

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PIĆAN

OIB:30638625602
MB:2601362
IBAN: HR0724070001833000003

PIĆAN
Pićan 40

***GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PIĆAN
ZA 2019.***

Pićan, lipanj 2020.

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 16 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013. i 102/17), te članka 18 Statuta Općine Pićan (sl. novine Općine Pićan br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 18. lipnja 2020. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PIĆAN ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. god. sadrži:

Opis - razredi	Ostvareno 2018.	Plan proračuna 2019.	Ostvarenje proračuna 2019.
1	2	3	4
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja 6	8.507.782,89	11.526.660,00	9.118.739,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7	42.999,58	1.250.000,00	13.686,43
UKUPNO PRIHODI (6+7)	8.550.782,47	12.776.660,00	9.132.425,53
Rashodi poslovanja 3	8.407.985,20	8.498.950,00	7.879.160,98
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4	6.141.942,21	5.885.750,00	1.792.829,03
UKUPNO RASHODI (3+4)	14.549.927,41	14.384.700,00	9.671.990,01
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.999.144,94	-1.608.040,00	-539.564,48
B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.595.729,23	-1.591.960,00	1.591.954,96
C.RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od finan.imov.i zaduživanja 8	811.460,75	4.600.000,00	1.464.911,52
Izdaci za financij.imov.i otplate zajmova 5		1.400.000,00	910.596,11
NETO FINANCIRANJE	811.460,75	3.200.000,00	554.315,41
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.999.144,94	-1.608.040,00	-539.564,48
+		+	+
VIŠAK/MANJAK PRIH. PRETH.GODINA	3.595.729,23	-1.591.960,00	1.591.954,96
+		+	+
NETO FINANCIRANJE	811.460,75	3.200.000,00	554.315,41
		=	=
SVEUKUPNO	-1.591.954,96	0,00	1.577.204,03

Članak 2.

Proračun Općine Pićan za 2019.god. te projekcije za 2020. i 2021. god. prihvaćene su na Općinskom vijeću u prosincu 2019. godine. Prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani su 12.270.000,00 kn.

I. Izmjene i dopune donesene su na sjednici Općinskog vijeća 01.08.2019. Glavni razlog donošenja je planiranje prenesenog manjka iz 2018. u visini 1.591.954,96 kn. Prihodi i primici su doneseni u iznosu 14.389.860,00, a rashodi i izdaci 12.797.900,00 kn.

II. Izmjene i dopune donesene su na sjednici Općinskog vijeća 07.10.2019. Razlog donošenja je povećanje planiranih prihoda za 1 mil. (200.000,00 kn povećano je planirano kratkoročno zaduživanje te 800.000,00 kn dugoročno zaduženje (400 tis.za cestu Medigi-Montovani te 400 tis. za vatrogasni dom). Prihodi su doneseni u visini 15.389.860,00, a rashodi 13.797.900,00 razlika 1.591.960,00 planiran manjak prihoda iz preth. godine.

III. Izmjene i dopune donesene su na sjednici Općinskog vijeća 22.11.2019. Glavni razlog donošenja je povećanje planiranog dugoročnog zaduživanja za vatrogasni dom sa 1 na 3 mil.kuna. Prihodi i primici doneseni su u visini 17.376.660,00 kn, a rashodi i izdaci 15.784.700,00 kn, razlika 1.591.960,00 kn prenesen manjak iz ranijih godina.

Proračun je realiziran kako slijedi:

- Ostvarenje prihoda i primitaka iznosi 10.597.337,05 kn, a rashoda i izdataka 10.582.586,12 kn što rezultira viškom prihoda 14.750,93 kuna.
 - Prihodi poslovanja ostvareni su 9.118.739,10 kn, a rashodi poslovanja 7.879.160,98, te proizlazi višak prihoda 1.239.578,12 kn.
 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 13.686,43 kn, a rashodi za nefinancijsku imovinu 1.792.829,03 kn, te proizlazi manjak prihoda 1.779.142,60 kn.
 - Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su 1.464.911,52 a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 910.596,11 rezultira viškom prihoda 554.315,41 kn.

Općina je 2019. god. završila viškom prihoda 14.750,93. kn. Ostvareni višak djelomično pokriva prenesenim manjak prethodne godine (1.591.954,96) te ostaje manjak prihoda 1.577.204,03 kn koji se prenaša u sljedeću godinu.

Članak 3.

Izvještaji o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka proračuna Općine Pićan za 2019. god. po vrstama prihoda i rashoda, te po namjenama, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama sadržani su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja i ostalim izvještajima sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. god., temeljem čl. 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13.,102/17.) objavljuje se na internetskoj stranici Općine.

Opći i poseban dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenim novinama Općine Pićan" i stupa na snagu osam dana od objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN

KLASA: 021-05/20-01/7

UR.BROJ: 2144/05-01-20-4

Pićan, 18. lipnja 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Juran Silvan, ing.

OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.

A. Račun prihoda i rashoda

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

1. OPĆI DIO

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

*Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno prihodi:			8.550.782,47	10.270.000,00	12.776.660,00	9.132.425,53	106,80	71,48
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,11,4,5, 6,7	6	Prihodi poslovanja	8.507.782,89	10.170.000,00	11.526.660,00	9.118.739,10	107,18	79,11
1,11,5	61	Prihodi od poreza	3.132.267,59	3.146.000,00	3.371.860,00	3.478.650,17	111,06	103,17
	611	Porez i prerez na dohodak	2.745.767,57	2.869.000,00	3.094.860,00	3.269.135,25	119,06	105,63
	6111	Porez i prerez na dohodak od nesamo	2.307.747,49	0,00		2.671.227,70	115,75	0,00
	6112	Porez i prerez na dohodak od samosta	260.670,24	0,00		280.279,90	107,52	0,00
	6113	Porez i prerez na dohodak od imovine	118.244,70	0,00		133.085,02	112,55	0,00
	6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	320.417,82	0,00		425.338,18	132,74	0,00
	6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjo	49.965,37	0,00		91.533,14	183,19	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po	-311.278,05	0,00		-332.328,69	106,76	0,00
	613	Porezi na imovinu	375.347,68	270.000,00		203.585,15	54,24	75,40
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (z	1.959,67	0,00		1.280,00	65,32	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	373.388,01	0,00		202.305,15	54,18	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	11.073,96	7.000,00		5.929,77	53,55	84,71
	6142	Porez na promet	7.032,64	0,00		4.674,19	66,46	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođen	4.041,32	0,00		1.255,58	31,07	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	78,38	0,00		0,00	0,00	0,00
	6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju	78,38	0,00		0,00	0,00	0,00
1,4,5	63	Pomoći iz inozemstva i od subjeka	746.508,61	1.701.500,00	2.014.500,00	604.351,16	80,96	30,00
	632	Pomoći od međunarodnih organiz	79.757,73	0,00	313.500,00	224.107,14	280,98	71,49
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela E	79.757,73	0,00		224.107,14	280,98	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	26.900,00	310.000,00	623.000,00	172.000,00	639,41	27,61

