

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/2013, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine općine Medulin br. 2/2013, 2/2018, 8/2018, 2/2020, 2/2021), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 11.sjednici održanoj dana 31. svibnja 2022. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2021. 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 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 75.703.567,24 | 78.371.716,26 | 78.371.716,26 | 75.268.840,69 | 99,43% | 96,04% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.148.921,69 | 12.119.958,35 | 12.119.958,35 | 9.130.841,09 | 289,97% | 75,34% |
| UKUPNI PRIHODI | 78.852.488,93 | 90.491.674,61 | 90.491.674,61 | 84.399.681,78 | 107,03% | 93,27% |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.090.746,96 | 68.323.650,37 | 68.336.450,37 | 62.582.020,69 | 115,70% | 91,58% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.665.417,47 | 29.562.737,13 | 29.549.937,13 | 22.568.341,29 | 135,42% | 76,37% |
| UKUPNI RASHODI | 70.756.164,43 | 97.886.387,50 | 97.886.387,50 | 85.150.361,98 | 120,34% | 86,99% |
| VIŠAK / MANJAK | 8.096.324,50 | -7.394.712,89 | -7.394.712,89 | -750.680,20 | -9,27% | 10,15% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 10.240.631,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 81,56% | 95,17% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.864.890,66 | 8.728.205,46 | 8.728.205,46 | 5.855.731,48 | 151,51% | 67,09% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 6.375.740,99 | 47.594,54 | 47.594,54 | 2.496.434,63 | 39,16% | 5245,21% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | -6.393.499,44 | 7.347.118,35 | 7.347.118,35 | 7.496.592,03 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | -6.393.499,44 | 7.347.118,35 | 7.347.118,35 | 7.496.592,03 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 8.078.566,05 | 0,00 | 0,00 | 9.242.346,46 | 12,06% | 0,00% |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 75.703.567,24 | 78.371.716,26 | 78.371.716,26 | 75.268.840,69 | 99,43% | 96,04% |
| 61 Prihodi od poreza | 26.827.989,52 | 31.201.326,07 | 31.201.326,07 | 34.240.872,30 | 127,63% | 109,74% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 16.787.846,12 | 22.010.326,07 | 22.010.326,07 | 23.647.189,44 | 140,86% | 107,44% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 18.251.986,80 | | | 13.287.772,85 | 72,80% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | | | | 2.128.349,71 | 0,00% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | | | 3.619.597,56 | 0,00% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | | | | 5.546.858,34 | 0,00% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | | | 1.269.254,17 | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.464.140,68 | | | -2.204.643,19 | 150,58% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 9.341.026,58 | 8.020.000,00 | 8.020.000,00 | 9.217.209,74 | 98,67% | 114,93% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.084.450,88 | | | 2.075.247,49 | 99,56% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 7.256.575,70 | | | 7.141.962,25 | 98,42% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 699.116,82 | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 | 1.376.473,12 | 196,89% | 117,55% |
| 6142 Porez na promet | 688.661,89 | | | 1.302.080,98 | 189,07% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 10.454,93 | | | 74.392,14 | 711,55% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.940.682,02 | 7.802.771,48 | 7.802.771,48 | 1.632.234,97 | 13,67% | 20,92% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 506.468,78 | 3.245.977,20 | 3.245.977,20 | 282.750,93 | 55,83% | 8,71% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 315.611,80 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 190.856,98 | | | 282.750,93 | 148,15% | 0,00% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.833.044,88 | 768.294,00 | 768.294,00 | 1.048.240,47 | 57,19% | 136,44% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.522.356,77 | | | 191.991,29 | 12,61% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 310.688,11 | | | 856.249,18 | 275,60% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.903.261,59 | 427.970,00 | 427.970,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.903.261,59 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 264.732,94 | 270.000,00 | 270.000,00 | 295.163,57 | 111,49% | 109,32% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 264.732,94 | | | 295.163,57 | 111,49% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 100.000,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 6.080,00 | 6,08% | 2,27% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 100.000,00 | | | 6.080,00 | 6,08% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 6.333.173,83 | 2.823.030,28 | 2.823.030,28 | | 0,00% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 6.333.173,83 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 3.499.646,42 | 4.960.160,00 | 4.960.160,00 | 5.002.834,76 | 142,95% | 100,86% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 25.832,07 | 56.600,00 | 56.600,00 | 52.573,57 | 203,52% | 92,89% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 19.076,91 | | | 31.695,15 | 166,14% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 6.755,16 | | | 20.878,42 | 309,07% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.460.624,61 | 4.898.560,00 | 4.898.560,00 | 4.945.351,59 | 142,90% | 100,96% |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.982.347,51 | | | 3.084.573,31 | 155,60% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 381.514,46 | | | 578.289,91 | 151,58% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 524.959,35 | | | 526.662,10 | 100,32% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 571.803,29 | | | 755.826,27 | 132,18% | 0,00% |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 13.189,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.909,60 | 37,22% | 98,19% |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.189,74 | | | 4.909,60 | 37,22% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 29.370.374,89 | 31.573.788,48 | 31.573.788,48 | 32.366.520,68 | 110,20% | 102,51% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.292.168,56 | 3.858.414,69 | 3.858.414,69 | 3.798.395,28 | 165,71% | 98,44% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 453.453,03 | | | 443.470,79 | 97,80% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 12.794,30 | | | 7.471,07 | 58,39% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.825.921,23 | | | 3.347.453,42 | 183,33% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.613.979,63 | 1.897.700,00 | 1.897.700,00 | 2.281.937,04 | 141,39% | 120,25% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 58.045,71 | | | 55.161,21 | 95,03% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.555.933,92 | | | 2.226.775,83 | 143,12% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 25.464.226,70 | 25.817.673,79 | 25.817.673,79 | 26.286.188,36 | 103,23% | 101,81% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 16.408.029,04 | | | 17.519.365,72 | 106,77% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 9.010.580,92 | | | 8.755.197,64 | 97,17% | 0,00% |
| 6533 Naknade za priključak | 45.616,74 | | | 11.625,00 | 25,48% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.586.843,17 | 2.515.498,23 | 2.515.498,23 | 1.656.330,82 | 46,18% | 65,85% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 933.096,69 | 795.501,00 | 795.501,00 | 848.299,66 | 90,91% | 106,64% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 107.590,31 | | | 132.186,86 | 122,86% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 825.506,38 | | | 716.112,80 | 86,75% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.653.746,48 | 1.719.997,23 | 1.719.997,23 | 808.031,16 | 30,45% | 46,98% |
| 6631 Tekuće donacije | 110.258,00 | | | 176.701,21 | 160,26% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 2.543.488,48 | | | 631.329,95 | 24,82% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 478.031,22 | 318.172,00 | 318.172,00 | 370.047,16 | 77,41% | 116,30% |
| 681 Kazne i upravne mjere | 102.123,97 | 150.000,00 | 150.000,00 | 142.431,98 | 139,47% | 94,95% |
| 6819 Ostale kazne | 102.123,97 | | | 142.431,98 | 139,47% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 375.907,25 | 168.172,00 | 168.172,00 | 227.615,18 | 60,55% | 135,35% |
| 6831 Ostali prihodi | 375.907,25 | | | 227.615,18 | 60,55% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske | 3.148.921,69 | 12.119.958,35 | 12.119.958,35 | 9.130.841,09 | 289,97% | 75,34% |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| imovine | | | | | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.148.921,69 | 12.036.858,35 | 12.036.858,35 | 9.047.741,21 | 287,33% | 75,17% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.125.871,69 | 12.036.858,35 | 12.036.858,35 | 9.047.741,21 | 289,45% | 75,17% |
| 7111 Zemljište | 3.125.871,69 | | | 9.047.741,21 | 289,45% | 0,00% |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 23.050,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 7124 Ostala prava | 23.050,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 83.100,00 | 83.100,00 | 83.099,88 | 0,00% | 100,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | 83.100,00 | 83.100,00 | 83.099,88 | 0,00% | 100,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 83.099,88 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.090.746,96 | 68.323.650,37 | 68.336.450,37 | 62.582.020,69 | 115,70% | 91,58% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.931.378,93 | 15.380.634,00 | 15.393.266,00 | 14.692.538,43 | 113,62% | 95,45% |
| 311 Plaće (Bruto) | 10.403.938,93 | 12.030.100,00 | 12.031.286,00 | 11.599.841,75 | 111,49% | 96,41% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 10.403.938,93 | | | 11.599.841,75 | 111,49% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 983.213,98 | 1.476.383,00 | 1.487.829,00 | 1.339.087,71 | 136,19% | 90,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 983.213,98 | | | 1.339.087,71 | 136,19% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.544.226,02 | 1.874.151,00 | 1.874.151,00 | 1.753.608,97 | 113,56% | 93,57% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.544.226,02 | | | 1.753.608,97 | 113,56% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.264.422,93 | 33.068.577,37 | 33.100.154,37 | 29.409.745,54 | 111,98% | 88,85% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 547.472,83 | 705.796,00 | 707.101,00 | 594.773,72 | 108,64% | 84,11% |
| 3211 Službena putovanja | 48.473,93 | | | 31.087,79 | 64,13% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 465.733,90 | | | 522.239,50 | 112,13% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 33.265,00 | | | 41.446,43 | 124,59% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.112.614,11 | 2.743.252,11 | 2.805.352,11 | 2.442.899,82 | 115,63% | 87,08% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 287.064,30 | | | 309.203,12 | 107,71% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 296.477,83 | | | 373.240,65 | 125,89% | 0,00% |
| 3223 Energija | 1.369.062,85 | | | 1.595.965,45 | 116,57% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 34.239,91 | | | 73.197,65 | 213,78% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 102.084,61 | | | 56.365,01 | 55,21% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 23.684,61 | | | 34.927,94 | 147,47% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 21.587.462,30 | 27.525.986,44 | 27.447.531,44 | 24.737.695,71 | 114,59% | 90,13% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 731.887,84 | | | 643.982,29 | 87,99% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.994.466,20 | | | 8.952.057,01 | 149,34% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.483.043,86 | | | 1.236.198,64 | 83,36% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 9.422.426,38 | | | 10.206.138,77 | 108,32% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 640.324,51 | | | 665.926,16 | 104,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 195.859,86 | | | 219.637,38 | 112,14% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.352.628,07 | | | 1.915.941,31 | 81,44% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 48.050,00 | | | 38.047,09 | 79,18% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 718.775,58 | | | 859.767,06 | 119,62% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.112,94 | 114.470,00 | 114.470,00 | 610,23 | 8,58% | 0,53% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.112,94 | | | 610,23 | 8,58% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.009.760,75 | 1.979.072,82 | 2.025.699,82 | 1.633.766,06 | 81,29% | 80,65% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 317.243,56 | | | 438.938,06 | 138,36% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 228.092,20 | | | 229.885,02 | 100,79% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 119.846,19 | | | 230.818,81 | 192,60% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 10.500,00 | | | 23.000,00 | 219,05% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 101.381,25 | | | 143.154,39 | 141,20% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 188.197,85 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.044.499,70 | | | 567.969,78 | 54,38% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.337.875,31 | 1.498.800,00 | 1.507.102,00 | 1.351.977,04 | 101,05% | 89,71% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 663.488,30 | 748.630,00 | 748.630,00 | 692.804,40 | 104,42% | 92,54% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 663.488,30 | | | 692.804,40 | 104,42% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 674.387,01 | 750.170,00 | 758.472,00 | 659.172,64 | 97,74% | 86,91% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 169.731,52 | | | 138.204,69 | 81,43% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 2.247,02 | | | 6.504,19 | 289,46% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 49.935,81 | | | 257.484,80 | 515,63% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 452.472,66 | | | 256.978,96 | 56,79% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 1.876.212,48 | 2.240.000,00 | 2.220.769,00 | 2.205.197,72 | 117,53% | 99,30% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.563.736,80 | 1.910.000,00 | 1.900.239,00 | 1.890.000,00 | 120,86% | 99,46% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.563.736,80 | | | 1.890.000,00 | 120,86% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 312.475,68 | 330.000,00 | 320.530,00 | 315.197,72 | 100,87% | 98,34% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 312.475,68 | | | 315.197,72 | 100,87% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.867.676,27 | 3.514.059,00 | 3.437.975,00 | 3.128.631,46 | 80,89% | 91,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.510.870,93 | 757.740,00 | 755.290,00 | 508.295,85 | 33,64% | 67,30% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.313.496,41 | | | 26.576,02 | 2,02% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 197.374,52 | | | 481.719,83 | 244,06% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.356.805,34 | 2.756.319,00 | 2.682.685,00 | 2.620.335,61 | 111,18% | 97,68% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.356.805,34 | | | 2.520.335,61 | 106,94% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | 100.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.517.530,32 | 2.897.000,00 | 2.885.904,00 | 2.462.642,13 | 97,82% | 85,33% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.517.530,32 | 2.897.000,00 | 2.885.904,00 | 2.462.642,13 | 97,82% | 85,33% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.505.030,32 | | | 2.447.642,13 | 97,71% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 12.500,00 | | | 15.000,00 | 120,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.295.650,72 | 9.724.580,00 | 9.791.280,00 | 9.331.288,37 | 176,21% | 95,30% |
| 381 Tekuće donacije | 2.895.423,15 | 3.955.050,00 | 4.020.350,00 | 3.912.858,60 | 135,14% | 97,33% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.895.423,15 | | | 3.912.858,60 | 135,14% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 382 Kapitalne donacije | 80.000,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.799,88 | 108,50% | 100,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 80.000,00 | | | 83.099,88 | 103,87% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | 3.700,00 | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 2.320.227,57 | 5.682.730,00 | 5.684.130,00 | 5.331.629,89 | 229,79% | 93,80% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.320.227,57 | | | 5.331.629,89 | 229,79% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.665.417,47 | 29.562.737,13 | 29.549.937,13 | 22.568.341,29 | 135,42% | 76,37% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.124.908,23 | 3.070.623,00 | 3.070.623,00 | 2.134.104,85 | 189,71% | 69,50% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.124.908,23 | 3.033.123,00 | 3.033.123,00 | 2.096.874,10 | 186,40% | 69,13% |
| 4111 Zemljište | 1.124.908,23 | | | 2.096.874,10 | 186,40% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.230,75 | 0,00% | 99,28% |
| 4124 Ostala prava | | | | 37.230,75 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.537.096,74 | 25.748.284,13 | 25.750.114,13 | 19.830.194,08 | 127,63% | 77,01% |
| 421 Građevinski objekti | 12.188.324,25 | 20.882.499,13 | 20.875.229,13 | 17.208.046,83 | 141,18% | 82,43% |
| 4212 Poslovni objekti | 8.936.099,17 | | | 787.004,39 | 8,81% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 340.903,18 | | | 6.355.165,86 | 1864,21% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 2.911.321,90 | | | 10.065.876,58 | 345,75% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.646.556,76 | 3.099.445,00 | 3.108.545,00 | 1.562.621,79 | 59,04% | 50,27% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.301.957,13 | | | 174.166,01 | 13,38% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 92.261,43 | 0,00% | 0,00% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 10.000,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 16.298,23 | | | 16.392,25 | 100,58% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.318.301,40 | | | 1.279.802,10 | 97,08% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 69.767,00 | 333.100,00 | 333.100,00 | 127.531,83 | 182,80% | 38,29% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 69.767,00 | | | 127.531,83 | 182,80% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.389,69 | 216.202,00 | 216.202,00 | 214.922,29 | 4896,07% | 99,41% |
| 4241 Knjige | 4.389,69 | | | 2.997,29 | 68,28% | 0,00% |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | | 211.925,00 | 0,00% | 0,00% |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.270,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 193.828,84 | 15262,11% | 97,21% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 1.270,00 | | | 193.828,84 | 15262,11% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 626.789,04 | 1.017.638,00 | 1.017.638,00 | 523.242,50 | 83,48% | 51,42% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 71.301,54 | | | 15.272,50 | 21,42% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 552.687,50 | | | 494.895,00 | 89,54% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.800,00 | | | 13.075,00 | 466,96% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.412,50 | 743.830,00 | 729.200,00 | 604.042,36 | 17700,88% | 82,84% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.412,50 | 530.360,00 | 515.730,00 | 390.604,86 | 11446,30% | 75,74% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.412,50 | | | 390.604,86 | 11446,30% | 0,00% |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 213.470,00 | 213.470,00 | 213.437,50 | 0,00% | 99,98% |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | | 213.437,50 | 0,00% | 0,00% |

