**48.000,00**	**47.644,64**	**99,26%**
	4214	Ostali građevinski objekti			47.644,64	
	422	**Postrojenja i oprema**	**148.000,00**	**148.000,00**	**147.562,50**	**99,70%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			147.562,50	
0660	**K100014**	**Kapitalni projekt: Sportski centar Pomer**	**95.000,00**	**95.000,00**	**94.474,45**	**99,45%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**	**95.000,00**	**94.474,45**	**99,45%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.474,45	
0660	**K100015**	**Kapitalni projekt: Sportski centar Vinkuran**	**767.000,00**	**767.000,00**	**674.060,67**	**87,88%**
	421	**Građevinski objekti**	**750.000,00**	**750.000,00**	**660.439,17**	**88,06%**
	4214	Ostali građevinski objekti			660.439,17	
	422	**Postrojenja i oprema**	**17.000,00**	**17.000,00**	**13.621,50**	**80,13%**
	4226	Sportska i glazbena oprema			13.621,50	
0660	**T100003**	**Tekući projekt: Sanacija VK Medulin**	**670.000,00**	**670.000,00**	**654.380,95**	**97,67%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**670.000,00**	**670.000,00**	**654.380,95**	**97,67%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			654.380,95	
	3800	**Program: GRADNJA I UREĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA**	**42.851.250,00**	**42.851.250,00**	**1.173.617,40**	**2,74%**
0660	**K100005**	**Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zgrade MO u Pješčanoj uvali**	**6.250,00**	**6.250,00**	**5.250,00**	**84,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.250,00**	**6.250,00**	**5.250,00**	**84,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.250,00	
0660	**K100006**	**Kapitalni projekt: Društveni dom u Banjolama**	**115.000,00**	**115.000,00**	**110.557,93**	**96,14%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.410,00**	**3.410,00**	**2.826,20**	**82,88%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			2.826,20	
	323	**Rashodi za usluge**	**111.590,00**	**111.590,00**	**107.731,73**	**96,54%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.731,73	
0660	**K100014**	**Kapitalni projekt: Rekonsturkcija vrtića u Premanturi**	**210.000,00**	**210.000,00**	**195.724,76**	**93,20%**
	323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**210.000,00**	**195.724,76**	**93,20%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.724,76	
0660	**K100015**	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vrtića u Vinkuranu**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.500,00**	**0,50%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.500,00**	**0,50%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.500,00	
0660	**K100017**	**Kapitalni projekt: Proširenje OŠ dr. Mate Demarina**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**839.584,71**	**2,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**41.100.000,00**	**41.100.000,00**	**352.357,83**	**0,86%**
	4212	Poslovni objekti			352.357,83	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**900.000,00**	**900.000,00**	**487.226,88**	**54,14%**

	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			487.226,88	
0660	**K100024**	**Kapitalni projekt: Dom umirovljenika**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	4212	Poslovni objekti			20.000,00	
	3900	**Program: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA**	**146.000,00**	**146.000,00**	**145.259,38**	**99,49%**
0660	**K100004**	**Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta Osipovica u Medulinu**	**146.000,00**	**146.000,00**	**145.259,38**	**99,49%**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.986,25**	**99,86%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.986,25	
	422	**Postrojenja i oprema**	**136.000,00**	**136.000,00**	**135.273,13**	**99,47%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.273,13	
	4000	**Program: UREĐENJE LUČICA**	**70.000,00**	**70.000,00**	**19.500,00**	**27,86%**
0660	**K100002**	**Kapitalni projekt: Uređenje lučica u Banjolama**	**70.000,00**	**70.000,00**	**19.500,00**	**27,86%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.500,00**	**97,50%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.500,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	4100	**Program: IZGRADNJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00%**
0630	**K100000**	**Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodne mreže**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00%**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			440.000,00	
	4200	**Program: UREĐENJE PROMETA**	**285.800,00**	**285.800,00**	**199.120,01**	**69,67%**
0660	**K100001**	**Kapitalni projekt: Prometna regulacija Vinkuran**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.875,00**	**97,92%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.875,00**	**97,92%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			5.875,00	
0660	**K100005**	**Kapitalni projekt: Prometna regulacija Medulin**	**140.700,00**	**140.700,00**	**121.695,01**	**86,49%**
	323	**Rashodi za usluge**	**29.700,00**	**29.700,00**	**11.237,50**	**37,84%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.237,50	
	422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**	**95.000,00**	**94.995,01**	**99,99%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.995,01	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.462,50**	**96,64%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.462,50	
0660	**T100000**	**Tekući projekt: Prometna regulacija Premantura**	**46.600,00**	**46.600,00**	**46.555,00**	**99,90%**
	323	**Rashodi za usluge**	**700,00**	**700,00**	**680,00**	**97,14%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			680,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.875,00**	**99,95%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.875,00	
0660	**T100002**	**Tekući projekt: Prometna signalizacija Banjole**	**92.500,00**	**92.500,00**	**24.995,00**	**27,02%**
	323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**75.000,00**	**24.995,00**	**33,33%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.995,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena			0,00	

		imovina				
	4400	**Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**100,00%**
0660	**K100000**	**Kapitalni projekt: Poslovna zona Banjole**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**100,00%**
	4214	Ostali građevinski objekti			6.750,00	
	4700	**Program: FINANCIRANJE PROJEKTATA IZ MINISTARSTAVA I FONDOVA**	**10.214.009,79**	**10.214.009,79**	**8.303.516,10**	**81,30%**
0660	**K100000**	**Kapitalni projekt: Projekt Orka**	**18.608,00**	**18.608,00**	**0,00**	**0,00%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**15.875,00**	**15.875,00**	**0,00**	**0,00%**
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	313	**Doprinosi na plaće**	**2.733,00**	**2.733,00**	**0,00**	**0,00%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
0660	**K100002**	**Kapitalni projekt: Sportska zona Medulin istok - Medulin Active Park**	**121.000,00**	**121.000,00**	**120.750,00**	**99,79%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**121.000,00**	**121.000,00**	**120.750,00**	**99,79%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			120.750,00	
0860	**K100006**	**Kapitalni projekt: Eko arheološki park Vižula**	**9.723.151,79**	**9.723.151,79**	**8.076.516,10**	**83,06%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**118.928,00**	**118.928,00**	**118.847,74**	**99,93%**
	3111	Plaće za redovan rad			118.847,74	
	313	**Doprinosi na plaće**	**20.405,00**	**20.405,00**	**20.400,82**	**99,98%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.383,96	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.016,86	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.425,00**	**34.425,00**	**0,00**	**0,00%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.344.195,00**	**2.345.230,00**	**2.308.750,21**	**98,44%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.731,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			157.160,69	
	3239	Ostale usluge			2.046.858,27	
	368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.381.131,79**	**2.380.096,79**	**2.317.596,55**	**97,37%**
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.317.596,55	
	381	**Tekuće donacije**	**33.590,00**	**33.590,00**	**30.932,24**	**92,09%**
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			30.932,24	
	421	**Građevinski objekti**	**3.802.640,00**	**3.802.640,00**	**2.820.050,01**	**74,16%**
	4212	Poslovni objekti			31.280,27	
	4214	Ostali građevinski objekti			2.788.769,74	
	422	**Postrojenja i oprema**	**936.237,00**	**936.237,00**	**408.376,03**	**43,62%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			408.376,03	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.562,50**	**99,93%**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			51.562,50	
0860	**K100011**	**Kapitalni projekt: Sanacija kamenoloma Cave Romane**	**351.250,00**	**351.250,00**	**106.250,00**	**30,25%**
	421	**Građevinski objekti**	**351.250,00**	**351.250,00**	**106.250,00**	**30,25%**
	4214	Ostali građevinski objekti			106.250,00	
	4800	**Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ**	**1.389.800,00**	**1.389.800,00**	**1.384.475,43**	**99,62%**