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih pr	26.900,00	0,00		12.000,00	44,61	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih	0,00	0,00		160.000,00	0,00	0,00
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizi	216.281,44	228.000,00		208.244,02	96,28	91,34
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentra	216.281,44	0,00		208.244,02	96,28	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	423.569,44	1.163.500,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa	423.569,44	0,00		0,00	0,00	0,00
1,4	64	Prihodi od imovine	1.010.722,17	1.353.500,00	1.513.500,00	1.260.924,59	124,75	83,31
	641	Prihodi od financijske imovine	3.271,46	9.000,00	19.000,00	9.079,86	277,55	47,79
	6413	Kamate na oročena sredstva i depoziti	986,89	0,00		1,36	0,14	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.673,34	0,00		9.078,50	542,54	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i	611,23	0,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.007.450,71	1.344.500,00	1.494.500,00	1.251.844,73	124,26	83,76
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo	54.074,49	0,00		216.728,93	400,80	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske i	844.246,22	0,00		956.845,90	113,34	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	109.130,00	0,00		78.269,90	71,72	0,00
1,4,7	65	Prihodi od upravnih i administrativ	3.527.624,97	3.664.000,00	4.052.800,00	3.521.025,43	99,81	86,88
	651	Upravne i administrativne pristojb	12.278,59	13.000,00		14.786,15	120,42	113,74
	6514	Ostale pristojbe i naknade	12.278,59	0,00		14.786,15	120,42	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	104.541,78	141.000,00	143.000,00	80.545,32	77,05	56,33
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	7.570,26	0,00		2.512,54	33,19	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	96.971,52	0,00		78.032,78	80,47	0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.410.804,60	3.510.000,00	3.896.800,00	3.425.693,96	100,44	87,91
	6531	Komunalni doprinosi	57.637,54	0,00		431,08	0,75	0,00
	6532	Komunalne naknade	3.353.167,06	0,00		3.425.262,88	102,15	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	70.500,00	285.000,00	544.000,00	237.400,00	336,74	43,64
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	70.500,00	285.000,00	544.000,00	237.400,00	336,74	43,64
	6631	Tekuće donacije	70.500,00	0,00		53.400,00	75,74	0,00
	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		184.000,00	0,00	0,00
1	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	20.159,55	20.000,00	30.000,00	16.387,75	81,29	54,63
	683	Ostali prihodi	20.159,55	20.000,00	30.000,00	16.387,75	81,29	54,63
	6831	Ostali prihodi	20.159,55	0,00		16.387,75	81,29	0,00
1,7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	42.999,58	100.000,00	1.250.000,00	13.686,43	31,83	1,09
7	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	36.998,17	70.000,00	1.220.000,00	7.872,45	21,28	0,65
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	36.998,17	70.000,00	1.220.000,00	7.872,45	21,28	0,65
	7111	Zemljište	36.998,17	0,00		7.872,45	21,28	0,00
7	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	6.001,41	30.000,00		5.813,98	96,88	19,38
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	2.301,41	30.000,00		5.813,98	252,63	19,38
	7211	Stambeni objekti	2.301,41	0,00		5.813,98	252,63	0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sre	3.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prom	3.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:			14.549.927,41	10.188.000,00	14.384.700,00	9.671.990,01	66,47	67,24
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvomo	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
1,4,5,6	3	Rashodi poslovanja	8.407.985,20	8.007.000,00	8.498.950,00	7.879.160,98	93,71	92,71
1,5	31	Rashodi za zaposlene	1.155.818,04	1.150.900,00	1.131.250,00	1.137.373,42	98,40	100,54
	311	Plaće (Bruto)	924.079,72	966.050,00		976.892,98	105,72	101,12
	3111	Plaće za redovan rad	924.079,72	0,00		976.892,98	105,72	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	95.044,90	43.400,00	42.400,00	40.599,93	42,72	95,75
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.044,90	0,00		40.599,93	42,72	0,00
	313	Doprinosi na plaće	136.693,42	141.450,00	122.800,00	119.880,51	87,70	97,62
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranj	123.182,94	0,00		119.880,51	97,32	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju n	13.510,48	0,00		0,00	0,00	0,00
1,4,5,6	32	Materijalni rashodi	3.398.410,69	3.190.100,00	3.516.300,00	3.251.875,57	95,69	92,48
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.161,24	49.800,00	49.600,00	37.906,22	75,57	76,42
	3211	Službena putovanja	8.971,54	0,00		9.115,07	101,60	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo	21.001,20	0,00		20.250,00	96,42	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.612,50	0,00		7.469,15	40,13	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.576,00	0,00		1.072,00	68,02	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	302.368,90	335.500,00	316.250,00	320.947,94	106,14	101,49
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.828,21	0,00		17.919,58	62,16	0,00
	3222	Materijal i sirovine	45.968,82	0,00		27.195,01	59,16	0,00
	3223	Energija	222.963,40	0,00		251.606,58	112,85	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.608,47	0,00		24.226,77	525,70	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.133.363,45	2.132.000,00	2.468.900,00	2.268.539,23	106,34	91,88

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.245,92	0,00		57.473,24	107,94	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.887,65	0,00		838.187,56	88,15	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.518,75	0,00		145.482,88	139,19	0,00
	3234	Komunalne usluge	127.747,18	0,00		185.535,27	145,24	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	31.304,50	0,00		66.987,50	213,99	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.002,44	0,00		22.929,50	382,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	717.608,91	0,00		762.967,28	106,32	0,00
	3238	Računalne usluge	73.191,66	0,00		66.718,75	91,16	0,00
	3239	Ostale usluge	68.856,44	0,00		122.257,25	177,55	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	852,51	3.000,00	4.000,00	5.866,33	688,12	146,66
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog od	852,51	0,00		5.866,33	688,12	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	911.664,59	669.800,00	677.550,00	618.615,85	67,86	91,30
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tije	340.489,63	0,00		344.475,39	101,17	0,00
	3292	Premije osiguranja	54.454,51	0,00		53.070,40	97,46	0,00
	3293	Reprezentacija	154.281,56	0,00		129.317,91	83,82	0,00
	3294	Članarine i norme	35.837,96	0,00		34.607,96	96,57	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	7.544,19	0,00		8.104,50	107,43	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		11.625,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.056,74	0,00		37.414,69	11,73	0,00
1,4	34	Financijski rashodi	38.602,17	28.200,00	52.100,00	50.792,22	131,58	97,49
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	790,82	20.000,00	33.500,00	29.287,03	3.703,37	87,42
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kr	790,82	0,00		29.287,03	3.703,37	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	37.811,35	8.200,00	18.600,00	21.505,19	56,87	115,62
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.090,95	0,00		20.415,21	168,85	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog prim	0,00	0,00		184,74	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	124,45	0,00		870,24	699,27	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	25.595,95	0,00		35,00	0,14	0,00
1,4	35	Subvencije	1.724.245,37	1.418.500,00	1.428.500,00	1.408.314,92	81,68	98,59
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadru	1.724.245,37	1.418.500,00	1.428.500,00	1.408.314,92	81,68	98,59
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugam	1.423.865,08	0,00		1.368.314,92	96,10	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.380,29	0,00		40.000,00	13,32	0,00
1,4,5	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	744.034,98	770.200,00	780.200,00	720.675,71	96,86	92,37
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.422,25	97.800,00	105.800,00	75.344,01	99,90	71,21
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	49.819,08	0,00		38.691,99	77,67	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	25.603,17	0,00		36.652,02	143,15	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	668.612,73	672.400,00	674.400,00	645.331,70	96,52	95,69
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima d	668.612,73	0,00		645.331,70	96,52	0,00
1,4,5	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	808.333,89	855.700,00	904.700,00	812.665,66	100,54	89,83
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	808.333,89	855.700,00	904.700,00	812.665,66	100,54	89,83
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	424.778,53	0,00		416.434,86	98,04	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	383.555,36	0,00		396.230,80	103,30	0,00
1,4	38	Ostali rashodi	538.540,06	584.900,00	685.900,00	497.463,48	92,37	72,53
	381	Tekuće donacije	426.997,80	386.900,00	415.400,00	376.374,10	88,14	90,61
	3811	Tekuće donacije u novcu	426.997,80	0,00		376.374,10	88,14	0,00
	386	Kapitalne pomoći	111.542,26	198.000,00	270.500,00	121.089,38	108,56	44,77
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financi	103.649,32	0,00		121.089,38	116,83	0,00
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financi	7.892,94	0,00		0,00	0,00	0,00
1,4,5,6,7,8	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	6.141.942,21	2.181.000,00	5.885.750,00	1.792.829,03	29,19	30,46

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvomo	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
1,4	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugoročno	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1,4,5,6,7,8	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugoročno	6.141.942,21	2.181.000,00	5.720.750,00	1.675.400,24	27,28	29,29
	421	Građevinski objekti	5.777.867,97	1.780.000,00	5.255.000,00	1.374.613,10	23,79	26,16
	4212	Poslovni objekti	72.496,54	0,00		1.875,00	2,59	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.189.744,03	0,00		883.645,61	27,70	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	2.515.627,40	0,00		489.092,49	19,44	0,00
	422	Postrojenja i oprema	51.648,75	30.000,00	127.150,00	118.665,13	229,75	93,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	9.825,00	0,00		18.806,25	191,41	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	18.448,75	0,00		8.968,05	48,61	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.375,00	0,00		90.890,83	388,84	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	312.425,49	371.000,00	338.600,00	182.122,01	58,29	53,79
	4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00		37.500,00	250,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	123.750,00	0,00		104.250,00	84,24	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	173.675,49	0,00		40.372,01	23,25	0,00
4,5	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	0,00	0,00	125.000,00	117.428,79	0,00	93,94
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	125.000,00	117.428,79	0,00	93,94
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		117.428,79	0,00	0,00

*Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:	9.362.243,22	12.270.000,00	17.376.660,00	10.597.337,05	113,19	60,99
		Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
1	Opći prihodi i primici	4.030.736,42	4.406.400,00	4.787.260,00	4.631.149,17	114,90	96,74	
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene	3.620.060,37	3.734.100,00	4.120.900,00	3.587.331,67	99,10	87,05	
5	Pomoći	785.092,18	1.739.500,00	2.067.500,00	656.242,14	83,59	31,74	
6	Donacije	70.500,00	285.000,00	544.000,00	237.400,00	336,74	43,64	
7	Prih.od prod. i zamj.nef.imov.	44.393,50	105.000,00	1.257.000,00	20.302,55	45,73	1,62	
8	Namjenski primici	811.460,75	2.000.000,00	4.600.000,00	1.464.911,52	180,53	31,85	