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 78.852.488,93 | 90.491.674,61 | 90.491.674,61 | 84.399.681,78 | 107,03% | 93,27% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.698.655,11 | 34.307.426,07 | 34.307.426,07 | 37.529.029,91 | 122,25% | 109,39% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 204.851,11 | 214.673,00 | 214.673,00 | 191.420,90 | 93,44% | 89,17% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 31.025.033,75 | 34.491.848,48 | 34.491.848,48 | 35.271.914,71 | 113,69% | 102,26% |
| Izvor 5. POMOĆI | 11.103.343,84 | 7.532.771,48 | 7.532.771,48 | 1.337.071,40 | 12,04% | 17,75% |
| Izvor 6. DONACIJE | 2.653.746,48 | 1.719.997,23 | 1.719.997,23 | 808.031,16 | 30,45% | 46,98% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 3.166.858,64 | 12.224.958,35 | 12.224.958,35 | 9.262.213,70 | 292,47% | 75,76% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 70.756.164,43 | 97.886.387,50 | 97.886.387,50 | 85.150.361,98 | 120,34% | 86,99% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.300.585,26 | 33.907.426,07 | 33.930.148,07 | 30.862.785,81 | 117,35% | 90,96% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 125.894,92 | 214.673,00 | 214.673,00 | 148.521,99 | 117,97% | 69,19% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 25.641.715,58 | 32.013.668,35 | 32.051.706,35 | 28.221.815,37 | 110,06% | 88,05% |
| Izvor 5. POMOĆI | 6.773.164,27 | 4.448.554,88 | 4.448.334,88 | 3.168.821,36 | 46,78% | 71,24% |
| Izvor 6. DONACIJE | 825.709,44 | 1.365.253,00 | 1.365.253,00 | 156.114,80 | 18,91% | 11,43% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 1.000.123,51 | 6.771.937,13 | 6.771.937,13 | 5.110.103,16 | 510,95% | 75,46% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 5.399.507,57 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.320.134,85 | 154,09% | 94,81% |
| Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 4.689.463,88 | 10.389.075,07 | 10.328.535,07 | 9.162.064,64 | 195,38% | 88,71% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Račun/Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 70.756.164,43 | 97.886.387,50 | 97.886.387,50 | 85.150.361,98 | 120,34% | 86,99% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 16.346.231,96 | 18.563.345,76 | 18.550.787,76 | 16.816.292,78 | 102,88% | 90,65% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.735.423,64 | 2.526.500,00 | 2.526.500,00 | 2.285.411,86 | 83,55% | 90,46% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 13.501.317,82 | 15.680.865,76 | 15.668.307,76 | 14.206.162,12 | 105,22% | 90,67% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 109.490,50 | 355.980,00 | 355.980,00 | 324.718,80 | 296,57% | 91,22% |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 1.858.193,88 | 3.111.819,00 | 3.180.859,00 | 2.113.428,73 | 113,74% | 66,44% |
| Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije | | 669.000,00 | 669.000,00 | 8.625,00 | | 1,29% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.415.195,10 | 1.642.819,00 | 1.696.619,00 | 1.620.838,09 | 114,53% | 95,53% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 442.998,78 | 800.000,00 | 815.240,00 | 483.965,64 | 109,25% | 59,36% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 4.855.697,48 | 17.346.822,13 | 17.318.352,13 | 15.791.546,49 | 325,22% | 91,18% |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 4.493.221,80 | 16.863.822,13 | 16.844.822,13 | 15.401.348,77 | 342,77% | 91,43% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 362.475,68 | 478.000,00 | 468.530,00 | 390.197,72 | 107,65% | 83,28% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 12.835.128,49 | 17.328.763,00 | 17.327.002,00 | 15.592.475,20 | 121,48% | 89,99% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 7.370.473,54 | 8.993.018,00 | 8.990.568,00 | 8.286.846,61 | 112,43% | 92,17% |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 4.207.451,97 | 6.931.370,00 | 6.932.058,00 | 6.178.425,98 | 146,84% | 89,13% |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | 24.875,00 | 24.875,00 | 24.875,00 | | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.257.202,98 | 1.379.500,00 | 1.379.501,00 | 1.102.327,61 | 87,68% | 79,91% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 21.009.365,00 | 19.518.598,88 | 19.567.848,88 | 15.306.175,61 | 72,85% | 78,22% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 1.884.690,97 | 2.085.500,00 | 2.147.600,00 | 2.089.341,62 | 110,86% | 97,29% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 19.124.674,03 | 17.433.098,88 | 17.420.248,88 | 13.216.833,99 | 69,11% | 75,87% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 1.247.411,69 | 1.249.100,00 | 1.235.350,00 | 1.112.915,07 | 89,22% | 90,09% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.247.411,69 | 1.249.100,00 | 1.235.350,00 | 1.112.915,07 | 89,22% | 90,09% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 2.399.426,88 | 7.877.168,16 | 7.854.147,16 | 7.059.481,09 | 294,22% | 89,88% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 1.390.000,00 | 2.769.611,80 | 2.754.119,80 | 2.298.823,32 | 165,38% | 83,47% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 377.402,74 | 815.193,36 | 816.614,36 | 681.909,61 | 180,68% | 83,50% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 632.024,14 | 4.292.363,00 | 4.283.413,00 | 4.078.748,16 | 645,35% | 95,22% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 9.288.417,69 | 11.636.570,57 | 11.598.148,57 | 10.363.636,21 | 111,58% | 89,36% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.678.680,19 | 10.952.570,57 | 10.914.148,57 | 9.701.523,71 | 111,79% | 88,89% |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 589.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 638.875,00 | 108,47% | 97,54% |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 20.737,50 | 29.000,00 | 29.000,00 | 23.237,50 | 112,06% | 80,13% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 916.291,36 | 1.254.200,00 | 1.253.892,00 | 994.410,80 | 108,53% | 79,31% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 916.291,36 | 1.254.200,00 | 1.253.892,00 | 994.410,80 | 108,53% | 79,31% |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 10.240.631,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 81,56% | 95,17% |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 60.400,00 | | | | | |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 60.400,00 | | | | | |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 60.400,00 | | | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 10.180.231,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 82,04% | 95,17% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.943.618,66 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 168,95% | 95,17% |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.943.618,66 | | | 8.352.166,11 | 168,95% | 95,17% |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 5.236.612,99 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 5.236.612,99 | | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.864.890,66 | 8.728.205,46 | 8.728.205,46 | 5.855.731,48 | 151,51% | 67,09% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 2.112.300,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 18,94% | 100,00% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.112.300,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 18,94% | 100,00% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.112.300,00 | | | 400.000,00 | 18,94% | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.752.590,66 | 8.328.205,46 | 8.328.205,46 | 5.455.731,48 | 311,30% | 65,51% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.752.590,66 | 6.328.205,46 | 6.328.205,46 | 3.952.138,08 | 225,50% | 62,45% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.752.590,66 | | | 3.952.138,08 | 225,50% | 62,45% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.503.593,40 | | 75,18% |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | | 1.503.593,40 | | 75,18% |
| NETO FINANCIRANJE | 6.375.740,99 | 47.594,54 | 47.594,54 | 2.496.434,63 | 39,16% | 5245,22% |

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

| Racun/Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 10.240.631,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 81,56% | 95,17% |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 60.400,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | 60.400,00 | | | | | |
| 832120 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru - VSI Butoniga | 60.400,00 | | | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 10.180.231,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 82,04% | 95,17% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.943.618,66 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 168,95% | 95,17% |
| 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - ESB - škola | 2.642.598,15 | | | | | |
| 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - PBZ - vrtić Pomer | 1.650.000,00 | | | | | |
| 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - ESB - groblje Premantura | 651.020,48 | | | | | |
| 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - OTP - mala zaobilaznica i groblje Medulin | | | | 8.352.166,11 | | |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 5.236.612,99 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 847110 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - Republika Hrvatska - COVID krediti | 5.236.612,99 | | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.864.890,66 | 8.728.205,46 | 8.728.205,46 | 5.855.731,48 | 151,51% | 67,09% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu | 2.112.300,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 18,94% | 100,00% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.112.300,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 18,94% | 100,00% |
| 532120 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru - Luka Pula | 2.112.300,00 | | | | | |
| 532120 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru - Albanež d.o.o. | | | | 400.000,00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.752.590,66 | 8.328.205,46 | 8.328.205,46 | 5.455.731,48 | 311,30% | 65,51% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.752.590,66 | 6.328.205,46 | 6.328.205,46 | 3.952.138,08 | 225,50% | 62,45% |
| 5443211 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - OTP - cesta Paredine | 305.446,83 | | | | | |
| 5443214 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ - DVD dom | 100.000,00 | | | 199.999,92 | | |
| 5443215 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ - prometnica Puntica | 349.999,98 | | | 699.999,96 | | |
| 5443216 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ - vrtić Pomer | | | | 549.999,96 | | |
| 5443217 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ESB - groblje Premantura | | | | 130.204,08 | | |
| 5443218 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ESB - škola Medulin | 997.143,85 | | | 2.371.934,16 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.503.593,40 | | 75,18% |
| 5471110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - Republika Hrvatska - COVID kredit | | | | 1.503.593,40 | | 75,18% |
| NETO FINANCIRANJE | 6.375.740,99 | 47.594,54 | 47.594,54 | 2.496.434,63 | 39,16% | 5245,22% |

Račun financiranja prema izvorima

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNI PRIMICI | 10.240.631,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 81,56% | 95,17% |
| 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 60.400,00 | | | | | |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 10.180.231,65 | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.352.166,11 | 82,04% | 95,17% |
| UKUPNI IZDACI | 3.864.890,66 | 8.728.205,46 | 8.728.205,46 | 5.855.731,48 | 151,51% | 67,09% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 100,00% |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.652.590,66 | 2.478.180,13 | 2.478.180,13 | 1.980.977,57 | 119,87% | 79,94% |
| 6. DONACIJE | 2.112.300,00 | | | | | |
| 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 100.000,00 | 5.147.511,00 | 5.147.511,00 | 3.121.934,04 | 3121,93% | 60,65% |
| 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 702.514,33 | 702.514,33 | 352.819,87 | | 50,22% |
| NETO FINANCIRANJE | 6.375.740,99 | 47.594,54 | 47.594,54 | 2.496.434,63 | 39,16% | 5245,21% |

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2020. 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 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|----------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 106.614.592,96 | 106.614.592,96 | 91.006.093,46 | 85,36% |
| Razdjel | 101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 3.307.480,00 | 3.307.480,00 | 3.011.117,33 | 91,04% |
| Glava | 10101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 3.307.480,00 | 3.307.480,00 | 3.011.117,33 | 91,04% |
| Razdjel | 102 | UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, OPĆU UPRAVU I | 6.560.909,71 | 6.552.489,71 | 5.470.466,66 | 83,49% |

