

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-
PROSINAC 2024. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Milna za 2024. godinu sastoji se od:

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi poslovanja	3.816.683,28	3.287.617,65	86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI	3.816.683,28	3.287.617,65	86
Rashodi poslovanja	1.928.631,00	1.712.285,20	89
Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	1.539.119,27	1.244.072,42	81
UKUPNO RASHODI	3.467.750,27	2.956.357,62	85
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	348.933,01	331.260,03	95

PRENESENI VIŠAK - MANJAK	Plan	Ostvarenje	Indeks
Preneseni višak - manjak	-331.855,82	-265.161,75	80

B. RAČUN FINANCIRANJA	Plan	Ostvarenje	Indeks
Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.722,81	132.000,00	99
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm	149.800,00	149.683,13	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-17.077,19	-17.683,13	104

VIŠAK/MANJAK + PRENESENI VIŠAK - MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		48.415,15	
---	--	-----------	--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Detaljan prikaz ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršeno 2023	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno	Ind. 5/2	Ind. 5/4
1		2	3	4	5		
PRIHODI		3.565.110,31	2.842.309,12	3.949.406,09	3.419.617,65	96	87
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.013.995,43	2.490.593,67	3.816.683,28	3.287.617,65	163	86
61	PRIHODI OD POREZA	1.350.863,42	1.273.236,51	2.243.811,51	2.111.398,96	156	94
611	Porez i prirez na dohodak	631.637,54	536.936,51	1.090.936,51	1.035.271,05	164	95
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	295.641,68	196.936,51	672.936,51	740.525,91	250	110
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	71.839,53	80.000,00	80.000,00	55.039,84	77	69

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvršeno 2023 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	289.704,37	275.000,00	200.000,00	126.877,78	44	63
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		153.000,00	152.634,09		100
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-25.548,04	-15.000,00	-15.000,00	-39.806,57	156	265
613	Porezi na imovinu	669.479,42	690.000,00	1.092.860,00	1.027.858,85	154	94
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	67.430,80	140.000,00	360.500,00	343.639,11	510	95
6134	Povremeni porezi na imovinu	602.048,62	550.000,00	732.360,00	684.219,74	114	93
614	Porezi na robu i usluge	49.746,46	46.300,00	60.015,00	48.269,06	97	80
6142	Porez na promet	49.746,46	45.000,00	58.715,00	48.304,12	97	82
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	1.300,00	1.300,00	-35,06		-3
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE	36.675,14	617.341,88	577.216,49	555.599,99	1515	96
633	Pomoći iz proračuna	13.214,89	233.000,00	135.000,00	117.949,00	893	87
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.849,00	8.000,00	95.000,00	117.949,00	6379	124
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	11.365,89	225.000,00	40.000,00	0,00	0	0
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	20.152,85			16.193,75	80	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00			16.193,75		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	20.152,85			0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije na	3.307,40		300,00	259,20	8	86
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnicima	3.307,40		300,00	259,20	8	86
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	384.341,88	441.916,49	421.198,04		95
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	384.341,88	441.916,49	421.198,04		95
64	PRIHODI OD IMOVINE	133.769,24	170.935,28	170.935,28	116.565,97	87	68
641	Prihodi od financijske imovine	43,00	3.875,28	3.875,28	63,00	147	2
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	43,00	175,00	175,00	63,00	147	36
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	3.700,28	3.700,28	0,00		0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	133.726,24	167.060,00	167.060,00	116.502,97	87	70
6421	Naknade za koncesije	67.224,89	91.000,00	91.000,00	49.663,96	74	55
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.443,96	12.400,00	12.400,00	6.700,20	54	54
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	52.200,74	62.160,00	62.160,00	59.991,10	115	97
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.856,65	1.500,00	1.500,00	147,71	8	10
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIM	492.687,63	429.080,00	824.720,00	504.052,73	102	61
651	Upravne i administrativne pristojbe	225.218,26	72.300,00	417.940,00	275.210,18	122	66
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	174.792,26	2.300,00	337.940,00	195.230,28	112	58
6514	Ostale pristojbe i naknade	50.426,00	70.000,00	80.000,00	79.979,90	159	100
652	Prihodi po posebnim propisima	42.086,56	34.780,00	64.780,00	70.189,53	167	108
6522	Prihodi vodoprivrede	228,69	280,00	280,00	214,96	94	77
6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.857,87	34.500,00	64.500,00	69.974,57	167	108

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršeno 2023	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno	Ind.	Ind.
1		2	3	4	5	5/2	5/4
653	Komunalni doprinosi i naknade	225.382,81	322.000,00	342.000,00	158.653,02	70	46
6531	Komunalni doprinosi	115.038,36	222.000,00	222.000,00	40.310,47	35	18
6532	Komunalne naknade	110.344,45	100.000,00	120.000,00	118.342,55	107	99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.247.594,40			0,00	0	
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.247.594,40			0,00	0	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.247.594,40			0,00	0	
7111	Zemljište	1.247.594,40			0,00	0	
		3.565.110,31	2.842.309,12	3.949.406,09	3.419.617,65	96	87

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršeno 2023	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno	Ind.	Ind.
1		2	3	4	5	5/2	5/4
	RASHODI	3.406.019,66	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	91	86
3	RASHODI POSLOVANJA	1.762.905,38	1.521.346,00	1.928.631,00	1.712.285,20	97	89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	257.779,49	420.200,00	407.750,00	339.337,01	132	83
311	Plaće (bruto)	215.439,83	348.000,00	331.100,00	279.653,32	130	84
3111	Plaće za redovan rad	215.439,83	348.000,00	331.100,00	279.653,32	130	84
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.794,56	14.400,00	20.400,00	13.577,87	200	67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.794,56	14.400,00	20.400,00	13.577,87	200	67
313	Doprinosi na plaće	35.545,10	57.800,00	56.250,00	46.105,82	130	82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.545,10	57.800,00	56.250,00	46.105,82	130	82
32	MATERIJALNI RASHODI	1.151.933,93	744.086,00	1.019.396,00	907.547,00	79	89
321	Naknade troškova zaposlenima	24.230,89	32.240,00	31.540,00	20.857,88	86	66
3211	Službena putovanja	16.564,52	20.500,00	21.000,00	15.236,63	92	73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.509,37	8.200,00	6.000,00	2.547,99	46	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.450,60	2.340,00	2.340,00	1.312,86	91	56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	706,40	1.200,00	2.200,00	1.760,40	249	80
322	Rashodi za materijal i energiju	62.396,40	75.990,00	81.440,00	69.022,74	111	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.733,96	24.490,00	26.690,00	16.886,80	95	63
3222	Materijal i sirovine	17.062,07	17.500,00	18.500,00	25.126,44	147	136
3223	Energija	26.962,96	31.600,00	31.600,00	24.553,10	91	78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	500,00	0,00		0
3225	Sitni inventar i auto gume	84,64	1.200,00	2.450,00	1.886,02	2228	77
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	552,77	1.200,00	1.700,00	570,38	103	34
323	Rashodi za usluge	913.424,52	569.560,00	768.570,00	704.188,82	77	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.206,49	45.210,00	61.210,00	53.765,73	101	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	434.202,05	208.580,00	284.700,00	230.506,98	53	81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.732,87	10.160,00	14.560,00	9.523,83	61	65
3234	Komunalne usluge	300.432,20	238.280,00	286.280,00	287.347,59	96	100

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvršeno 2023 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršeno 5	Ind. 5/2	Ind. 5/4
3235	Zakupnine i najamnine	14.986,23	14.370,00	22.070,00	21.540,31	144	98
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.039,62	35.460,00	68.660,00	63.934,82	91	93
3238	Računalne usluge	22.191,68	13.800,00	22.000,00	25.797,53	116	117
3239	Ostale usluge	2.633,38	3.700,00	9.090,00	11.772,03	447	130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.882,12	66.296,00	137.846,00	113.477,56	75	82
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerensta	12.540,28	15.241,00	15.241,00	12.634,05	101	83
3292	Premije osiguranja	2.555,22	5.300,00	5.300,00	2.782,38	109	52
3293	Reprezentacija	5.469,27	8.890,00	28.040,00	23.209,48	424	83
3295	Pristojbe i naknade	14.023,38	16.800,00	36.300,00	33.406,23	238	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.293,97	20.065,00	52.965,00	41.445,42	35	78
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.965,91	4.860,00	11.475,00	10.651,45	179	93
342	Kamate za primljene zajmove	3.023,13		6.200,00	6.446,33	213	104
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalnih financijskih	0,00		6.200,00	6.446,33		104
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalnih financijskih	3.023,13			0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	2.942,78	4.860,00	5.275,00	4.205,12	143	80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.942,78	4.760,00	4.710,00	4.082,48	139	87
3433	Zatezne kamate	0,00		500,00	57,94		12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	65,00	64,70		100
35	SUBVENCIJE	33.379,30	34.000,00	34.000,00	29.862,00	89	88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.718,15	18.000,00	18.000,00	16.590,00	94	92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.718,15	18.000,00	18.000,00	16.590,00	94	92
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednji	15.661,15	16.000,00	16.000,00	13.272,00	85	83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.661,15	16.000,00	16.000,00	13.272,00	85	83
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.185,64			0,00	0	
363	Pomoći unutar opće države	1.185,64			0,00	0	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.185,64			0,00	0	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	69.401,15	70.000,00	76.000,00	72.475,83	104	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.401,15	70.000,00	76.000,00	72.475,83	104	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.884,38	58.000,00	69.000,00	66.433,48	109	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.516,77	12.000,00	7.000,00	6.042,35	71	86
38	OSTALI RASHODI	243.259,96	248.200,00	380.010,00	352.411,91	145	93
381	Tekuće donacije	225.846,42	241.200,00	373.010,00	343.844,00	152	92
3811	Tekuće donacije u novcu	221.157,84	239.200,00	350.510,00	325.210,05	147	93
3812	Tekuće donacije u naravi	4.688,58	2.000,00	22.500,00	18.633,95	397	83
382	Kapitalne donacije	10.000,00			0,00	0	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00			0,00	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.413,54	7.000,00	7.000,00	8.567,91	116	122