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:	14.549.927,41	12.270.000,00	15.784.700,00	10.582.586,12	72,73	67,04
		Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
1	Opći prihodi i primici	4.245.036,78	4.371.400,00	4.735.500,00	4.496.999,85	107,19	94,96	
4	Prihodi za posebne namjene	8.873.019,21	3.815.800,00	5.004.400,00	4.117.660,00	120,54	82,28	
5	Pomoći	1.311.498,97	1.692.800,00	1.477.800,00	809.022,89	98,82	54,75	
6	Donacije	53.500,00	285.000,00	467.000,00	263.528,88	0,00	56,43	
7	Prih.od prod. i zamj.nef.imov.	46.247,45	105.000,00	100.000,00	83.913,75	0,00	83,91	
8	Namjenski primici	20.625,00	2.000.000,00	4.000.000,00	811.460,75	0,00	20,29	

*Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.					
	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.005.259,50	3.796.800,00	3.599.900,00	2.990.070,23	149,11%	83,06%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	2.004.468,68	1.976.800,00	2.166.400,00	2.050.187,09	102,28%	94,64%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG	790,82	1.820.000,00	1.433.500,00	939.883,14	8.849,19%	65,57%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	550.381,30	1.551.900,00	4.507.300,00	569.155,11	103,41%	12,63%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	550.381,30	1.551.900,00	4.507.300,00	569.155,11	103,41%	12,63%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	4.271.056,58	1.421.500,00	1.729.900,00	1.593.937,42	37,32%	92,14%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00%	40,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	358.380,29	94.000,00	93.000,00	92.000,00	25,67%	98,92%
Klasifikacija: 045, PROMET	3.793.933,91	1.130.000,00	1.472.000,00	1.355.355,11	35,72%	92,08%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	71.350,00	157.500,00	126.200,00	124.348,56	174,28%	98,53%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	42.392,38	35.000,00	33.700,00	20.233,75	47,73%	60,04%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	361.507,16	548.300,00	504.150,00	442.440,75	122,39%	87,76%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	115.162,60	145.000,00	145.000,00	100.184,60	86,99%	69,09%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00	149.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	246.344,56	254.300,00	350.150,00	342.256,15	138,93%	97,75%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.422.647,23	880.000,00	1.043.000,00	824.804,47	57,98%	79,08%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	845,00	7.000,00	7.000,00	4.102,50	485,50%	58,61%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	292.075,98	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	573.684,14	403.000,00	582.000,00	586.396,03	102,22%	100,76%
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	556.042,11	370.000,00	354.000,00	234.305,94	42,14%	66,19%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	78.492,42	118.100,00	104.100,00	105.655,13	134,61%	101,49%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	78.492,42	118.100,00	104.100,00	105.655,13	134,61%	101,49%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.264.191,17	1.282.400,00	1.407.850,00	1.385.969,90	42,46%	98,45%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	2.083.788,30	191.000,00	380.500,00	338.917,01	16,26%	89,07%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	1.180.402,87	1.091.400,00	1.027.350,00	1.047.052,89	88,70%	101,92%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.179.056,68	2.226.400,00	2.428.900,00	2.286.310,04	104,92%	94,13%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.714.641,79	1.781.700,00	1.941.200,00	1.824.143,92	106,39%	93,97%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	464.414,89	444.700,00	487.700,00	462.166,12	99,52%	94,76%

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	417.335,37	444.600,00	459.600,00	384.243,07	92,07%	83,60%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	417.335,37	444.600,00	459.600,00	384.243,07	92,07%	83,60%
Ukupno:	14.549.927,41	12.270.000,00	15.784.700,00	10.582.586,12	72,73%	67,04%

B. RAČUN FINANCIRANJA

*Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
8	5	Izdaci za financijsku imovinu i otp	0,00	1.800.000,00	1.400.000,00	910.596,11	0,00	65,04
8	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	0,00	1.800.000,00	1.400.000,00	910.596,11	0,00	65,04
	544	Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	1.800.000,00	1.400.000,00	910.596,11	0,00	65,04
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od	0,00	0,00		910.596,11	0,00	0,00
8	8	Primici od financijske imovine i za	811.460,75	2.000.000,00	4.600.000,00	1.464.911,52	180,53	31,85
8	84	Primici od zaduživanja	811.460,75	2.000.000,00	4.600.000,00	1.464.911,52	180,53	31,85
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kred	811.460,75	2.000.000,00	4.600.000,00	1.464.911,52	180,53	31,85
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih	811.460,75	0,00		1.464.911,52	180,53	0,00

POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.

- 1. Organizacijska klasifikacija**
- 2. Programska klasifikacija**

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. god. u ukupnoj svoti od 10.582.586,12 kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

2. POSEBAN DIO

*Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.614.300,00	2.253.300,00	1.679.645,81	74,54
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.614.300,00	2.253.300,00	1.679.645,81	74,54
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.655.700,00	13.531.400,00	8.902.940,31	65,79
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.655.700,00	13.531.400,00	8.902.940,31	65,79
UKUPNO:	12.270.000,00	15.784.700,00	10.582.586,12	67,04

*Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				2.614.300,00	15.784.700,00	10.582.586,12	86,25
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				2.614.300,00	2.253.300,00	1.679.645,81	74,54
Program: 1000, Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstav. i izvršnih tijela				2.614.300,00	2.253.300,00	1.679.645,81	74,54
Aktivnost: A100001, Redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela				235.000,00	235.000,00	223.481,11	95,10
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				235.000,00	235.000,00	223.481,11	95,10
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	235.000,00		223.481,11	95,10
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	235.000,00		223.481,11	95,10
Aktivnost: A100002, Redovan rad izvršnih tijela				457.500,00	478.000,00	468.608,82	98,04
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				457.500,00	478.000,00	468.608,82	98,04
2	311	Plaće (Bruto)	0111	245.000,00		235.512,27	96,13
2	3111	Plaće za redovan rad	0111	245.000,00		235.512,27	96,13
2	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	1.000,00		0,00	0,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	1.000,00		0,00	0,00
2	313	Doprinosi na plaće	0111	42.500,00	37.000,00	38.859,48	105,03
2	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	38.400,00	37.000,00	38.859,48	105,03
2	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	169.000,00	195.000,00	194.237,07	99,61
2	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	96.000,00	122.000,00	120.994,28	99,18
2	3293	Reprezentacija	0111	73.000,00		73.242,79	100,33
Aktivnost: A100003, Političke stranke i vijećnici liste grupe birača				16.800,00	16.800,00	13.801,44	82,15
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				16.800,00	16.800,00	13.801,44	82,15
3	381	Tekuće donacije	0111	16.800,00		13.801,44	82,15
3	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	16.800,00		13.801,44	82,15
Aktivnost: A100004, Protokol i promidžba				29.000,00	34.000,00	31.133,80	91,57
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				29.000,00	34.000,00	31.133,80	91,57
4	323	Rashodi za usluge	0111	27.500,00	32.500,00	30.855,00	94,94
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	27.500,00	32.500,00	30.855,00	94,94
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1.500,00		278,80	18,59
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1.500,00		278,80	18,59
Aktivnost: A100005, Sponzorstva i porkoviteljstva				6.000,00	6.000,00	2.737,50	45,63
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	2.737,50	45,63
5	323	Rashodi za usluge	0111	6.000,00		2.737,50	45,63
5	3239	Ostale usluge	0111	6.000,00		2.737,50	45,63
Aktivnost: A100006, Tekuća rezerva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00
6	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100007, Povrat kredita za premošćivanje tekuće likvidnosti				1.010.000,00	1.023.500,00	835.206,71	81,60
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	23.500,00	23.745,96	101,05
6/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0170	10.000,00	23.500,00	23.745,96	101,05
6/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	0170	10.000,00	23.500,00	23.745,96	101,05
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici				1.000.000,00	1.000.000,00	811.460,75	81,15
6/1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0170	1.000.000,00		811.460,75	81,15
6/1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i	0170	1.000.000,00		811.460,75	81,15
Aktivnost: A100008, Povrat kredita - EU fondovi i drugo				810.000,00	410.000,00	104.676,43	25,53
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	5.541,07	55,41
6/2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0170	10.000,00		5.541,07	55,41
6/2	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	0170	10.000,00		5.541,07	55,41
Izvor financiranja: 5, Pomoći				800.000,00	400.000,00	99.135,36	24,78
6/2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0170	800.000,00	400.000,00	99.135,36	24,78
6/2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i	0170	800.000,00	400.000,00	99.135,36	24,78
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				9.655.700,00	13.531.400,00	8.902.940,31	65,79
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				9.655.700,00	13.531.400,00	8.902.940,31	65,79
Program: 2001, Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO				1.048.500,00	1.219.100,00	1.183.024,43	97,04
Aktivnost: A200101, Rashodi za zaposlene-općinska uprava				714.100,00	704.000,00	697.389,89	99,06
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				714.100,00	704.000,00	697.389,89	99,06
7	311	Plaće (Bruto)	0111	590.000,00		588.346,53	99,72
7	3111	Plaće za redovan rad	0111	590.000,00		588.346,53	99,72
7	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	33.000,00		31.183,30	94,49
7	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	33.000,00		31.183,30	94,49
7	313	Doprinosi na plaće	0111	76.100,00	66.000,00	63.913,06	96,84
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	68.800,00	66.000,00	63.913,06	96,84
7	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	7.300,00	0,00	0,00	0,00
7	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	15.000,00		13.947,00	92,98
7	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	15.000,00		13.947,00	92,98
Aktivnost: A200102, Redoviti troškovi poslovanja javne uprave				280.900,00	354.100,00	331.862,43	93,72
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				280.900,00	354.100,00	331.862,43	93,72
8	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.900,00		11.433,15	54,70
8	3211	Službena putovanja	0111	8.400,00		2.892,00	34,43
8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00		7.469,15	74,69
8	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	2.500,00		1.072,00	42,88
8	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	65.800,00	72.600,00	65.283,39	89,92
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	28.800,00	23.100,00	17.613,93	76,25