| GOSPODARSTVO | | | | | | |
|----------------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Glava | 10201 | UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO | 6.560.909,71 | 6.552.489,71 | 5.470.466,66 | 83,49% |
| Razdjel | 200 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 23.984.253,66 | 23.961.503,66 | 21.444.195,91 | 89,49% |
| Glava | 20001 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 23.984.253,66 | 23.961.503,66 | 21.444.195,91 | 89,49% |
| Proračunski korisnik | 35572 | DJEČJI VRTIĆ MEDULIN | 8.836.170,57 | 8.836.170,57 | 7.796.522,16 | 88,23% |
| Razdjel | 301 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE | 55.382.937,13 | 55.370.087,13 | 48.119.039,57 | 86,90% |
| Glava | 30101 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE | 55.382.937,13 | 55.370.087,13 | 48.119.039,57 | 86,90% |
| Razdjel | 302 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.100.751,00 | 4.098.301,00 | 2.835.078,16 | 69,18% |
| Glava | 30201 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.100.751,00 | 4.098.301,00 | 2.835.078,16 | 69,18% |
| Razdjel | 400 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 13.278.261,46 | 13.324.731,46 | 10.126.195,83 | 76,00% |
| Glava | 40001 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 13.278.261,46 | 13.324.731,46 | 10.126.195,83 | 76,00% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Funkcijska | Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|------------|
| | Izvori | Projekt/ Aktivnost | | | | |
| | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 106.614.592,96 | 106.614.592,96 | 91.006.093,46 | 85,36% |
| | RAZDJEL 101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 3.307.480,00 | 3.307.480,00 | 3.011.117,33 | 91,04% |
| | GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 3.307.480,00 | 3.307.480,00 | 3.011.117,33 | 91,04% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.245.994,00 | 3.245.994,00 | 2.949.631,33 | 90,87% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 48.636,00 | 48.636,00 | 48.636,00 | 100,00% |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 100,00% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00% |
| | 1000 | Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I ODBORA | 190.000,00 | 190.000,00 | 152.976,98 | 80,51% |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Općinsko vijeće | 180.000,00 | 180.000,00 | 147.060,62 | 81,70% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 180.000,00 | 180.000,00 | 147.060,62 | 81,70% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 147.060,62 | 81,70% |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 147.060,62 | |
| 0160 | A100002 | Aktivnost: Općinski odbori | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.916,36 | 59,16% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.916,36 | 59,16% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.916,36 | 59,16% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5.916,36 | |
| | 1001 | Program: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA | 2.301.500,00 | 2.301.500,00 | 2.093.465,75 | 90,96% |
| 0111 | A100101 | Aktivnost: Općinski načelnik | 1.976.750,00 | 1.976.750,00 | 1.880.012,47 | 95,11% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.976.750,00 | 1.976.750,00 | 1.880.012,47 | 95,11% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 470.000,00 | 470.000,00 | 450.559,30 | 95,86% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 450.559,30 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 77.550,00 | 77.550,00 | 74.342,31 | 95,86% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 74.342,31 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.418,53 | 90,31% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 5.418,53 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.195,95 | 30,98% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.934,96 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.260,99 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.243.200,00 | 1.243.200,00 | 1.186.351,47 | 95,43% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.405,16 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.094.618,60 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 35.162,16 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.644,80 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.250,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 23.270,75 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 123.529,22 | 98,82% |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 91.085,05 | |
| | 3294 | Članarine i norme | | | 20.000,00 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.444,17 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.615,69 | 96,04% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 33.615,69 | |
| 0111 | A100102 | Aktivnost: Proračunska zaliha | 208.500,00 | 208.500,00 | 108.383,40 | 51,98% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 208.500,00 | 208.500,00 | 108.383,40 | 51,98% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 25.283,52 | 22,99% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.283,52 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 83.100,00 | 83.100,00 | 83.099,88 | 100,00% |
| | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 83.099,88 | |
| 0111 | T100103 | Tekući projekt: Donacije, pomoći i sponzorstva | 116.250,00 | 116.250,00 | 105.069,88 | 90,38% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.400,00 | 103.400,00 | 92.219,88 | 89,19% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.000,00 | |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 94,34% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 5.000,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.120,00 | 21,20% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.120,00 | |
| | 382 | Kapitalne donacije | 83.100,00 | 83.100,00 | 83.099,88 | 100,00% |
| | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 83.099,88 | |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 100,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 100,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 2.450,00 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 10.400,00 | |
| | 1004 | Program: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.885,49 | 99,75% |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Redovan rad političkih stranaka | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.885,49 | 99,75% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.885,49 | 99,75% |
| | 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.885,49 | 99,75% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 44.885,49 | |
| | 1005 | Program: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH | 25.000,00 | 25.000,00 | 986,67 | 3,95% |
| 0133 | A100001 | Aktivnost: Redovan rad Savjeta mladih | 25.000,00 | 25.000,00 | 986,67 | 3,95% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 986,67 | 3,95% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 986,67 | 19,73% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 986,67 | |
| | 1006 | Program: REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA | 116.700,00 | 116.700,00 | 95.043,82 | 81,44% |
| 0160 | A100001 | Aktivnost: Redovan rad MO Medulin I | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.120,51 | 91,64% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.120,51 | 91,64% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.120,51 | 91,64% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15.120,51 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 0160 | A100002 | Aktivnost: Redovan rad MO Medulin II | 16.500,00 | 16.500,00 | 11.792,24 | 71,47% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.500,00 | 16.500,00 | 11.792,24 | 71,47% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 11.792,24 | 71,47% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 11.642,76 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 149,48 | |
| 0160 | A100003 | Aktivnost: Redovan rad MO Banjole | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.552,78 | 76,08% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.552,78 | 76,08% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.552,78 | 76,08% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12.552,78 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 0160 | A100004 | Aktivnost: Redovan rad MO | 16.500,00 | 16.500,00 | 13.375,28 | 81,06% |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Premantura | | | | |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.500,00 | 16.500,00 | 13.375,28 | 81,06% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 13.375,28 | 81,06% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12.701,28 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 674,00 | |
| 0160 | A100005 | Aktivnost: Redovan rad MO Pomer | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.929,68 | 78,36% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.929,68 | 78,36% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.929,68 | 78,36% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9.979,68 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.950,00 | |
| 0160 | A100006 | Aktivnost: Redovan rad MO Pješčana uvala | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.550,07 | 76,06% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.550,07 | 76,06% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.550,07 | 76,06% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12.550,07 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 0160 | A100007 | Aktivnost: Redovan rad MO Vinkuran | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.723,26 | 94,48% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.723,26 | 94,48% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.723,26 | 94,48% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12.601,25 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.122,01 | |
| | 1007 | Program: PROVOĐENJE IZBORA | 209.280,00 | 209.280,00 | 209.232,62 | 99,98% |
| 0160 | A100001 | Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu | 209.280,00 | 209.280,00 | 209.232,62 | 99,98% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.644,00 | 160.644,00 | 160.596,62 | 99,97% |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 620,00 | 620,00 | 610,23 | 98,42% |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 610,23 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.974,00 | 106.974,00 | 106.938,11 | 99,97% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 81.569,96 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.368,15 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 53.050,00 | 53.050,00 | 53.048,28 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 53.048,28 | |
| | | Izvor 5. POMOĆI | 48.636,00 | 48.636,00 | 48.636,00 | 100,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.636,00 | 48.636,00 | 48.636,00 | 100,00% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 48.636,00 | |
| | 1010 | Program: OSNIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| | K100001 | Kapitalni projekt: Osnivački polog ALBANEŽ d.o.o. | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| | 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 400.000,00 | |
| | 1011 | Program: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.526,00 | 72,63% |
| 0160 | A100001 | Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne manjine | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.526,00 | 72,63% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.526,00 | 72,63% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.526,00 | 72,63% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.526,00 | |
| | | RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO | 6.560.909,71 | 6.552.489,71 | 5.470.466,66 | 83,49% |
| | | GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I GOSPODARSTVO | 6.560.909,71 | 6.552.489,71 | 5.470.466,66 | 83,49% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.082.394,15 | 2.072.924,15 | 1.709.559,08 | 82,47% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | | Izvor 5. POMOĆI | 3.299.198,88 | 3.298.978,88 | 2.968.233,52 | 89,97% |
| | | Izvor 6. DONACIJE | 97.160,00 | 97.160,00 | 24.941,80 | 25,67% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 681.453,00 | 682.503,00 | 682.422,12 | 99,99% |
| | | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 360.703,68 | 360.923,68 | 45.310,14 | 12,55% |
| | 1002 | Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA | 1.307.650,00 | 1.307.650,00 | 1.259.168,20 | 96,29% |
| 0131 | A100001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.307.650,00 | 1.307.650,00 | 1.259.168,20 | 96,29% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.301.350,00 | 1.301.350,00 | 1.254.277,20 | 96,38% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 851.000,00 | 852.186,00 | 852.185,88 | 100,00% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 852.185,88 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.000,00 | 92.970,00 | 92.969,93 | 100,00% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 92.969,93 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 96.600,00 | 96.600,00 | 93.879,25 | 97,18% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 93.879,25 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.470,00 | 53.470,00 | 42.533,11 | 79,55% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 9.620,11 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 26.908,00 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.005,00 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.214,33 | 84,86% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.040,26 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.174,07 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 153.280,00 | 151.124,00 | 136.010,94 | 90,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 44.058,54 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 55.245,75 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.487,45 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 23.219,20 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 987,14 | 19,74% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 987,14 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.496,62 | 72,48% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14.496,62 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Izvor 5. POMOĆI | | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.891,00 | 77,63% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.891,00 | 77,63% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 4.891,00 | |
| | 1900 | Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA | 483.000,00 | 473.530,00 | 390.197,72 | 82,40% |
| 0421 | A100000 | Aktivnost: Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| 0490 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje LAG-a Južna Istra | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 25.000,00 | |
| 0490 | A100002 | Aktivnost: Sufinanciranje LAGUR-a Istarska batana | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| 0490 | T100001 | Tekući projekt: Potpora malim i srednjim poduzetnicima | 330.000,00 | 320.530,00 | 315.197,72 | 98,34% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 330.000,00 | 320.530,00 | 315.197,72 | 98,34% |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 330.000,00 | 320.530,00 | 315.197,72 | 98,34% |
| | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 315.197,72 | |
| 0490 | T100005 | Tekući projekt: Izrada strateškog plana razvoja | 83.000,00 | 83.000,00 | 10.000,00 | 12,05% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 83.000,00 | 83.000,00 | 10.000,00 | 12,05% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 83.000,00 | 83.000,00 | 10.000,00 | 12,05% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
| | 4700 | Program: FINANCIRANJE PROJEKTATA IZ MINISTARSTAVA I FONDOVA | 4.770.259,71 | 4.771.309,71 | 3.821.100,74 | 80,08% |
| 0660 | K100006 | Kapitalni projekt: Eko arheološki park Vižula | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,25 | 98,44% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,25 | 98,44% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,25 | 98,44% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.906,25 | |
| 0860 | K100010 | Kapitalni projekt: Park povijesti Banjole | 3.887.363,00 | 3.888.413,00 | 3.694.023,16 | 95,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 74.812,00 | 74.812,00 | 58.667,05 | 78,42% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 15.300,00 | 15.300,00 | 9.559,27 | 62,48% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.559,27 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.060,00 | 1.060,00 | 638,56 | 60,24% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 638,56 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.507,96 | 60,32% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.507,96 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 660,00 | 865,00 | 864,70 | 99,97% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 864,70 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.512,81 | 99,53% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 843,95 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 668,86 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 21.920,00 | 21.715,00 | 12.795,00 | 58,92% |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.743,72 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.400,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 3.651,28 | |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 31.852,00 | 31.852,00 | 31.788,75 | 99,80% |
| | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 31.788,75 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 3.131.098,00 | 3.131.098,00 | 2.952.933,99 | 94,31% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 87.000,00 | 87.000,00 | 54.169,16 | 62,26% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 54.169,16 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.618,43 | 60,31% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.618,43 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.545,03 | 61,04% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.545,03 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800,00 | 4.900,00 | 4.899,89 | 100,00% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 4.899,89 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 97.651,00 | 96.551,00 | 48.163,14 | 49,88% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.563,13 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30.600,01 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 2.243.530,00 | 2.243.530,00 | 2.155.189,58 | 96,06% |
| | 4212 | Poslovni objekti | | | 640.581,63 | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1.514.607,95 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 456.767,00 | 456.767,00 | 456.342,15 | 99,91% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 456.342,15 | |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 180.350,00 | 180.350,00 | 180.136,25 | 99,88% |
| | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 180.136,25 | |
| | 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.870,36 | 99,69% |
| | 4251 | Višegodišnji nasadi | | | 41.870,36 | |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 681.453,00 | 682.503,00 | 682.422,12 | 99,99% |
| | 421 | Građevinski objekti | 584.275,00 | 585.325,00 | 585.321,68 | 100,00% |
| | 4212 | Poslovni objekti | | | 113.043,82 | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 472.277,86 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 89.778,00 | 89.778,00 | 89.711,55 | 99,93% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 89.711,55 | |
| | 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.388,89 | 99,85% |
| | 4251 | Višegodišnji nasadi | | | 7.388,89 | |
| 0133 | T100000 | Tekući projekt: Priprema EU projekata | 114.000,00 | 114.000,00 | 37.875,00 | 33,22% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 114.000,00 | 114.000,00 | 37.875,00 | 33,22% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 114.000,00 | 114.000,00 | 37.875,00 | 33,22% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37.875,00 | |
| 0133 | T100004 | Tekući projekt: Razvoj strukture širokopojasnog pristupa | 152.590,00 | 152.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.537,24 | 38.537,24 | 0,00 | 0,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.537,24 | 38.537,24 | 0,00 | 0,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 41.892,76 | 41.892,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 41.892,76 | 41.892,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | Izvor 6. DONACIJE | | 72.160,00 | 72.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 72.160,00 | 72.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| 0810 | T100007 | Tekući projekt: SKILLS4SPORT | 315.611,80 | 315.611,80 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 315.611,80 | 315.611,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.850,00 | 113.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.261,80 | 14.261,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| 0133 | T100013 | Tekući projekt: Mladi ZA Medulin - djeluj lokalno | 64.750,00 | 64.750,00 | 55.718,67 | 86,05% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 19.658,12 | 19.438,12 | 10.408,53 | 53,55% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 16.358,12 | 16.138,12 | 7.156,53 | 44,35% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.106,25 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.050,28 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.252,00 | 98,55% |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 3.252,00 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 45.091,88 | 45.311,88 | 45.310,14 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 32.091,88 | 32.155,88 | 32.155,00 | 100,00% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.000,00 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.342,50 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 12.812,50 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.156,00 | 13.155,14 | 99,99% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.155,14 | |
| 0133 | T100014 | Tekući projekt: Projekt In Canto | 80.641,00 | 80.641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 66.641,00 | 66.641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 1.551,00 | 1.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.690,00 | 16.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 0133 | T100016 | Tekući projekt: Obnova suhozida u Vinkuranskoj vali | 28.553,91 | 28.553,91 | 27.577,66 | 96,58% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.553,91 | 3.553,91 | 2.635,86 | 74,17% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 918,05 | 918,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.635,86 | 2.635,86 | 2.635,86 | 100,00% |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 2.635,86 | |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.941,80 | 99,77% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.732,11 | 4.732,11 | 4.674,61 | 98,78% |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.562,11 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.112,50 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.267,89 | 20.267,89 | 20.267,19 | 100,00% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.685,94 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.650,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 931,25 | |
| 0560 | T100021 | Tekući projekt: Projekt SECAP | 120.750,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 86.250,00 | 86.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 86.250,00 | 86.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 23.984.253,66 | 23.961.503,66 | 21.444.195,91 | 89,49% |
| | GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 23.984.253,66 | 23.961.503,66 | 21.444.195,91 | 89,49% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.803.054,85 | 16.837.054,85 | 15.372.742,84 | 91,30% |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 214.673,00 | 214.673,00 | 148.521,99 | 69,19% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.501.400,00 | 3.490.650,00 | 3.023.269,19 | 86,61% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 282.700,00 | 282.700,00 | 137.624,74 | 48,68% |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 18.020,00 | 18.020,00 | 18.020,00 | 100,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 3.159.405,81 | 3.113.405,81 | 2.744.017,15 | 88,14% |
| | 1002 | Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA | 2.841.259,85 | 2.841.259,85 | 2.624.273,28 | 92,36% |
| 0131 | A100001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.841.259,85 | 2.841.259,85 | 2.624.273,28 | 92,36% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.841.259,85 | 2.841.259,85 | 2.624.273,28 | 92,36% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.368.000,00 | 1.368.000,00 | 1.347.191,51 | 98,48% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.347.191,51 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 149.600,00 | 153.174,00 | 153.173,76 | 100,00% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 153.173,76 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 212.450,00 | 212.450,00 | 210.255,72 | 98,97% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 210.255,72 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.000,00 | 61.000,00 | 42.360,00 | 69,44% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 798,00 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 40.862,00 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 700,00 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.008,31 | 72,23% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 58.717,88 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.290,43 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 780.209,85 | 776.635,85 | 653.773,33 | 84,18% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 293.627,19 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 156.935,46 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 660,00 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 106.313,51 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.868,80 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.446,28 | |
| | 3238 | Računalne usluge | | | 38.047,09 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 14.875,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 | 95,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.750,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 120.000,00 | 103.328,70 | 86,11% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 103.328,70 | |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.431,95 | 88,86% |
| | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 44.431,95 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| | 1008 | Program: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE, PROSLAVE I MANIFESTACIJE | 114.000,00 | 114.001,00 | 95.895,18 | 84,12% |
| 0133 | A100001 | Aktivnost: Proslava dana Općine Medulin | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.484,97 | 97,42% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.484,97 | 97,42% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.484,97 | 97,42% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.484,97 | |
| 0133 | A100011 | Aktivnost: Look@me | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.000,00 | |
| 0133 | T100014 | Tekući projekt: Obilježavanje značajnih datuma | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.409,71 | 86,75% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.409,71 | 86,75% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.409,71 | 86,75% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.409,71 | |
| 0133 | T100017 | Tekući projekt: Obiteljski dan | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 70,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 70,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 70,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.000,00 | |
| 0133 | T100018 | Tekući projekt: Smotra maslinovog ulja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| 0133 | T100025 | Tekući projekt: Advent i Doček Nove Godine | 40.000,00 | 40.001,00 | 40.000,50 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 40.001,00 | 40.000,50 | 100,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.001,00 | 40.000,50 | 100,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 40.000,50 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 1100 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 819.300,00 | 819.300,00 | 677.037,82 | 82,64% |
| 0911 | A100000 | Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u privatnim vrtićima | 747.800,00 | 747.800,00 | 613.632,44 | 82,06% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 747.800,00 | 747.800,00 | 613.632,44 | 82,06% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 747.800,00 | 747.800,00 | 613.632,44 | 82,06% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 613.632,44 | |
| 0911 | A100017 | Aktivnost: Prosinačke svečanosti | 61.500,00 | 61.500,00 | 56.125,53 | 91,26% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 61.500,00 | 61.500,00 | 56.125,53 | 91,26% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.526,70 | 90,06% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40.526,70 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.000,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.598,83 | 83,62% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.598,83 | |
| 0911 | A100018 | Aktivnost: Manifestacije u dječjem vrtiću | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.279,85 | 72,80% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.279,85 | 72,80% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.279,85 | 72,80% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.279,85 | |
| | 1200 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU | 1.981.100,00 | 1.942.678,00 | 1.890.076,23 | 97,29% |
| 0912 | A100000 | Aktivnost: Sufinanciranje dodatnog standarda u OŠ dr. Mate Demarina | 890.100,00 | 853.100,00 | 852.436,38 | 99,92% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 890.100,00 | 853.100,00 | 852.436,38 | 99,92% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 890.100,00 | 853.100,00 | 852.436,38 | 99,92% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 852.436,38 | |
| 0912 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u gradu Puli | 165.000,00 | 174.366,00 | 174.365,50 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 165.000,00 | 174.366,00 | 174.365,50 | 100,00% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 165.000,00 | 174.366,00 | 174.365,50 | 100,00% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 174.365,50 | |
| 0942 | A100005 | Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 655.000,00 | 655.000,00 | 638.875,00 | 97,54% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 655.000,00 | 655.000,00 | 638.875,00 | 97,54% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 655.000,00 | 655.000,00 | 638.875,00 | 97,54% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 638.875,00 | |
| 0912 | T100002 | Tekući projekt: Nabava udžbenika | 220.000,00 | 209.212,00 | 200.723,89 | 95,94% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220.000,00 | 209.212,00 | 200.723,89 | 95,94% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000,00 | 209.212,00 | 200.723,89 | 95,94% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 200.723,89 | |
| 0912 | T100003 | Tekući projekt: Manifestacije u obrazovanju | 22.000,00 | 22.000,00 | 437,96 | 1,99% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 437,96 | 1,99% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 437,96 | 1,99% |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 437,96 | |
| 0980 | T100004 | Tekući projekt: Nagrađivanje izvrsnih učenika i studenata | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 15.000,00 | |
| 0980 | T100005 | Tekući projekt: Ostale potrebe u obrazovanju | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.237,50 | 91,53% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.237,50 | 91,53% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.237,50 | 80,94% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 3.237,50 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| | 1300 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 815.193,36 | 816.614,36 | 681.909,61 | 83,50% |
| 0820 | A100001 | Aktivnost: Financiranje rada Općinske čitaonice u Vinkuranu | 12.500,00 | 13.921,00 | 11.917,84 | 85,61% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.500,00 | 13.921,00 | 11.917,84 | 85,61% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 8.921,00 | 8.920,55 | 99,99% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.920,55 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.997,29 | 74,93% |
| | 4241 | Knjige | | | 2.997,29 | |
| 0820 | A100002 | Aktivnost: Sufinanciranje rada društava i udruga u kulturi | 310.000,00 | 310.000,00 | 267.733,00 | 86,37% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 310.000,00 | 310.000,00 | 267.733,00 | 86,37% |
| | 381 | Tekuće donacije | 310.000,00 | 310.000,00 | 267.733,00 | 86,37% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 267.733,00 | |
| 0820 | A100003 | Aktivnost: Upravljanje Arheološkim parkom Vižula | 33.868,36 | 33.868,36 | 22.788,53 | 67,29% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.413,53 | 89,65% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.413,53 | 89,65% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.413,53 | |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| | | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 6.368,36 | 6.368,36 | 375,00 | 5,89% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 6.368,36 | 6.368,36 | 375,00 | 5,89% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 375,00 | |
| 0820 | T100001 | Tekući projekt: Kazališne predstave | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 0820 | T100002 | Tekući projekt: Izložbe | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.375,00 | 83,75% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.375,00 | 83,75% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.375,00 | 83,75% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.375,00 | |
| 0820 | T100003 | Tekući projekt: Izdavačka djelatnost | 350.825,00 | 350.825,00 | 327.167,39 | 93,26% |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.825,00 | 350.825,00 | 327.167,39 | 93,26% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 119.000,00 | 119.000,00 | 106.667,56 | 89,64% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14.387,56 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 92.280,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.825,00 | 181.825,00 | 170.499,83 | 93,77% |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 122.874,83 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 47.625,00 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 50.000,00 | |
| 0820 | T100004 | Tekući projekt: Ostali programi u kulturi | 83.000,00 | 83.000,00 | 43.927,85 | 52,93% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 83.000,00 | 83.000,00 | 43.927,85 | 52,93% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000,00 | 63.000,00 | 27.227,85 | 43,22% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 27.227,85 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.700,00 | 83,50% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 16.700,00 | |
| | 1400 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 2.454.000,00 | 2.438.508,00 | 2.298.823,32 | 94,27% |
| 0810 | A100000 | Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Općine Medulin | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 100,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.680.000,00 | |
| 0810 | A100003 | Aktivnost: Održavanje sportskih dvorana | 434.000,00 | 423.250,00 | 423.249,96 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 434.000,00 | 423.250,00 | 423.249,96 | 100,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 434.000,00 | 423.250,00 | 423.249,96 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 423.249,96 | |
| 0810 | A100004 | Aktivnost: Održavanje sportskih igrališta, sprava i dr. objekata | 300.000,00 | 295.258,00 | 161.561,40 | 54,72% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 295.258,00 | 161.561,40 | 54,72% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.500,00 | 76.500,00 | 50.018,59 | 65,38% |
| | 3223 | Energija | | | 5.312,13 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 44.241,08 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 465,38 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 194.000,00 | 189.258,00 | 83.840,36 | 44,30% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 83.840,36 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 29.500,00 | 29.500,00 | 27.702,45 | 93,91% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27.702,45 | |
| 0810 | T100001 | Tekući projekt: Manifestacije u sportu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | |
| 0810 | T100002 | Tekući projekt: Ostali programi u sportu | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.011,96 | 82,89% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.011,96 | 82,89% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.511,96 | 92,56% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 18.511,96 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 70,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.500,00 | |
| | 1500 | Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU | 1.249.100,00 | 1.235.350,00 | 1.112.915,07 | 90,09% |
| 0760 | A100002 | Aktivnost: Sufinanciranje IDZ - troškovi zdravstvene stanice Medulin | 33.000,00 | 33.000,00 | 17.062,46 | 51,70% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 33.000,00 | 33.000,00 | 17.062,46 | 51,70% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 33.000,00 | 33.000,00 | 17.062,46 | 51,70% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 17.062,46 | |
| 0760 | A100003 | Aktivnost: Sufinanciranje IDZ - hitna medicinska pomoć | 250.000,00 | 250.000,00 | 240.026,00 | 96,01% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 240.026,00 | 96,01% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 240.026,00 | 96,01% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 140.026,00 | |
| | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 100.000,00 | |
| 0760 | A100005 | Aktivnost: Obilježavanje značajnih datuma | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.725,00 | 27,25% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.725,00 | 27,25% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.725,00 | 27,25% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.725,00 | |
| 0760 | A100006 | Aktivnost: Sufinanciranje Dnevnog centra ua rehabilitaciju Veruda | 265.400,00 | 265.400,00 | 265.400,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 265.400,00 | 265.400,00 | 265.400,00 | 100,00% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 265.400,00 | 265.400,00 | 265.400,00 | 100,00% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 265.400,00 | |
| 0760 | A100007 | Aktivnost: Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa | 200.000,00 | 190.000,00 | 186.054,05 | 97,92% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 190.000,00 | 186.054,05 | 97,92% |
| | 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 190.000,00 | 186.054,05 | 97,92% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 186.054,05 | |
| 0760 | A100008 | Aktivnost: Sufinanciranje udruga u zdravstvu | 83.700,00 | 79.950,00 | 51.450,00 | 64,35% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 83.700,00 | 79.950,00 | 51.450,00 | 64,35% |
| | 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 76.250,00 | 47.750,00 | 62,62% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 47.750,00 | |
| | 382 | Kapitalne donacije | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 3.700,00 | |
| 0760 | A100009 | Aktivnost: Sufinanciranje Sigurne kuće Istra | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 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 | A100010 | Aktivnost: Nabava higijenskog materijala za suzbijanje epidemije | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.757,15 | 18,79% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.757,15 | 18,79% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.757,15 | 18,79% |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.757,15 | |
| 0760 | K100000 | Kapitalni projekt: Sufinanciranje povrata kredita za Opću bolnicu Pula | 327.000,00 | 327.000,00 | 326.440,41 | 99,83% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 327.000,00 | 327.000,00 | 326.440,41 | 99,83% |