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršeno 2023	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno	Ind.	Ind.
1		2	3	4	5	5/2	5/4
3835	Ostale kazne	7.413,54	7.000,00	7.000,00	8.567,91	116	122
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.510.391,47	1.320.963,12	1.539.119,27	1.244.072,42	82	81
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	94.628,83		135.800,00	137.777,03	146	101
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	39.168,00			0,00	0	
4111	Zemljište	39.168,00			0,00	0	
412	Nematerijalna imovina	55.460,83		135.800,00	137.777,03	248	101
4123	Licence	1.968,05		800,00	1.770,00	90	221
4124	Ostala prava	53.492,78		135.000,00	136.007,03	254	101
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	679.065,80	1.250.963,12	737.879,27	564.052,71	83	76
421	Građevinski objekti	530.244,36	672.992,64	392.400,00	258.781,58	49	66
4211	Stambeni objekti	0,00		45.000,00	45.000,00		100
4212	Poslovni objekti	45.683,11	27.000,00	64.400,00	39.182,43	86	61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	305.167,75	185.000,00	180.000,00	118.237,50	39	66
4214	Ostali građevinski objekti	179.393,50	460.992,64	103.000,00	56.361,65	31	55
422	Postrojenja i oprema	62.914,94	142.500,00	153.950,00	133.757,21	213	87
4221	Uredska oprema i namještaj	12.329,94	12.200,00	2.700,00	1.519,36	12	56
4222	Komunikacijska oprema	643,75		1.200,00	1.120,00	174	93
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.748,75	8.000,00	14.650,00	7.495,73	429	51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.192,50	122.300,00	135.400,00	123.622,12	257	91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.906,50	435.470,48	191.529,27	171.513,92	200	90
4262	Ulaganja u računalne programe	7.013,45	3.500,00	3.500,00	3.494,28	50	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	78.893,05	431.970,48	188.029,27	168.019,64	213	89
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	736.696,84	70.000,00	665.440,00	542.242,68	74	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	529.965,32	40.000,00	119.800,00	127.706,35	24	107
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	529.965,32	40.000,00	119.800,00	127.706,35	24	107
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	206.731,52	30.000,00	545.640,00	414.536,33	201	76
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.707,15	30.000,00	210.640,00	201.331,76	616	96
4522	Dodatna ulaganja-vodoopskrba	145.560,97		210.000,00	194.790,91	134	93
4523	Dodatna ulaganja-kanalizacija	28.463,40		125.000,00	18.413,66	65	15
		3.406.019,66	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	91	86

PRENESENI VIŠAK - MANJAK

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršeno 2023	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno	Ind.	Ind.
1		2	3	4	5	5/2	5/4
VIŠAK/MANJAK PRIHODA							
9	VLASTITI IZVORI	0,00		-331.855,82	-265.161,75		80
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00		-331.855,82	-265.161,75		80
922	Višak/manjak prihoda	0,00		-331.855,82	-265.161,75		80

B. RAČUN FINANCIRANJA

Prikaz primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršeno 2023	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno	Ind.	Ind.
1		2	3	4	5	5/2	5/4
	RAČUN FINANCIRANJA	3.565.110,31	2.842.309,12	3.949.406,09	3.419.617,65	96	87
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	303.520,48	351.715,45	132.722,81	132.000,00	43	99
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	303.520,48	351.715,45	132.722,81	132.000,00	43	99
842	Primljeni zajmovi od kred. i ost.financ.institucija u javnom	303.520,48	351.715,45	132.722,81	132.000,00	43	99
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	0,00			132.000,00		
8422	Prmljeni krediti od kreditnih instit.u javnom sektoru	303.520,48	351.715,45	132.722,81	0,00	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	132.722,81	0,00	149.800,00	149.683,13	113	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	132.722,81	0,00	149.800,00	149.683,13	113	100
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fina	132.722,81	0,00	149.800,00	149.683,13	113	100
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost	132.722,81	0,00	149.800,00	149.683,13	113	100
		3.565.110,31	2.842.309,12	3.949.406,09	3.419.617,65	96	87
		3.406.019,66	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	91	86

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija		Planirano	Ostvareno	Indeks
01	Opće javne usluge	647.391,00	564.522,02	87
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	479.891,00	397.212,11	83
013	Opće usluge	167.500,00	167.309,91	100
02	Obrana	4.000,00	2.537,50	63
02	Obrana	4.000,00	2.537,50	63
03	Javni red i sigurnost	6.700,00	6.700,00	100
03	Javni red i sigurnost	152.700,00	153.400,31	100
031	Usluge policije	6.000,00	5.384,46	90
032	Usluge protupožarne zaštite	140.000,00	141.315,85	101
04	Ekonomski poslovi	213.110,00	208.156,70	98
0451	Cestovni promet	30.000,00	27.900,00	93
0452	Promet vodnim putevima	136.000,00	140.256,70	103
0473	Turizam	47.110,00	40.000,00	85
05	Zaštita okoliša	580.400,00	418.389,16	72
0510	Gospodarenje otpadom	244.000,00	205.184,59	84
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	336.400,00	213.204,57	63
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	42.000,00	43.813,75	104
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.475.629,27	1.285.743,62	87
061	Razvoj stanovanja	106.000,00	107.282,03	101
062	Razvoj zajednice	843.129,27	767.009,95	91
0620	Razvoj zajednice	237.000,00	132.028,75	56
0640	Ulična rasvjeta	247.500,00	235.609,14	95
07	Zdravstvo	11.500,00	5.572,70	48
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.500,00	5.572,70	48
08	Rekreacija, kultura i religija	5.200,00	5.127,49	99
08	Rekreacija, kultura i religija	186.315,00	168.201,27	90
081	Službe rekreacije i športa	53.800,00	39.519,51	73
0810	Službe rekreacije i športa	44.200,00	41.062,65	93
082	Službe kulture	57.715,00	57.748,13	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	25.400,00	24.743,49	97
09	Obrazovanje	13.000,00	12.959,09	100
09	Obrazovanje	235.805,00	197.206,44	84
0911	Predškolsko obrazovanje	222.805,00	184.247,35	83
10	Socijalna zaštita	19.200,00	19.198,86	100
10	Socijalna zaštita	110.700,00	102.311,03	92

Funkcija	Planirano	Ostvareno	Indeks
101 Bolest i invaliditet	52.500,00	48.773,21	93
104 Obitelj i djeca	37.000,00	34.338,96	93
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.000,00	0,00	0
		0,00	0
		0,00	0
UKUPNO RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	3.617.550,27	3.106.040,75	86

II POSEBNI DIO

Tablica 1 - Izvršenje proračuna po lokacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz 001 OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
GI 00101 OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
GI 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
GI 00103 CENTAR ZA KULTURU MILNA	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
Raz				
GI				

Tablica 2 - Izvršenje proračuna po lokacijskoj klasifikaciji

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz 001 OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
GI 00101 OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
3 Rashodi poslovanja	1.233.841,00	1.678.911,00	1.498.229,00	89
31 Rashodi za zaposlene	221.700,00	221.700,00	190.695,72	86
311 Plaće (bruto)	180.000,00	180.000,00	159.090,07	88
3111 Plaće za redovan rad	180.000,00	180.000,00	159.090,07	88
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	5.400,00	45
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	5.400,00	45
313 Doprinosi na plaće	29.700,00	29.700,00	26.205,65	88
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.700,00	29.700,00	26.205,65	88
32 Materijalni rashodi	656.541,00	957.101,00	843.407,82	88
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	27.500,00	18.608,25	68
3211 Službena putovanja	20.500,00	20.500,00	14.732,91	72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	3.000,00	1.315,08	44
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	799,86	44
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.200,00	2.200,00	1.760,40	80
322 Rashodi za materijal i energiju	45.900,00	49.600,00	33.956,33	68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.900,00	18.100,00	10.498,82	58
3222 Materijal i sirovine		1.000,00	364,34	36
3223 Energija	29.000,00	29.000,00	22.564,03	78
3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	111,26	11
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	417,88	84
323 Rashodi za usluge	522.300,00	744.260,00	679.710,61	91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.500,00	60.500,00	53.179,76	88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	173.400,00	282.900,00	228.220,10	81