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
8	3223	Energija	0111	34.000,00		33.708,16	99,14
8	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	3.000,00	15.500,00	13.961,30	90,07
8	323	Rashodi za usluge	0111	175.000,00	231.200,00	223.583,65	96,71
8	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	50.000,00		57.473,24	114,95
8	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	8.000,00	7.000,00	21.083,42	301,19
8	3234	Komunalne usluge	0111	4.000,00		3.486,00	87,15
8	3235	Zakupnine i najamnine	0111	0,00	4.000,00	3.887,50	97,19
8	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	26.000,00	17.000,00	19.641,14	115,54
8	3238	Računalne usluge	0111	55.000,00	62.200,00	66.718,75	107,26
8	3239	Ostale usluge	0111	27.000,00	87.000,00	51.293,60	58,96
8	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	11.000,00		10.241,79	93,11
8	3292	Premije osiguranja	0111	2.500,00		2.550,03	102,00
8	3294	Članarine i norme	0111	4.500,00		4.607,96	102,40
8	3295	Pristojbe i naknade	0111	1.000,00		1.310,00	131,00
8	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	3.000,00		1.773,80	59,13
8	343	Ostali financijski rashodi	0111	8.200,00	18.400,00	21.320,45	115,87
8	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	6.700,00	14.400,00	20.415,21	141,77
8	3433	Zatezne kamate	0111	1.000,00	3.500,00	870,24	24,86
8	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	500,00		35,00	7,00
Aktivnost: A200103, Odvjetničke, javnobilježničke i ostale intelektualne usluge				21.500,00	85.000,00	81.818,98	96,26
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				21.500,00	85.000,00	81.818,98	96,26
9	323	Rashodi za usluge	0111	16.000,00	80.500,00	77.544,48	96,33
9	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	16.000,00	80.500,00	77.544,48	96,33
9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.500,00	4.500,00	4.274,50	94,99
9	3295	Pristojbe i naknade	0111	5.500,00	4.500,00	4.274,50	94,99
Aktivnost: A200104, Parnične naknade i troškovi				5.000,00	14.000,00	11.625,00	83,04
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	14.000,00	11.625,00	83,04
10	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.000,00	14.000,00	11.625,00	83,04
10	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	5.000,00	14.000,00	11.625,00	83,04
Aktivnost: A200105, Troškovi osoba koje nisu u rad.odnosu				3.000,00	4.000,00	5.866,33	146,66
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	4.000,00	5.866,33	146,66
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	3.000,00	4.000,00	5.866,33	146,66
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	3.000,00	4.000,00	5.866,33	146,66
Aktivnost: A200106, Nabava dugotrajne imovine za opć. upravu				24.000,00	58.000,00	54.461,80	93,90
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				24.000,00	58.000,00	54.461,80	93,90
12	422	Postrojenja i oprema	0111	22.000,00	19.000,00	16.961,80	89,27
12	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	15.000,00	9.000,00	7.993,75	88,82
12	4222	Komunikacijska oprema	0111	7.000,00	10.000,00	8.968,05	89,68

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
12	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	2.000,00	39.000,00	37.500,00	96,15
12	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	2.000,00	39.000,00	37.500,00	96,15
Program: 2002, Program upravljanja imovinom				186.000,00	167.500,00	144.129,64	86,05
Aktivnost: A200201, Geodetsko-katastarske usluge				7.000,00	7.000,00	4.102,50	58,61
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	4.102,50	58,61
13	323	Rashodi za usluge	0620	7.000,00		4.102,50	58,61
13	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	7.000,00		4.102,50	58,61
Aktivnost: A200202, Procjene, vještačenja i planovi				23.000,00	23.000,00	18.812,50	81,79
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				23.000,00	23.000,00	18.812,50	81,79
14	323	Rashodi za usluge	0112	23.000,00		18.812,50	81,79
14	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	23.000,00		18.812,50	81,79
Aktivnost: A200203, Održavanje općinske zgrade				20.000,00	5.000,00	4.494,40	89,89
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	5.000,00	4.494,40	89,89
15	323	Rashodi za usluge	0112	20.000,00	5.000,00	4.494,40	89,89
15	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	20.000,00	5.000,00	4.494,40	89,89
Aktivnost: A200204, Održavanje ostalih objekata u vlasništvu općine				20.000,00	5.000,00	711,45	14,23
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	5.000,00	711,45	14,23
16	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00	5.000,00	711,45	14,23
16	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	20.000,00	5.000,00	711,45	14,23
Aktivnost: A200205, Održavanje postrojenja i opreme				15.000,00	22.000,00	22.960,50	104,37
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	22.000,00	22.960,50	104,37
17	323	Rashodi za usluge	0112	15.000,00	22.000,00	22.960,50	104,37
17	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	15.000,00	22.000,00	22.960,50	104,37
Aktivnost: A200206, Troškovi rada i održavanja voznog parka				41.000,00	42.500,00	40.458,23	95,20
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				41.000,00	42.500,00	40.458,23	95,20
18	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	20.000,00	19.500,00	19.246,31	98,70
18	3223	Energija	0112	12.000,00	15.000,00	17.055,31	113,70
18	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	8.000,00	4.500,00	2.191,00	48,69
18	323	Rashodi za usluge	0112	11.000,00	11.500,00	9.445,91	82,14
18	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	6.000,00		7.065,86	117,76
18	3239	Ostale usluge	0112	5.000,00	5.500,00	2.380,05	43,27
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	10.000,00	11.500,00	11.766,01	102,31
18	3292	Premije osiguranja	0112	8.000,00	9.500,00	9.846,01	103,64
18	3295	Pristojbe i naknade	0112	2.000,00		1.920,00	96,00
Aktivnost: A200207, Premije osiguranja imovine				35.000,00	35.000,00	40.674,36	116,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	40.674,36	116,21
19	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	35.000,00		40.674,36	116,21
19	3292	Premije osiguranja	0112	35.000,00		40.674,36	116,21
Aktivnost: A200208, Rješavanje imovinsko pravnih odnosa				10.000,00	13.000,00	11.915,70	91,66