| | | | | | | |
|------|---------|---|--------------|--------------|------------|---------|
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 327.000,00 | 327.000,00 | 326.440,41 | 99,83% |
| | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 326.440,41 | |
| 0760 | T100000 | Tekući projekt: Sufinanciranje nabavke opreme za Opću bolnicu Pula | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 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 | 1.254.200,00 | 1.253.892,00 | 994.410,80 | 79,31% |
| 1070 | A100000 | Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama | 120.000,00 | 128.000,00 | 127.998,21 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 120.000,00 | 128.000,00 | 127.998,21 | 100,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 128.000,00 | 127.998,21 | 100,00% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 127.998,21 | |
| 1070 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje toplog obroka u osnovnim školama | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.448,80 | 54,08% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.448,80 | 54,08% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.448,80 | 54,08% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 32.448,80 | |
| 1070 | A100002 | Aktivnost: Naknade za novorođenčad | 140.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 157.000,00 | |
| 1070 | A100003 | Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika | 150.000,00 | 142.500,00 | 78.320,00 | 54,96% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 142.500,00 | 78.320,00 | 54,96% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 142.500,00 | 78.320,00 | 54,96% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 78.320,00 | |
| 1070 | A100004 | Aktivnost: Jednokratne pomoći stanovništvu | 250.000,00 | 237.500,00 | 199.602,75 | 84,04% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 237.500,00 | 199.602,75 | 84,04% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000,00 | 237.500,00 | 199.602,75 | 84,04% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 199.602,75 | |
| 1070 | A100005 | Aktivnost: Sufinanciranje pogrebnih troškova | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.639,11 | 34,10% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.639,11 | 34,10% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.639,11 | 34,10% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 13.639,11 | |
| 1070 | A100006 | Aktivnost: Materijalna zaštita boraca | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9.900,00 | |
| 1070 | A100007 | Aktivnost: Sufinanciranje nabavke lijekova | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.770,93 | 28,85% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.770,93 | 28,85% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.770,93 | 28,85% |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5.770,93 | |
| 1070 | A100008 | Aktivnost: Pomoć za nabavu ogrijeva | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| 1070 | A100009 | Aktivnost: Mjesečna naknada umirovljenicima | 162.000,00 | 155.700,00 | 127.040,00 | 81,59% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 162.000,00 | 155.700,00 | 127.040,00 | 81,59% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 162.000,00 | 155.700,00 | 127.040,00 | 81,59% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 127.040,00 | |
| 1070 | A100010 | Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umirovljenika | 150.000,00 | 154.742,00 | 154.741,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 154.742,00 | 154.741,00 | 100,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 154.742,00 | 154.741,00 | 100,00% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 154.741,00 | |
| 1070 | A100011 | Aktivnost: Naknada za zdravstvenu njegu i pomoć u kući | 62.100,00 | 62.100,00 | 50.000,00 | 80,52% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 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 | |
| 1070 | A100013 | Aktivnost: Pravo na naknadu za troškove stanovanja | 75.000,00 | 71.250,00 | 37.950,00 | 53,26% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 75.000,00 | 71.250,00 | 37.950,00 | 53,26% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 | 71.250,00 | 37.950,00 | 53,26% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 37.950,00 | |
| | 1600 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA GRAĐANA | 205.000,00 | 195.000,00 | 184.725,00 | 94,73% |
| 0860 | A100000 | Aktivnost: Sufinanciranje udruga građana | 205.000,00 | 195.000,00 | 184.725,00 | 94,73% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 205.000,00 | 195.000,00 | 184.725,00 | 94,73% |
| | 381 | Tekuće donacije | 205.000,00 | 195.000,00 | 184.725,00 | 94,73% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 184.725,00 | |
| | 1700 | Program: PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA | 1.642.819,00 | 1.696.619,00 | 1.620.838,09 | 95,53% |
| 0320 | A100000 | Aktivnost: Financiranje redovnog rada JVP-a | 1.152.819,00 | 1.106.819,00 | 1.071.045,27 | 96,77% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 56.424,00 | 56.424,00 | 56.424,00 | 100,00% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 56.424,00 | 56.424,00 | 56.424,00 | 100,00% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 56.424,00 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 1.096.395,00 | 1.050.395,00 | 1.014.621,27 | 96,59% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.096.395,00 | 1.050.395,00 | 1.014.621,27 | 96,59% |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1.014.621,27 | |
| 0320 | A100001 | Aktivnost: Financiranje redovnog rada PVZ-a | 450.000,00 | 549.800,00 | 549.792,82 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 450.000,00 | 549.800,00 | 549.792,82 | 100,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | 549.800,00 | 549.792,82 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 549.792,82 | |
| 0320 | A100002 | Aktivnost: Posebne mjere zaštite od požara | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| | 1800 | Program: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 160.000,00 | 160.000,00 | 48.726,02 | 30,45% |
| 0360 | A100000 | Aktivnost: Izvanredni troškovi zaštite i spašavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 0360 | A100001 | Aktivnost: Vatrogasna zajednica IŽ - poslovi zaštite i spašavanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.726,02 | 41,04% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.726,02 | 41,04% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.726,02 | 17,45% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 8.726,02 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | |
| 0360 | T100000 | Tekući projekt: Nabava opreme za potrebe stožera | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 0360 | T100001 | Tekući projekt: Nabava tehnike za potrebe stožera | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | 2100 | Program: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM | 1.612.110,88 | 1.612.110,88 | 1.418.043,33 | 87,96% |
| 0660 | A100000 | Aktivnost: Redovan rad Spasilačke službe | 392.000,00 | 392.000,00 | 384.235,64 | 98,02% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 392.000,00 | 392.000,00 | 384.235,64 | 98,02% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.150,54 | 23,01% |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.150,54 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 385.000,00 | 385.000,00 | 382.146,51 | 99,26% |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.000,00 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 372.146,51 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 938,59 | 46,93% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 938,59 | |
| 0660 | A100001 | Aktivnost: Održavanje na | 224.500,00 | 224.500,00 | 212.671,50 | 94,73% |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | pomorskom dobru | | | | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 224.500,00 | 224.500,00 | 212.671,50 | 94,73% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 224.500,00 | 224.500,00 | 212.671,50 | 94,73% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 109.108,00 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 103.563,50 | |
| 0660 | A100002 | Aktivnost: Vijeće za koncesijska odobrenja | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.566,25 | 97,11% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.566,25 | 97,11% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.566,25 | 97,11% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 14.566,25 | |
| 0660 | A100003 | Aktivnost: Ostali rashodi na pomorskom dobru | 205.377,59 | 205.377,59 | 115.325,00 | 56,15% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 186.000,00 | 186.000,00 | 95.947,41 | 51,58% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 | 44.375,00 | 34,13% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 44.375,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000,00 | 56.000,00 | 51.572,41 | 92,09% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 51.572,41 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 19.377,59 | 19.377,59 | 19.377,59 | 100,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.377,59 | 19.377,59 | 19.377,59 | 100,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.377,59 | |
| 0660 | T100000 | Tekući projekt: Nabava opreme za Spasilačku službu | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 0660 | T100003 | Tekući projekt: Usluge održavanja, unapređenja i zaštite pomorskog dobra | 753.233,29 | 753.233,29 | 691.244,94 | 91,77% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 750.000,00 | 750.000,00 | 688.011,65 | 91,73% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 391.000,00 | 391.000,00 | 329.972,21 | 84,39% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 329.972,21 | |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 359.000,00 | 359.000,00 | 358.039,44 | 99,73% |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 358.039,44 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 3.233,29 | 3.233,29 | 3.233,29 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.233,29 | 3.233,29 | 3.233,29 | 100,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.233,29 | |
| | PROR. KORISNIK 35572 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN | | 8.836.170,57 | 8.836.170,57 | 7.796.522,16 | 88,23% |
| | 1102 | Program: REDOVNA DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN | 8.836.170,57 | 8.836.170,57 | 7.796.522,16 | 88,23% |
| 0911 | A100000 | Aktivnost: Odgojno i administrativno-tehničko osoblje | 8.805.170,57 | 8.805.170,57 | 7.782.047,16 | 88,38% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.501.546,00 | 6.501.546,00 | 6.261.358,65 | 96,31% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 4.935.000,00 | 4.935.000,00 | 4.786.091,46 | 96,98% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.786.091,46 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 408.000,00 | 408.000,00 | 406.313,51 | 99,59% |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 406.313,51 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 826.500,00 | 826.500,00 | 751.261,14 | 90,90% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 751.261,14 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 272.046,00 | 272.046,00 | 263.652,00 | 96,91% |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 263.652,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.040,54 | 90,07% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 54.040,54 | |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 214.673,00 | 214.673,00 | 148.521,99 | 69,19% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 194.123,00 | 194.123,00 | 135.543,76 | 69,82% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 859,18 | |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | | 134.684,58 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.550,00 | 20.550,00 | 12.978,23 | 63,15% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.650,00 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.578,23 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 6.750,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.444.400,00 | 1.444.400,00 | 1.190.111,78 | 82,39% |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.623,00 | 11.623,00 | 14.335,17 | 123,33% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14.335,17 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000,00 | 37.000,00 | 31.238,99 | 84,43% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 4.227,56 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 27.011,43 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 659.087,00 | 659.087,00 | 598.412,49 | 90,79% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 114.246,96 | |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | | 231.236,81 | |
| | 3223 | Energija | | | 191.315,63 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 16.167,34 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18.483,35 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 26.962,40 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 579.130,00 | 579.130,00 | 461.347,37 | 79,66% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 38.125,60 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 261.512,49 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.935,00 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 58.325,13 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.375,00 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 70.877,30 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.750,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 18.446,85 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.111,57 | 117.111,57 | 63.608,95 | 54,31% |
| | 3292 | Premije osiguranja | | | 34.540,53 | |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 10.971,07 | |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12.095,00 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.002,35 | |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.188,81 | 98,40% |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.291,97 | |
| | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 10.896,84 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.980,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.968,43 | 1.968,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 267.500,00 | 267.500,00 | 137.624,74 | 51,45% |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000,00 | 260.000,00 | 132.589,33 | 51,00% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 132.589,33 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.035,41 | 67,14% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.035,41 | |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 18.020,00 | 18.020,00 | 18.020,00 | 100,00% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.000,00 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.000,00 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.020,00 | |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 354.031,57 | 354.031,57 | 26.410,00 | 7,46% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 146.000,00 | 146.000,00 | 26.410,00 | 18,09% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11.495,00 | |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 14.915,00 | |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.031,57 | 8.031,57 | 0,00 | 0,00% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| 0911 | T100001 | Tekući projekt: Izrada kalendara vrtića | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.475,00 | 96,50% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.475,00 | 96,50% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.475,00 | 96,50% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 14.475,00 | |
| 0911 | T100007 | Tekući projekt: Proslava 25. obljetnice vrtića | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| | RAZDJEL 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE | | 55.382.937,13 | 55.370.087,13 | 48.119.039,57 | 86,90% |
| | GLAVA 30101 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU IZGRADNJU I ODRŽAVANJE | | 55.382.937,13 | 55.370.087,13 | 48.119.039,57 | 86,90% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.998.845,00 | 5.950.567,00 | 5.404.091,02 | 90,82% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 27.383.135,98 | 27.431.923,98 | 24.509.151,28 | 89,35% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 461.300,00 | 461.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 1.060.123,00 | 1.060.123,00 | 60.123,00 | 5,67% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 5.025.524,13 | 5.026.924,13 | 3.597.598,37 | 71,57% |
| | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 8.775.800,00 | 8.775.800,00 | 8.320.134,85 | 94,81% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 6.678.209,02 | 6.663.449,02 | 6.227.941,05 | 93,46% |
| | 1002 | Program: REDOVAN RAD | 3.825.945,00 | 3.766.916,00 | 3.440.462,10 | 91,33% |

| | | UPRAVNOG ODJELA | | | | |
|------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 0131 | A100001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 3.825.945,00 | 3.766.916,00 | 3.440.462,10 | 91,33% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.825.945,00 | 3.766.916,00 | 3.440.462,10 | 91,33% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.754.100,00 | 1.754.100,00 | 1.689.391,69 | 96,31% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.689.391,69 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 327.600,00 | 327.600,00 | 316.404,65 | 96,58% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 316.404,65 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 251.000,00 | 251.000,00 | 241.460,27 | 96,20% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 241.460,27 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.320,00 | 105.320,00 | 81.037,50 | 76,94% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 368,00 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 73.742,00 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.927,50 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.364,15 | 73,39% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25.617,42 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7.246,57 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 7.500,16 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.273.825,00 | 1.214.016,00 | 1.021.221,34 | 84,12% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.318,48 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.497,75 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 94.873,11 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 17.191,20 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 852.537,80 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 28.803,00 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 780,00 | 15,60% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 780,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 100,00% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.780,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.700,00 | 19.700,00 | 14.647,50 | 74,35% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 14.647,50 | |
| | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.375,00 | 99,90% |
| | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 24.375,00 | |
| | 2000 | Program: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM | 859.250,00 | 859.250,00 | 781.602,86 | 90,96% |
| 0660 | A100000 | Aktivnost: Održavanje općinskih zgrada | 578.000,00 | 578.000,00 | 512.352,86 | 88,64% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 578.000,00 | 578.000,00 | 512.352,86 | 88,64% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.638,69 | 38,80% |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.638,69 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 540.000,00 | 540.000,00 | 493.589,17 | 91,41% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 442.939,63 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 8.880,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 41.769,54 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.125,00 | 89,06% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7.125,00 | |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Legalizacija zgrada u vlasništvu Općine Medulin | 7.250,00 | 7.250,00 | 1.250,00 | 17,24% |

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 7.250,00 | 7.250,00 | 1.250,00 | 17,24% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.250,00 | 7.250,00 | 1.250,00 | 17,24% |
| | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 1.250,00 | |
| 0660 | T100010 | Tekuci projekt: Zakup prostora i parkirališta | 274.000,00 | 274.000,00 | 268.000,00 | 97,81% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 274.000,00 | 274.000,00 | 268.000,00 | 97,81% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 274.000,00 | 274.000,00 | 268.000,00 | 97,81% |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 268.000,00 | |
| | 2200 | Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 15.099.925,00 | 15.143.714,00 | 15.061.404,35 | 99,46% |
| 0520 | A100000 | Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda | 1.300.000,00 | 1.300.688,00 | 1.300.687,50 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.300.000,00 | 1.300.688,00 | 1.300.687,50 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000,00 | 1.300.688,00 | 1.300.687,50 | 100,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 1.300.687,50 | |
| 0510 | A100001 | Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina | 4.526.125,00 | 4.526.125,00 | 4.526.124,47 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 4.526.125,00 | 4.526.125,00 | 4.526.124,47 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.526.125,00 | 4.526.125,00 | 4.526.124,47 | 100,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 4.526.124,47 | |
| 0510 | A100002 | Aktivnost: Održavanje javnih površina | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.449.992,49 | 98,57% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.452.461,48 | 3.452.461,48 | 3.402.453,97 | 98,55% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.452.461,48 | 3.452.461,48 | 3.402.453,97 | 98,55% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 162.492,50 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 3.239.961,47 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 47.538,52 | 47.538,52 | 47.538,52 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 47.538,52 | 47.538,52 | 47.538,52 | 100,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 47.538,52 | |
| 0451 | A100003 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 3.900.000,00 | 3.881.000,00 | 3.870.324,95 | 99,72% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.060.939,81 | 3.046.939,81 | 3.046.442,26 | 99,98% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.060.939,81 | 3.046.939,81 | 3.046.442,26 | 99,98% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.046.442,26 | |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 701.000,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 701.000,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 100,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 701.000,00 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 138.060,19 | 133.060,19 | 122.882,69 | 92,35% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 138.060,19 | 133.060,19 | 122.882,69 | 92,35% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 122.882,69 | |
| 0640 | A100004 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 1.450.000,00 | 1.512.100,00 | 1.490.474,93 | 98,57% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.450.000,00 | 1.512.100,00 | 1.490.474,93 | 98,57% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000,00 | 962.100,00 | 962.096,18 | 100,00% |
| | 3223 | Energija | | | 962.096,18 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 550.000,00 | 528.378,75 | 96,07% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 528.378,75 | |
| 0660 | A100005 | Aktivnost: Održavanje groblja | 253.800,00 | 253.801,00 | 253.800,01 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 100,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.800,00 | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 240.000,00 | 240.001,00 | 240.000,01 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 240.000,00 | 240.001,00 | 240.000,01 | 100,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 240.000,01 | |
| 0660 | A100006 | Aktivnost: Novogodišnje uređenje naselja i postavljanje zastava | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 170.000,00 | |
| | 2300 | Program: NADZOR I REGULACIJA PROMETA | 120.000,00 | 120.990,00 | 120.989,62 | 100,00% |
| 0360 | A100000 | Aktivnost: Jedinica prometne mladeži | 120.000,00 | 120.990,00 | 120.989,62 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.000,00 | 120.990,00 | 120.989,62 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.990,00 | 120.989,62 | 100,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 120.989,62 | |
| | 2400 | Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA | 1.725.000,00 | 1.739.251,00 | 1.405.740,11 | 80,82% |
| 0360 | A100000 | Aktivnost: Redarska služba | 520.000,00 | 534.250,00 | 314.250,00 | 58,82% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 500.000,00 | 514.250,00 | 314.250,00 | 61,11% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 514.250,00 | 314.250,00 | 61,11% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 314.250,00 | |
| 0560 | A100002 | Aktivnost: Veterinarsko higijeničarska služba | 70.000,00 | 70.001,00 | 70.000,08 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 70.001,00 | 70.000,08 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.001,00 | 70.000,08 | 100,00% |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 70.000,08 | |
| 0560 | A100003 | Aktivnost: Služba deratizacije i dezinfekcije | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 80.000,00 | |
| 0560 | A100004 | Aktivnost: Opskrba vodom javnih površina | 705.000,00 | 705.000,00 | 674.364,10 | 95,65% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 695.900,00 | 695.900,00 | 665.264,93 | 95,60% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 695.900,00 | 695.900,00 | 665.264,93 | 95,60% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 665.264,93 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.099,17 | 99,99% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.099,17 | 99,99% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 9.099,17 | |
| 0560 | A100005 | Aktivnost: Održavanje javnih površina i urbane opreme | 305.000,00 | 305.000,00 | 252.125,93 | 82,66% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 305.000,00 | 305.000,00 | 252.125,93 | 82,66% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 240.000,00 | 240.000,00 | 204.538,43 | 85,22% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 204.538,43 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 65.000,00 | 65.000,00 | 47.587,50 | 73,21% |
| | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 0,00 | |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 47.587,50 | |
| 0560 | A100006 | Aktivnost: Mjere sprječavanja i snošenja šteta od divljači | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 33,33% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 33,33% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 33,33% |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.000,00 | |
| | 2500 | Program: POGREBNIČKA DJELATNOSTI | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.750,00 | 63,00% |
| 0660 | A100000 | Aktivnost: Prijevoz pokojnika | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 0660 | A100002 | Aktivnost: Upravljanje grobjima | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.750,00 | 78,75% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.750,00 | 78,75% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.750,00 | 78,75% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 15.750,00 | |
| | 3000 | Program: IZGRADNJA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA | 12.591.822,13 | 12.591.822,13 | 11.170.006,27 | 88,71% |
| 0451 | K100009 | Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Sad u Medulinu | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.400,00 | 76,29% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.400,00 | 76,29% |
| | 421 | Građevinski objekti | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.400,00 | 76,29% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 53.400,00 | |
| 0451 | K100011 | Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Ribarska-Brajdine u Medulinu | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 100,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 100,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 11.250,00 | |
| 0451 | K100013 | Kapitalni projekt: Izgradnja vertikale Burle u Medulinu | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 10.000,00 | |
| 0451 | K100015 | Kapitalni projekt: Izgradnja male zaobilaznice u Medulinu | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 5.592.104,57 | 97,76% |
| | | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 5.592.104,57 | 97,76% |
| | 421 | Građevinski objekti | 5.700.000,00 | 5.691.680,00 | 5.563.785,04 | 97,75% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 3.118.767,82 | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 2.445.017,22 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 28.320,00 | 28.319,53 | 100,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 28.319,53 | |
| 0451 | K100020 | Kapitalni projekt: Prometnica Livadice-Brajdine | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| 0451 | K100029 | Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice na ulazu u Pješćanu uvalu | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 400,00 | |
| 0451 | K100031 | Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Fucane u Medulinu | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.500,00 | 98,11% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.500,00 | 98,11% |
| | 421 | Građevinski objekti | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.500,00 | 98,11% |