0660	**A100000**	**Aktivnost: Subvencije javnog gradskog prijevoza Pulaprometu**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**1.180.127,80**	**99,93%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**1.180.127,80**	**99,93%**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.180.127,80	
0660	**A100001**	**Aktivnost: Prometno povezivanje mjesta unutar općine Medulin**	**132.600,00**	**132.600,00**	**128.350,00**	**96,79%**
	323	**Rashodi za usluge**	**132.600,00**	**132.600,00**	**128.350,00**	**96,79%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.350,00	
0660	**K100001**	**Kapitalni projekt: Nabava opreme**	**76.200,00**	**76.200,00**	**75.997,63**	**99,73%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**76.200,00**	**76.200,00**	**75.997,63**	**99,73%**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			75.997,63	
	RAZDJEL 302 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**7.857.725,00**	**7.857.725,00**	**3.027.343,68**	**38,53%**
	GLAVA 30201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**7.857.725,00**	**7.857.725,00**	**3.027.343,68**	**38,53%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.616.000,00**	**1.616.000,00**	**1.406.036,60**	**87,01%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**497.000,00**	**497.000,00**	**164.543,68**	**33,11%**
	Izvor 5. POMOĆI		**3.477.287,50**	**3.477.287,50**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**2.163.937,50**	**2.163.937,50**	**1.398.263,40**	**64,62%**
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		**103.500,00**	**103.500,00**	**58.500,00**	**56,52%**
	1002	**Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA**	**1.461.850,00**	**1.461.850,00**	**1.365.507,32**	**93,41%**
0131	**A100001**	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.461.850,00**	**1.461.850,00**	**1.365.507,32**	**93,41%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**850.000,00**	**808.000,00**	**786.182,98**	**97,30%**
	3111	Plaće za redovan rad			786.182,98	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.000,00**	**35.000,00**	**33.943,67**	**96,98%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.943,67	
	313	**Doprinosi na plaće**	**145.400,00**	**145.400,00**	**135.194,34**	**92,98%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.832,06	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.362,28	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.500,00**	**36.500,00**	**33.960,00**	**93,04%**
	3211	Službena putovanja			798,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.902,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.260,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.507,31**	**51,69%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.026,73	
	3225	Sitni inventar i auto gume			4.480,58	
	323	**Rashodi za usluge**	**251.450,00**	**297.950,00**	**297.815,67**	**99,95%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.656,20	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.258,75	
	3235	Zakupnine i najamnine			11.000,33	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.168,80	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			224.731,59	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.084,75**	**88,56%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.084,75	
	422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**95.500,00**	**50.606,10**	**52,99%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			50.606,10	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.212,50**	**94,77%**

	4262	Ulaganja u računalne programe			5.212,50	
	2600	**Program: GOSPODARENJE OTPADOM**	**5.822.375,00**	**5.822.375,00**	**1.465.461,36**	**25,17%**
0660	**A100000**	**Aktivnost: Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada**	**58.500,00**	**58.500,00**	**55.510,99**	**94,89%**
	323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.668,68**	**98,77%**
	3234	Komunalne usluge			26.668,68	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.374,52**	**91,63%**
	3296	Troškovi sudskih postupaka			1.374,52	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.467,79**	**91,56%**
	3433	Zatezne kamate			27.467,79	
0510	**K100000**	**Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta i nabava opreme za selektivno prikupljanje otpada**	**4.296.150,00**	**4.295.350,00**	**548.900,00**	**12,78%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**578.900,00**	**578.100,00**	**548.900,00**	**94,95%**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			548.900,00	
	421	**Građevinski objekti**	**2.806.250,00**	**2.806.250,00**	**0,00**	**0,00%**
	4212	Poslovni objekti			0,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**911.000,00**	**911.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0510	**T100000**	**Tekući projekt: Nabava opreme**	**848.600,00**	**849.400,00**	**849.363,40**	**100,00%**
	386	**Kapitalne pomoći**	**848.600,00**	**849.400,00**	**849.363,40**	**100,00%**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			849.363,40	
0510	**T100001**	**Tekući projekt: Eko akcije**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.686,97**	**33,39%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.686,97**	**33,39%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.686,97	
0510	**T100003**	**Tekući projekt: Projekt Saberi se - poberi sve, odvoji opasno - pospremi korisno**	**584.125,00**	**584.125,00**	**0,00**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**522.125,00**	**522.125,00**	**0,00**	**0,00%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	4600	**Program: IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**573.500,00**	**573.500,00**	**196.375,00**	**34,24%**
0660	**K100001**	**Kapitalni projekt: Izmjene i dopune PPU Općine Medulin**	**303.500,00**	**303.500,00**	**58.500,00**	**19,28%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**303.500,00**	**303.500,00**	**58.500,00**	**19,28%**
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			58.500,00	
0660	**K100014**	**Kapitalni projekt: UPU Centinere Medulin**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			30.000,00	
0660	**K100018**	**Kapitalni projekt: UPU Centinera Banjole**	**200.000,00**	**200.000,00**	**68.500,00**	**34,25%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**68.500,00**	**34,25%**
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			68.500,00	

0660	**K100021**	**Kapitalni projekt: Izmjene i dopune UPU Krase**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.375,00**	**98,44%**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.375,00**	**98,44%**
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.375,00	
	RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**7.496.255,04**	**7.496.255,04**	**4.725.563,06**	**63,04%**
	GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**7.496.255,04**	**7.496.255,04**	**4.725.563,06**	**63,04%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.249.886,17**	**3.249.886,17**	**3.065.622,33**	**94,33%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.167.348,34**	**1.167.348,34**	**1.154.444,38**	**98,89%**
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**2.842.704,00**	**2.842.704,00**	**269.179,82**	**9,47%**
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		**236.316,53**	**236.316,53**	**236.316,53**	**100,00%**
	1002	**Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA**	**3.249.886,17**	**3.249.886,17**	**3.065.622,33**	**94,33%**
0131	**A100001**	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.249.886,17**	**3.249.886,17**	**3.065.622,33**	**94,33%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**1.103.966,13**	**97,96%**
	3111	Plaće za redovan rad			1.103.966,13	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**74.000,00**	**74.000,00**	**59.589,67**	**80,53%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.589,67	
	313	**Doprinosi na plaće**	**193.770,00**	**193.770,00**	**165.433,72**	**85,38%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.082,69	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.351,03	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000,00**	**69.000,00**	**67.848,18**	**98,33%**
	3211	Službena putovanja			3.806,18	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.192,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.850,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**393.000,00**	**393.000,00**	**390.507,87**	**99,37%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.565,85	
	3223	Energija			359.020,01	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.922,01	
	323	**Rashodi za usluge**	**879.500,00**	**879.500,00**	**840.243,35**	**95,54%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288.455,56	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207.930,60	
	3234	Komunalne usluge			129.983,34	
	3235	Zakupnine i najamnine			3.511,58	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.482,32	
	3239	Ostale usluge			201.879,95	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**298.316,17**	**298.316,17**	**257.414,08**	**86,29%**
	3292	Premije osiguranja			132.028,38	
	3294	Članarine i norme			3.000,00	
	3295	Pristojbe i naknade			109.981,97	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.403,73	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**169.100,00**	**169.100,00**	**136.419,91**	**80,67%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65.156,17	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.571,70	
	3433	Zatezne kamate			2.796,47	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			65.895,57	
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.561,92**	**97,81%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			19.561,92	