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	13.000,00	11.915,70	91,66
20	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	11.500,00	11.315,70	98,40
20	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0660	0,00		1.800,00	0,00
20	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	10.000,00	11.500,00	9.515,70	82,75
20	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	0,00	1.500,00	600,00	40,00
20	3295	Pristojbe i naknade	0660	0,00	1.500,00	600,00	40,00
Kapitalni projekt: K200201, Izr."Prog.rasp.polj.zem.u vl.drž.na pod.O.Pićan				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
20/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	15.000,00		0,00	0,00
20/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	15.000,00		0,00	0,00
Program: 2003, Protupožarna i civilna zaštita				1.551.900,00	4.507.300,00	569.155,11	12,63
Aktivnost: A200301, Pomoć u radu JVP Labin				376.400,00	376.400,00	365.918,45	97,22
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				110.400,00	110.400,00	105.783,45	95,82
21	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	110.400,00		105.783,45	95,82
21	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0320	110.400,00		105.783,45	95,82
Izvor financiranja: 5, Pomoći				266.000,00	266.000,00	260.135,00	97,80
21	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	266.000,00		260.135,00	97,80
21	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0320	266.000,00		260.135,00	97,80
Aktivnost: A200302, Suf.rada Područne vatrogasne zajednice Labin				138.000,00	177.000,00	177.137,17	100,08
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				138.000,00	177.000,00	177.137,17	100,08
22	381	Tekuće donacije	0320	138.000,00	177.000,00	177.137,17	100,08
22	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	138.000,00	177.000,00	177.137,17	100,08
Aktivnost: A200303, Pomoć u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pićan				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
23	381	Tekuće donacije	0320	20.000,00		0,00	0,00
23	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	20.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A200304, Službe zaštite i spašavanja				17.500,00	33.900,00	24.224,49	71,46
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				17.500,00	33.900,00	24.224,49	71,46
24	323	Rashodi za usluge	0320	5.500,00	8.000,00	3.543,75	44,30
24	3237	Intelektualne i osobne usluge	0320	1.000,00	3.500,00	3.543,75	101,25
24	3239	Ostale usluge	0320	4.500,00		0,00	0,00
24	381	Tekuće donacije	0320	12.000,00		6.809,49	56,75
24	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	12.000,00		6.809,49	56,75
24	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	0,00	13.900,00	13.871,25	99,79
24	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320	0,00	13.900,00	13.871,25	99,79
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja vatrogasnog doma				1.000.000,00	3.900.000,00	1.875,00	0,05
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	400.000,00	1.875,00	0,47
25	421	Građevinski objekti	0320	0,00	400.000,00	1.875,00	0,47
25	4212	Poslovni objekti	0320	0,00	400.000,00	1.875,00	0,47

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)	
Izvor financiranja: 5, Pomoći					0,00	300.000,00	0,00	0,00
25	421	Građevinski objekti	0320	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
25	4212	Poslovni objekti	0320	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 6, Donacije					0,00	200.000,00	0,00	0,00
25	421	Građevinski objekti	0320	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
25	4212	Poslovni objekti	0320	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici					1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
25	421	Građevinski objekti	0320	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
25	4212	Poslovni objekti	0320	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
Program: 2004, Potičanje razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva					456.500,00	420.200,00	322.598,56	76,77
Aktivnost: A200401, LAG i FLAG					31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene					31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
26	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	31.000,00		30.000,00	96,77	
26	3294	Članarine i norme	0421	31.000,00		30.000,00	96,77	
Aktivnost: A200402, Poticanje poljoprivrede					13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene					13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
27	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0421	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
27	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0421	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
27	381	Tekuće donacije	0421	5.000,00		5.000,00	100,00	
27	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	5.000,00		5.000,00	100,00	
Aktivnost: A200403, Donacije udr. i ustan. iz podr. poljop. i rur. razvoja tem. javn. natj.					50.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					33.500,00	40.000,00	40.000,00	100,00
28	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivred	0421	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
28	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
28	381	Tekuće donacije	0421	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
28	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene					16.500,00	12.000,00	12.000,00	100,00
28	381	Tekuće donacije	0421	16.500,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
28	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	16.500,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
Aktivnost: A200404, Pomoć u radu Galerije Pičan					12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
29	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivred	0473	12.500,00		12.500,00	100,00	
29	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog	0473	12.500,00		12.500,00	100,00	
Aktivnost: A200405, Sufinanciranje rada TZ Pazin					17.000,00	17.000,00	16.650,00	97,94
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					5.000,00	5.000,00	5.550,00	111,00
30	381	Tekuće donacije	0473	5.000,00		5.550,00	111,00	
30	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	5.000,00		5.550,00	111,00	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				12.000,00	12.000,00	11.100,00	92,50
30	381	Tekuće donacije	0473	12.000,00		11.100,00	92,50
30	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	12.000,00		11.100,00	92,50
Aktivnost: A200406, Izgradnja i uređenje zone Pićan				200.000,00	180.000,00	104.250,00	57,92
Izvor financiranja: 5, Pomoći				200.000,00	180.000,00	104.250,00	57,92
31	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	200.000,00	180.000,00	104.250,00	57,92
31	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	200.000,00	180.000,00	104.250,00	57,92
Aktivnost: A200407, Pomoć u provedbi projekta širokopojsnog interneta				0,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	16.000,00	0,00	0,00
32	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0660	0,00	16.000,00	0,00	0,00
32	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0660	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200408, Poduzetništvo				5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
33	323	Rashodi za usluge	0412	5.000,00		2.000,00	40,00
33	3239	Ostale usluge	0412	5.000,00		2.000,00	40,00
Aktivnost: A200409, Izrada turističkog vodiča za Pićan				41.000,00	41.000,00	40.720,00	99,32
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				41.000,00	41.000,00	40.720,00	99,32
30/1	323	Rashodi za usluge	0473	41.000,00		40.720,00	99,32
30/1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0473	41.000,00		40.720,00	99,32
Kapitalni projekt: K200401, Strategija razvoja turizma Opć.Pićan 2018-2022				87.000,00	15.700,00	15.000,00	95,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	15.700,00	15.000,00	95,54
34	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0473	0,00	15.700,00	15.000,00	95,54
34	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0473	0,00	15.700,00	15.000,00	95,54
Izvor financiranja: 5, Pomoći				87.000,00	0,00	0,00	0,00
34	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0473	87.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0473	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200402, Uređenje vidikovca Sv. Jelene				0,00	40.000,00	39.478,56	98,70
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	26.000,00	25.478,56	97,99
34/1	322	Rashodi za materijal i energiju	0473	0,00	3.600,00	3.559,38	98,87
34/1	3225	Sitni inventar i auto gume	0473	0,00	3.600,00	3.559,38	98,87
34/1	323	Rashodi za usluge	0473	0,00	11.900,00	11.669,18	98,06
34/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0473	0,00	11.150,00	11.019,18	98,83
34/1	3239	Ostale usluge	0473	0,00	750,00	650,00	86,67
34/1	422	Postrojenja i oprema	0473	0,00	10.500,00	10.250,00	97,62
34/1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0473	0,00	10.500,00	10.250,00	97,62
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
34/1	422	Postrojenja i oprema	0473	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
34/1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0473	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				0,00	4.000,00	4.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
34/1	422	Postrojenja i oprema	0473	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
34/1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0473	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Program: 2005, Program javnih potreba u zaštiti okoliša				376.300,00	444.650,00	397.965,75	89,50
Aktivnost: A200501, Deratizacija i veterinarski poslovi				19.000,00	45.350,00	42.028,97	92,68
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				19.000,00	45.350,00	42.028,97	92,68
35	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	0,00	1.350,00	1.349,47	99,96
35	3225	Sitni inventar i auto gume	0560	0,00	1.350,00	1.349,47	99,96
35	323	Rashodi za usluge	0560	19.000,00	44.000,00	40.679,50	92,45
35	3234	Komunalne usluge	0560	14.000,00		17.750,00	126,79
35	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	5.000,00	30.000,00	22.929,50	76,43
Aktivnost: A200502, Održavanje javnih površina				77.300,00	77.300,00	74.776,88	96,74
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				77.300,00	77.300,00	74.776,88	96,74
36	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	4.300,00		1.728,17	40,19
36	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	1.000,00		223,00	22,30
36	3222	Materijal i sirovine	0560	800,00		0,00	0,00
36	3223	Energija	0560	2.000,00		695,80	34,79
36	3225	Sitni inventar i auto gume	0560	500,00		809,37	161,87
36	323	Rashodi za usluge	0560	73.000,00		73.048,71	100,07
36	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	55.000,00		54.622,73	99,31
36	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	18.000,00		18.425,98	102,37
Aktivnost: A200503, Prikupljanje otpada				82.000,00	128.000,00	146.452,19	114,42
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				82.000,00	128.000,00	146.452,19	114,42
37	323	Rashodi za usluge	0560	72.000,00	123.000,00	146.452,19	119,07
37	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	3.000,00	3.132,28	104,41
37	3234	Komunalne usluge	0560	72.000,00	117.000,00	139.776,16	119,47
37	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	0,00	3.000,00	3.543,75	118,13
37	386	Kapitalne pomoći	0560	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0560	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200504, Javna voda i projekti vodotoka				33.000,00	39.000,00	34.523,11	88,52
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				33.000,00	39.000,00	34.523,11	88,52
38	323	Rashodi za usluge	0560	33.000,00	39.000,00	34.523,11	88,52
38	3234	Komunalne usluge	0560	23.000,00	29.000,00	24.523,11	84,56
38	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	10.000,00		10.000,00	100,00
Aktivnost: A200505, Sanacija ruševnih zgrada				20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
39	323	Rashodi za usluge	0560	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
39	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200506, Programska sanacija - odlagalište Cere				123.000,00	123.000,00	78.639,38	63,93
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				123.000,00	123.000,00	78.639,38	63,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
40	386	Kapitalne pomoći	0510	123.000,00		78.639,38	63,93
40	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	0510	123.000,00		78.639,38	63,93
Kapitalni projekt: K200501, Izgr. ŽCGO "Kaštijun"-Sporaz.o zajed.financiranju				22.000,00	22.000,00	21.545,22	97,93
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				22.000,00	22.000,00	21.545,22	97,93
41	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0510	22.000,00		21.545,22	97,93
41	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0510	22.000,00		21.545,22	97,93
Program: 2006, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture				911.000,00	1.108.200,00	939.928,69	84,82
Aktivnost: A200601, Prometna signalizacija				210.000,00	150.000,00	123.258,75	82,17
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				210.000,00	150.000,00	123.258,75	82,17
42	323	Rashodi za usluge	0451	210.000,00	150.000,00	123.258,75	82,17
42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	210.000,00	150.000,00	123.258,75	82,17
Aktivnost: A200602, Održavanje puteva				230.000,00	402.000,00	254.463,75	63,30
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				230.000,00	402.000,00	254.463,75	63,30
43	323	Rashodi za usluge	0451	230.000,00	402.000,00	254.463,75	63,30
43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	230.000,00	402.000,00	254.463,75	63,30
Aktivnost: A200603, Održavanje gradskih zidina				125.000,00	125.000,00	117.428,79	93,94
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				125.000,00	125.000,00	117.428,79	93,94
44	323	Rashodi za usluge	0660	125.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	125.000,00	0,00	0,00	0,00
44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	125.000,00	117.428,79	93,94
44	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	125.000,00	117.428,79	93,94
Aktivnost: A200604, Troškovi javne rasvijete-potrošnja i održavanje				253.000,00	312.000,00	333.044,15	106,74
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				253.000,00	312.000,00	333.044,15	106,74
45	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	175.000,00	168.000,00	191.479,12	113,98
45	3223	Energija	0640	175.000,00	168.000,00	191.479,12	113,98
45	323	Rashodi za usluge	0640	78.000,00	144.000,00	141.565,03	98,31
45	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	78.000,00	144.000,00	141.565,03	98,31
Aktivnost: A200605, Sanacija mosta Sopot				40.000,00	40.000,00	47.024,50	117,56
Izvor financiranja: 6, Donacije				40.000,00	40.000,00	47.024,50	117,56
46	323	Rashodi za usluge	0451	40.000,00		47.024,50	117,56
46	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	40.000,00		46.454,50	116,14
46	3239	Ostale usluge	0451	0,00		570,00	0,00
Aktivnost: A200606, Nabava opreme za komunalno održavanje				23.000,00	50.500,00	44.475,00	88,07
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				23.000,00	50.500,00	44.475,00	88,07
47	386	Kapitalne pomoći	0560	15.000,00	42.500,00	42.450,00	99,88
47	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	0560	15.000,00	42.500,00	42.450,00	99,88
47	422	Postrojenja i oprema	0560	8.000,00		2.025,00	25,31
47	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	8.000,00		2.025,00	25,31
Aktivnost: A200607, Održavanje groblja i mrtvačnice				30.000,00	28.700,00	20.233,75	70,50