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 32.500,00 | |
| 0451 | K100035 | Kapitalni projekt: Uređenje prometnice Katikulić | 162.500,00 | 162.500,00 | 151.676,43 | 93,34% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 162.500,00 | 162.500,00 | 151.676,43 | 93,34% |
| | 421 | Građevinski objekti | 162.500,00 | 162.500,00 | 151.676,43 | 93,34% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 151.676,43 | |
| 0451 | K100054 | Kapitalni projekt: Prometnica Pomer Fontane | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.408,60 | 99,61% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.408,60 | 99,61% |
| | 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.408,60 | 99,61% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 149.408,60 | |
| 0451 | K100063 | Kapitalni projekt: Prometnica kod groblja Pomer | 355.000,00 | 345.000,00 | 285.443,70 | 82,74% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 355.000,00 | 345.000,00 | 285.443,70 | 82,74% |
| | 421 | Građevinski objekti | 355.000,00 | 345.000,00 | 285.443,70 | 82,74% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 285.443,70 | |
| 0451 | K100070 | Kapitalni projekt: Prometnice u gospodarskoj zoni Kamik | 172.000,00 | 172.000,00 | 171.156,25 | 99,51% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 172.000,00 | 172.000,00 | 171.156,25 | 99,51% |
| | 421 | Građevinski objekti | 172.000,00 | 172.000,00 | 171.156,25 | 99,51% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 171.156,25 | |
| 0451 | K100083 | Kapitalni projekt: Izmještanje prometnice na Runjačići u Premanturi | 248.400,00 | 248.400,00 | 248.341,50 | 99,98% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 248.400,00 | 248.400,00 | 248.341,50 | 99,98% |
| | 421 | Građevinski objekti | 248.400,00 | 248.400,00 | 248.341,50 | 99,98% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 248.341,50 | |
| 0451 | K100088 | Kapitalni projekt: Prometnica Vintijan | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 | 1.451.624,51 | 91,24% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 191.000,00 | 191.000,00 | 190.423,86 | 99,70% |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 191.000,00 | 191.000,00 | 190.423,86 | 99,70% |
| | 4111 | Zemljište | | | 190.423,86 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.261.200,65 | 90,09% |
| | 421 | Građevinski objekti | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.261.200,65 | 90,09% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 1.261.200,65 | |
| 0451 | K100096 | Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za prometnice | 2.879.623,00 | 2.879.623,00 | 1.943.680,99 | 67,50% |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | 4111 | Zemljište | | | 123,00 | |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 615.931,18 | 43,22% |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 615.931,18 | 43,22% |
| | 4111 | Zemljište | | | 615.931,18 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 1.454.500,00 | 1.454.500,00 | 1.327.626,81 | 91,28% |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.290.396,06 | 91,07% |
| | 4111 | Zemljište | | | 1.290.396,06 | |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.230,75 | 99,28% |
| | 4124 | Ostala prava | | | 37.230,75 | |
| 0451 | K100100 | Kapitalni projekt: Prometnica Osipovica 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| 0451 | K100203 | Kapitalni projekt: Parkiralište u Vinkuranu | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.941,51 | 99,91% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.941,51 | 99,91% |
| | 421 | Građevinski objekti | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.941,51 | 99,91% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 62.941,51 | |
| 0451 | K100503 | Kapitalni projekt: Prometnica Kamik - Paltana u Banjolama | 955.024,13 | 955.024,13 | 936.703,46 | 98,08% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 64.024,13 | 64.024,13 | 50.727,59 | 79,23% |
| | 421 | Građevinski objekti | 64.024,13 | 64.024,13 | 50.727,59 | 79,23% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 50.727,59 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 891.000,00 | 891.000,00 | 885.975,87 | 99,44% |
| | 421 | Građevinski objekti | 880.000,00 | 880.000,00 | 875.288,37 | 99,46% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 617.202,37 | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 258.086,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.687,50 | 97,16% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10.687,50 | |
| 0451 | K110000 | Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za prometnice | 93.500,00 | 93.500,00 | 69.374,75 | 74,20% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 89.125,00 | 89.125,00 | 64.999,75 | 72,93% |
| | 421 | Građevinski objekti | 89.125,00 | 89.125,00 | 64.999,75 | 72,93% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 64.999,75 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 100,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 4.375,00 | |
| | 3100 | Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 635.500,00 | 635.500,00 | 598.866,69 | 94,24% |
| 0640 | K100001 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Pomeru | 244.625,00 | 244.625,00 | 243.910,00 | 99,71% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 244.625,00 | 244.625,00 | 243.910,00 | 99,71% |
| | 421 | Građevinski objekti | 244.625,00 | 244.625,00 | 243.910,00 | 99,71% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 243.910,00 | |
| 0640 | K100002 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Banjolama | 235.000,00 | 235.000,00 | 200.716,81 | 85,41% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 235.000,00 | 235.000,00 | 200.716,81 | 85,41% |
| | 421 | Građevinski objekti | 235.000,00 | 235.000,00 | 200.716,81 | 85,41% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 200.716,81 | |
| 0640 | K100005 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Medulinu | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.865,13 | 94,33% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.865,13 | 94,33% |
| | 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.865,13 | 94,33% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 18.865,13 | |
| 0640 | K100006 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Vinkuranu, Vintijanu i Valbonaši | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.499,75 | 99,55% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.499,75 | 99,55% |
| | 421 | Građevinski objekti | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.499,75 | 99,55% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 110.499,75 | |
| 0640 | K100011 | Kapitalni projekt: Modernizacija sustava javne rasvjete | 24.875,00 | 24.875,00 | 24.875,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 24.875,00 | 24.875,00 | 24.875,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 24.875,00 | 24.875,00 | 24.875,00 | 100,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 24.875,00 | |
| | 3200 | Program: IZGRADNJA GROBLJA | 3.070.470,00 | 3.070.470,00 | 2.728.293,01 | 88,86% |
| 0660 | K100000 | Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Premanturi | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Medulinu | 3.055.800,00 | 3.055.800,00 | 2.728.030,28 | 89,27% |
| | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 3.055.800,00 | 3.055.800,00 | 2.728.030,28 | 89,27% |
| | 421 | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.728.030,28 | 90,93% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 2.728.030,28 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 55.800,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 0660 | K100002 | Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Pomeru | 7.470,00 | 7.470,00 | 262,73 | 3,52% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7.470,00 | 7.470,00 | 262,73 | 3,52% |
| | 421 | Građevinski objekti | 270,00 | 270,00 | 262,73 | 97,31% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 262,73 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | 3300 | Program: IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE | 252.550,00 | 252.550,00 | 102.676,75 | 40,66% |
| 0520 | K100000 | Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Medulin | 95.040,00 | 95.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 95.040,00 | 95.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 95.040,00 | 95.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| 0520 | K100003 | Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Banjole | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 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 | K100005 | Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Pješćana uvala | 80.510,00 | 80.510,00 | 75.676,75 | 94,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 80.510,00 | 80.510,00 | 75.676,75 | 94,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 80.510,00 | 80.510,00 | 75.676,75 | 94,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 75.676,75 | |
| 0520 | K100006 | Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Vinkuran | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 27.000,00 | |
| | 3400 | Program: IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE | 5.378.820,00 | 5.378.820,00 | 4.775.061,73 | 88,78% |
| 0520 | K100000 | Kapitalni projekt: Izgradnja mreže fekalne kanalizacije | 5.378.820,00 | 5.378.820,00 | 4.775.061,73 | 88,78% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.378.820,00 | 5.378.820,00 | 4.775.061,73 | 88,78% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 5.078.820,00 | 5.078.820,00 | 4.775.061,73 | 94,02% |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 4.775.061,73 | |
| | 3500 | Program: UREĐENJE PLAŽA | 436.960,00 | 436.960,00 | 407.885,10 | 93,35% |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Uređenje plaže u Pješčanoj uvali | 41.510,00 | 41.510,00 | 41.507,63 | 99,99% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 41.510,00 | 41.510,00 | 41.507,63 | 99,99% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 41.510,00 | 41.510,00 | 41.507,63 | 99,99% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 41.507,63 | |
| 0660 | K100002 | Kapitalni projekt: Uređenje plaža u Premanturi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.785,63 | 95,71% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.785,63 | 95,71% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.785,63 | 95,71% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.785,63 | |
| 0660 | K100003 | Kapitalni projekt: Uređenje plaže u Vinkuranu | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.549,95 | 99,80% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.549,95 | 99,80% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.549,95 | 99,80% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25.549,95 | |
| 0660 | K100010 | Kapitalni projekt: Uređenje plaža u Medulinu | 200.000,00 | 200.000,00 | 172.415,38 | 86,21% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 172.415,38 | 86,21% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 172.415,38 | 86,21% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 172.415,38 | |
| 0660 | K100012 | Kapitalni projekt: Uređenje plaža u Banjolama | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.785,38 | 99,08% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.785,38 | 99,08% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.785,38 | 99,08% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 130.785,38 | |
| 0660 | T100001 | Tekući projekt: Interventno održavanje plaža na području Općine Medulin | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.841,13 | 99,97% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.841,13 | 99,97% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.841,13 | 99,97% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.841,13 | |
| | 3600 | Program: UREĐENJE NASELJA | 6.512.510,00 | 6.498.260,00 | 4.045.807,91 | 62,26% |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Uređenje naselja Premantura | 85.000,00 | 85.000,00 | 77.520,90 | 91,20% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 85.000,00 | 85.000,00 | 77.520,90 | 91,20% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 32.160,00 | 32.160,00 | 32.156,25 | 99,99% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.156,25 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 52.840,00 | 52.840,00 | 45.364,65 | 85,85% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 45.364,65 | |
| 0660 | K100002 | Kapitalni projekt: Uređenje naselja Pješćana uvala | 228.635,00 | 228.635,00 | 226.474,81 | 99,06% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 228.635,00 | 228.635,00 | 226.474,81 | 99,06% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 218.600,00 | 218.600,00 | 218.568,56 | 99,99% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 218.568,56 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 10.035,00 | 10.035,00 | 7.906,25 | 78,79% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7.906,25 | |
| 0660 | K100004 | Kapitalni projekt: Uređenje naselja Pomer | 159.200,00 | 159.200,00 | 155.817,75 | 97,88% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 159.200,00 | 159.200,00 | 155.817,75 | 97,88% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 98.500,00 | 98.500,00 | 96.647,75 | 98,12% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 96.647,75 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.635,00 | 98,34% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 21.635,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 422 | Postrojenja i oprema | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.687,50 | 99,86% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.687,50 | |
| | 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.847,50 | 96,16% |
| | 4251 | Višegodišnji nasadi | | | 28.847,50 | |
| 0660 | K100010 | Kapitalni projekt: Uređenje naselja Vinkuran | 348.000,00 | 348.000,00 | 264.006,44 | 75,86% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 348.000,00 | 348.000,00 | 264.006,44 | 75,86% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 170.550,00 | 170.550,00 | 98.284,66 | 57,63% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 95.284,66 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.000,00 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.999,69 | 100,00% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 49.999,69 | |
| | 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 120.000,00 | 120.000,00 | 115.722,09 | 96,44% |
| | 4251 | Višegodišnji nasadi | | | 115.722,09 | |
| 0660 | K100013 | Kapitalni projekt: Uređenje naselja Medulin | 518.000,00 | 518.000,00 | 405.052,96 | 78,20% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 518.000,00 | 518.000,00 | 405.052,96 | 78,20% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 292.000,00 | 292.000,00 | 265.170,46 | 90,81% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 265.170,46 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.750,00 | 54,69% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 8.750,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 37.307,50 | 62,18% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 37.307,50 | |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.825,00 | 62,55% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 93.825,00 | |
| 0660 | K100024 | Kapitalni projekt: Uređenje naselja Banjole | 190.000,00 | 190.380,00 | 189.221,34 | 99,39% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 190.000,00 | 190.380,00 | 189.221,34 | 99,39% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 145.000,00 | 145.380,00 | 144.221,34 | 99,20% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 144.221,34 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 45.000,00 | |
| 0660 | K100025 | Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa prema kampu Kažela u Medulinu | 2.188.750,00 | 2.188.750,00 | 99.900,00 | 4,56% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.044.414,69 | 1.044.414,69 | 99.900,00 | 9,57% |
| | 421 | Građevinski objekti | 1.044.414,69 | 1.044.414,69 | 99.900,00 | 9,57% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 99.900,00 | |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 144.335,31 | 144.335,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 144.335,31 | 144.335,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| 0660 | K100036 | Kapitalni projekt: Uređenje rive u Medulinu | 457.500,00 | 442.870,00 | 373.920,06 | 84,43% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 457.500,00 | 442.870,00 | 373.920,06 | 84,43% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 100,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za | | | 77.500,00 | |

| | | | | | | |
|------|---------|--|------------|------------|------------|---------|
| | | ostale namjene | | | | |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 380.000,00 | 365.370,00 | 296.420,06 | 81,13% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 296.420,06 | |
| 0660 | K100038 | Kapitalni projekt: Šetnica Glavica-Kaštanjež u Banjolama | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100,00% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1.125,00 | |
| 0660 | K100039 | Kapitalni projekt: Uređenje trga oko turnja u Premanturi | 758.000,00 | 758.000,00 | 718.920,88 | 94,84% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 118.000,00 | 118.000,00 | 117.752,00 | 99,79% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 118.000,00 | 118.000,00 | 117.752,00 | 99,79% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 117.752,00 | |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 640.000,00 | 640.000,00 | 601.168,88 | 93,93% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.333,00 | 35,55% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.333,00 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 625.000,00 | 625.000,00 | 595.835,88 | 95,33% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 595.835,88 | |
| 0660 | K100041 | Kapitalni projekt: Uređenje nogostupa Vinkuran | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.256,92 | 99,99% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.256,92 | 99,99% |
| | 421 | Građevinski objekti | 381.300,00 | 381.300,00 | 381.256,92 | 99,99% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 381.256,92 | |
| 0660 | K100047 | Kapitalni projekt: Uređenje lukobrana u Pješčanoj uvali | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.187,50 | 48,75% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.187,50 | 48,75% |
| | 421 | Građevinski objekti | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.187,50 | 48,75% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 12.187,50 | |
| 0451 | T100005 | Tekući projekt: Uređenje prometnih površina u Pješčanoj uvali | 372.000,00 | 372.000,00 | 361.017,55 | 97,05% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 372.000,00 | 372.000,00 | 361.017,55 | 97,05% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.642,55 | 99,90% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 349.642,55 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.375,00 | 51,70% |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 11.375,00 | |
| 0660 | T100006 | Tekući projekt: Sanacija mula u Medulinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.025,00 | 99,03% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.025,00 | 97,56% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.025,00 | 97,56% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 39.025,00 | |
| | | Izvor 6. DONACIJE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.000,00 | |
| 0660 | T100040 | Tekući projekt: Uređenje bike staze Premantura - Kamik | 700.000,00 | 700.000,00 | 680.360,80 | 97,19% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 680.360,80 | 97,19% |
| | 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 700.000,00 | 680.360,80 | 97,19% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 680.360,80 | |
| | 3700 | Program: GRADNJA I UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA | 672.710,00 | 672.710,00 | 175.923,88 | 26,15% |

| | | | | | | |
|------|---------|---|--------------|--------------|------------|---------|
| 0660 | K100004 | Kapitalni projekt: Sportsko igralište u Premanturi | 125.850,00 | 125.850,00 | 125.792,89 | 99,95% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 125.850,00 | 125.850,00 | 125.792,89 | 99,95% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.648,75 | 99,98% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.648,75 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 119.200,00 | 119.200,00 | 119.144,14 | 99,95% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 119.144,14 | |
| 0660 | K100015 | Kapitalni projekt: Sportski centar Vinkuran | 360,00 | 360,00 | 359,80 | 99,94% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 360,00 | 360,00 | 359,80 | 99,94% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 360,00 | 360,00 | 359,80 | 99,94% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 359,80 | |
| 0660 | T100000 | Tekući projekt: Centar za sportove na vodi Medulin | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.378,94 | 6,68% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.378,94 | 6,68% |
| | 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.378,94 | 6,68% |
| | 4212 | Poslovni objekti | | | 33.378,94 | |
| 0660 | T100001 | Tekući projekt: Igralište NK Medulin | 46.500,00 | 46.500,00 | 16.392,25 | 35,25% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 46.500,00 | 46.500,00 | 16.392,25 | 35,25% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.392,25 | 99,35% |
| | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 16.392,25 | |
| | 3800 | Program: GRADNJA I UREĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA | 437.200,00 | 437.200,00 | 329.428,01 | 75,35% |
| 0660 | K100006 | Kapitalni projekt: Društveni dom u Banjolama | 187.200,00 | 187.200,00 | 187.166,58 | 99,98% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 187.200,00 | 187.200,00 | 187.166,58 | 99,98% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 187.200,00 | 187.200,00 | 187.166,58 | 99,98% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 187.166,58 | |
| 0660 | K100007 | Kapitalni projekt: Fotonaponske elektrane na zgradama u vlasništvu Općine Medulin | 205.000,00 | 205.000,00 | 142.261,43 | 69,40% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 205.000,00 | 205.000,00 | 142.261,43 | 69,40% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50.000,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 155.000,00 | 155.000,00 | 92.261,43 | 59,52% |
| | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 92.261,43 | |
| 0660 | K100014 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vrtića u Premanturi | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| | 4200 | Program: UREĐENJE PROMETA | 1.218.275,00 | 1.218.275,00 | 446.982,46 | 36,69% |
| 0660 | K100000 | Kapitalni projekt: Prometna regulacija Pj. uvala | 128.300,00 | 128.300,00 | 119.352,13 | 93,03% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 128.300,00 | 128.300,00 | 119.352,13 | 93,03% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 128.300,00 | 128.300,00 | 119.352,13 | 93,03% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 119.352,13 | |