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz 001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl 00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.300,00	13.700,00	9.523,83	70
3234	Komunalne usluge	237.300,00	285.300,00	285.539,48	100
3235	Zakupnine i najamnine	13.600,00	21.300,00	20.778,79	98
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	50.260,00	45.102,16	90
3238	Računalne usluge	13.800,00	22.000,00	25.797,53	117
3239	Ostale usluge	1.400,00	8.300,00	11.568,96	139
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.841,00	135.741,00	111.132,63	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	15.241,00	15.241,00	12.634,05	83
3292	Premije osiguranja	3.800,00	3.800,00	1.278,64	34
3293	Reprezentacija	6.000,00	27.500,00	22.868,46	83
3295	Pristojbe i naknade	16.800,00	36.300,00	33.406,23	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	52.900,00	40.945,25	77
34	Financijski rashodi	3.400,00	10.100,00	9.375,72	93
342	Kamate za primljene zajmove		6.200,00	6.446,33	104
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih		6.200,00	6.446,33	104
343	Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.900,00	2.929,39	75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.400,00	3.400,00	2.871,45	84
3433	Zatezne kamate		500,00	57,94	12
35	Subvencije	34.000,00	34.000,00	29.862,00	88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000,00	18.000,00	16.590,00	92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000,00	18.000,00	16.590,00	92
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednji	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
37	Naknade građanima i kućanstvima	70.000,00	76.000,00	72.475,83	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	76.000,00	72.475,83	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.000,00	69.000,00	66.433,48	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00	7.000,00	6.042,35	86
38	Ostali rashodi	248.200,00	380.010,00	352.411,91	93
381	Tekuće donacije	241.200,00	373.010,00	343.844,00	92
3811	Tekuće donacije u novcu	239.200,00	350.510,00	325.210,05	93
3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	22.500,00	18.633,95	83
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	7.000,00	8.567,91	122
3835	Ostale kazne	7.000,00	7.000,00	8.567,91	122
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316.463,12	1.532.119,27	1.239.697,42	81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		135.800,00	137.777,03	101
412	Nematerijalna imovina		135.800,00	137.777,03	101
4123	Licence		800,00	1.770,00	221
4124	Ostala prava		135.000,00	136.007,03	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.463,12	730.879,27	559.677,71	77
421	Građevinski objekti	672.992,64	392.400,00	258.781,58	66
4211	Stambeni objekti		45.000,00	45.000,00	100
4212	Poslovni objekti	27.000,00	64.400,00	39.182,43	61

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz 001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
GI 00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	185.000,00	180.000,00	118.237,50	66
4214	Ostali građevinski objekti	460.992,64	103.000,00	56.361,65	55
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	146.950,00	129.382,21	88
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.500,00	1.519,36	61
4222	Komunikacijska oprema		1.200,00	1.120,00	93
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	10.150,00	3.120,73	31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	133.100,00	123.622,12	93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	435.470,48	191.529,27	171.513,92	90
4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00	3.500,00	3.494,28	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	431.970,48	188.029,27	168.019,64	89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	665.440,00	542.242,68	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	119.800,00	127.706,35	107
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	119.800,00	127.706,35	107
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	545.640,00	414.536,33	76
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	210.640,00	201.331,76	96
4522	Dodatna ulaganja-vodoopskrba		210.000,00	194.790,91	93
4523	Dodatna ulaganja-kanalizacija		125.000,00	18.413,66	15
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		149.800,00	149.683,13	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		149.800,00	149.683,13	100
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fina		149.800,00	149.683,13	100
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost		149.800,00	149.683,13	100
GI 00102	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
3	Rashodi poslovanja	231.505,00	215.805,00	179.872,35	83
31	Rashodi za zaposlene	187.700,00	172.200,00	136.151,62	79
311	Plaće (bruto)	159.000,00	139.000,00	110.185,86	79
3111	Plaće za redovan rad	159.000,00	139.000,00	110.185,86	79
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	8.400,00	7.777,87	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	8.400,00	7.777,87	93
313	Doprinosi na plaće	26.300,00	24.800,00	18.187,89	73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.300,00	24.800,00	18.187,89	73
32	Materijalni rashodi	42.745,00	42.545,00	42.730,77	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.740,00	4.040,00	1.809,83	45
3211	Službena putovanja		500,00	63,92	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.200,00	3.000,00	1.232,91	41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	540,00	540,00	513,00	95
322	Rashodi za materijal i energiju	29.090,00	29.590,00	32.325,44	109
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.590,00	7.590,00	5.291,93	70
3222	Materijal i sirovine	17.500,00	17.500,00	24.762,10	141
3223	Energija	2.600,00	2.600,00	1.989,07	77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00		0
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	200,00	129,84	65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200,00	1.200,00	152,50	13

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1		Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
		2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz 001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
GI 00102	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
323	Rashodi za usluge	5.960,00	6.960,00	6.301,59	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	710,00	710,00	571,47	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180,00	180,00	296,88	165
3233	Usluge promidžbe i informiranja	860,00	860,00		0
3234	Komunalne usluge	980,00	980,00	1.808,11	185
3235	Zakupnine i najmnine	770,00	770,00	761,52	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.460,00	3.100,00	2.825,39	91
3239	Ostale usluge		360,00	38,22	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955,00	1.955,00	2.293,91	117
3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.503,74	100
3293	Reprezentacija	390,00	390,00	290,00	74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,00	65,00	500,17	769
34	Financijski rashodi	1.060,00	1.060,00	989,96	93
343	Ostali financijski rashodi	1.060,00	1.060,00	989,96	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.060,00	1.060,00	989,96	93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	7.000,00	4.375,00	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	7.000,00	4.375,00	63
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	7.000,00	4.375,00	63
4221	Uredska oprema i namještaj	200,00	200,00		0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.500,00	4.375,00	97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	2.300,00		0
GI 00103	CENTAR ZA KULTURU MILNA	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	33.915,00	34.183,85	101
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	13.850,00	12.489,67	90
311	Plaće (bruto)	9.000,00	12.100,00	10.377,39	86
3111	Plaće za redovan rad	9.000,00	12.100,00	10.377,39	86
312	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.750,00	1.712,28	98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.800,00	1.750,00	1.712,28	98
32	Materijalni rashodi	44.800,00	19.750,00	21.408,41	108
321	Naknade troškova zaposlenima			439,80	
3211	Službena putovanja			439,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	2.250,00	2.740,97	122
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.096,05	110
3225	Sitni inventar i auto gume		1.250,00	1.644,92	132
323	Rashodi za usluge	41.300,00	17.350,00	18.176,62	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	1.620,00	1.990,00	123
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	15.300,00	16.007,27	105
3239	Ostale usluge	2.300,00	430,00	164,85	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	150,00	51,02	34

Razdjel / glava / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00103	CENTAR ZA KULTURU MILNA	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
3293		Reprezentacija	2.500,00	150,00	51,02	34
34		Financijski rashodi	400,00	315,00	285,77	91
343		Ostali financijski rashodi	400,00	315,00	285,77	91
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	250,00	221,07	88
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	65,00	64,70	100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00			
422		Postrojenja i oprema	2.000,00			
4221		Uredska oprema i namještaj	2.000,00			
Raz						
Gl						

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

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	101	OPĆINA MILNA		167.500,00	167.309,91	100
	A101001	OPĆINA MILNA		167.500,00	167.309,91	100
<i>Funkcijska klasifikacija: 013 Opće usluge</i>						
	3	Rashodi poslovanja		17.700,00	17.626,78	100
	32	Materijalni rashodi		11.500,00	11.180,45	97
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	11.180,45	97
	3295	Pristojbe i naknade		500,00	306,72	61
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	10.873,73	99
	34	Financijski rashodi		6.200,00	6.446,33	104
	342	Kamate za primljene zajmove		6.200,00	6.446,33	104
	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih		6.200,00	6.446,33	104
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		149.800,00	149.683,13	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		149.800,00	149.683,13	100
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fina		149.800,00	149.683,13	100
	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost		149.800,00	149.683,13	100
Pr	111	A01 Javna uprava	437.541,00	479.891,00	397.212,11	83
	A111001	A010001Redovita djelatnost	437.541,00	444.091,00	362.976,19	82
<i>Funkcijska klasifikacija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>						
	3	Rashodi poslovanja	427.541,00	435.241,00	354.680,35	81
	31	Rashodi za zaposlene	221.700,00	221.700,00	190.695,72	86
	311	Plaće (bruto)	180.000,00	180.000,00	159.090,07	88
	3111	Plaće za redovan rad	180.000,00	180.000,00	159.090,07	88
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	5.400,00	45
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	5.400,00	45