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				30.000,00	28.700,00	20.233,75	70,50
48	322	Rashodi za materijal i energiju	0490	2.000,00	700,00	583,18	83,31
48	3223	Energija	0490	2.000,00	700,00	583,18	83,31
48	323	Rashodi za usluge	0490	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00
48	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0490	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00
48	343	Ostali financijski rashodi	0490	0,00	200,00	184,74	92,37
48	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne k	0490	0,00	200,00	184,74	92,37
48	422	Postrojenja i oprema	0490	0,00	19.800,00	19.465,83	98,31
48	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0490	0,00	19.800,00	19.465,83	98,31
Program: 2007, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				1.054.000,00	1.264.000,00	1.183.959,99	93,67
Aktivnost: A200701, Izgradnja vodovoda-iznad kote 300				50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	0,00	0,00	0,00
49	386	Kapitalne pomoći	0630	50.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0630	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200702, Izgradnja vodovoda-ispod kote 300				50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50	386	Kapitalne pomoći	0630	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0630	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200701, Proširenje groblja				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prih.od prod. i zamj.nef.imov.				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0490	5.000,00		0,00	0,00
51	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0490	5.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Izgradnja javne rasvijete				150.000,00	270.000,00	253.351,88	93,83
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	175.000,00	169.438,13	96,82
52	421	Građevinski objekti	0640	50.000,00	175.000,00	169.438,13	96,82
52	4214	Ostali građevinski objekti	0640	50.000,00	175.000,00	169.438,13	96,82
Izvor financiranja: 7, Prih.od prod. i zamj.nef.imov.				100.000,00	95.000,00	83.913,75	88,33
52	421	Građevinski objekti	0640	100.000,00	95.000,00	83.913,75	88,33
52	4214	Ostali građevinski objekti	0640	100.000,00	95.000,00	83.913,75	88,33
Kapitalni projekt: K200704, Asfaltiranje nerazvrstanih cesta				650.000,00	880.000,00	930.608,11	105,75
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				450.000,00	680.000,00	746.917,48	109,84
54	323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00		46.962,50	93,93
54	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	50.000,00		46.962,50	93,93
54	421	Građevinski objekti	0451	400.000,00	630.000,00	699.954,98	111,10
54	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	400.000,00	630.000,00	699.954,98	111,10
Izvor financiranja: 6, Donacije				200.000,00	200.000,00	183.690,63	91,85
54	421	Građevinski objekti	0451	200.000,00		183.690,63	91,85
54	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	200.000,00		183.690,63	91,85
Kapitalni projekt: K200706, Izgradnja kanaliz.naselja Šviči-Jakomići				69.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				69.000,00	9.000,00	0,00	0,00
56	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0520	69.000,00	9.000,00	0,00	0,00
56	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0520	69.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200707, Izgradnja sanitarnog čvora u Pičnu				80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0520	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0520	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2008, Program javnih potreba u zdravstvu				118.100,00	104.100,00	105.655,13	101,49
Aktivnost: A200801, Sufin.rada logopeda,psihologa i mamografija				24.000,00	29.000,00	36.445,11	125,67
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				24.000,00	29.000,00	36.445,11	125,67
58	323	Rashodi za usluge	0760	14.000,00	24.000,00	29.845,11	124,35
58	3237	Intelektualne i osobne usluge	0760	14.000,00	24.000,00	29.845,11	124,35
58	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	10.000,00	5.000,00	6.600,00	132,00
58	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0760	10.000,00	5.000,00	6.600,00	132,00
Aktivnost: A200802, Sufinan.zavoda za hitnu medicinu IŽ				17.000,00	17.000,00	16.555,00	97,38
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	16.555,00	97,38
59	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	17.000,00		16.555,00	97,38
59	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0760	17.000,00		16.555,00	97,38
Aktivnost: A200803, Sufinanciranje tima T2 Labin				37.000,00	37.000,00	37.548,22	101,48
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				37.000,00	37.000,00	37.548,22	101,48
60	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	37.000,00		37.548,22	101,48
60	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0760	37.000,00		37.548,22	101,48
Aktivnost: A200804, Pomoć u radu opće bolnice i ambulanti				5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61	381	Tekuće donacije	0760	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200805, Pomoć i njega u kući				4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
62	322	Rashodi za materijal i energiju	0760	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0760	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62	381	Tekuće donacije	0760	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200801, Sufinanciranje kredita za opću bolnicu Pula				31.100,00	16.100,00	15.106,80	93,83
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				31.100,00	16.100,00	15.106,80	93,83
63	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	31.100,00	16.100,00	15.106,80	93,83
63	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	31.100,00	16.100,00	15.106,80	93,83
Program: 2009, Program javnih potreba u sportu i rekreaciji				191.000,00	380.500,00	338.917,01	89,07
Aktivnost: A200901, Sponzorstva za sportske aktivnosti				30.000,00	22.500,00	17.704,45	78,69
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	22.500,00	17.704,45	78,69