| | | | | | | |
|------|--|---|------------|------------|------------|---------|
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Prometna regulacija Vinkuran i Vintijan | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.799,25 | 99,72% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.799,25 | 99,72% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.799,25 | 99,72% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 71.799,25 | |
| 0310 | K100002 | Kapitalni projekt: Nadzorne kamere | 669.000,00 | 669.000,00 | 8.625,00 | 1,29% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 207.700,00 | 207.700,00 | 8.625,00 | 4,15% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 197.700,00 | 197.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.625,00 | 86,25% |
| | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 8.625,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 461.300,00 | 461.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 461.300,00 | 461.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 0660 | T100000 | Tekući projekt: Prometna regulacija Premantura | 63.775,00 | 63.775,00 | 61.662,50 | 96,69% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 63.775,00 | 63.775,00 | 61.662,50 | 96,69% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 59.400,00 | 59.400,00 | 58.462,50 | 98,42% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 58.462,50 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.375,00 | 4.375,00 | 3.200,00 | 73,14% |
| | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 3.200,00 | |
| 0660 | T100002 | Tekući projekt: Prometna signalizacija Banjole | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.187,50 | 99,96% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.187,50 | 99,96% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.187,50 | 99,96% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 35.187,50 | |
| 0660 | T100003 | Tekući projekt: Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na području Općine Medulin | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.356,08 | 60,14% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.356,08 | 60,14% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.356,08 | 75,18% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 150.356,08 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | 4300 | Program: GRADNJA I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| 0860 | K100003 | Kapitalni projekt: Kapelica Vinkuran | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 100.000,00 | |
| 0860 | T100002 | Tekući projekt: Crkva Pješćana uvala | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 100.000,00 | |
| 0660 | T100003 | Tekući projekt: Sanacija crkve u Premanturi | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 200.000,00 | |
| | 4800 | Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 2.121.000,00 | 2.122.399,00 | 2.112.158,72 | 99,52% |
| 0660 | A100000 | Aktivnost: Subvencije javnog gradskog prijevoza Pulaprometu | 1.910.000,00 | 1.900.239,00 | 1.890.000,00 | 99,46% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 1.910.000,00 | 1.900.239,00 | 1.890.000,00 | 99,46% |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.910.000,00 | 1.900.239,00 | 1.890.000,00 | 99,46% |
| | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.890.000,00 | |
| 0660 | A100001 | Aktivnost: Prometno povezivanje mjesta unutar općine Medulin | 80.000,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 100,00% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 89.760,00 | |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 131.000,00 | 132.400,00 | 132.398,72 | 100,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 131.000,00 | 132.400,00 | 132.398,72 | 100,00% |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 131.000,00 | 132.400,00 | 132.398,72 | 100,00% |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 132.398,72 | |
| | RAZDJEL 302 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 4.100.751,00 | 4.098.301,00 | 2.835.078,16 | 69,18% |
| | GLAVA 30201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 4.100.751,00 | 4.098.301,00 | 2.835.078,16 | 69,18% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.320.782,07 | 2.320.782,07 | 2.095.183,71 | 90,28% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 763.802,37 | 763.802,37 | 417.916,37 | 54,72% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 356.720,00 | 356.720,00 | 14.327,10 | 4,02% |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 187.500,00 | 187.500,00 | 50.580,00 | 26,98% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 426.660,00 | 424.210,00 | 221.409,42 | 52,19% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 45.286,56 | 45.286,56 | 35.661,56 | 78,75% |
| | 1002 | Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA | 2.176.420,00 | 2.176.420,00 | 1.993.741,01 | 91,61% |
| 0131 | A100001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.176.420,00 | 2.176.420,00 | 1.993.741,01 | 91,61% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.176.420,00 | 2.176.420,00 | 1.993.741,01 | 91,61% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.172.205,84 | 95,30% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.172.205,84 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 98.500,00 | 98.500,00 | 90.143,32 | 91,52% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 90.143,32 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 182.000,00 | 182.000,00 | 174.461,54 | 95,86% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 174.461,54 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.100,00 | 79.100,00 | 58.054,00 | 73,39% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 58.054,00 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.811,12 | 61,01% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.936,12 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 875,00 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 361.750,00 | 361.750,00 | 295.671,44 | 81,73% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 52.699,94 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24.142,50 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 17.203,66 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.934,40 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 193.690,94 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.106,25 | 22,13% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.106,25 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 225,00 | 4,50% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 225,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 189.070,00 | 189.070,00 | 189.062,50 | 100,00% |
| | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 189.062,50 | |
| | 2600 | Program: GOSPODARENJE OTPADOM | 966.893,00 | 964.443,00 | 310.729,65 | 32,22% |
| 0510 | A100000 | Aktivnost: Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.993,13 | 99,99% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.993,13 | 99,99% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.993,13 | 99,99% |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | | | 74.993,13 | |
| 0510 | K100000 | Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta i nabava opreme za selektivno prikupljanje otpada | 318.910,00 | 316.460,00 | 221.409,42 | 69,96% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 318.910,00 | 316.460,00 | 221.409,42 | 69,96% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 205.000,00 | 202.550,00 | 155.279,42 | 76,66% |
| | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 155.279,42 | |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 113.910,00 | 113.910,00 | 66.130,00 | 58,05% |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 66.130,00 | |
| 0510 | T100000 | Tekući projekt: Nabava opreme | 377.125,00 | 377.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 269.375,00 | 269.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 269.375,00 | 269.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 107.750,00 | 107.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 107.750,00 | 107.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 0510 | T100001 | Tekući projekt: Eko akcije | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.327,10 | 95,51% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.327,10 | 95,51% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.327,10 | 95,51% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.327,10 | |
| 0510 | T100004 | Tekući projekt: Uklanjanje divljih odlagališta | 180.858,00 | 180.858,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 108.513,00 | 108.513,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 108.513,00 | 108.513,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 72.345,00 | 72.345,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 72.345,00 | 72.345,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2601 | Program: OSTALI PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 78.625,00 | 78.625,00 | 35.712,50 | 45,42% |
| 0560 | T100002 | Tekući projekt: Izrada dokumenata zaštite okoliša | 53.750,00 | 53.750,00 | 10.837,50 | 20,16% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.750,00 | 53.750,00 | 10.837,50 | 20,16% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 38.750,00 | 38.750,00 | 10.837,50 | 27,97% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.837,50 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 0540 | T100003 | Tekući projekt: Zaštita krajolika | 24.875,00 | 24.875,00 | 24.875,00 | 100,00% |
| | | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.612,07 | 15.612,07 | 15.612,07 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.612,07 | 15.612,07 | 15.612,07 | 100,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 15.612,07 | |
| | | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 9.262,93 | 9.262,93 | 9.262,93 | 100,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 9.262,93 | 9.262,93 | 9.262,93 | 100,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 9.262,93 | |
| | 4600 | Program: IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE | 878.813,00 | 878.813,00 | 494.895,00 | 56,31% |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Izmjene i dopune PPU Općine Medulin | 142.250,00 | 142.250,00 | 138.065,00 | 97,06% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 142.250,00 | 142.250,00 | 138.065,00 | 97,06% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 142.250,00 | 142.250,00 | 138.065,00 | 97,06% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 138.065,00 | |
| 0660 | K100003 | Kapitalni projekt: UPU Vinkuran Zotta i zona sporta | 80.500,00 | 80.500,00 | 46.000,00 | 57,14% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.500,00 | 80.500,00 | 46.000,00 | 57,14% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.500,00 | 80.500,00 | 46.000,00 | 57,14% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 46.000,00 | |
| 0660 | K100004 | Kapitalni projekt: UPU Premantura Zapad | 115.000,00 | 115.000,00 | 80.500,00 | 70,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 115.000,00 | 115.000,00 | 80.500,00 | 70,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000,00 | 115.000,00 | 80.500,00 | 70,00% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 80.500,00 | |
| 0660 | K100006 | Kapitalni projekt: UPU Medulin | 65.750,00 | 65.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 65.750,00 | 65.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.750,00 | 65.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| 0660 | K100009 | Kapitalni projekt: Izvješće o stanju u prostoru | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 100,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 100,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 100,00% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 76.500,00 | |
| 0660 | K100018 | Kapitalni projekt: UPU Centinera zapad 2 | 36.750,00 | 36.750,00 | 12.250,00 | 33,33% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 36.750,00 | 36.750,00 | 12.250,00 | 33,33% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.750,00 | 36.750,00 | 12.250,00 | 33,33% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 12.250,00 | |
| 0660 | K100022 | Kapitalni projekt: UPU Glavica | 36.938,00 | 36.938,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 36.938,00 | 36.938,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.938,00 | 36.938,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| 0660 | K100025 | Kapitalni projekt: Izmjene i dopune DPU Strane | 36.875,00 | 36.875,00 | 33.250,00 | 90,17% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 36.875,00 | 36.875,00 | 33.250,00 | 90,17% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.875,00 | 36.875,00 | 33.250,00 | 90,17% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 33.250,00 | |
| 0660 | K100026 | Kapitalni projekt: UPU zone poslovne namjene Pomer | 33.375,00 | 33.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 33.375,00 | 33.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.375,00 | 33.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| 0660 | K100027 | Kapitalni projekt: UPU Stupice 2 | 67.375,00 | 67.375,00 | 57.750,00 | 85,71% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 31.351,37 | 31.351,37 | 31.351,37 | 100,00% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.351,37 | 31.351,37 | 31.351,37 | 100,00% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 31.351,37 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 36.023,63 | 36.023,63 | 26.398,63 | 73,28% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.023,63 | 36.023,63 | 26.398,63 | 73,28% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 26.398,63 | |
| 0660 | K100031 | Kapitalni projekt: UPU Valbonaša | 187.500,00 | 187.500,00 | 50.580,00 | 26,98% |
| | Izvor 6. DONACIJE | | 187.500,00 | 187.500,00 | 50.580,00 | 26,98% |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.500,00 | 187.500,00 | 50.580,00 | 26,98% |
| | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 50.580,00 | |
| | RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | | 13.278.261,46 | 13.324.731,46 | 10.126.195,83 | 76,00% |
| | GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | | 13.278.261,46 | 13.324.731,46 | 10.126.195,83 | 76,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.856.356,00 | 3.902.826,00 | 3.731.577,83 | 95,61% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.803.510,13 | 2.803.510,13 | 2.212.456,10 | 78,92% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 5.780.811,00 | 5.780.811,00 | 3.730.607,29 | 64,53% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 837.584,33 | 837.584,33 | 451.554,61 | 53,91% |
| | 1002 | Program: REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA | 4.201.426,00 | 4.247.896,00 | 3.977.659,95 | 93,64% |
| 0131 | A100001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 4.201.426,00 | 4.247.896,00 | 3.977.659,95 | 93,64% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.856.356,00 | 3.902.826,00 | 3.731.577,83 | 95,61% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.310.300,00 | 1.310.300,00 | 1.238.487,64 | 94,52% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.238.487,64 | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000,00 | 128.902,00 | 128.901,05 | 100,00% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 128.901,05 | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 210.000,00 | 210.000,00 | 197.895,75 | 94,24% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 197.895,75 | |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.824,00 | 82,97% |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 59.021,50 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 802,50 | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000,00 | 500.000,00 | 465.384,03 | 93,08% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 26.444,28 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 3223 | Energija | | | 437.241,51 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.698,24 | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 907.605,00 | 892.401,00 | 861.130,32 | 96,50% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 206.819,50 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 248.914,48 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 100.257,58 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.947,77 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.901,60 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 35.700,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 243.589,39 | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 338.751,00 | 385.221,00 | 385.203,33 | 100,00% |
| | 3292 | Premije osiguranja | | | 195.344,49 | |
| | 3294 | Članarine i norme | | | 3.000,00 | |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | | | 56.066,26 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 130.792,58 | |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 385.600,00 | 393.902,00 | 393.901,71 | 100,00% |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 129.912,72 | |
| | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 6.504,19 | |
| | 3433 | Zatezne kamate | | | 257.484,80 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 225,00 | 4,50% |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 225,00 | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 625,00 | 12,50% |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 625,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 185.735,60 | 74,29% |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 185.735,60 | 74,29% |
| | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 185.735,60 | |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 95.070,00 | 95.070,00 | 60.346,52 | 63,48% |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 95.070,00 | 95.070,00 | 60.346,52 | 63,48% |
| | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 60.346,52 | |
| | 1009 | Program: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA | 9.076.835,46 | 9.076.835,46 | 6.148.535,88 | 67,74% |
| 0133 | A100002 | Aktivnost: Otplata zajmova - mala zaobilaznica i groblje Medulin | 65.330,00 | 65.330,00 | 38.033,90 | 58,22% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 65.330,00 | 65.330,00 | 38.033,90 | 58,22% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 65.330,00 | 65.330,00 | 38.033,90 | 58,22% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 38.033,90 | |
| | A100002 | Aktivnost: Otplata zajmova - mala zaobilaznica i groblje Medulin | 349.694,46 | 349.694,46 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | | 349.694,46 | 349.694,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 349.694,46 | 349.694,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 0133 | A100004 | Aktivnost: Otplata zajmova - PBZ vatrogasni dom | 33.000,00 | 34.283,00 | 34.282,92 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|--------------|------------|---------|
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 33.000,00 | 34.283,00 | 34.282,92 | 100,00% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.000,00 | 34.283,00 | 34.282,92 | 100,00% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 34.282,92 | |
| | A100004 | Aktivnost: Otplata zajmova - PBZ vatrogasni dom | 200.001,00 | 200.001,00 | 199.999,92 | 100,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 200.001,00 | 200.001,00 | 199.999,92 | 100,00% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 200.001,00 | 200.001,00 | 199.999,92 | 100,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 199.999,92 | |
| 0133 | A100005 | Aktivnost: Otplata zajmova - groblje Premantura | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.709,03 | 77,09% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.709,03 | 77,09% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.709,03 | 77,09% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 7.709,03 | |
| | A100005 | Aktivnost: Otplata zajmova - groblje Premantura | 131.000,00 | 131.000,00 | 130.204,08 | 99,39% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 131.000,00 | 131.000,00 | 130.204,08 | 99,39% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 131.000,00 | 131.000,00 | 130.204,08 | 99,39% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 130.204,08 | |
| 0133 | A100007 | Aktivnost: Otplata zajmova - jamstvena pričuva Albanež | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| | A100007 | Aktivnost: Otplata zajmova - jamstvena pričuva Albanež | 2.025.500,00 | 2.025.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 2.025.500,00 | 2.025.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.025.500,00 | 2.025.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 0133 | A100008 | Aktivnost: Otplata zajmova - vrtić Pomer | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.870,58 | 95,36% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.870,58 | 95,36% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.870,58 | 95,36% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 10.870,58 | |
| | A100008 | Aktivnost: Otplata zajmova - vrtić Pomer | 550.010,00 | 550.010,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | | 550.010,00 | 550.010,00 | 549.999,96 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 550.010,00 | 550.010,00 | 549.999,96 | 100,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 549.999,96 | |
| 0133 | A100009 | Aktivnost: Otplata zajmova - škola Medulin | 570.000,00 | 568.717,00 | 563.519,75 | 99,09% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 570.000,00 | 568.717,00 | 563.519,75 | 99,09% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 570.000,00 | 568.717,00 | 563.519,75 | 99,09% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 563.519,75 | |
| | A100009 | Aktivnost: Otplata zajmova - škola Medulin | 2.372.000,00 | 2.372.000,00 | 2.371.934,16 | 100,00% |
| | | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | 2.372.000,00 | 2.372.000,00 | 2.371.934,16 | 100,00% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.372.000,00 | 2.372.000,00 | 2.371.934,16 | 100,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2.371.934,16 | |
| 0133 | A100010 | Aktivnost: Otplata zajmova - prometnica Puntica | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.388,22 | 95,97% |
| | | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.388,22 | 95,97% |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.388,22 | 95,97% |
| | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 38.388,22 | |
| | A100010 | Aktivnost: Otplata zajmova - prometnica Puntica | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.999,96 | 100,00% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 347.180,13 | 347.180,13 | 347.180,09 | 100,00% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 347.180,13 | 347.180,13 | 347.180,09 | 100,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 347.180,09 | |
| | | Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA | 352.819,87 | 352.819,87 | 352.819,87 | 100,00% |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 352.819,87 | 352.819,87 | 352.819,87 | 100,00% |
| | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 352.819,87 | |
| | A100011 | Aktivnost: Otplata zajmova - kratkoročni - Vlada RH | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.503.593,40 | 75,18% |
| | | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.503.593,40 | 75,18% |
| | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.503.593,40 | 75,18% |
| | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | 1.503.593,40 | |

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 2021. 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: 021-05/22-01/0004
URBROJ: 2163-27-04-1-22-24
Medulin, 31.05.2022.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
univ.spec.Vladimir Veljović, dipl.iur.

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, 15/15), koji je bio na snazi do 31.12.2021. godine

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost 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 2021. godini Općina Medulin je ostvarila primitke od zaduživanja u iznosu od 8.352.166,11 kn, zaduživši se kod OTP banke d.d. za izgradnju male zaobilaznice i proširenja groblja u Medulinu.

Otplata ranije uzetih kredita vršila se redovito te je u 2021. godini isplaćeno 5.455.731,48 kn na ime otplate glavnice. Stanje kredita na početku i na kraju proračunske godine je slijedeće:

| Red. br. | Vrsta kredita i zajmova | 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 primanja kredita i zajma | Datum dospijeća kredita i zajma |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | ESB d.d. | 30.000.000,00 HRK | 29.166.666,65 | 1.590.909,12 | | 27.575.757,53 | 26.03, 11.04, 10.06, 17.07, 27.08, 24.09, 24.10.2019. | MJESEČNO, 15 GOD, 2034. |
| | | ESB d.d. | 14.742.944,98 HRK | 14.579.134,48 | 781.025,04 | | 13.798.109,44 | 24.10, 11.11, 23.12.2019. | MJESEČNO, 15 GOD, 2034. |
| | | PBZ d.d. | 3.500.000,00 HRK | 3.150.000,02 | 699.999,96 | | 2.450.000,06 | 10.07, 30.12.2019. | MJESEČNO, 5 GODINA, 2025. |
| | | PBZ d.d. | 2.000.000,00 HRK | 599.999,74 | 199.999,92 | | 399.999,82 | 28.06.2013. | MJESEČNO, 10 GOD, 2023. |
| | | OTP BANKA d.d. | 8.352.166,11 HRK | 0,00 | | 8.352.166,11 | 8.352.166,11 | 11.03, 28.05, 14.07, 02.09, 21.12.2021. | MJESEČNO, 10 GOD, 2032. |
| | | PBZ d.d. | 1.650.000,00 HRK | 1.650.000,00 | 549.999,96 | | 1.100.000,04 | 27.04, 06.05, 17.12.2020. | MJESEČNO, 3 GOD, 2023 |
| | | ESB d.d. | 651.020,48 HRK | 651.020,48 | 130.204,08 | | 520.816,40 | 10.12. i 29.12.2020. | MJESEČNO 5 GOD, 2025. |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | RH - POVRAT POREZA | 1.469.490,02 HRK | 1.469.490,02 | 1.469.490,02 | | 0,00 | 05.05-29.12.2020. | 1 GODINA, 2021. |
| | RH - ODGODA POREZA | 467.122,97 HRK | 467.122,97 | 34.103,38 | | 433.019,59 | 05.05-31.12.2020. | 1 GODINA, 2022. |
| | RH - COVID KREDIT | 3.300.000,00 HRK | 3.300.000,00 | 0,00 | | 3.300.000,00 | 24.12.2020. | 3 GODINA, 2023. |
| | UKUPNO | | 55.033.434,36 | 5.455.731,48 | 8.352.166,11 | 57.929.868,99 | | |

U 2021. godini Općina Medulin dala je kratkoročnu pozajmicu trgovačkom društvu Buža d.o.o. radi likvidnosti. Pozajmica je do kraja izvještajnog razdoblja vraćena u proračun.

| Red. br. | Vrsta zajmova | Naziv pravne osobe | Stanje zajma 1.1. | Primljene otplate glavnice | Dani zajmova u tekućoj godini | Stanje zajma 31. 12. | Datum izdavanja zajma | Datum dospjeća zajma |
|----------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Kratkoročni | Buža d.o.o. | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 13.01.2021. | 31.08.2021. |
| | | UKUPNO | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | |

Proračunski korisnik Općine Medulin, Dječji vrtić Medulin, nije se zaduživao u 2021. godini, niti ima zaduženja iz ranijih godina.

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 2021. godinu, Općinski načelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće.

Proračunom Općine Medulin za 2021. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 208.500,00 kuna, a u 2021. godini utrošena je kako slijedi:

| DATUM | NAMJENA KORIŠTENJA | Iznos |
|------------|--|-----------|
| 31.01.2021 | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. MOBILNE KUĆICE 2 KOM ZA POTRESOM POGOĐENA PODRUČJA | 83.099,88 |
| 31.01.2021 | DIMS D.O.O. EXPORT-IMPORT GUMENE ČIZME ZA POTRESOM POGOĐENA PODRUČJA | 2.043,75 |
| 15.03.2021 | STOJAN STOJANOVIĆ - REFUNDACIJA TROŠKA GORIVA ZA PRIJEVOZ KAMP KUĆICA U MJESTA POGOĐENA POTRESOM | 500,00 |
| 25.03.2021 | STOJAN STOJANOVIĆ - REFUNDACIJA TROŠKA GORIVA ZA PRIJEVOZ KAMP KUĆICA U MJESTA POGOĐENA POTRESOM | 484,87 |
| 24.12.2021 | PET NETWORK INTERNATIONAL PULA-DONACIJA HRANE ZA SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE - UDRUGE FIDO I SNOOPY | 1.075,05 |
| 24.12.2021 | PET NETWORK INTERNATIONAL PULA - DONACIJA HRANE ZA SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE - UDRUGE FIDO I SNOOPY | 1.179,85 |
| 31.12.2021 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - DONACIJA - ELEKTRIČNI KREVETI I DRUGA OPREMA ZA PALIJATIVNU SKRB | 10.000,00 |
| 31.12.2021 | DJEČJI DOM RUŽA PETROVIĆ - DONACIJA - PODRŠKA U RADU | 10.000,00 |

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 općine dizali kod banaka. Ukupna vrijednost obveza po izdanim jamstvima Općine Medulin na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 502.444,54.