	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**26.200,00**	**26.200,00**	**24.637,50**	**94,04%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			24.637,50	
	1009	**Program: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**	**4.246.368,87**	**4.246.368,87**	**1.659.940,73**	**39,09%**
0133	**A100004**	**Aktivnost: Otplata zajmova - PBZ vatrogasni dom**	**68.200,00**	**69.180,00**	**69.179,78**	**100,00%**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**68.200,00**	**69.180,00**	**69.179,78**	**100,00%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			69.179,78	
	A100004	**Aktivnost: Otplata zajmova - PBZ vatrogasni dom**	**200.004,00**	**200.004,00**	**200.000,04**	**100,00%**
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**200.004,00**	**200.004,00**	**200.000,04**	**100,00%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			200.000,04	
0133	**A100005**	**Aktivnost: Otplata zajmova - kredit groblje**	**13.710,00**	**13.710,00**	**13.024,58**	**95,00%**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**13.710,00**	**13.710,00**	**13.024,58**	**95,00%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			13.024,58	
	A100005	**Aktivnost: Otplata zajmova - kredit groblje**	**600.000,00**	**600.000,00**	**597.701,82**	**99,62%**
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**600.000,00**	**600.000,00**	**597.701,82**	**99,62%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			597.701,82	
0133	**A100006**	**Aktivnost: Otplata zajmova - cesta Paredine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.708,42**	**99,03%**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.708,42**	**99,03%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			29.708,42	
	A100006	**Aktivnost: Otplata zajmova - cesta Paredine**	**759.954,87**	**759.954,87**	**750.326,09**	**98,73%**
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**759.954,87**	**759.954,87**	**750.326,09**	**98,73%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			750.326,09	
0133	**A100007**	**Aktivnost: Otplata zajmova - jamstvena pričuva Albanež**	**124.000,00**	**123.020,00**	**0,00**	**0,00%**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**124.000,00**	**123.020,00**	**0,00**	**0,00%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
	A100007	**Aktivnost: Otplata zajmova - jamstvena pričuva Albanež**	**2.450.500,00**	**2.450.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**2.450.500,00**	**2.450.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	

Članak 3.

Sastavni dio ovog izvještaja su i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračuna

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavljuje se na internetskim stranicama Općine Medulin, a opći i posebni dio i u Službenim novinama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/19-01/0003
Urbroj: 2168/02-04/1-19-31
Medulin, 06.06.2019.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

PRILOG I

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).
Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglanost Vlade RH.
Zakonom o proračunu ograničena je visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20% ostvarenih izvornih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

U 2018. godini Općina Medulin nije ostvarila primitke od zaduživanja.
Otplata ranije uzetih kredita vršila se redovito, te je u 2018. godini isplaćeno 1.548.027,95 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.	Datum dospijeća
PBZ d.d.	2.000.000,00	1.099.999,82	200.000,04	0,00	899.999,78	2023.
PBZ d.d.	1.793.105,42	597.701,82	597.701,82	0,00	0,00	2018.
OTP BANKA d.d.	2.000.000,00	1.666.666,64	750.326,09	0,00	916.340,55	2020.
UKUPNO		**3.364.368,28**	**1.548.027,95**	**0,00**	**1.816.340,33**	

PRILOG II

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12,15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.
Prema članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu, Općinski načelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće.
Proračunom Općine Medulin za 2018. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 200.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošena je kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
28.02.2018	UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BAK-ISTRA - IZRADA ZASTAVICA	2.750,00
25.04.2018	USLUGA STERILIZACIJE, CIJEPLJENJA I ČIPIRANJA PASA I MAČAKA	13.562,50
25.04.2018	USLUGA STERILIZACIJE, CIJEPLJENJA I ČIPIRANJA PASA I MAČAKA	14.768,75
30.06.2018	HUMANITARNA AKCIJA VELIKO SRCE MEDULINA - UDRUGA MEDULIN ART	2.000,00
30.06.2018	USLUGA IZRADA PROJEKTNE PRIJAVE ZA EU PROJEKT	12.500,00
11.07.2018	TV EMISIJA ĐIR S DAVOROM JURKOTIĆEM USLUGA REALIZACIJE,EMITIRANJA	19.993,75
18.07.2018	SUFINANCIRANJE IZRADE PROMETNE BOJANKE ZA DJECU	2.655,37
24.07.2018	KONZULTANTSKE USLUGE ZA PROJEKT "ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI	6.250,00
29.08.2018	USLUGA NAJMA LED EKRANA ZA BANJOLE	18.750,00
31.08.2018	USLUGA IZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM ZEMLJIŠTEM	25.000,00
31.08.2018	NABAVA BALKONSKOG CVIJEĆA	591,34
14.09.2018	NABAVA MAJICA ZA DJECU IZ POELSA	2.400,00
26.10.2018	USLUGA NAJMA POZORNICE ZA POTREBE PREZENTACIJE	975,00
31.10.2018	KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI TURISTIČKO TRŽIŠTE JUGOISTOČNE EUROPE	17.825,12
31.12.2018	NAJAM ŠATORA GAZEBO ZA ŽUPU MEDULIN POVODOM POLNOĆKE	4.675,00
31.12.2018	DV SUNČICA BANJOLE - DONACIJA	1.000,00
31.12.2018	DV CICIBAN MEDULIN -DONACIJA	1.000,00
31.12.2018	USLUGA STERILIZACIJE, CIJEPLJENJA I ČIPIRANJA PASA I MAČAKA	5.750,00
27.04.2018	NABAVA KLIMA UREĐAJ ZA RADIO MEDULIN	7.350,00
22.11.2018	NABAVA RADIO STANICE	6.831,25
31.12.2018	NABAVA VIDEO NADZORA	5.516,25
	UKUPNO	**172.144,33**

PRILOG III

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Osim obveza po primljenim kreditima, Općina Medulin ima obveze po izdanim jamstvima za kredite koje su trgovačka društva u vlasništvu grada dizali kod banaka. Ukupna vrijednost obveza po izdanim jamstvima Općine Medulin na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 2.956.616,57 kn dok je vrijednost izdanih jamstava 01. siječnja 2018. godine bila 3.773.023,74 kn što znači da je vrijednost izdanih jamstava smanjena za 816.407,17 kn.
Prema članku 12. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10) Općina Medulin kvartalno dostavlja Ministarstvu financija Izvješće o stanju obveza po danom jamstvu /zaduženju/izdanoj suglasnosti na obrascima IZJ odnosno kreditnom zaduženju Općine Medulin (prema odobrenju Vlade RH), stanju otplaćenog duga, te izdana jamstva i dane suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtkama i ustanovama u vlasništvu grada.
Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

Red. broj	Datum Odluke Općinskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1.	21.12.2011. 03.12.2015.	18.11.2011. 09.04.2015.	Hrvatske vode - Zagrebačka banka	Albanež d.o.o. - gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrkture	HRK		1.271.898,10	2023.
2.	27.10.2016.	30.11.2016.	Privredna banka Zagreb d.d.	Albanež d.o.o. - radovi na izgradnji fekalne kanalizacije	HRK		3.500.000,00	2021.