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
64	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	14.500,00	10.000,00	9.084,95	90,85
64	3222	Materijal i sirovine	0810	12.000,00	5.000,00	999,94	20,00
64	3223	Energija	0810	2.500,00	5.000,00	8.085,01	161,70
64	323	Rashodi za usluge	0810	5.000,00	3.000,00	70,00	2,33
64	3239	Ostale usluge	0810	5.000,00	3.000,00	70,00	2,33
64	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	2.500,00		1.249,50	49,98
64	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	2.500,00		1.249,50	49,98
64	381	Tekuće donacije	0810	8.000,00	7.000,00	7.300,00	104,29
64	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	8.000,00	7.000,00	7.300,00	104,29
Aktivnost: A200902, Donacije sportskim udrugama temelj.jav.natječaja				50.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
65	381	Tekuće donacije	0810	50.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
65	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	50.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
Aktivnost: A200903, Održavanje sportskih terena i pješačkih staza				50.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25
66	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	3.000,00		0,00	0,00
66	3222	Materijal i sirovine	0810	1.000,00		0,00	0,00
66	3225	Sitni inventar i auto gume	0810	2.000,00		0,00	0,00
66	323	Rashodi za usluge	0810	47.000,00	17.000,00	6.250,00	36,76
66	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0810	47.000,00	17.000,00	6.250,00	36,76
Kapitalni projekt: K200901, Izgradnja sportskih kompleksa Tupljak				20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25
67	421	Građevinski objekti	0810	20.000,00		6.250,00	31,25
67	4214	Ostali građevinski objekti	0810	20.000,00		6.250,00	31,25
Kapitalni projekt: K200902, Nogometno igralište i svlačiona Šviči				10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68	421	Građevinski objekti	0810	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68	4212	Poslovni objekti	0810	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200905, Igralište Jurani				0,00	240.000,00	235.115,61	97,96
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	240.000,00	235.115,61	97,96
68/1	323	Rashodi za usluge	0810	0,00	10.000,00	5.625,00	56,25
68/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0810	0,00		5.625,00	0,00
68/1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0810	0,00	10.000,00	0,00	0,00
68/1	421	Građevinski objekti	0810	0,00	230.000,00	229.490,61	99,78
68/1	4214	Ostali građevinski objekti	0810	0,00	230.000,00	229.490,61	99,78
Tekući projekt: T200901, Škola plivanja				31.000,00	31.000,00	31.596,95	101,93
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				31.000,00	31.000,00	31.596,95	101,93
71	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	7.000,00	5.000,00	5.052,78	101,06
71	3222	Materijal i sirovine	0810	7.000,00	5.000,00	5.052,78	101,06

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
71	323	Rashodi za usluge	0810	16.000,00		16.544,17	103,40
71	3237	Intelektualne i osobne usluge	0810	15.500,00		16.269,17	104,96
71	3239	Ostale usluge	0810	500,00		275,00	55,00
71	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0810	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
71	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0810	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Program: 2010, Program javnih potreba u kulturi				1.091.400,00	1.027.350,00	1.047.052,89	101,92
Aktivnost: A201001, Ostale aktivnosti u kulturi				61.400,00	56.400,00	51.630,99	91,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				61.400,00	56.400,00	51.630,99	91,54
72	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	10.000,00	5.000,00	4.201,67	84,03
72	3222	Materijal i sirovine	0820	10.000,00	5.000,00	4.201,67	84,03
72	323	Rashodi za usluge	0820	46.400,00		44.429,32	95,75
72	3235	Zakupnine i najamnine	0820	1.400,00		0,00	0,00
72	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	41.000,00	40.000,00	39.639,32	99,10
72	3239	Ostale usluge	0820	4.000,00	5.000,00	4.790,00	95,80
72	381	Tekuće donacije	0820	5.000,00		3.000,00	60,00
72	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	5.000,00		3.000,00	60,00
Aktivnost: A201002, Donacije udrugama u kulturi tem.javnog natječaja				30.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
73	381	Tekuće donacije	0820	30.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
73	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	30.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
Aktivnost: A201003, Održavanje spomenika kulture				10.000,00	20.000,00	5.625,00	28,13
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	20.000,00	5.625,00	28,13
74	323	Rashodi za usluge	0820	10.000,00	20.000,00	5.625,00	28,13
74	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	10.000,00	20.000,00	5.625,00	28,13
Aktivnost: A201004, Rekonstrukcija barunove palače u mini hotel				5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74/1	323	Rashodi za usluge	0820	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201002, "Legend kuća"-adaptacija				80.000,00	11.000,00	11.500,76	104,55
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	11.000,00	11.500,76	104,55
76	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	80.000,00	11.000,00	11.500,76	104,55
76	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0820	80.000,00	11.000,00	11.500,76	104,55
Tekući projekt: T201001, Interreg Slovenija-Hrvatska "Živa coprnija-živa štrigarija"				374.500,00	373.500,00	383.081,48	102,57
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				57.700,00	66.700,00	59.578,95	89,32
78	311	Plaće (Bruto)	0820	19.650,00		14.025,38	71,38
78	3111	Plaće za redovan rad	0820	19.650,00		14.025,38	71,38
78	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	1.500,00		2.000,00	133,33
78	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	1.500,00		2.000,00	133,33
78	313	Doprinosi na plaće	0820	3.450,00	3.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
78	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00
78	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	350,00	0,00	0,00	0,00
78	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	2.300,00	2.100,00	1.775,25	84,54
78	3211	Službena putovanja	0820	1.300,00		1.775,25	136,56
78	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	1.000,00	800,00	0,00	0,00
78	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	500,00		0,00	0,00
78	3223	Energija	0820	800,00	600,00	0,00	0,00
78	323	Rashodi za usluge	0820	29.500,00	28.500,00	27.005,82	94,76
78	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	1.200,00		0,00	0,00
78	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	300,00		7.232,96	2.410,99
78	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		8.000,00	0,00
78	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	28.000,00	27.000,00	11.772,86	43,60
78	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		3.960,00	0,00
78	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		3.960,00	0,00
78	422	Postrojenja i oprema	0820	0,00	10.850,00	10.812,50	99,65
78	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	10.850,00	10.812,50	99,65
Izvor financiranja: 5, Pomoći				316.800,00	306.800,00	323.502,53	105,44
78	311	Plaće (Bruto)	0820	111.400,00		139.008,80	124,78
78	3111	Plaće za redovan rad	0820	111.400,00		139.008,80	124,78
78	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.900,00	6.900,00	7.416,63	107,49
78	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	7.900,00	6.900,00	7.416,63	107,49
78	313	Doprinosi na plaće	0820	19.400,00	16.800,00	17.107,97	101,83
78	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	17.400,00	16.800,00	17.107,97	101,83
78	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	2.000,00	0,00	0,00	0,00
78	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	11.600,00		10.750,82	92,68
78	3211	Službena putovanja	0820	6.100,00		4.447,82	72,92
78	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	5.500,00		6.303,00	114,60
78	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	7.900,00	2.400,00	0,00	0,00
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	3.200,00	700,00	0,00	0,00
78	3223	Energija	0820	4.700,00	1.700,00	0,00	0,00
78	323	Rashodi za usluge	0820	158.600,00	157.700,00	142.218,31	90,18
78	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	6.300,00	5.400,00	0,00	0,00
78	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	1.300,00		7.850,00	603,85
78	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	151.000,00		97.371,21	64,48
78	3239	Ostale usluge	0820	0,00		36.997,10	0,00
78	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		7.000,00	0,00
78	3293	Reprezentacija	0820	0,00		7.000,00	0,00
Tekući projekt: T201002, Dan Općine Pićan				132.000,00	132.000,00	147.466,80	111,72