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 dospjeća |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|---|--|--------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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 infrastrukture | 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 01.01.2021. | Otplaćeno u 2021. godini | Stanje 31.12.2021. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Dana jamstva - Albanež kredit HV | 564.982,72 | 237.538,37 | 327.444,35 |
| Dana jamstovo - Albanež kredit PBZ | 1.575.000,11 | 1.399.999,92 | 175.000,19 |

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

6.1. OPĆI DIO

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2021. 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 2021. godini ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu 1.745.754,43 kuna. Sadrži i prikaz viška sredstva iz prethodnih godina koja iznose 7.496.592,03 kuna, te konačni rezultat poslovanja za 2021. godinu, a to je višak prihoda u iznosu od 9.242.346,46 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 2021. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 84.399.681,78 kn što je 7% više nego prethodne godine, te 6% manje od plana. Rashodi su iznosili 85.150.361,98 kn i za 20% su veći od prošlogodišnjih, te 13% manji od plana.

Prihodi poslovanja

Općina Medulin je u 2021. godini ostvarila prihode poslovanja u iznosu od 75.268.840,69 kn, što je na nivou prethodne godine, te 4% manje od planiranog iznosa. Prihodi poslovanja sastoje se od:

Prihodi od poreza : Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, prihod od poreza na promet nekretnina, prihod od poreza na kuće za odmor, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Naplaćeni su u iznosu od 34.240.872,30 kn što je 28% više nego 2020. godine, te 10% više od plana, što ukazuje na postepeni oporavak od COVID krize.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.632.234,97 kn što je samo 13% prihoda ostvarenog prethodne godine, kada su uplaćene pomoći za nekoliko velikih projekata poput Eko arheološkog parka Vižula, vrtića u Pomeru te reciklažnog dvorišta. U 2021. godini najznačajniji iznos je dobiven za pokriće vlastitog udjela u financiranju izgradnje Eko arheološkog parka Vižula u iznosu od 756.499,18 kn, zatim za Park povijesti Banjole 282.750,93, te niz manjih projekata poput DV Vinkuran, Plavo zeleno srce Medulina, Čuvajmo srce, a sredstva su dobivena i za pokriće troškova održavanja lokalnih izbora, te za putne troškove.

U odnosu na plan ostvareno je svega 21% planiranog iznosa iz razloga što do kraja godine još uvijek nije bila odobrena isplata sredstava za Park povijesti Banjole niti Dječji vrtić Pomer, što se očekuje da će biti realizirano u 2022. godini.

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

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.002.834,76 kn i veći su za 43% nego prethodne godine, te su u skladu s planom. Veliko postotno povećanje bilježe prihodi od kamata, no ono nije značajno u apsolutnom iznosu. Naknade za koncesiju i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe povećanje od 50% iz razloga što je Općina Medulin zbog poboljšanja situacije s pandemijom COVID 19 ove godine oslobodila zakupce javnih površina i korisnike koncesijskih odobrenja naknade u visini od 30%, umjesto 50% koliko je bilo umanjenje prethodne godine. Također je naplaćeno jedno značajnije dugovanje za koncesiju. Pozicija Ostali prihodi od nefinancijske imovine bilježi rast od 32,2%, a odnosi se na naplaćenu naknadu za vezove u luci Medulin, a rast je posljedica proširenja kapaciteta zbog izgradnje novog plutajućeg gata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 32.366.520,68 kn što je 10% više nego prethodne godine, te 2% više od plana.

U odnosu na prethodnu godinu najznačajniji porast u apsolutnom iznosu je na poziciji Ostale pristojbe i naknade koja bilježi porast od 83%, odnosno 1.521.532,00 kn više nego prethodne godine. Porast se zbog dobre turističke sezone odnosi na prihod od boravišne pristojbe. Povećanje na stavci Ostali nespomenuti prihodi od 43% odnosi se na više naplaćene prihode od naknade šteta te naknade za trajno korištenje grobnih mjesta.

Pozicija komunalni doprinos veća je za 6,8% kao posljedica povećanja aktivnosti gradnje u odnosu na 2020. godinu, dok je stavka komunalne naknade niža za 3% od prethodne godine, a glavni razlog je što veliki poslovni turistički objekti komunalnu naknadu plaćaju prema ukupnim prihodima ostvarenim prethodne godine, koji su zbog pandemije u 2020. godini bili niži od uobičajenih.

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 1.656.330,82 kn što je 46% od iznosa ostvarenog prethodne godine. Pad se bilježi na poziciji kapitalnih donacija, obzirom da su prethodne godine ostvarene značajne kapitalne donacije i to od Turističke zajednice Općine Medulin za financiranje projekta Eko arheološkog parka Vižula, te prihode od projekta Orka, kao i vrijednost udjela u tvrtci Luka Pula d.o.o. koji je Općina Medulin dobila bez naknade. U 2021. godini najznačajnija donacija je pristigla od Javne ustanove Kamenjak za projekt Orka u visini od 443.830,00 kn, zatim od privatnog investitora za izradu UPU Valbonaša u visini od 187.500,00 kn, kao i niz manjih donacija i to od Arena Hospitality group, Hrvatskog telekoma, te Zaklade za poticanje i razvoj civilnog društva.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi: Ostali prihodi odnose se na naplaćene prometne i mandatne kazne u iznosu od 142.431,98 kn, te naplaćene troškove prisilne naplate i ostale prihode koji su naplaćeni u iznosu od 227.615,18 kn, a pretežno obuhvaćaju prihode od naplate režijskih troškova od zakupaca i koncesionara, penale izvođača radova i sl..

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje i zamjene građevinskog zemljišta, te prihoda od prodaje ostale imovine. U 2021. godini ovi prihodi

ostvareni su u iznosu od 9.130.841,00 kn i za 5.981.919,00 kn su veći nego prethodne godine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 62.582.020,69 kn , a odnose se na:

Rashodi za zaposlene: Rashodi za zaposlene iznose 14.692.538,43 kn i odnose se na bruto plaće i ostale rashode (regres, božićnica, darovi i dr.) zaposlenih u Općini Medulin i Dječjem vrtiću Medulin, te su za 13,6% veći nego prethodne godine, te 5% manji od plana. Posljedica je to činjenice da su u 2020. godini plaće kroz dio godine bile smanjene za 15-20% zbog pandemije, a kada se stanje normaliziralo, ukinuta je odluka o umanjenu. Također, početkom godine zaposlena je još jedna osoba, a polovicom godine došlo je do promjene čelnika te je u dijelu godine isplaćivana plaća novom načelniku te dužnosnička naknada.

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 29.409.745,54 kn što je 12% više nego prethodne godine, dok je u odnosu na plan realizacija 89%. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je posljedica normalizacije poslovanja koje je u prethodnoj godini uslijed epidemije COVID-19 bilo umanjeno. Najveća povećanja bilježe se na pozicijama Energija, gdje je došlo do povećanja troška električne energije što je posljedica izgradnje i postavljanja novih rasvjetnih tijela, kao i na pozicijama materijala za održavanje te usluga održavanja što je pak posljedica porasta aktivnosti i povećanog troška održavanja komunalne infrastrukture. Rast rashoda na poziciji Ostale usluge, također je posljedica normalizacije aktivnosti te nastavak suradnje u izdavačkoj djelatnosti, a također se bilježi rast i na naknadi od 1% naplaćenog poreza na dohodak koji pripada Poreznoj upravi, a uslijed bolje naplate poreznih prihoda.

Rast bilježi i pozicija naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. na kojoj je do povećanja došlo zbog troška izbornog povjerenstva na održanim lokalnim izborima. U 2021. godini značajan rast od bilježi i pozicija Reprezentacija na kojoj je do porasta došlo zbog otkupa foto-monografije Općine Medulin koja se koristi kao prigodan poklon.

Financijski rashodi: Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate, bankarske naknade i ostale nespomenute rashode. Za navedene namjene u 2021. godini utrošeno je 1.351.977,04 kn što je na nivou prethodne godine, te 90% planiranog iznosa.

Subvencije: Subvencije obuhvaćaju subvenciju Pulaprometu u iznosu od 1.890.000,00 kn, koja je za 20% veća nego 2020. godine, a odnosi se na subvenciju za sufinanciranje nerentabilnih linija, te subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, koje su na nivou prethodne godine. Realizacija je u skladu s planom.

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. Za navedenu namjenu utrošeno je 3.128.631,46 kn što je 81% ostvarenog prethodne godine, te 91% plana. Više je utrošeno na poziciji kapitalne pomoći unutar općeg proračuna zbog plaćanja zaostataka za otplatu kredita za izgradnju Opće bolnice Pula i plaćanja kapitalne pomoći za nabavku kanti za skupljanje otpada, a pozicija tekućih pomoći unutar općeg proračuna je u odnosu na prethodnu godinu manja je za 1,2 mil. kn iz razloga što je u 2020. godini dana tekuća pomoć ŽUC-u za rekonstrukciju Ližnjanske ceste.

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 2022. godini utrošeno je 2.462.642,13 kn što je 98% prethodne godine, te 85% planiranog iznosa obzirom da je za sufinanciranje privatnih vrtića utrošeno manje od planiranog.

Ostali rashod: Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije sukladno programima javnih potreba u sportu, kulturi, obrazovanju, te udruga građana, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima, a realizirane su u iznosu od 9.331.288,37 kn i veće su za 76% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se bilježi na poziciji Tekućih donacija u novcu u visini od 35% iz razloga što su donacije klubovima i udrugama u prethodnoj godini bile smanjene zbog pojave pandemije COVID-19. Znatno povećanje od čak 130% bilježi se i na poziciji kapitalnih pomoći koje su s 2.320.227,00 kn u 2020. godini narasle na 5.331.630,00 kn u 2021. godini. Prvenstveno se odnose na kapitalne pomoći Albanežu d.o.o. za izgradnju fekalne kanalizacije, ali i Buži d.o.o. za nabavu i postavljanje plutajućeg pontona. Navedeni rashodi realizirani su u skladu s planom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su u 2021. godini 22.568.341,29 kn i odnose se na:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: U 2021. godini Općina Medulin je u nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uložila 2.134.104,85 kn, što je gotovo dvostruko više nego prethodne godine, a kupovalo se zemljište za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju prometnica, a plaćeno je i pravo služnosti za jednu katastarsku česticu. U odnosu na planirana sredstva realizirano je 70%, obzirom da nije realizirano svo planirano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine : Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini utrošeno je 19.830.194,08 kn, što je 28% više nego 2020. godine, te 77 % plana. Najveće smanjenje bilježi se na gradnji poslovnih objekata budući da je u 2020. godini izgrađen vrtić u Pomeru i dovršena škola u Medulinu, dok u 2021. godini nije bilo značajnijih ulaganja u poslovne objekte. Iznos od 787.004,00 kn odnosi se na postavljene kontejnere s pergolama u Parku povijesti u Banjolama.

U prometnice je u 2021. godini uloženo 6.355.166,00 kn, od čega je 3,2 mil. kn uloženo u malu zaobilaznicu u Medulinu, 1,2 mil. kn u prometnicu u Vintijanu, dok se ostatak odnosi na niz manjih prometnica, te izradu projektne dokumentacije.

U ostale građevinske objekte uloženo je 10.065.877,00 kn, od čega je najznačajnija investicija u 2021. godini bila proširenje groblja u Medulina na što je utrošeno 2,7 mil. kn, zatim Park povijesti Banjole na koji je utrošeno 1,9 mil. kn, oborinska kanalizacija na koju je utrošeno 1,9 mil. kn, javna rasvjeta na koju je utrošeno 2,1 mil. kn, zatim bike staza Kamik, nogostup Vinkuran i niz drugih manjih investicija u svim naseljima Općine Medulin. Značajno smanjenje bilježi i pozicija uredske opreme i namještaja, obzirom da je u prethodnoj godini nabavljena oprema za dječji vrtić Pomer. Razlog odstupanja u odnosu na plan je činjenica da se pojedini projekti nisu uspjeli realizirati do kraja godine, među kojima je svakako najveći izgradnja pješačke staze prema Kaželi u Medulinu, te uređenje Centra za sportove na vodi u Medulinu, te projekt postavljanja nadzornih kamera.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini su iznosila 604.043,00 kn, a utrošena su manjim dijelom na Vižuli, a većim na dodatno proširenje ugostiteljskih terasa na Osipovici. Budući da su radovi izvedeni u nešto manjem obujmu od predviđenih, realizirani su sa 83% u odnosu na planirana sredstva.

PODACI IZ BILANCE

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Potraživanje za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine Medulin na kraju 2021. godine iznose:

| VRSTA POTRAŽIVANJA | SALDO 01.01.2021. | SALDO 31.12.2021. | ISPRAVAK 31.12.2021. | SALDO NAKON ISPRAVKA 31.12.2021. | U OVRSI |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | 1.349.246,22 | 1.400.539,80 | 699.248,51 | 701.291,29 | 35.613,77 |
| POREZ NA JAVNE POVRŠINE | 49.177,19 | 27.263,33 | 25.656,26 | 1.607,07 | 14.439,25 |
| POREZ NA POTROŠNJU | 182.886,64 | 159.075,42 | 110.323,63 | 48.751,79 | 19.490,90 |
| POREZ NA TVRTKU | 1.309.078,11 | 853.970,78 | 853.970,78 | 0,00 | 253.813,81 |
| ZATEZNE KAMATE | 63.177,49 | 72.459,96 | 71.327,69 | 1.132,27 | 27.762,96 |
| KONCESIJE I KONCESIJSKA ODOBRENJA | 1.034.367,14 | 234.652,98 | 60.918,46 | 173.734,52 | 56.609,42 |
| ZAKUPNINE | 970.441,18 | 903.822,30 | 761.389,60 | 142.432,70 | 657.353,59 |
| ZAKUP JAVNE POVRŠINE | 379.588,59 | 238.071,93 | 115.879,00 | 122.192,93 | 62.296,47 |
| ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 0,00 | 251.799,46 | 68.178,57 | 183.620,89 | 0,00 |
| NAKNADA ZA LEGALIZACIJU | 188.554,27 | 162.841,97 | 125.274,19 | 37.567,78 | 97.733,38 |
| NAKNADA ZA UREĐENJE VODA | 1.097.287,78 | 903.258,18 | 130.002,18 | 773.256,00 | 237.253,75 |
| OSTALI PRIHODI | 325.350,17 | 231.866,41 | 26.742,52 | 205.123,89 | 28.641,63 |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 16.897.690,04 | 17.086.675,30 | 7.537.832,58 | 9.548.842,72 | 3.877.846,47 |
| KOMUNALNA NAKNADA | 4.092.154,29 | 3.187.491,52 | 1.618.327,60 | 1.569.163,92 | 527.864,91 |
| NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU | 11.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU - NENAPLAĆENI | 2.196.214,23 | 2.196.214,23 | 0,00 | 2.196.214,23 | 0,00 |
| NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU - OM | 5.476,95 | 5.476,95 | 5.476,95 | 0,00 | 0,00 |
| KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 26.692,33 | 11.743,15 | 0,00 | 11.743,15 | 0,00 |
| KAZNE | 169.040,01 | 351.238,03 | 22.036,42 | 329.201,61 | 14.365,00 |
| OSTALI PRIHODI | 12.865,13 | 12.865,13 | 0,00 | 12.865,13 | 0,00 |
| ZEMLJIŠTE | 3.144.328,76 | 21.482,72 | 13.753,77 | 7.728,95 | 0,00 |
| PRIHODI DV MEDULIN | 203.621,32 | 218.129,46 | 0,00 | 218.129,43 | 0,00 |
| UKUPNO | 33.708.862,84 | 28.530.939,01 | 12.246.338,71 | 16.284.600,30 | 5.911.085,31 |

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. iznose 28.530.939,01 kn što je 15% manje nego prethodne godine. Rad na naplati potraživanja je kontinuiran, te se redovno šalju opomene i pokreću ovrhe.

U skladu s odredbama Pravilnika o računovodstvu izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja i ono iznosi 12 mil.kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza:

Stanje obaveza Općine Medulin i Dječjeg vrtića Medulin na dan 31.12.2021. godine iznosi 73.832.937,07 kn od čega je 181.552,63 kn dospjelo i podmirit će se početkom 2022. godine. Sve obaveze Općine Medulin podmiruju se redovito. Najveći udio u visini od 57,7 mil. kn otpada na obaveze za kredite i zajmove.

| Broj računa | Naziv računa | Stanje 01.01.21. | Stanje 31.12.21. | Dospjelo |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 231 | Obveze za zaposlene | 1.143.907,92 | 1.101.016,50 | 2.712,14 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 1.735.473,95 | 1.911.784,47 | 86.041,99 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 61.862,75 | 22.223,09 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 124.053,56 | 85.523,26 | 4.960,00 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 401.506,00 | 1.761.876,18 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 1.862.888,65 | 1.597.522,55 | 1.980,00 |
| 241 | Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.074.124,81 | 356.587,00 | |
| 242 | Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.768.825,64 | 8.835.535,53 | 72.108,50 |
| 245 | Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 787,50 | 230.999,50 | 13.750,00 |
| 264 | Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 49.796.821,37 | 54.196.849,40 | |
| 267 | Obveze za zajmove od drugih razina vlasti | 5.236.612,99 | 3.733.019,59 | |
| Ukupno | | 70.206.865,14 | 73.832.937,07 | 181.552,63 |

Stanje potencijalnih obaveza po sudskim sporovima

| BROJ PREDMETA | PREDMET TUŽBE | VRIJEDNOST POTENCIJALNE OBAVEZE |
|--------------------|---|---------------------------------|
| P-873/05 | Utvrđivanje i naknada štete Klasa:947-03/02-01/0083 | 687.669,67 |
| P-1543/19 | Prestanak uznemiravanja i isplata | 50.000,00 |
| P-260/19 | Utvrđenje prava vlasništva dosjelošću | 101.000,00 |
| P-58/20 | isplata | 500.245,05 |
| P-132/20 | Nerazvrstana cesta | 57.200,00 |
| P-1930/08 P-122/17 | Pravo vlasništva | 500.001,00 |
| P-768/15 | Utvrđivanje prava vlasništva | 100.001,00 |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| P-888/15 | Utvrdjivanje prava vlasništva | 100.001,00 |
| P-1/20 | Utvrdjivanje prava vlasništva | 100.001,00 |
| P-15/16 | Utvrdjivanje prava vlasništva | 100.001,00 |
| P-511/19 | Utvrdjivanje prava vlasništva | 100.001,00 |
| UP/I 943-01/97-01/87 | Naknada za oduzetu imovinu | 913.000,00 |
| UP/I-943-04/19-01/72 | Izvlaštenje | 100.001,00 |
| P-751/20 | Proglašenje ovrhe nedopuštenom | 127.966,02 |
| P-263/2021 | isplata | 7.341,85 |
| P-314/2021 | brisanja pr. Vlasništva/isplate | 458.000,00 |
| Psp-54/2019 | smetanje posjeda | 2.750,00 |
| P-110/2020 | utvrđenja prava vlasništva | 10.000,00 |
| P-407/2020 | ispravak pogrešnog upisa | 15.625,00 |
| Pn-132/2020 | isplata | 57.200,00 |
| | UKUPNO | 4.088.004,59 |

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 2021. godini Općina Medulin ostvarila je primitke od zaduživanja u iznosu od 8.352.166,11 kn, što je 5% manje od plana, obzirom da su ostvarene određene uštede na investiciji pa je povučeno manje sredstava nego što je bilo planirano. Realizirano zaduženje odnosi se na izgradnju male zaobilaznice i proširenje groblja u Medulinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U 2021. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosili su 5.855.731,48 kn, što je 51% više nego prethodne godine, te 67% planiranog iznosa. Do povećanja je došlo iz razloga što je zbog pojave pandemije u 2020. godini bio zatražen moratorij na kredite, te je otplata glavnica kredita bila značajno smanjena, a ove godine se otplata kredita nastavila i isti se redovno otplaćuju.