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	111	A01 Javna uprava	437.541,00	479.891,00	397.212,11	83
	313	Doprinosi na plaće	29.700,00	29.700,00	26.205,65	88
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.700,00	29.700,00	26.205,65	88
	32	Materijalni rashodi	202.441,00	209.641,00	161.055,24	77
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	27.500,00	18.608,25	68
	3211	Službena putovanja	20.500,00	20.500,00	14.732,91	72
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	3.000,00	1.315,08	44
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	799,86	44
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.200,00	2.200,00	1.760,40	80
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.900,00	22.600,00	12.239,23	54
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.900,00	17.100,00	10.498,82	61
	3223	Energija	4.000,00	4.000,00	1.211,27	30
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	111,26	11
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	417,88	84
	323	Rashodi za usluge	98.200,00	81.700,00	74.696,95	91
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.500,00	9.500,00	8.402,26	88
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	4.627,98	66
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.300,00	9.300,00	5.593,71	60
	3234	Komunalne usluge	26.800,00			
	3235	Zakupnine i najamnine	1.400,00	2.000,00	2.303,79	115
	3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	30.500,00	27.852,68	91
	3238	Računalne usluge	13.800,00	22.000,00	25.797,53	117
	3239	Ostale usluge	1.400,00	1.400,00	119,00	9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.841,00	77.841,00	55.510,81	71
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	15.241,00	15.241,00	12.634,05	83
	3292	Premije osiguranja	3.800,00	3.800,00	1.278,64	34
	3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	1.898,65	32
	3295	Pristojbe i naknade	16.800,00	35.800,00	33.099,51	92
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	17.000,00	6.599,96	39
	34	Financijski rashodi	3.400,00	3.900,00	2.929,39	75
	343	Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.900,00	2.929,39	75
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.400,00	3.400,00	2.871,45	84
	3433	Zatezne kamate		500,00	57,94	12
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.850,00	8.295,84	94
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		800,00	1.770,00	221
	412	Nematerijalna imovina		800,00	1.770,00	221
	4123	Licence		800,00	1.770,00	221
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.050,00	6.525,84	81
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.050,00	6.525,84	81
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.500,00	1.519,36	61
	4222	Komunikacijska oprema		1.200,00	1.120,00	93

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	111	A01 Javna uprava	437.541,00	479.891,00	397.212,11	83
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.150,00	2.839,48	132
		4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.200,00	1.047,00	48
	A111002	A010002Komunalne usluge		35.800,00	34.235,92	96
Funkcijska klasifikacija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi						
	3	Rashodi poslovanja		35.800,00	34.235,92	96
	32	Materijalni rashodi		35.800,00	34.235,92	96
	323	Rashodi za usluge		35.800,00	34.235,92	96
	3234	Komunalne usluge		35.800,00	34.235,92	96
Pr	112	B01 Sport	36.200,00	53.000,00	51.413,44	97
	A112001	A010001 Memorijalni turnir Stanko Poklepović-Špaco		8.000,00	8.000,00	100
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i športa						
	3	Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	100
	38	Ostali rashodi		8.000,00	8.000,00	100
	381	Tekuće donacije		8.000,00	8.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	8.000,00	100
	A112002	T010002 Donacije za sport-izvan jav.potr.		8.800,00	10.350,79	118
Funkcijska klasifikacija: 081 Službe rekreacije i športa						
	3	Rashodi poslovanja		8.800,00	10.350,79	118
	32	Materijalni rashodi		800,00	2.870,00	359
	323	Rashodi za usluge		800,00	2.870,00	359
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800,00	2.870,00	359
	38	Ostali rashodi		8.000,00	7.480,79	94
	381	Tekuće donacije		8.000,00	7.480,79	94
	3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	2.700,00	90
	3812	Tekuće donacije u naravi		5.000,00	4.780,79	96
	A112003	A010003 Sufinanciranje sportskih aktivnosti	36.200,00	36.200,00	33.062,65	91
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i športa						
	3	Rashodi poslovanja	36.200,00	36.200,00	33.062,65	91
	32	Materijalni rashodi	36.200,00	36.200,00	33.062,65	91
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	32.680,00	93
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	32.680,00	93
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	382,65	32
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	382,65	32
Pr	113	C01 Kultura, turizam i ekologija		54.400,00	53.435,26	98
	A113002	A010002 Primidžba i turizam		23.400,00	22.912,89	98
Funkcijska klasifikacija: 083 Službe emitiranja i izdavanja						
	3	Rashodi poslovanja		23.400,00	22.912,89	98
	32	Materijalni rashodi		23.400,00	22.912,89	98
	323	Rashodi za usluge		4.400,00	4.212,50	96
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	1.037,50	86
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	2.680,00	99
	3239	Ostale usluge		500,00	495,00	99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	18.700,39	98

Aktivnost / potprogram / broječna oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	113	C01 Kultura, turizam i ekologija		54.400,00	53.435,26	98
	3293	Reprezentacija		13.000,00	12.735,39	98
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	5.965,00	99
	A113003	A010003 Pokroviteljstvo na kulturnim zbivanjima		23.800,00	23.564,28	99
Funkcijska klasifikacija: 082 Službe kulture						
	3	Rashodi poslovanja		23.800,00	23.564,28	99
	32	Materijalni rashodi		23.800,00	23.564,28	99
	323	Rashodi za usluge		2.300,00	2.171,01	94
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		700,00	660,00	94
	3239	Ostale usluge		1.600,00	1.511,01	94
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	21.393,27	100
	3293	Reprezentacija		6.500,00	6.403,82	99
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	14.989,45	100
	A113006	A010006 Ostalo sufinanc. vezano za ekologiju		5.200,00	5.127,49	99
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreatija, kultura i religija						
	3	Rashodi poslovanja		5.200,00	5.127,49	99
	32	Materijalni rashodi		3.300,00	3.253,95	99
	323	Rashodi za usluge		3.300,00	3.253,95	99
	3239	Ostale usluge		3.300,00	3.253,95	99
	38	Ostali rashodi		1.900,00	1.873,54	99
	381	Tekuće donacije		1.900,00	1.873,54	99
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.900,00	1.873,54	99
	A113007	A010007 Sufinanc.manifest.Potezanje Mrduje		2.000,00	1.830,60	92
Funkcijska klasifikacija: 083 Službe emitiranja i izdavanja						
	3	Rashodi poslovanja		2.000,00	1.830,60	92
	32	Materijalni rashodi		2.000,00	1.830,60	92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.830,60	92
	3293	Reprezentacija		2.000,00	1.830,60	92
Pr	115	E01 Program javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva	77.000,00	87.000,00	72.982,47	84
	A115001	A010001 Javne potrebe udruga na području kulture	25.000,00	25.000,00	25.133,43	101
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.133,43	101
	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.133,43	101
	381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.133,43	101
	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	25.133,43	101
	A115002	A010002 Javne potrebe udruga na području sporta	45.000,00	45.000,00	29.168,72	65
Funkcijska klasifikacija: 081 Službe rekreacije i športa						
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	29.168,72	65
	38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	29.168,72	65
	381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	29.168,72	65
	3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	29.168,72	65
	A115003	A010003 Javne potrebe za razvoj civilnog društva	7.000,00	17.000,00	18.680,32	110
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	17.000,00	18.680,32	110

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	115	E01 Program javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva	77.000,00	87.000,00	72.982,47	84
	38	Ostali rashodi	7.000,00	17.000,00	18.680,32	110
	381	Tekuće donacije	7.000,00	17.000,00	18.680,32	110
	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	17.000,00	18.680,32	110
Pr	116	F01 Socijalna i zdravstvena skrb	73.000,00	91.500,00	83.112,17	91
	A116001	A010001 Pomoć kućanstvima	38.000,00	51.000,00	48.273,21	95
Funkcijska klasifikacija: 101 Bolest i invaliditet						
	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	51.000,00	48.273,21	95
	37	Naknade građanima i kućanstvima	38.000,00	51.000,00	48.273,21	95
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	51.000,00	48.273,21	95
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	50.000,00	48.117,92	96
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	1.000,00	155,29	16
	A116002	A010002 Pomoć studentima i đacima	32.000,00	37.000,00	34.338,96	93
Funkcijska klasifikacija: 104 Obitelj i djeca						
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	37.000,00	34.338,96	93
	37	Naknade građanima i kućanstvima	32.000,00	25.000,00	24.202,62	97
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	25.000,00	24.202,62	97
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.000,00	19.000,00	18.315,56	96
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.000,00	6.000,00	5.887,06	98
	38	Ostali rashodi		12.000,00	10.136,34	84
	381	Tekuće donacije		12.000,00	10.136,34	84
	3812	Tekuće donacije u naravi		12.000,00	10.136,34	84
	A116003	A010003 Suzbijanje ovisnosti	1.000,00	1.500,00	500,00	33
Funkcijska klasifikacija: 101 Bolest i invaliditet						
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.500,00	500,00	33
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		0
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		0
	38	Ostali rashodi		500,00	500,00	100
	381	Tekuće donacije		500,00	500,00	100
	3812	Tekuće donacije u naravi		500,00	500,00	100
	A116004	A010004 Zdravstvena skrb	2.000,00	2.000,00		0
Funkcijska klasifikacija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		0
	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00		0
	381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00		0
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00		0
Pr	118	H01Protupožarna i civilna zaštita i Crveni križ	109.700,00	169.900,00	169.752,21	100
	A118001	A010001 Sufinanciranje DVD	80.000,00	125.000,00	128.838,87	103
Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite						
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	125.000,00	128.838,87	103
	38	Ostali rashodi	80.000,00	125.000,00	128.838,87	103