	Stanje 01.01.2018.	Otplaćeno u 2018. godini	Stanje 31.12.2018
Dana jamstva - Albanež kredit HV	798.023,71	116.407,21	681.616,50
Dana jamstovo - Albanež kredit PBZ	2.975.000,03	699.999,96	2.275.000,07

PRILOG IV

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

6.1. OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2018. godinu sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja

6.1.1 SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda. U 2018. godini ostvaren je **manjak prihoda tekuće godine** u iznosu **-7.129.402,99 kuna**. Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnih godina** koja iznose **8.102.747,07 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za 2018. godinu, a to je **višak prihoda** u iznosu od **973.344,08 kuna**.

6.1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine.

Općina Medulin je u 2018. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 77.743.055,63 kn što je 6% manje nego prethodne godine, te 27% manje od plana. Rashodi su iznosili 82.994.430,67 kn i za 7% su veći od prošlogodišnjih, te 40% manji od plana.

Prihodi poslovanja

Općina Medulin je u 2018. godini ostvarila prihode poslovanja u iznosu od 75.943.819,23 kn, što je 91% planiranog iznosa, te 1% manje nego prethodne godine. Prihodi poslovanja sastoje se od:

Prihodi od poreza **:** Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, prihod od poreza na promet nekretnina, prihod od poreza na kuće za odmor, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Naplaćeni su u iznosu od 28.997.113,00 kn što je na 4% manje nego 2017. godine.
Najveće smanjenje je na poziciji AOP 022 Povremeni porezi na imovinu koji je manji za 40%. Odnosi se na porez na promet nekretnina koji je uslijed smanjenog prometa manje realiziran nego prethodne godine. Također, 78% manji je i porez na tvrtku iz razloga što isti nije više prihod jedinica lokalne samouprave, te se naplaćuju samo nenaplaćena potraživanja iz prethodnih godina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: Pomoći su ostvarene u iznosu od 5.119.468,00 kn što je 388% više nego prethodne godine kada je naplaćeno

1.317.628,00kn. Razlog tako velikom odstupanju leži u činjenici da je s realizacijom započeo projekt Arheološki park Vižula na kojem je ostvareno 4.311.962,00 kn (AOP 068) prihoda. U 2018. godini nisu ostvareno prihodi od pomoći od inozemnih vlada (AOP 047) budući da se oni donose na pomoći iz Općine Poels koje se realiziraju svake druge godine. Na poziciji AOP 055 u 2018. godini je ostvareno samo 6% prihoda prethodne godine iz razloga što u 2018. godini Općina Medulin nije primila tzv. kompenzacijske mjere koje je Ministarstvo financija u 2017. godini doznačavalo kao kompenzacijsku mjeru za smanjene prihode od poreza na dohodak.

Prihodi od imovine: Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od koncesija, prihode od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju.
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.428.581,00 kn i veći su za 20% nego prethodne godine. Najveće odstupanje nalazi se na stavci prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (AOP 086) koja je za 6367.625,00 kn veća nego prethodne godine, stavci koncesija (AOP 084) koja je za 293.344,00 kn veća nego prethodne godine, te stavci naknade za korištenje nefinancijske imovine (AOP 086) koja je za 247.441,00 kn veća nego prethodne godine, a odnosi se na novu vrstu prihoda, tj. naknadu za korištenje prava puta za infrastrukturu telekom operatera.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada: Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 34.005.379,00 kn što je 89% iznosa ostvarenog prethodne godine.
U odnosu na prethodnu godinu najznačajnija odstupanja nalaze se na stavci AOP120 – komunalni doprinos jer je u 2018. godini naplaćeno 4.044.745,00 kn ili 15% manje nego 2017. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija: Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od pruženih računovodstvenih usluga, te kapitalnih i tekućih donacija, a naplaćeni su u visini od 226.544,00 kn što je 86% realizacije prethodne godine. Prihodi od pruženih usluga – računovodstvene usluge manji su za 44% obzirom da Općina Medulin više ne obavlja računovodstvene usluge za Javnu ustanovu Kamenjak. Tekuće donacije su također manje nego prethode godine i manje su za 32%, a u 2018. godini ostvarena je i kapitalna donacija u visini u 53.644,00 i to za uređenje igrališta za Obiteljski dan u visini od 33.643,33 kn, te 20.000,00 kn donacija udjela u Medulinskoj rivijeri.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi: Ostali prihodi odnose se na naplaćene prometne i mandatne kazne u iznosu od 19.983,00 kn, naplaćene troškove prisilne naplate u iznosu od 27.202,00 kn, te ostale prihode koji su naplaćeni u iznosu od 170.522,00 kn, a pretežno obuhvaćaju prihode od naplate režijskih troškova od zakupaca i koncesionara. U ovoj godini ova skupina prihoda manje za 80% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u prethodnoj godini ostvaren povrat u proračun komunalnog društva Albanež.

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 ostale imovine. U 2018. godini ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 1.799.236,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je svega 35% jer u 2018. godini nije bilo većih natječaja za prodaju zemljišta.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 64.276.080,31 kn što je 95% planiranog iznosa, te 15% više nego 2017. godine, a odnose se na:

Rashodi za zaposlene: Rashodi za zaposlene iznose 6.853.338,00 kn i odnose se na bruto plaće i ostale rashode (regres, božićnica, darovi i dr.) zaposlenih u Općini Medulin. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 19% iz razloga što su u 2018. godini popunjena radna mjesta višeg stručnog suradnika i referenta u Upravnom odjelu za EU projekte, spremačice, dva komunalna redara, te su zaposleni djelatnici na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla. Osim toga, ove godine je u troškove plaća uključeno 13 mjeseci. Naime, u prošlosti se računovodstvo proračuna vodilo po principu plaćenih troškova, odnosno plaće su se knjižile u mjesecu kada su bile isplaćene. Prelaskom na sadašnji način evidencije po nastanku događaja, dugo godina su se u rashode tekuće godine evidentirale plaće od prosinca prethodne godine do studenog tekuće godine, a plaća za prosinac se evidentirala u odgođene rashode. Kako bi se to jednom korigiralo, u 2018. godini je knjiženo ukupno 13 plaća kako bi ubuduće plaće bile ispravno evidentirane.