Odstupanje u odnosu na plan postoji budući da je Općina u obvezi planirati sredstva za jamstvenu pričuvu temeljem danih jamstava, ali se sredstva ne utroše budući da dužnici redovno podmiruju svoje obveze, a također manje je izvršen povrat zajma dobivenog od Republike Hrvatske, budući da se on otplaćuje u skladu s naplatom od strane porezne uprave, a također je manje utrošeno i za otplatu kredita za izgradnju male zaobilaznice i groblje jer je korištenje kredita prolongirano na kraj godine zbog kašnjenja radova i otplata je započela tek početkom 2022. godine.

6.2. POSEBAN DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2021. godinu sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

6.2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Iz realizacije je vidljivo da je raspon realizacije po organizacijskoj klasifikaciji između 69,2% i 91%.

Najmanju realizaciju ima Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša iz razloga što je izrada prostorno-planske dokumentacije realizirana sa 56%, a gospodarenje otpadom sa 32% iz razloga što pojedini projekti nabave opreme i uklanjanja divljih odlagališta nisu realizirani do kraja godine već su prenijeti u 2022. godinu.

Realizaciju od 76% ima Upravni odjel za proračun i financije iz razloga što je program upravljanja javnim financijama realiziran u manjem postotku od planiranog, a zbog činjenice da je Općina u obvezi planirati sredstva za jamstvenu pričuvu temeljem danih jamstava, ali se sredstva ne utroše budući da dužnici redovno podmiruju svoje obveze, a također manje je izvršen povrat zajma dobivenog od Republike Hrvatske, budući da se on otplaćuje u skladu s naplatom od strane porezne uprave, a također je manje utrošeno i za otplatu kredita za izgradnju male zaobilaznice i groblje jer je korištenje kredita prolongirano na kraj godine zbog kašnjenja radova i otplata je započela tek početkom 2022. godine.

Kod ostalih upravnih tijela odstupanje u odnosu na plan manje je od 20%, a posljedica je manje realizacije po pojedinim programima, od kojih se dio prenio u 2022. godinu.

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 3.011.117,33 kn ili 91% 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
- Vijeća nacionalnih manjina

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 152.976,98 kn, što je 81% planiranog iznosa.

Program Redovan rad izvršnog tijela obuhvaća aktivnosti Općinskog načelnika, proračunsku zalihu, donacije, pomoći i sponzorstva. U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. za navedene namjene utrošeno je 2.093.465,75 kn i ostvareno je u skladu s planom.

Program političkih stranaka obuhvaća troškove donacije političkih strankama sukladno odluci o financiranju političkih stranaka te je realiziran u visini od 44.885,49 kn, odnosno na nivou planiranog.

Program rada Savjeta mladih u 2021. godini nije realiziran iz razloga što su sve aktivnosti Savjeta mladih realizirale kroz Projekt Mladi za Medulin – djeluj lokalno.

Program Redovanog rada mjesnih odbora obuhvaća troškove naknade za rad predsjednicima i članovima mjesnih odbora, te ostale rashode, a utrošeno je 95.043,82 kn, odnosno 81% plana.

Program Provođenje izbora realiziran je u 2021. godini u visini od 209.232,62 kn, od čega je 48.636,00 kn ostvareno od pomoći. Program je ostvaren u skladu s planom, a odnosi se na troškove provođenja lokalnih izbora.

Program Osnivanje trgovačkih društava i ustanova u 2021. godini obuhvaća izdatke za povećanje temeljnog kapitala tvrtke Albanež d.o.o. u visini od 400.000,00 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 5.470.466,66 kn i za slijedeće programe:

- Redovan rad upravnog odjela
- 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 1.259.168,20 kn, što je 96% planiranog iznosa.

Program Poticanje razvoja gospodarstva realiziran je sa 390.197,72 kn, od čega se 315.197,72 kn odnosi na subvenciju gospodarstvenicima, a 65.000,00 kn za sufinansiranje LAGUR-a Istarska batana i LAG-a Južna Istra, dok je za izradu strateškog plana razvoja utrošeno 10.000,00 kn.

Program Financiranje projekata iz ministarstva i fondova realiziran je u visini od 3.821.100,74 kn, odnosno 80% planiranog iznosa. Najznačajniji projekti koji su realizirani jesu:

- 3.694.023,16 kn za projekt Park povijesti Banjole
- 55.718,67 kn za Mladi za Medulin – djeluj lokalno
- 27.577,66 kn za izradu suhozida u Vinkuranskoj vali
- 37.875,00 kn za pripremu EU projekata

Nerealizirani su ostali projekti razvoj strukture širokopojasnog pristupa, Skills4Sport, In Canto, SECAP, čija je realizacija prebačena u 2022. godinu zbog nemogućnosti provedbe projekata uslijed korona-krize.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Rashodi Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti iznosili su u 2021. godini 21.444.195,91 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 2.624.273,28 kn, što čini 92% planiranog iznosa.

Program Obilježavanje Dana Općine, proslave i manifestacije obuhvaća rashode održavanja manifestacija tijekom godine. U 2021. godini utrošeno je 95.895,18 kn. Sredstva su utrošena za slijedeće manifestacije:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Proslava dana Općine Medulin | 19.484,97 |
| Manifestacija Look@me | 12.000,00 |
| Obilježavanje značajnih datuma | 10.409,71 |
| Obiteljski dan | 14.000,00 |
| Advent i doček Nove Godine | 40.000,50 |

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 2021. godini utrošeno je 677.0337,82 kn, što je 83% planiranog iznosa. Manje je utrošeno na programu sufinanciranja boravka djece u privatnim vrtićima i onima u vlasništvu Grada Pule, obzirom da je smanjen broj djece, kao i na manifestacijama u dječjem vrtiću koje se nisu mogle realizirati zbog pandemije.

Program javnih potreba u obrazovanju obuhvaća sufinanciranje produženog boravka u školi u Medulinu, kao i školama na području grada Pule, sufinanciranje 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 2021. godini utrošeno je 1.890.076,23 kn što je na nivou planiranog.

Program javnih potreba u kulturi obuhvaća financiranje rada Općinske čitaonice u Vinkuranu, sufinanciranje rada udruga i društava u kulturi, upravljanje Arheološkim parkom Vižula, kazališne predstave i izložbe, sufinanciranje izdavačke djelatnosti te ostale programe u kulturi. U 2021. godini realizirano je gotovo 681.909,61 kn što je 80% više nego prethodne godine, te 84% plana. Osnovni razlog manje realizacije je poslovanje u pandemijskim uvjetima zbog kojih se mnogi događaji nisu mogli održati.

Program javnih potreba u sportu odnosi se na sufinanciranje Sportske zajednice Općine Medulin preko koje se sufinanciraju općinski sportski klubovi, održavanje sportskih dvorana, sprava i igrališta, realizaciju manifestacija u sportu te ostale programe u sportu te je u 2021. godini program realiziran u iznosu od 2.298.823,32 kn, što je na nivou plana

Program Sufinanciranje javnih potreba u zdravstvu iznosio je 1.112.915,07 kn, a pokrivali su se troškovi zdravstvene stanice u Medulinu, dodatni timovi hitne medicinske pomoći, sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Hrvatski crveni križ, udruge u zdravstvu, Sigurna kuća Istra, te nabavka higijenskog materijala za suzbijanje epidemije, kao i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju Opće bolnice Pula. Sredstva su uz manja odstupanja utrošena u skladu s planom.

Program Sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi iznosio je 994.410,80 kn, a sukladno Socijalnom programu. Realizacija je iznosila 79% planiranog iznosa. Veća odstupanja od plana nalaze se na aktivnostima sufinanciranja toplog obroka u osnovnim školama, prijevoza učenika, sufinanciranje pogrebnih troškova, sufinanciranje nabavke lijekova, pomoć za nabavu ogrijeva te naknadu za troškove stanovanja, budući da nije bilo podnesenih zahtjeva, odnosno, potrebe u školstvu su bile smanjene uslijed pandemije i održavanja on-line nastave.

Program javnih potreba udruga građana obuhvaća donacije udrugama građana. U 2021. godini iznosio je 184.725,00 kn, što je u skladu s planom.

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 1.620.838,09 kn, odnosno 96% planiranog iznosa.

Program zaštite i spašavanja iznosio je u 2021. godini 48.726,02 kn iz čega se sufinancirao rad HGSS-a, te poslovi savjetovanja za obavljanje djelatnosti civilne zaštite. Ostalih planiranih izvanrednih troškova u 2021. godini nije bilo.

Program Upravljanje pomorskim dobrom izvršen je u iznosu od 1.418.043,33 kn, što je 88% plana, a financirane su slijedeće aktivnosti i projekti:

| | |
|--|------------|
| Redovan rad Spasilačke službe | 384.235,64 |
| Održavanje na pomorskom dobru | 212.671,50 |
| Vijeće za koncesijska odobrenja | 14.566,25 |
| Ostali rashodi na pomorskom dobru | 115.325,00 |
| Usluge održavanja, unapređenja i zaštite pomorskog dobra | 691.244,94 |

U odnosu na plan manje je realiziranja aktivnost ostalih rashoda na pomorskom dobru, budući da do kraja godine nije se uspjelo realizirati planirano utvrđivanje pomorskog dobra, a nije niti nabavljena oprema za spasilačku službu, budući da nije bilo potrebe za istim.

Program Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Medulin obuhvaća rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Medulin. U 2021. godini ukupni rashodi su iznosili 7.796.522,16 kn, od čega Općina Medulin osigurava 6.261.358,65 kn, a preostalih 1.535.163,51 kn su vlastiti prihodi Dječjeg vrtića. Program je realiziran sa 88% obzirom da nije nabavljena sva planirana oprema kao ni prijevozno sredstvo, te se isto prenijelo u 2022. godinu.

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje iznosili su u 2021. godini 48.119.039,57 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 groblja
- Izgradnja oborinske kanalizacije
- Izgradnja fekalne kanalizacije
- Uređenje plaža
- Uređenje naselja
- Gradnja i uređenje sportskih objekata
- Gradnja i uređenje poslovnih objekata
- Uređenje prometa
- Gradnja i uređenje sakralnih objekata
- 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 3.440.462,10 kn, što je u skladu s planom.

Program upravljanja općinskom imovinom obuhvaća rashode za održavanje općinskih zgrada, plaćanje zakupa za skladišni prostor i parkiralište, a u 2021. godini utrošeno je 781.602,86 kn, što je 91% plana.

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 15.061.404,35 kn, što je na nivou plana.

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 2021. godini za navedenu namjenu utrošeno je 120.989,62 kn, što je u skladu s planom.

Program održavanja komunalnog reda obuhvaća rashode redarske službe, veterinarsko-higijeničarske, službe deratizacije i dezinfekcije, opskrbu vodom za javne površine, održavanje javnih površina i urbane opreme, te mjere sprječavanja i snošenja šteta od divljači, a u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine utrošeno je 1.405.740,11 kn, što je 81% plana. Manja realizacija u odnosu na planirano je na aktivnosti redarske službe, budući da nije bilo potrebe za akcije uklanjanja s javnih površina, na aktivnosti održavanja javnih površina i urbane opreme, te mjerama sprječavanja šteta od divljači koje se nisu realizirale.

Program pogrebničke djelatnosti obuhvaća troškove naknade za izdavanje rješenja o dodjeli grobnih mjesta temeljem ugovora s tvrtkom Med eko servis d.o.o. i troškove prijevoza pokojnika, te je izvršeno u iznosu od 15.750,00 kn.

Program Izgradnja prometnica i parkirališta izvršen je u 2021. godini u iznosu od 11.170.006,27 kn, što je 89% planiranog iznosa. Programom su obuhvaćeni rashodi za rješavanje imovinskog pravnih odnosa i izgradnju prometnica i parkirališta. U 2021. godini najznačajnija investicija je investicija u izgradnju male zaobilaznice u Medulinu u visini od 5.6 mil. kn. U odnosu na plan manje je realiziran projekt rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, budući da sredstva koja su bila osigurana za isplatu po jednom sudskom sporu nisu realizirana, obzirom da spor nije dovršen do kraja godine.

Program Izgradnje javne rasvjete ostvaren je u iznosu od 598.866,69 kn, što je 94% planiranog iznosa, a ulagano je u javnu rasvjetu u svim naseljima Općine Medulin.

Program Izgradnja groblja izvršen je u iznosu od 2.728.030,28 kn, a rashod se odnosi na proširenje groblja u Medulinu. Realizacija programa je 89% jer su se ostvarile uštede u odnosu na planiranu vrijednost radova.

Program Izgradnja oborinske kanalizacije izvršen je u iznosu od 102.676,75 kn, što je 41% planiranog iznosa. Manja realizacija je posljedica nerealizacije planiranih ulaganja u oborinsku odvodnju u Medulinu i Banjolama zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u Banjolama, dok za Medulin nije do kraja godine pribavljen akt za gradnju.

Program Izgradnja fekalne kanalizacije realizira se putem kapitalnih pomoći komunalnom društvu Albanež d.o.o. U 2021. godini utrošeno je 4,78 mil. kn za izgradnju kanalizacije u naseljima Općine Medulin, te otplatu dospjelih kredita za izgradnju fekalne kanalizacije. Planirani iznos od 300.000,00 kn za intelektualne usluge za provođenje EU i drugih projekata nije se realizirao u 2021. godini.

Program Uređenje plaža ostvaren je u iznosu od 407.885,10 kn, a uloženo je u plaže u svim naseljima u skladu s planom.

Program Uređenje naselja ostvaren je u iznosu od 4.045.807,91 kn što je 62% planiranog iznosa. Najveći razlog tako male realizacije je u činjenici da se planirani projekt izgradnje nogostupa prema kampu Kažela u visini od 2.188.750,00 kn nije uspio realizirati do kraja godine, jer je prije početka radova bilo je potrebno izraditi projekt dispozicije oborinske odvodnje sukladno posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste Istarske županije. Realizacija projekta prebačena je u 2022. godinu.

Program Gradnja i uređenje sportskih objekata ostvaren je u iznosu od 175.923,88 kn odnosno 26% plana. Do kraja godine nije se izvršilo planirano ulaganje u centar sportova na vodi u Medulinu budući da do kraja godine nije zaprimljena potrebna dokumentacija za ishodovanje akta za gradnju.

Program Gradnja i uređenje poslovnih objekata ostvaren je u 2021. godini u visini od 329.428,01 kn umjesto planiranih 437.200,00 kn. Razlog odstupanja je što se projekt fotonaponskih elektrana na zgradama u vlasništvu Općine Medulin samo djelomično realizirao do kraja godine, a nastavak se očekuje u 2022. godini.

Program Uređenje prometa obuhvaća rashode za prometnu regulaciju po naseljima, a u 2021. godini je utrošeno 446.982,46 kn što je svega 37% planiranog iznosa. Odstupanje je posljedica nerealizacije projekta postavljanja nadzornih kamera za praćenje prometa, obzirom da Općina Medulin nije uspjela dobiti očekivana sredstva pomoći iz državnog proračuna.

Program gradnja i uređenje sakralnih objekata je u 2021. godini realiziran je u cijelosti u iznosu od 400.000,00 kn te je cijeli iznos na izgradnju kapelice u Vinkuranu, sanaciju crkve u Pješčanoj uvali te crkve u Premanturi.

Program Javni gradski prijevoz obuhvaća subvencije za nerentabilne autobusne linije pulskom Pulaprometu na što je 2021. godine utrošeno 2.112.158,72 kn, rashode za prometno povezivanje mjesta unutar općine Medulin za što je u istom razdoblju utrošeno 89.760,00 kn, te kapitalne pomoći Med eko servisu za nabavu mini busa u iznosu od 132.398,72 kn, te je program realiziran u cijelosti.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Izvršeni rashodi Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša iznosili su u 2021. godini 2.835.078,16. Financirani su slijedeći programi:

- Redovan rad upravnog odjela
- Gospodarenje otpadom
- Ostali programi zaštite okoliša
- 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 1.993.741,01 kn što je 92% plana.

Program Gospodarenje otpadom izvršen je u iznosu od 310.729,65 kn odnosno 32% planiranog iznosa. Planirala se realizacija programa uklanjanja divljih odlagališta i nabava opreme koji su sufinancirani od strane Fonda, ali se zbog proceduralnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja godine, te se njihova realizacija očekuje u 2022. godini.

Program Ostali programi zaštite okoliša realizirani su u visini od 35.712,50 kn što je 45% planiranog iznosa. Nije se realizirao projekt izrade dokumenata zaštite okoliša za područje lokve u Medulinu koji se planira ostvariti u 2022. godini.

Izrada prostorno-planske dokumentacije u 2021. godini realizirana je u visini od 494.895,00 kn, odnosno 56% planiranog iznosa. Razlog odstupanja u odnosu na plan je činjenica da je procedura donošenja planova propisana Zakonom o prostornom planiranju te iziskuje niz koraka čije vremensko trajanje nije moguće unaprijed predvidjeti. U proceduri donošenja prostornog plana potrebno je održati zakonom propisane javne rasprave ili veći broj javnih rasprava kojim ase plansko rješenje korigira ovisno o pristiglim primjedbama, te ishoditi prije donošenja prostornog plana pozitivno mišljenje javnopravnih tijela kao i pozitivno mišljenje Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije te Suglasnost Ministarstva prije upućivanja plana na donošenje na Općinskom Vijeću.

Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarivanje programa Upravnog odjela za proračun i financije u 2021. godini je utrošeno 10.126.195,83 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 i sl. Ukupno je utrošeno 3.977.659,95 kn što je u skladu s planom.

Program Upravljanje javnim financijama obuhvaća rashode i izdatke za otplatu zajmova. Ukupno je utrošeno 6.148.535,88 kn odnosno 68% planiranog iznosa. Odstupanje u odnosu na plan postoji budući da je Općina u obvezi planirati sredstva za jamstvenu pričuvu temeljem danih jamstava, ali se sredstva ne utroše budući da dužnici redovno podmiruju svoje obveze, a također manje je izvršen povrat zajma dobivenog od Republike Hrvatske, budući da se on otplaćuje u skladu s naplatom od strane porezne uprave. Manje je utrošeno i za otplatu kredita za izgradnju male zaobilaznice i groblje, jer je korištenje kredita prolongirano na kraj godine zbog kašnjenja radova i otplata je započela tek početkom 2022. godine.