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	118	H01Protupožarna i civilna zaštita i Crveni križ	109.700,00	169.900,00	169.752,21	100
	381	Tekuće donacije	80.000,00	125.000,00	128.838,87	103
	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	125.000,00	128.838,87	103
	A118002	A010002 Protupožarne i zaštitne aktivnosti	12.000,00	14.000,00	12.112,64	87
Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite						
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	14.000,00	12.112,64	87
	32	Materijalni rashodi		2.000,00	1.650,00	83
	323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.650,00	83
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	1.650,00	83
	38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	10.462,64	87
	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	10.462,64	87
	3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	10.462,64	87
	A118003	A010003 Logistika pri protupožarnim intervencijama		1.000,00	364,34	36
Funkcijska klasifikacija: 032 Usluge protupožarne zaštite						
	3	Rashodi poslovanja		1.000,00	364,34	36
	32	Materijalni rashodi		1.000,00	364,34	36
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	364,34	36
	3222	Materijal i sirovine		1.000,00	364,34	36
	A118004	A010004 Sustav zaštite i spašavanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost						
	3	Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100
	38	Ostali rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100
	381	Tekuće donacije	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100
	A118005	A010005 Sufinanciranje Crvenog križa	7.000,00	19.200,00	19.198,86	100
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita						
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	19.200,00	19.198,86	100
	38	Ostali rashodi	7.000,00	19.200,00	19.198,86	100
	381	Tekuće donacije	7.000,00	19.200,00	19.198,86	100
	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	19.200,00	19.198,86	100
	A118006	A010006 Plan djelovanja Civilne zaštite	4.000,00	4.000,00	2.537,50	63
Funkcijska klasifikacija: 02 Obrana						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	2.537,50	63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.537,50	63
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	2.537,50	63
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	2.537,50	63
Pr	119	I01 Održavanje komun. infrastrukture	405.900,00	582.900,00	529.223,85	91
	A119001	T010104 Nerazvrstane ceste, mjesne ulice, trgovi i parkovi	35.000,00	115.000,00	102.040,63	89
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	115.000,00	102.040,63	89
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	115.000,00	102.040,63	89
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	115.000,00	102.040,63	89
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	115.000,00	102.040,63	89
	A119007	T010101 Odvodnja atmosferskih voda	1.400,00	1.400,00		0

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	119	I01 Održavanje komun. infrastrukture	405.900,00	582.900,00	529.223,85	91
Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
	3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00		0
	32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00		0
	323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00		0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,00	1.400,00		0
A119002	T010107	Poljski i protupožarni putevi	40.000,00	30.000,00	15.843,75	53
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	15.843,75	53
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	15.843,75	53
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	15.843,75	53
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	30.000,00	15.843,75	53
A119004	T010102	Javne površine i čistoća	112.500,00	171.000,00	146.472,09	86
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom						
	3	Rashodi poslovanja	112.500,00	171.000,00	146.472,09	86
	32	Materijalni rashodi	105.500,00	164.000,00	137.904,18	84
	323	Rashodi za usluge	105.500,00	164.000,00	137.904,18	84
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	33.000,00	23.405,61	71
	3234	Komunalne usluge	90.500,00	129.500,00	113.078,57	87
	3239	Ostale usluge		1.500,00	1.420,00	95
	38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	8.567,91	122
	383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	7.000,00	8.567,91	122
	3835	Ostale kazne	7.000,00	7.000,00	8.567,91	122
A119008	T010103	Održavanje jav.i zel.površina	120.000,00	120.000,00	138.224,99	115
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	138.224,99	115
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	138.224,99	115
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	138.224,99	115
	3234	Komunalne usluge	120.000,00	120.000,00	138.224,99	115
A119005	T010106	Javna rasvjeta	50.000,00	50.000,00	46.264,26	93
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta						
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.264,26	93
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	46.264,26	93
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.352,76	85
	3223	Energija	25.000,00	25.000,00	21.352,76	85
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.911,50	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	24.911,50	100
A119006	Mjesne plaže		37.000,00	71.500,00	64.478,13	90
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	29.000,00	63.500,00	56.715,63	89
	32	Materijalni rashodi	29.000,00	63.500,00	56.715,63	89
	323	Rashodi za usluge	29.000,00	63.500,00	56.715,63	89
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	51.500,00	45.390,63	88
	3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	12.000,00	11.325,00	94

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	119	I01 Održavanje komun. infrastrukture	405.900,00	582.900,00	529.223,85	91
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	7.762,50	97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.762,50	97
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.762,50	97
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00	7.762,50	97
A119009	T010108	Održavanje ostalih objekata	10.000,00			
Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja						
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00			
	32	Materijalni rashodi	10.000,00			
	323	Rashodi za usluge	10.000,00			
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00			
A119000	T010109	Igrališta		24.000,00	15.900,00	66
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja		24.000,00	15.900,00	66
	32	Materijalni rashodi		24.000,00	15.900,00	66
	323	Rashodi za usluge		24.000,00	15.900,00	66
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	12.000,00	60
	3235	Zakupnine i najamnine		4.000,00	3.900,00	98
Pr	120	I02 Komunalna infrastruktura-gr.	894.992,64	1.229.900,00	941.843,30	77
A12002	K010102	Nerazvrstane ceste	278.000,00	214.000,00	129.088,75	60
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00			
	32	Materijalni rashodi	20.000,00			
	323	Rashodi za usluge	20.000,00			
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.000,00	214.000,00	129.088,75	60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.000,00	214.000,00	129.088,75	60
	421	Građevinski objekti	185.000,00	180.000,00	118.237,50	66
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	185.000,00	180.000,00	118.237,50	66
	422	Postrojenja i oprema	36.000,00	8.000,00	281,25	4
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	8.000,00	281,25	4
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	26.000,00	10.570,00	41
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	26.000,00	10.570,00	41
A12003	K010103	Javna rasvjeta	30.000,00	25.000,00	16.861,75	67
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	25.000,00	16.861,75	67
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	25.000,00	16.861,75	67
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	25.000,00	16.861,75	67
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	25.000,00	16.861,75	67
A12004	K010104	Groblja	132.000,00	23.000,00	2.940,00	13
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	23.000,00	2.940,00	13

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	120	I02 Komunalna infrastruktura-gr.	894.992,64	1.229.900,00	941.843,30	77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	23.000,00	2.940,00	13
	421	Građevinski objekti	132.000,00	23.000,00	2.940,00	13
	4214	Ostali građevinski objekti	132.000,00	23.000,00	2.940,00	13
A12005		K010105 Opskrba vodom		210.000,00	194.790,91	93
Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.000,00	194.790,91	93
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		210.000,00	194.790,91	93
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		210.000,00	194.790,91	93
	4522	Dodatna ulaganja-vodoopskrba		210.000,00	194.790,91	93
A12006		K010106 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		125.000,00	18.413,66	15
Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	18.413,66	15
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		125.000,00	18.413,66	15
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		125.000,00	18.413,66	15
	4523	Dodatna ulaganja-kanalizacija		125.000,00	18.413,66	15
A12007		K010107 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	72.000,00	73.000,00	58.712,50	80
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	73.000,00	58.712,50	80
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		29.000,00	28.725,00	99
	412	Nematerijalna imovina		29.000,00	28.725,00	99
	4124	Ostala prava		29.000,00	28.725,00	99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	44.000,00	29.987,50	68
	422	Postrojenja i oprema	72.000,00	44.000,00	29.987,50	68
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.000,00	44.000,00	29.987,50	68
	426	Nematerijalna proizvedena imovina				
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
A12008		K010108 Građevinski objekti	25.000,00	85.000,00	80.750,00	95
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	85.000,00	80.750,00	95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	85.000,00	80.750,00	95
	421	Građevinski objekti	25.000,00	85.000,00	80.750,00	95
	4211	Stambeni objekti		45.000,00	45.000,00	100
	4214	Ostali građevinski objekti	25.000,00	40.000,00	35.750,00	89
A12009		K010109 Luka i Obala		120.000,00	126.984,70	106
Funkcijska klasifikacija: 0452 Promet vodnim putevima						
	3	Rashodi poslovanja		6.200,00	6.125,00	99
	32	Materijalni rashodi		6.200,00	6.125,00	99
	323	Rashodi za usluge		6.200,00	6.125,00	99
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.200,00	6.125,00	99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		113.800,00	120.859,70	106
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj		113.800,00	120.859,70	106