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 31.800.064,00 kn što je 15% više nego prethodne godine. Najveća odstupanja su na pozicijama AOP 175 Usluge telefona, pošte i prijevoza kao posljedica kao posljedica povećanih telefonskih troškova i prijevoznih troškova povezivanja mjesta u općini, AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja kao posljedica osnivanja Radio Medulina, AOP 179 Zakupnine i najamnine zbog zaključenog ugovora o najmu skladišnog prostora u Medulinu, AOP 181 Intelektualne i osobne usluge kao posljedica povećanih troškova geodetski usluga i vještačenja, te troškova provođenja EU i drugih projekata, AOP 183 kao posljedica konzervatorskih radova na Vižuli, snimanja na Vižuli, te nove naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak, te AOP 192 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koja je veća od prethodne godine zbog manifestacije Rocks & Stars Cave Romane

Financijski rashodi: Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate, bankarske naknade i ostale nespomenute rashode. Za navedene namjene u 2018. godini utrošeno je 275801,00 kn što je 22% više prošlogodišnjih rashoda iz razloga što su u prethodnoj godini rashodi bili povećani zbog kamate zbog provedene ovrhe Grada Pule za odlaganje otpada na Kaštijunu, te ostale nespomenute rashode koji se odnose na povrate Ministarstvu financija neutrošenih sredstava za projekte Medulin active i vjetrenjača.

Subvencije: Subvencije obuhvaćaju subvenciju Pulaprometu u iznosu od 1.180.128,00 kn, a odnosi se na subvenciju za sufinanciranje nerentabilnih linija, te subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 85.414,00 kn. Povećanje na ovoj stavci je 84% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je znatno povećana subvencija za nerentabilnu liniju, kao i subvencije malim poduzetnicima koje su ove godine bile veće za 71%.

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, OŠ Dr. M. Demarina, Doma za osobe s cerebralnom paralizom, Istarskih domova zdravlja, te sufinanciranje Dječjeg vrtića Medulin iz općinskog proračuna. Za navedenu namjenu utrošeno je 9.617.589,00 kn što je 45% više nego prethodne godine. Osnovni razlog tako velikog porasta rashoda je na poziciji AOP 239 koja se odnosi na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, budući da je krenula realizacija projekta Arheološki park Vižula.

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 2018. godini utrošeno je 3.018.703,00 kn što je 8% više nego prethodne godine.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su u 2018. godini 18.718.350,36 kn što je 87% realizacije prethodne godine, te 26% planiranog iznosa, a odnose se na:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: U 2018. godini Općina Medulin je u nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uložila 3.362.113,00 kn, a kupovalo se zemljište za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju prometnica

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine : Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2018. godini utrošeno je 14.405.640,00 kn, što je 9% manje nego prethodne godine, a uloženo je u prometnice, javnu rasvjetu, oborinsku kanalizaciju, uređenje plaža i naselja, uređenje sportskih objekata te gradnju i uređenje poslovnih objekata.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini su iznosila 742.0353,00 kn značajno su veća od prethodne godine, jer je u 2018. godini izvršeno dodatno ulaganje na zgradi veslačkog kluba u Medulinu.

6.1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja daje prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te neto financiranje.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U 2018. godini Općina Medulin nije ostvarila primitke od zaduživanja iako je planom bilo predviđeno zaduživanje u visini od 30.000.000,00 kn za nadogradnju škole i izgradnju školske sportske dvorane. U 2018. godini je odabran kreditor i dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske, ali će korištenje kredita započeti u 2019. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U 2018. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosili su 1.878.028,00 kn, što je 73% izdataka prethodne godine. Otplaćene su sve dospjele rate kredita i to onaj za izgradnju vatrogasnog doma, groblja u Premanturi i izgradnju Prometnice na Paredinama.

6.2. POSEBAN DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2018. godinu sadrži:

- Izvršenje po organizacijskohj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

6.2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Medulin po odjelima općinske uprave u 2018. godini, po organizacijskoj klasifikaciji.

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**143.897.873,34**	**143.897.873,34**	**84.872.458,62**	**58,98%**
Razdjel	**101**	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**	**3.639.840,00**	**3.626.004,00**	**3.517.217,99**	**97,00%**
Glava	10101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.639.840,00	3.626.004,00	3.517.217,99	97,00%
Razdjel	**102**	**UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO**	**2.330.559,87**	**2.330.559,87**	**1.313.515,18**	**56,36%**
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO	2.330.559,87	2.330.559,87	1.313.515,18	56,36%
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**25.084.052,64**	**25.097.838,64**	**23.632.378,57**	**94,16%**
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.084.052,64	25.097.838,64	23.632.378,57	94,16%
Proračunski korisnik		**35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN**	**7.210.258,25**	**7.210.258,25**	**6.617.408,73**	**91,78%**
Razdjel	**301**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE**	**97.489.440,79**	**97.489.490,79**	**48.656.440,14**	**49,91%**
Glava	30101	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	97.489.440,79	97.489.490,79	48.656.440,14	49,91%
Razdjel	**302**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**7.857.725,00**	**7.857.725,00**	**3.027.343,68**	**38,53%**
Glava	30201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.857.725,00	7.857.725,00	3.027.343,68	38,53%
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**7.496.255,04**	**7.496.255,04**	**4.725.563,06**	**63,04%**
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.496.255,04	7.496.255,04	4.725.563,06	63,04%

6.2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, izvorima financiranja, programima, aktivnostima i projektima po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka.

Predstavnička i izvršna tijela

Izvršeni rashodi predstavničkih i izvršnih tijela obuhvaćaju troškove Općinskog vijeća i odbora, te troškove Općinskog načelnika u promatranom razdoblju. Utrošeno je 3.517.217,99 kn ili 97% plana i to na slijedeće programe:

- Redovan rad Općinskog vijeća i odbora
- Redovan rad izvršnog tijela
- Program političkih stranaka
- Program rada Savjeta mladih
- Redovan rad mjesnih odbora
- Provođenje izbora
- Osnivanje trgovačkih društava i ustanova

Program Redovan rad Općinskog vijeća i odbora obuhvaća aktivnosti Općinskog vijeća i odbora, a odnose se na troškove naknada za rad članova Općinskog vijeća i Odbora Općinskog vijeća i iznosili su 246.392,94 kn.

Program Redovan rad izvršnog tijela obuhvaća aktivnosti Općinskog načelnika, proračunsku zalihu, donacije, pomoći i sponzorstva. U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2018. za navedene namjene utrošeno je 2.732.489,43 kn.

Program političkih stranaka obuhvaća troškove donacije političkih strankama sukladno odluci o financiranju političkih stranaka te je realiziran u visini od 45.000,26 kn.

Program rada Savjeta mladih realiziran je u iznosu od 26.423,00 kn, od čega za studijsko putovanje iznos od 15.371,00, usluge promidžbe 9.403,00 kn, te za ostale troškove 1.649,00 kn.

Program Redovanog rada mjesnih odbora obuhvaća troškove naknade za rad predsjednicima i članovima mjesnih odbora, te ostale rashode, a utrošeno je 96.469,88 kn.

Program Provođenje izbora u 2018. godini obuhvaća rashode za održane izbore za mjesne odbore te je realiziran u visini od 40.442,48 kn.

Program Osnivanja trgovačkih društava i ustanova obuhvaća izdatke za ulaganje u udjele u trgovačkim društvima. U 2018. godini Općina Medulin je povećala udio u trgovačkom društvu Medulinska rivijera d.o.o. unosom kapitala uz visini od 330.000,00 kn.

Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo obuhvaćaju rashode u visini od 1.313.515,18 kn i za slijedeće programe:

- Redovan rad upravnog odjela
- Suradnja s općinama i gradovima
- Poticanje razvoja gospodarstva
- Financiranje projekata iz ministarstava i fondova

Program Redovan rad Upravnog odjela obuhvaća aktivnosti administrativnog i stručnog osoblja. Sadrži troškove plaća i ostalih rashoda za zaposlene, rashode za materijal i usluge te nabavu opreme za potrebe odjela. Ukupno je utrošeno 777.443,53 kn.

Program Suradnja s općinama i gradovima obuhvaća troškove suradnje s pobratimljenom Općinom Poels i to troškove razmjene učenika i umirovljenika. U navedenom razdoblju je utrošeno 126.357,73 kn.

Program Poticanje razvoja gospodarstva realiziran je sa 390.413,92 kn, od čega se 85.413,92 kn odnosi na subvenciju gospodarstvenicima, 200.000,00 kn na organizaciju manifestacije Gospodarski forum, po 50.000,00 kn za sufinanciranje LAG-a Južna Istra i LAGUR-a Istarska batana, te 5.000,00 kn za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede i Agroturizma Istre.

Program Financiranje projekata iz ministarstva i fondova realiziran je u visini od 19.300..00 kn i to za pripremu EU projekata, dok planirani projekti Sustav javnih bicikala i Razvoj strukture širokopojasnog pristupa nisu realizirani.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Rashodi Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti iznosili su u 2018. godini 23.632.378,57 kn i obuhvaćaju rashode Upravnog odjela i proračunskog korisnika Dječji vrtić Medulin. Obuhvaćeni su slijedeći programi:

- Redovan rad Upravnog odjela
- Obilježavanje Dana Općine, proslave i manifestacije
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju
- Program javnih potreba u obrazovanju
- Program javnih potreba u kulturi
- Program javnih potreba u sportu
- Sufinanciranje javnih potreba u zdravstvu
- Sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi
- Program javnih potreba udruga građana
- Program zaštite od požara
- Program zaštite i spašavanja
- Upravljanje pomorskim dobrom
- Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Medulin

Program Redovan rad Upravnog odjela obuhvaća aktivnosti administrativnog i stručnog osoblja. Sadrži troškove plaća i ostalih rashoda za zaposlene, rashode za materijal i usluge te nabavu opreme za potrebe odjela. Ukupno je utrošeno 3.188.836,17 kn.

Program Obilježavanje Dana Općine, proslave i manifestacije obuhvaća rashode održavanja manifestacija tijekom godine. U 2018. godini utrošeno je 3.459.567,55 kn, od čega je 150.000,00 kn osigurala Turistička zajednica Općine Medulin. Održane su slijedeće manifestacije:

Proslava dana Općine Medulin	65.440,13
Craft Beer festival	50.000,00
Look@me	18.000,00
Medulinsko ljeto	1.050.000,00
Obilježavanje značajnih datuma	29.476,90

Maškare	120.492,38
Obiteljski dan	27.011,94
Rocks &Stars Cave Romane festival	800.000,00
Manifestacije Malin na vitar	100.000,00
Hook and Cook Sea festival	70.000,00
Advent i Doček Nove Godine	129.146,20

Program javnih potreba u predškolskom odgoju obuhvaća troškove sufinanciranja boravka djece u privatnim vrtićima na području Općine Medulin i Grada Pule, prosinačke svečanosti i manifestacije u dječjim vrtićima. U 2018. godini utrošeno je 1.348.530,39 kn.

Program javnih potreba u obrazovanju obuhvaća sufinanciranje produženog boravka u školi u Medulinu, kao i školama na području grada Pule, sufinaniranje troškova prihvata djece u školi u Medulinu, dodatnog kuhara i psihologa, održavanje školskih zgrada, stipendiranje učenika i studenata, nabavu školske opreme, nabavu udžbenika, manifestacije u obrazovanju, te nagrađivanje izvrsnih učenika i studenata. U 2018. godini utrošeno je 1.960.260,46 kn.

Program javnih potreba u kulturi obuhvaća financiranje rada Općinske čitaonice u Vinkuranu, sufinanciranje rada udruga i društava u kulturi, kazališne predstave i izložbe, sufinanciranje izdavačke djelatnosti te ostale programe u kulturi. U 2018. godini realiziran je u visini od 1.018.909,97 kn.

Program javnih potreba u sportu odnosi se na sufinanciranje Sportske zajednice Općine Medulin preko koje se sufinanciraju općinski sportski klubovi, realizaciju manifestacija u sportu te ostale programe u sportu te je u 2018. godini program realiziran u iznosu od 1.876.705,00 kn.

Program Sufinanciranje javnih potreba u zdravstvu iznosio je 706.884,94 kn, a pokrivali su se troškovi energije za ambulantu u Pomeru, troškovi zdravstvene stanice u Medulinu, dodatni timovi hitne medicinske pomoći, obilježavanje značajnih datuma, sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Hrvatski crveni križ, udruge u zdravstvu, Sigurna kuća Istra, povrat kredita za Opću bolnicu Pula, te nabavka opreme za Opću bolnicu Pula.

Program Sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi iznosio je 977.112,95 kn, a sukladno Socijalnom programu realizirane su slijedeće aktivnosti:

Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	102.773,65
Sufinanciranje toplog obroka u osnovnim školama	44.105,20
Naknade za novorođenčad	112.000,00
Sufinanciranje prijevoza učenika	147.880,00
Jednokratne pomoći stanovništvu	171.862,10
Sufinanciranje pogrebnih troškova	2.500,00
Materijalna zaštita boraca	15.400,00
Sufinanciranje nabavke lijekova	11.993,00
Pomoć za nabavu ogrijeva	9.500,00

Mjesečna naknada umirovljenicima	131.120,00
Sufinanciranje prijevoza umirovljenika	177.979,00
Naknada za zdravstvenu njegu i pomoć u kući	50.000,00

Program javnih potreba udruga građana obuhvaća donacije udrugama građana. U 2018. godini iznosio je 351.298,39 kn.

Program zaštite od požara obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Javne vatrogasne postrojbe Pula sukladno udjelu u vlasništvu, Područne vatrogasne zajednice temeljem zakona, te ostalih posebnih mjera zaštite od požara za što je utrošeno 1.640.183,42 kn.

Program zaštite i spašavanja iznosio je u 2018. godini 35.362,20 kn iz čega se financirala nabava službene odjeće, održavanje vježbe te poslovi savjetovanja za obavljanje djelatnosti civilne zaštite.