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	120	I02 Komunalna infrastruktura-gr.	894.992,64	1.229.900,00	941.843,30	77
imovini						
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.800,00	107.014,70	108
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.800,00	107.014,70	108
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		15.000,00	13.845,00	92
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		15.000,00	13.845,00	92
A120013	K0101013	Parkirališta, parkovi i zelene površine	139.000,00	182.400,00	140.817,90	77
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.000,00	182.400,00	140.817,90	77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	182.400,00	140.817,90	77
	421	Građevinski objekti	112.000,00	104.400,00	56.854,08	54
	4212	Poslovni objekti	27.000,00	64.400,00	39.182,43	61
	4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	40.000,00	17.671,65	44
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	78.000,00	83.963,82	108
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	78.000,00	83.963,82	108
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			
A120033	K010131	Projekt energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete		172.500,00	172.483,13	100
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta						
	3	Rashodi poslovanja		1.860,00	1.858,12	100
	32	Materijalni rashodi		1.860,00	1.858,12	100
	323	Rashodi za usluge		1.860,00	1.858,12	100
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.860,00	1.858,12	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.640,00	170.625,01	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		170.640,00	170.625,01	100
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		170.640,00	170.625,01	100
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		170.640,00	170.625,01	100
A120034	K010132	Projekt izgradnje u sklopu izvanrednog održavanja	218.992,64			
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.992,64			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.992,64			
	421	Građevinski objekti	218.992,64			
	4214	Ostali građevinski objekti	218.992,64			
Pr	121	J01 Javne potr.ustanova	62.500,00	77.610,00	63.916,25	82
	A121001	A010001 Doniranje zdravstvu (ambulanta, ginek.i pedijatar)	8.500,00	11.500,00	5.572,70	48
Funkcijska klasifikacija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
	3	Rashodi poslovanja	8.500,00	10.600,00	4.711,40	44
	38	Ostali rashodi	8.500,00	10.600,00	4.711,40	44
	381	Tekuće donacije	8.500,00	10.600,00	4.711,40	44
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.500,00	5.600,00	1.494,58	27
	3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	5.000,00	3.216,82	64

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	121	J01 Javne potr.ustanova	62.500,00	77.610,00	63.916,25	82
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900,00	861,30	96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900,00	861,30	96
	422	Postrojenja i oprema		900,00	861,30	96
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		900,00	861,30	96
A121006	A010006	Osnovna škola Milna i Srednja škola Brač	13.000,00	13.000,00	12.959,09	100
Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje						
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.959,09	100
	38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	12.959,09	100
	381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	12.959,09	100
	3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	13.000,00	12.959,09	100
A121008	A010008	Turistička zajednica Općine Milna	35.000,00	47.110,00	40.000,00	85
Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam						
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	47.110,00	40.000,00	85
	38	Ostali rashodi	35.000,00	47.110,00	40.000,00	85
	381	Tekuće donacije	35.000,00	47.110,00	40.000,00	85
	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	47.110,00	40.000,00	85
A121009	A010009	Subvenc.troškova MUP-a-Policijska postaja Brač	6.000,00	6.000,00	5.384,46	90
Funkcijska klasifikacija: 031 Usluge policije						
	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.384,46	90
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.384,46	90
	323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.300,00	3.250,00	98
	3235	Zakupnine i najamnine	3.200,00	3.300,00	3.250,00	98
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.700,00	2.134,46	79
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.700,00	2.134,46	79
Pr	122	L01Upravljanje pomorskim dobrom	125.000,00			
	K010002	Dodatna ulaganja	125.000,00			
Funkcijska klasifikacija: 0452 Promet vodnim putevima						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00			
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00			
Pr	123	K01Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije	294.470,48	301.229,27	296.236,58	98
	K01001	Ostala kapitalna ulaganja-studije	35.529,27	79.229,27	77.009,01	97
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja		7.700,00	7.290,12	95
	32	Materijalni rashodi		7.700,00	7.290,12	95
	323	Rashodi za usluge		7.700,00	7.290,12	95
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	590,12	59
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.700,00	6.700,00	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.529,27	71.529,27	69.718,89	97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.529,27	71.529,27	69.718,89	97
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.529,27	71.529,27	69.718,89	97

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	123	K01Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije	294.470,48	301.229,27	296.236,58	98
	4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00	3.500,00	3.494,28	100
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.029,27	68.029,27	66.224,61	97
	K01002	Dječji vrtić	73.941,21			
Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.941,21			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.941,21			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.941,21			
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	73.941,21			
	K01003	Centar maritimne povijesti Milne	40.000,00	22.000,00	20.758,01	94
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja		1.000,00	66,36	7
	32	Materijalni rashodi		1.000,00	66,36	7
	323	Rashodi za usluge		1.000,00	66,36	7
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	66,36	7
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	21.000,00	20.691,65	99
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	21.000,00	20.691,65	99
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	21.000,00	20.691,65	99
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	21.000,00	20.691,65	99
	K01004	Ulaganja u objekte sportske namjene	50.000,00	94.000,00	91.187,53	97
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja		4.000,00	2.500,00	63
	32	Materijalni rashodi		4.000,00	2.500,00	63
	323	Rashodi za usluge		4.000,00	2.500,00	63
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	2.500,00	63
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	90.000,00	88.687,53	99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	90.000,00	88.687,53	99
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	90.000,00	88.687,53	99
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	90.000,00	88.687,53	99
	K01005	Ulaganja u ostale objekte	95.000,00	106.000,00	107.282,03	101
Funkcijska klasifikacija: 061 Razvoj stanovanja						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	106.000,00	107.282,03	101
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		106.000,00	107.282,03	101
	412	Nematerijalna imovina		106.000,00	107.282,03	101
	4124	Ostala prava		106.000,00	107.282,03	101
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00			
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00			
Pr	124	M01 Kulturna baština		20.000,00	20.000,00	100
	A124001	T01001 Sufinanciranje-potpore		20.000,00	20.000,00	100
Funkcijska klasifikacija: 062 Razvoj zajednice						
	3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00101	OPĆINA MILNA	2.550.304,12	3.360.830,27	2.887.609,55	86
Pr	124	M01 Kulturna baština		20.000,00	20.000,00	100
	38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100
	381	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	20.000,00	100
Pr	125	A01 Kopneni i pomorski prijevoz	34.000,00	46.000,00	41.172,00	90
	T010001	Sufinanciranje autobusne linije	18.000,00	30.000,00	27.900,00	93
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet						
	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	30.000,00	27.900,00	93
	32	Materijalni rashodi		12.000,00	11.310,00	94
	323	Rashodi za usluge		12.000,00	11.310,00	94
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00	6.540,00	55
	3239	Ostale usluge			4.770,00	
	35	Subvencije	18.000,00	18.000,00	16.590,00	92
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000,00	18.000,00	16.590,00	92
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000,00	18.000,00	16.590,00	92
	T010003	Sufinanciranje katamaranske linije	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
Funkcijska klasifikacija: 0452 Promet vodnim putevima						
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
	35	Subvencije	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednji	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00	13.272,00	83
Gl	00102	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
Pr	201	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
	A201001	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
	3	Rashodi poslovanja	231.505,00	215.805,00	179.872,35	83
	31	Rashodi za zaposlene	187.700,00	172.200,00	136.151,62	79
	311	Plaće (bruto)	159.000,00	139.000,00	110.185,86	79
	3111	Plaće za redovan rad	159.000,00	139.000,00	110.185,86	79
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	8.400,00	7.777,87	93
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	8.400,00	7.777,87	93
	313	Doprinosi na plaće	26.300,00	24.800,00	18.187,89	73
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.300,00	24.800,00	18.187,89	73
	32	Materijalni rashodi	42.745,00	42.545,00	42.730,77	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.740,00	4.040,00	1.809,83	45
	3211	Službena putovanja		500,00	63,92	13
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.200,00	3.000,00	1.232,91	41
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	540,00	540,00	513,00	95
	322	Rashodi za materijal i energiju	29.090,00	29.590,00	32.325,44	109
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.590,00	7.590,00	5.291,93	70
	3222	Materijal i sirovine	17.500,00	17.500,00	24.762,10	141

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00102	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
Pr	201	DJEČJI VRTIĆ MILNA	234.005,00	222.805,00	184.247,35	83
	3223	Energija	2.600,00	2.600,00	1.989,07	77
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00		0
	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	200,00	129,84	65
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200,00	1.200,00	152,50	13
	323	Rashodi za usluge	5.960,00	6.960,00	6.301,59	91
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	710,00	710,00	571,47	80
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180,00	180,00	296,88	165
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	860,00	860,00		0
	3234	Komunalne usluge	980,00	980,00	1.808,11	185
	3235	Zakupnine i najamnine	770,00	770,00	761,52	99
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.460,00	3.100,00	2.825,39	91
	3239	Ostale usluge		360,00	38,22	11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955,00	1.955,00	2.293,91	117
	3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.503,74	100
	3293	Reprezentacija	390,00	390,00	290,00	74
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,00	65,00	500,17	769
	34	Financijski rashodi	1.060,00	1.060,00	989,96	93
	343	Ostali financijski rashodi	1.060,00	1.060,00	989,96	93
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.060,00	1.060,00	989,96	93
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	7.000,00	4.375,00	63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	7.000,00	4.375,00	63
	422	Postrojenja i oprema	2.500,00	7.000,00	4.375,00	63
	4221	Uredska oprema i namještaj	200,00	200,00		0
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.500,00	4.375,00	97
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	2.300,00		0
Gl	00103	CENTAR ZA KULTURU MILNA	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
Pr	301	Centar za kulturu	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
	A301001	Centar za kulturu	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
Funkcijska klasifikacija: 082 Službe kulture						
	3	Rashodi poslovanja	56.000,00	33.915,00	34.183,85	101
	31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	13.850,00	12.489,67	90
	311	Plaće (bruto)	9.000,00	12.100,00	10.377,39	86
	3111	Plaće za redovan rad	9.000,00	12.100,00	10.377,39	86
	312	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.750,00	1.712,28	98
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.800,00	1.750,00	1.712,28	98
	32	Materijalni rashodi	44.800,00	19.750,00	21.408,41	108
	321	Naknade troškova zaposlenima			439,80	
	3211	Službena putovanja			439,80	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	2.250,00	2.740,97	122

Aktivnost / potprogram / brojčana oznaka i naziv računa 1			Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvrš. za razd. 4	Ind. 4/3
			2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Raz	001	OPĆINA MILNA	2.842.309,12	3.617.550,27	3.106.040,75	86
Gl	00103	CENTAR ZA KULTURU MILNA	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
Pr	301	Centar za kulturu	58.000,00	33.915,00	34.183,85	101
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.096,05	110
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.250,00	1.644,92	132
	323	Rashodi za usluge	41.300,00	17.350,00	18.176,62	105
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	1.620,00	1.990,00	123
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	15.300,00	16.007,27	105
	3239	Ostale usluge	2.300,00	430,00	164,85	38
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	150,00	51,02	34
	3293	Reprezentacija	2.500,00	150,00	51,02	34
	34	Financijski rashodi	400,00	315,00	285,77	91
	343	Ostali financijski rashodi	400,00	315,00	285,77	91
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	250,00	221,07	88
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	65,00	64,70	100
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00			
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00			
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00			
Raz						
Gl						
Pr						

Funkcijska klasifikacija:

Tablica 4 - Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Konto	Planirano	Ostvareno	Indeks
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	672.936,51	740.525,91	110
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	80.000,00	55.039,84	69
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	200.000,00	126.877,78	63
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	153.000,00	152.634,09	100
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-15.000,00	-39.806,57	265
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	360.500,00	343.639,11	95
6134 Povremeni porezi na imovinu	732.360,00	684.219,74	93
6142 Porez na promet	58.715,00	48.304,12	82
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.300,00	-35,06	-3
61 Prihodi od poreza	2.243.811,51	2.111.398,96	94
Konto	Planirano	Ostvareno	Indeks
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	175,00	63,00	36
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.700,28	0,00	0
6421 Naknade za koncesije	91.000,00	49.663,96	55
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.400,00	6.700,20	54
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	62.160,00	59.991,10	97
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00	147,71	10
64 Prihodi od imovine	170.935,28	116.565,97	68

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Konto		Planirano	Ostvareno	Indeks
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	337.940,00	195.230,28	58
6514	Ostale pristojbe i naknade	80.000,00	79.979,90	100
6522	Prihodi vodoprivrede	280,00	214,96	77
6526	Ostali nespomenuti prihodi	64.500,00	69.974,57	108
6531	Komunalni doprinosi	222.000,00	40.310,47	18
6532	Komunalne naknade	120.000,00	118.342,55	99
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisim	824.720,00	504.052,73	61
Opći prihodi i primici		3.239.466,79	2.732.017,66	84

Izvor financiranja 4 Namjenski prihodi

Konto		Planirano	Ostvareno	Indeks
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	95.000,00	117.949,00	124
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	40.000,00	0,00	0
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		16.193,75	0
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnicima	300,00	259,20	86
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	441.916,49	421.198,04	95
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	577.216,49	555.599,99	96
Namjenski prihodi		577.216,49	555.599,99	96

Izvor financiranja 7 Prihodi od prodaje

Konto		Planirano	Ostvareno	Indeks
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		132.000,00	95
8422	Primljeni krediti od kreditnih instit.u javnom sektoru	132.722,81	0,00	0
84	Primici od zaduživanja	132.722,81	132.000,00	99
Prihodi od prodaje		132.722,81	132.000,00	99

UKUPNO PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor		Planirano	Ostvareno	Indeks
1	Opći prihodi i primici	3.239.466,79	2.732.017,66	84
4	Namjenski prihodi	577.216,49	555.599,99	96
7	Prihodi od prodaje	132.722,81	132.000,00	99
		3.949.406,09	3.419.617,65	87

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Izvor 0

Konto	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	
	A12002	0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Izvor 1 Opći prihodi i primici

Konto	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	331.100,00	279.653,32	84
	A111001	180.000,00	159.090,07	88
	A201001	139.000,00	110.185,86	79
	A301001	12.100,00	10.377,39	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	13.577,87	67
	A111001	12.000,00	5.400,00	45
	A201001	8.400,00	7.777,87	93
	A301001		400,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.250,00	46.105,82	82
	A111001	29.700,00	26.205,65	88
	A301001	1.750,00	1.712,28	98
	A201001	24.800,00	18.187,89	73
3211	Službena putovanja	21.000,00	15.236,63	73
	A111001	20.500,00	14.732,91	72
	A201001	500,00	63,92	13
	A301001		439,80	

Izvor Konto	1	Opći prihodi i primici	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.000,00	2.547,99	42
			A111001	3.000,00	1.315,08	44
			A201001	3.000,00	1.232,91	41
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		2.340,00	1.312,86	56
			A111001	1.800,00	799,86	44
			A201001	540,00	513,00	95
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		2.200,00	1.760,40	80
			A111001	2.200,00	1.760,40	80
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.690,00	16.886,80	63
					0,00	
			A111001	17.100,00	10.498,82	61
			A116003	1.000,00	0,00	0
			A201001	7.590,00	5.291,93	70
			A301001	1.000,00	1.096,05	110
3222		Materijal i sirovine		18.500,00	25.126,44	136
			A201001	17.500,00	24.762,10	141
			A118003	1.000,00	364,34	36
3223		Energija		31.600,00	24.553,10	78
					0,00	
			A111001	4.000,00	1.211,27	30
			A119005	25.000,00	21.352,76	85
			A201001	2.600,00	1.989,07	77
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	0,00	0
			A201001	500,00	0,00	0
3225		Sitni inventar i auto gume		2.450,00	1.886,02	77
			A111001	1.000,00	111,26	11
			A301001	1.250,00	1.644,92	132
			A201001	200,00	129,84	65
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.700,00	570,38	34
			A111001	500,00	417,88	84
			A201001	1.200,00	152,50	13
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.210,00	53.765,73	88
			T010001	12.000,00	6.540,00	55
			A113002	1.200,00	1.037,50	86
			A118002	2.000,00	1.650,00	83
			A201001	710,00	571,47	80
			A301001		14,50	
			A112002	800,00	2.870,00	359
			A111001	9.500,00	8.402,26	88
			A112003	35.000,00	32.680,00	93
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		284.700,00	230.506,98	81
			A119001	115.000,00	102.040,63	89
			A111001	7.000,00	4.627,98	66
					0,00	
			A119007	1.400,00	0,00	0
			A119000	20.000,00	12.000,00	60
			A301001	1.620,00	1.990,00	123
			A12002	0,00	0,00	
			A119009	0,00	0,00	
			A119002	30.000,00	15.843,75	53
			A119004	33.000,00	23.405,61	71
			A119005	25.000,00	24.911,50	100
			A119006	51.500,00	45.390,63	88
			A201001	180,00	296,88	165
3233		Usluge promidžbe i informiranja		14.560,00	9.523,83	65
			A201001	860,00	0,00	0

		Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		A113002	2.700,00	2.680,00	99
		A111001	9.300,00	5.593,71	60
		A113003	700,00	660,00	94
		K01001	1.000,00	590,12	59
3234	Komunalne usluge		286.280,00	287.347,59	100
		A119008	120.000,00	138.224,99	115
		A201001	980,00	1.808,11	185
		A12005		0,00	
				0,00	
		A111001	0,00	0,00	
		A111002	35.800,00	34.235,92	96
		A119004	129.500,00	113.078,57	87
3235	Zakupnine i najamnine		22.070,00	21.540,31	98
				0,00	
		A119000	4.000,00	3.900,00	98
		A121009	3.300,00	3.250,00	98
		A201001	770,00	761,52	99
		A119006	12.000,00	11.325,00	94
		A111001	2.000,00	2.303,79	115
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.660,00	63.934,82	93
		K01003	1.000,00	66,36	7
		K01001	6.700,00	6.700,00	100
		A301001	15.300,00	16.007,27	105
		A12009	6.200,00	6.125,00	99
		A201001	3.100,00	2.825,39	91
		A111001	30.500,00	27.852,68	91
				0,00	
		K01004	4.000,00	2.500,00	63
		A120033	1.860,00	1.858,12	100
3238	Računalne usluge		22.000,00	25.797,53	117
		A111001	22.000,00	25.797,53	117
3239	Ostale usluge		9.090,00	11.772,03	130
		A113002	500,00	495,00	99
		A113003	1.600,00	1.511,01	94
		A113006	3.300,00	3.253,95	99
		A111001	1.400,00	119,00	9
		A119004	1.500,00	1.420,00	95
		T010001		4.770,00	
		A301001	430,00	164,85	38
		A201001	360,00	38,22	11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta		15.241,00	12.634,05	83
		A111001	15.241,00	12.634,05	83
3292	Premije osiguranja		5.300,00	2.782,38	52
		A111001	3.800,00	1.278,64	34
		A201001	1.500,00	1.503,74	100
3293	Reprezentacija		28.040,00	23.209,48	83
		A111001	6.000,00	1.898,65	32
		A113002	13.000,00	12.735,39	98
		A113003	6.500,00	6.403,82	99
		A201001	390,00	290,00	74
		A113007	2.000,00	1.830,60	92
		A301001	150,00	51,02	34
3295	Pristojbe i naknade		36.300,00	33.406,23	92
		A111001	35.800,00	33.099,51	92
		A101001	500,00	306,72	61

Izvor Konto	1	Opći prihodi i primici	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.965,00	41.445,42	78
			A113002	6.000,00	5.965,00	99
			A112003	1.200,00	382,65	32
			A101001	11.000,00	10.873,73	99
			A113003	15.000,00	14.989,45	100
			A201001	65,00	500,17	769
			A111001	17.000,00	6.599,96	39
			A121009	2.700,00	2.134,46	79
3422		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih		6.200,00	6.446,33	104
			A101001	6.200,00	6.446,33	104
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.710,00	4.082,48	87
			A111001	3.400,00	2.871,45	84
			A301001	250,00	221,07	88
			A201001	1.060,00	989,96	93
3433		Zatezne kamate		500,00	57,94	12
			A111001	500,00	57,94	12
3434		Ostali nespomenuti finansijski rashodi		65,00	64,70	100
			A301001	65,00	64,70	100
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		18.000,00	16.590,00	92
			T010001	18.000,00	16.590,00	92
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		16.000,00	13.272,00	83
			T010003	16.000,00	13.272,00	83
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.000,00	66.433,48	96
			A116001	50.000,00	48.117,92	96
			A116002	19.000,00	18.315,56	96
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000,00	155,29	16
			A116001	1.000,00	155,29	16
			A116002	0,00	0,00	
3811		Tekuće donacije u novcu		350.510,00	325.210,05	93
			A118002	12.000,00	10.462,64	87
			A118001	125.000,00	128.838,87	103
			A115003	17.000,00	18.680,32	110
			A115002	45.000,00	29.168,72	65
			A115001	25.000,00	25.133,43	101
			A113006	1.900,00	1.873,54	99
			A112002	3.000,00	2.700,00	90
			A112001	8.000,00	8.000,00	100
			A121001	5.600,00	1.494,58	27
			A118005	19.200,00	19.198,86	100
			A116004	2.000,00	0,00	0
			A124001	20.000,00	20.000,00	100
			A121008	47.110,00	40.000,00	85
			A121006	13.000,00	12.959,09	100
			A118004	6.700,00	6.700,00	100
3812		Tekuće donacije u naravi		22.500,00	18.633,95	83
			A112002	5.000,00	4.780,79	96
			A116002	12.000,00	10.136,34	84
			A116003	500,00	500,00	100
			A121001	5.000,00	3.216,82	64
3835		Ostale kazne		7.000,00	8.567,91	122
			A119004	7.000,00	8.567,91	122
3911		Raspored rashoda			0,00	
			A101001		0,00	
4123		Licence		800,00	1.770,00	221
			A111001	800,00	1.770,00	221
4124		Ostala prava		135.000,00	136.007,03	101

Izvor Konto	1	Opći prihodi i primici	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
			A12007	29.000,00	28.725,00	99
			A120013		0,00	
			K01005	106.000,00	107.282,03	101
4211		Stambeni objekti		45.000,00	45.000,00	100
			A12008	45.000,00	45.000,00	100
4212		Poslovni objekti		64.400,00	39.182,43	61
			A120013	64.400,00	39.182,43	61
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		140.000,00	118.237,50	84
			A12002	140.000,00	118.237,50	84
4214		Ostali građevinski objekti		78.000,00	56.361,65	72
			A12008	40.000,00	35.750,00	89
			A120013	15.000,00	17.671,65	118
			A12004	23.000,00	2.940,00	13
4221		Uredska oprema i namještaj		2.700,00	1.519,36	56
			A111001	2.500,00	1.519,36	61
			A201001	200,00	0,00	0
			A301001	0,00	0,00	
4222		Komunikacijska oprema		1.200,00	1.120,00	93
			A111001	1.200,00	1.120,00	93
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		14.650,00	7.495,73	51
			A12002	8.000,00	281,25	4
			A201001	4.500,00	4.375,00	97
			A111001	2.150,00	2.839,48	132
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		135.400,00	123.622,12	91
			A12007	44.000,00	29.987,50	68
			A120013	78.000,00	83.963,82	108
			A111001	2.200,00	1.047,00	48
			A119006	8.000,00	7.762,50	97
			A121001	900,00	861,30	96
			A201001	2.300,00	0,00	0
			A12002	0,00	0,00	
4262		Ulaganja u računalne programe		3.500,00	3.494,28	100
			K01001	3.500,00	3.494,28	100
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		177.446,22	135.259,46	76
			A12002	26.000,00	10.570,00	41
			K01005	0,00	0,00	
			A118006	4.000,00	2.537,50	63
			K01004	90.000,00	65.625,03	73
			A120013	0,00	0,00	
			K01002	0,00	0,00	
			K01001	57.446,22	56.526,93	98
			K010002	0,00	0,00	
			A12007		0,00	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.800,00	107.912,85	109
			K01003		898,15	
			A12009	98.800,00	107.014,70	108
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		210.640,00	201.331,76	96
			A120033	170.640,00	170.625,01	100
			A12009	15.000,00	13.845,00	92
			A12003	25.000,00	16.861,75	67
4911		Raspored rashoda			0,00	
			A101001		0,00	
5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost		149.800,00	149.683,13	100
			A101001	149.800,00	149.683,13	100

Izvor Konto	1	Opći prihodi i prmici	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
5911		Raspored izdataka			0,00	
			A101001		0,00	
				3.179.967,22	2.834.395,44	89
Izvor Konto	3	Vlastiti prihodi	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.583,05	9.697,68	92
			K01001	10.583,05	9.697,68	92
				10.583,05	9.697,68	92
Izvor Konto	4	Namjenski prihodi	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.000,00	5.887,06	98
			A116002	6.000,00	5.887,06	98
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		40.000,00	0,00	0
			A12002	40.000,00	0,00	0
4214		Ostali građevinski objekti		25.000,00	0,00	0
			A12004	0,00	0,00	
			A120013	25.000,00	0,00	0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	
			A12007	0,00	0,00	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	23.062,50	
			K010002	0,00	0,00	
			K01005	0,00	0,00	
			K01004	0,00	23.062,50	
			K01002	0,00	0,00	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.000,00	19.793,50	94
			K01003	21.000,00	19.793,50	94
4522		Dodatna ulaganja-vodoopskrba		210.000,00	194.790,91	93
			A12005	210.000,00	194.790,91	93
4523		Dodatna ulaganja-kanalizacija		125.000,00	18.413,66	15
			A12006	125.000,00	18.413,66	15
				427.000,00	261.947,63	61
Izvor Konto	7	Prihodi od prodaje	Akt.	Planirano	Ostvareno	Indeks
4214		Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	
			A120034	0,00	0,00	
				0,00	0,00	

UKUPNO RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor		Planirano	Ostvareno	Indeks
0		0,00	0,00	
1	Opći prihodi i prmici	3.179.967,22	2.834.395,44	89
3	Vlastiti prihodi	10.583,05	9.697,68	92
4	Namjenski prihodi	427.000,00	261.947,63	61
7	Prihodi od prodaje	0,00	0,00	
		3.617.550,27	3.106.040,75	86

Tablica 5 - Izvori financiranja: prihodi - rashodi

Izvor		Ostv.prihodi	Ostv.rashodi	Razlika
0		0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i prmici	2.732.017,66	2.834.395,44	-102.377,78
3	Vlastiti prihodi	0,00	9.697,68	-9.697,68
4	Namjenski prihodi	555.599,99	261.947,63	293.652,36
7	Prihodi od prodaje	132.000,00	0,00	132.000,00
		3.419.617,65	3.106.040,75	313.576,90