Program Upravljanje pomorskim dobrom izvršen je u iznosu od 1.451.318,40 kn, a financirane su slijedeće aktivnosti i projekti:

Redovan rad Spasilačke službe	709.023,91
Održavanje na pomorskom dobru	175.215,00
Vijeće za koncesijska odobrenja	17.468,75
Ostali rashodi na pomorskom dobru	80.150,00
Nabava opreme za Spasilačku službu	17.822,36
Nabava opreme za opremanje plaža	1.446,00
Usluge održavanja, unapređenja i zaštite pomorskog dobra	450.192,38

Program Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Medulin obuhvaća rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Medulin. U 2018.godini ukupni rashodi su iznosili 6.617.408,73 kn, od čega Općina Medulin osigurava 4.739.898,00 kn, a preostalih 1.877.510,73 kn su vlastiti prihodi Dječjeg vrtića. U 2018. godini su financirani slijedeće aktivnosti i projekti:

Odgojno i administrativno-tehničko osoblje	6.436.765,18
Izrada kalendara vrtića	20.187,50
Izrada slagalice Malin na vitar	29.880,00
Izrada igre za djecu „Priče potopljenih brodova“	91.244,05
Stručni skup Zavičajna nastava	16.582,00
Zavičajna priča o Medulinu	22.750,00

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje iznosili su u 2018. godini 48.656.440,14 kn. Financirani su slijedeći programi:

- Redovan rad upravnog odjela
- Upravljanje općinskom imovinom
- Program održavanja komunalne infrastrukture
- Nadzor i regulacija prometa
- Održavanje komunalnog reda

- Pogrebnička djelatnost
- Izgradnja prometnica i parkirališta
- Izgradnja javne rasvjete
- Izgradnja oborinske kanalizacije
- Izgradnja fekalne kanalizacije
- Uređenje plaža
- Uređenje naselja
- Gradnja i uređenje sportskih objekata
- Gradnja i uređenje poslovnih objekata
- Uređenje dječjih igrališta
- Uređenje lučica
- Izgradnja vodovodne infrastrukture
- Uređenje prometa
- Razvoj poslovnih zona
- Financiranje projektata iz ministarstava i fondova
- Javni gradski prijevoz

Program Redovan rad upravnog odjela obuhvaća troškove plaća i ostalih rashoda za zaposlene, rashode za materijal i usluge te nabavu opreme za potrebe odjela. Ukupno je utrošeno 1.764.437,10 kn.

Program upravljanja općinskom imovinom obuhvaća rashode za održavanje općinskih zgrada, legalizaciju, održavanje balon dvorane u Banjolama, plaćanje zakupa za skladišni prostor i parkiralište, nabavu opreme i održavanje zgrade Blok 11 i sl. a u 2018. godini utrošeno je 1.669.756,20 kn.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća komunalne usluge i usluge održavanja javnih zelenih i prometnih površina sukladno usvojenom programu, a izvode ih tvrtke Med eko servis d.o.o, Albanež d.o.o., Regi elektrik d.o.o. i Cesta d.o.o. a izvršen je u iznosu od 13.479.450,99 kn.

Program nadzor i regulacija prometa obuhvaća rashode za naknadu članovima Jedinice prometne mladeži, nabavu opreme i prijevoznih sredstava te ostale rashode za Jedinicu prometne mladeži. U 20189. godinu za navedenu namjenu utrošeno je 181.547,48 kn.

Program održavanja komunalnog reda obuhvaća rashode redarske službe, veterinarsko-higijeničarske, službe deratizacije i dezinsekcije, opskrbu vodom za javne površine te održavanje javnih površina i urbane oprema, a u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine utrošeno je 1.186.216,95 kn.

Program pogrebničke djelatnosti obuhvaća troškove naknade za izdavanje rješenja o dodjeli grobnih mjesta temeljem ugovora s tvrtkom Med eko servis d.o.o. te izvršeno u iznosu od 4.910,24 kn.

Program Izgradnja prometnica i parkirališta izvršen je u 2018. godini u iznosu od 6.027.646,02 kn. Programom su obuhvaćeni rashodi za rješavanje imovinskog pravnih odnosa i izgradnju prometnica i parkirališta. U navedenom razdoblju najviše je ulagano u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za što je utrošeno 2,6 mil.kn, rekonstrukciju Medulinske ceste 500.000,00 kn, otkup zemljišta i izradu dokumentacije za malu zaobilaznicu u Medulinu 417.653,66 kn, za prometnicu Dračice u Banjolama 253.703,16 kn

prometnicu Kamik-Paltana u Banjolama 353.515,00 kn, rekonstrukciju prometnice Pomer-Kamik 250.000,00 kn i dr.

Program Izgradnje javne rasvjete ostvaren je u iznosu od 2.014.843,16 kn, od čega je 492.857,39 kn uloženo u javnu rasvjetu u Banjolama, 179.564,63 kn u javnu rasvjetu u Pomeru, 898.661,70 kn u Medulinu, 104.059,50 kn za javnu rasvjetu u Vinkuranu, Vintijanu i Valbonaši, 190.082,64 kn za javnu rasvjetu u Pješčanoj uvali, te 149.617,30 kn u Premanturi.

Program Izgradnja oborinske kanalizacije izvršen je u iznosu od 790.012,40 kn od čega je 642.462,19 kn uloženo u Medulin, a ostatak u Vinkuran i Banjole.

Program Izgradnja fekalne kanalizacije realizira se putem kapitalnih pomoći komunalnom društvu Albanež d.o.o. U 2018. godini utrošeno je 4,18 mil. kn za izgradnju kanalizacije u Banjolama, Medulinu, Vinkuranu i Premanturi, te otplatu dospjelih kredita za izgradnju fekalne kanalizacije.

Program Uređenje plaža ostvaren je u iznosu od 526.639,39 kn, a uloženo je u plaže u naselju Vinkuran, Pješčana uvala, Medulin i Banjole.

Program Uređenje naselja ostvaren je u iznosu od 1.932.089,88 kn, a obuhvaća slijedeće aktivnosti i projekte:

Program 1006	**UREĐENJE NASELJA**	**1.932.089,88**
Kapitalni projekt K100001	Uređenje naselja Premantura	123.228,70
Kapitalni projekt K100002	Uređenje naselja Pješčana uvala	200.451,60
Kapitalni projekt K100004	Uređenje naselja Pomer	423.427,50
Kapitalni projekt K100005	Nogostup na ulazu u Premanturu	3.562,50
Kapitalni projekt K100010	Uređenje naselja Vinkuran	76.828,45
Kapitalni projekt K100013	Uređenje naselja Medulin	464.897,93
Kapitalni projekt K100018	Izgradnja nogostupa od Pomera do kampa	194.701,12
Kapitalni projekt K100020	Izgradnja nogostupa Dolinka - Vinkuran	35.500,00
Kapitalni projekt K100022	Izgradnja nogostupa od rotora na obilaznici do raskrižja Kamik	111.441,06
Kapitalni projekt K100024	Uređenje naselja Banjole	217.837,41
Kapitalni projekt K100036	Uređenje rive Medulin Štraminjoni	49.998,61
Tekući projekt T100040	Uređenje bike staze Premantura - Kamik	30.215,00

Program Gradnja i uređenje sportskih objekata ostvaren je u iznosu od 3.218.298,44 kn, od čega je u Sportsko igralište u Premanturi uloženo 761.937,20 kn, sportski centar Banjole 385.970,17 kn, Sportski centar Vinkuran 674.060,67 kn, sanaciju VK Medulin 654.380,95 kn, te uređenje sportskog igrališta u Pj.uvali 647.475,00 kn

Program Gradnja i uređenje poslovnih objekata ostvaren je u iznosu od 1.173.617,40 kn, od čega se na proširenje OŠ dr. M. Demarina utrošilo 839.584,71 kn.

Program Uređenje dječjih igrališta obuhvaća rashode za uređenje dječjeg igrališta Osipovica u Medulinu, a utrošeno je 145.259,38 kn.

Program Uređenje lučica realiziran je u visini od 19.500,00 kn za uređenje lučice u Banjolama.

Program Izgradnja vodovodne infrastrukture obuhvaća dane kapitalne pomoći za izgradnju vodovodnemreže u Medulinu za što je utrošeno 440.000,00 kn.

Program Uređenje prometa obuhvaća rashode za prometnu regulaciju po naseljima, a u 2018. godini je utrošeno 199.120,01 kn.

Program Financiranje projekata iz ministarstva i fondova je u 2018. godini realiziran u iznosu od 8.303.516,10 kn te je gotovo cijeli iznos utrošen na uređene Eko arheološkog parka Vižula.

Program Javni gradski prijevoz obuhvaća subvencije za nerentabilne autobusne linije pulskom Pulaprometu na što je 2018. godine utrošeno 1.180.127,80 kn, rashode za prometno povezivanje mjesta unutar općine Medulin za što je u istom razdoblju utrošeno 128.350,00 kn, te kapitalne pomoći Med eko servisu za nabavu mini busa u iznosu od 75.997,63.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša iznosili su u 2018. godini 3.027.343,6. Financirani su slijedeći programi:

- Redovan rad upravnog odjela
- Gospodarenje otpadom
- Izrada prostorno-planske dokumentacije

Program Redovan rad upravnog odjela obuhvaća troškove plaća i ostalih rashoda za zaposlene, rashode za materijal i usluge te nabavu opreme za potrebe odjela. Ukupno je utrošeno 1.365.507,32 kn.

Program Gospodarenje otpadom izvršen je u iznosu od 1.465.461,36 kn. Pri tome je 55.510,99 kn utrošeno na naknadu za odlaganje i zbrinjavanje otpada, te 1.398.263,40 kn za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada.

Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarivanje programa Upravnog odjela za proračun i financije u 2018. godini je utrošeno 4.725.563,06 kn i to za slijedeće programe:

- Redovan rad upravnog odjela
- Upravljanje javnim financijama

Program Redovan rad upravnog odjela obuhvaća troškove plaća i ostalih rashoda za zaposlene, rashode za materijal i usluge te nabavu opreme za potrebe odjela, kao i neke zajedničke troškove svih upravnih odjela poput troškova energije, telefona, komunalne

usluge, premije osiguranja, kao i ostale rashode poput povrata komunalnog doprinosa, povrata neprihvatljivh troškova dobivenih u projektima Ministarstva turizma, zatezne kamate po presudama i sl. Ukupno je utrošeno 3.065.622,33 kn.

Program Upravljanje javnim financijama obuhvaća rashode i izdatke za otplatu zajmova. Ukupno je utrošeno 1.659.940,73 kn i to za kredite za izgradnju vatrogasnog doma, za proširenja groblja u Premanturi, te za izgradnju prometnice na Paredinama.

PODACI IZ BILANCE

Stanje nenaplaćenih potraživanja:

VRSTA POTRAŽIVANJA	STANJE 01.01.2018.	STANJE 31.12.2018.	DOSPJELO	OD DOSPJELOG U OVRSI	NEDOSPJELO
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	1.073.621,81	1.312.363,51	1.254.599,20	3.208,71	57.764,31
POREZ NA JAVNE POVRŠINE	187.725,97	148.023,81	139.530,12	53.000,79	8.493,69
POREZ NA POTROŠNJU	298.225,15	258.974,85	261.872,50	56.088,36	-2.897,65
POREZ NA TVRTKU	1.976.800,07	1.787.155,93	1.780.953,47	561.910,65	6.202,46
ZATEZNE KAMATE	324.288,27	256.301,64	250.132,66	510,80	6.168,98
KONCESIJE I KONCESIJSKA ODOBRENJA	733.077,95	872.869,05	856.248,79	234.177,90	16.620,26
ZAKUPNINE	1.166.582,11	1.116.553,06	1.099.689,43	696.529,05	16.863,63
ZAKUP JAVNE POVRŠINE	856.793,58	667.651,04	624.802,14	202.843,95	42.848,90
KAMATE ZA DANE ZAJMOVE	7.018,06	8.358,92	0,00	0,00	8.358,92
NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	470.990,53	343.596,47	213.035,21	0,00	130.561,26
OSTALI PRIHODI	173.027,18	172.181,97	165.898,57	15.701,63	6.283,40
NAKNADA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	6.058,02	2.662,65	0,00	0,00	2.662,65
KOMUNALNI DOPRINOS	22.434.612,31	12.487.587,19	10.108.048,32	4.593.881,63	2.379.538,87
KOMUNALNA NAKNADA	3.519.183,65	3.747.781,23	2.949.198,34	447.425,32	798.582,89
NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU	25.509,88	25.509,88	25.509,88	0,00	0,00
NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU - NENAPLAĆENI	3.511.443,57	3.504.396,57	0,00	0,00	3.504.396,57
NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU - OM	120.520,79	118.122,79	118.122,79	0,00	0,00
KNJIGOVODSTVENE USLUGE	4.729,77	2.884,86	473,49	0,00	2.411,37
KAZNE	75.665,80	74.015,80	74.015,80	14.365,00	0,00

OSTALI PRIHODI	12.865,13	12.865,13	12.865,13	12.865,13	0,00
ZEMLJIŠTE	17.227,68	26.402,68	22.791,55	0,00	3.611,13
STAMBENI OBJEKTI	16.633,83	8.233,83	8.233,83	8.233,83	0,00
UKUPNO	**37.012.601,11**	**26.954.492,86**	**19.966.021,22**	**6.900.742,75**	**6.988.471,64**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. iznose 26.954.492,86 kn, od čega su 6.988.471,64 kn nedospjela potraživanja, a 19.966.021,22 kn su dospjela potraživanja. Od dospjelih potraživanja 6.900.742,75 kn je u postupku prisilne naplate.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 01.01.2018.	Stanje 31.12.2018.	Dospjelo 31.12.2018.
231	Obveze za zaposlene	470.277,71	568.366,22	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	3.122.457,35	2.688.126,80	646.448,00
234	Obveze za financijske rashode	13.106,12	7.086,77	49,00
235	Obveze za subvencije	49.926,36	0,00	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	221.340,69	170.979,68	47.826,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.652.293,85	248.833,33	0,00
239	Ostale tekuće obveze	2.369.539,16	1.881.185,44	21.884,00
241	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	789.813,65	744.613,65	0,00
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.937.246,26	10.678.349,32	785.751,00
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	297.881,05	0,00
264	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	3.364.368,28	1.816.340,33	0,00
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	16.884,00	0,00	0,00
	Obveze	**23.007.253,43**	**19.101.762,59**	**1.501.958,00**

Sve obaveze Općine Medulin podmiruju se redovito. Obaveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nedospjele obaveze za izgrađenu infrastrukturu u naselju Pošesi koja će se prebijati s budućom obvezom za komunalni doprinos u iznosu od 7.896.292,89 kn, dok ostatak predstavlja tekuće obveze koje će biti podmirene početkom 2019. godine.
Obaveze za zajmove redovito se podmiruje, te iznos od 1.816.340,33 kn predstavlja ostatak glavnice kredita na dan 31.12.2018.