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				132.000,00	132.000,00	147.466,80	111,72
79	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	9.000,00	1.000,00	6.605,90	660,59
79	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		82,65	0,00
79	3222	Materijal i sirovine	0820	9.000,00	1.000,00	6.523,25	652,33
79	323	Rashodi za usluge	0820	95.000,00	103.000,00	116.921,65	113,52
79	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	4.500,00		1.875,00	41,67
79	3234	Komunalne usluge	0820	1.500,00		0,00	0,00
79	3235	Zakupnine i najamnine	0820	7.000,00	15.000,00	14.562,50	97,08
79	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	80.000,00		99.909,15	124,89
79	3239	Ostale usluge	0820	2.000,00		575,00	28,75
79	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	28.000,00		23.939,25	85,50
79	3293	Reprezentacija	0820	26.000,00		21.094,12	81,13
79	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00		2.845,13	142,26
Tekući projekt: T201003, Proslava Sv.Bartula Tupljak				35.000,00	35.000,00	35.870,31	102,49
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	35.870,31	102,49
80	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	0,00	1.000,00	2.181,11	218,11
80	3222	Materijal i sirovine	0820	0,00	1.000,00	2.181,11	218,11
80	323	Rashodi za usluge	0820	34.000,00	33.000,00	33.533,20	101,62
80	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		3.037,50	0,00
80	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	2.000,00		1.125,00	56,25
80	3235	Zakupnine i najamnine	0820	7.000,00	6.000,00	2.800,00	46,67
80	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	24.000,00		26.570,70	110,71
80	3239	Ostale usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
80	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00		156,00	15,60
80	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00		156,00	15,60
Tekući projekt: T201004, Proslava Sv.Katarine				50.000,00	50.000,00	58.232,77	116,47
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	58.232,77	116,47
81	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	3.000,00		2.259,14	75,30
81	3222	Materijal i sirovine	0820	3.000,00		2.259,14	75,30
81	323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00		47.388,63	152,87
81	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	9.000,00		7.500,00	83,33
81	3235	Zakupnine i najamnine	0820	10.000,00		21.250,00	212,50
81	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	10.000,00		18.638,63	186,39
81	3239	Ostale usluge	0820	2.000,00		0,00	0,00
81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	16.000,00		8.585,00	53,66
81	3293	Reprezentacija	0820	10.000,00		8.500,00	85,00
81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	6.000,00		85,00	1,42
Tekući projekt: T201005, Legendfest				230.000,00	230.000,00	229.650,13	99,85
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	207.650,13	103,83

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
82	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.000,00	5.000,00	4.851,94	97,04
82	3222	Materijal i sirovine	0820	500,00	2.500,00	2.495,69	99,83
82	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	500,00	2.500,00	2.356,25	94,25
82	323	Rashodi za usluge	0820	169.000,00	185.500,00	187.984,33	101,34
82	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		2.700,00	0,00
82	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	9.000,00	21.000,00	20.979,00	99,90
82	3235	Zakupnine i najamnine	0820	1.000,00	5.500,00	5.125,00	93,18
82	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	151.000,00		153.585,33	101,71
82	3239	Ostale usluge	0820	8.000,00		5.595,00	69,94
82	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	30.000,00	9.500,00	14.813,86	155,94
82	3293	Reprezentacija	0820	25.000,00	6.500,00	12.565,00	193,31
82	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	3.000,00	2.248,86	74,96
Izvor financiranja: 5, Pomoći				10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00
82	323	Rashodi za usluge	0820	10.000,00		7.000,00	70,00
82	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		7.000,00	0,00
82	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
82	323	Rashodi za usluge	0820	20.000,00		15.000,00	75,00
82	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	20.000,00		15.000,00	75,00
Tekući projekt: T201007, Petivina i Dan Pićanaca				60.000,00	51.950,00	52.340,49	100,75
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	43.950,00	44.340,49	100,89
84	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	1.200,00	200,00	825,15	412,58
84	3222	Materijal i sirovine	0820	1.200,00	200,00	825,15	412,58
84	323	Rashodi za usluge	0820	14.500,00	36.200,00	35.633,72	98,44
84	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		2.025,00	0,00
84	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	1.800,00	4.500,00	4.462,50	99,17
84	3235	Zakupnine i najamnine	0820	600,00	4.400,00	4.362,50	99,15
84	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	12.100,00	27.300,00	24.783,72	90,78
84	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	9.300,00	7.550,00	7.881,62	104,39
84	3293	Reprezentacija	0820	6.000,00	7.000,00	6.916,00	98,80
84	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.300,00	550,00	965,62	175,57
Izvor financiranja: 5, Pomoći				10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
84	323	Rashodi za usluge	0820	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
84	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				25.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
84	323	Rashodi za usluge	0820	25.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
84	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	10.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
84	3239	Ostale usluge	0820	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201008, "Ljetna škola"-stručna praksa arhitekton.fakultet				23.500,00	23.500,00	28.654,16	121,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				23.500,00	23.500,00	28.654,16	121,93
85	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	3.500,00		2.485,68	71,02
85	3222	Materijal i sirovine	0820	3.500,00		2.485,68	71,02
85	323	Rashodi za usluge	0820	20.000,00	17.000,00	23.813,78	140,08
85	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	11.000,00	8.000,00	9.489,78	118,62
85	3239	Ostale usluge	0820	9.000,00		14.324,00	159,16
85	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	3.000,00	2.354,70	78,49
85	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	3.000,00	2.354,70	78,49
Program: 2011, Program javnih potreba u predškolskom odgoju				1.781.700,00	1.941.200,00	1.824.143,92	93,97
Aktivnost: A201101, Pomoć u radu dj.vrtića "Mali medvjed" Pićan				1.432.000,00	1.367.000,00	1.339.879,92	98,02
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.350.000,00	1.350.000,00	1.330.254,92	98,54
86	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivred	0911	1.350.000,00		1.330.254,92	98,54
86	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog	0911	1.350.000,00		1.330.254,92	98,54
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				82.000,00	17.000,00	9.625,00	56,62
86	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00		0,00	0,00
86	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	1.000,00		0,00	0,00
86	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	2.000,00		0,00	0,00
86	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00
86	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00
86	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	4.000,00	10.000,00	9.625,00	96,25
86	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911	4.000,00	10.000,00	9.625,00	96,25
86	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0911	60.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4111	Zemljište	0911	60.000,00	0,00	0,00	0,00
86	422	Postrojenja i oprema	0911	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201102, Pomoć roditeljima u plaćanju boravka dj.u vrtiću				145.000,00	170.000,00	157.425,00	92,60
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				145.000,00	170.000,00	157.425,00	92,60
87	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	145.000,00	170.000,00	157.425,00	92,60
87	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911	145.000,00	170.000,00	157.425,00	92,60
Aktivnost: A201103, Pomoć u radu ostalih dječjih vrtića				70.700,00	77.700,00	64.251,99	82,69
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				70.700,00	77.700,00	64.251,99	82,69
88	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivred	0911	26.000,00		25.560,00	98,31
88	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog	0911	26.000,00		25.560,00	98,31
88	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0911	44.700,00	51.700,00	38.691,99	74,84
88	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0911	44.700,00	51.700,00	38.691,99	74,84
Aktivnost: A201104, Naknade za novorođenčad				100.000,00	80.000,00	76.000,00	95,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	80.000,00	76.000,00	95,00
89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	100.000,00	80.000,00	76.000,00	95,00
89	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911	100.000,00	80.000,00	76.000,00	95,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201105, Troškovi dolaska Djeda Božićnjaka				34.000,00	24.000,00	21.667,88	90,28
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				34.000,00	24.000,00	21.667,88	90,28
90	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00		170,60	8,53
90	3222	Materijal i sirovine	0911	2.000,00		170,60	8,53
90	323	Rashodi za usluge	0911	2.000,00		0,00	0,00
90	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	2.000,00		0,00	0,00
89	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	30.000,00	20.000,00	21.497,28	107,49
89	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	30.000,00	20.000,00	21.497,28	107,49
Aktivnost: A201106, Obnova školske zgr. Tupljak za potrebe dj. vrtića				0,00	132.500,00	164.919,13	124,47
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	132.500,00	154.105,38	116,31
90/1	323	Rashodi za usluge	0911	0,00	87.500,00	108.955,38	124,52
90/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	87.500,00	108.955,38	124,52
90/1	422	Postrojenja i oprema	0911	0,00	45.000,00	45.150,00	100,33
90/1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00	45.000,00	45.150,00	100,33
Izvor financiranja: 6, Donacije				0,00	0,00	10.813,75	0,00
90/1	323	Rashodi za usluge	0911	0,00		10.813,75	0,00
90/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		10.813,75	0,00
Kapitalni projekt: K201101, Proširenje dj. vrtića Pićan				0,00	90.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	90.000,00	0,00	0,00
90/2	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0911	0,00	40.000,00	0,00	0,00
90/2	4111	Zemljište	0911	0,00	40.000,00	0,00	0,00
90/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00	50.000,00	0,00	0,00
90/2	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Program: 2012, Program javnih potreba u školstvu				444.700,00	487.700,00	462.166,12	94,76
Aktivnost: A201201, Produženi boravak				45.000,00	94.000,00	83.220,03	88,53
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				45.000,00	94.000,00	83.220,03	88,53
91	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0960	45.000,00	94.000,00	83.220,03	88,53
91	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0960	45.000,00	94.000,00	83.220,03	88,53
Aktivnost: A201202, Marende i udžbenici učenicima osnov.škola				134.500,00	120.500,00	117.938,09	97,87
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				134.500,00	120.500,00	117.938,09	97,87
92	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0960	130.000,00	116.000,00	115.958,00	99,96
92	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0960	130.000,00	116.000,00	115.958,00	99,96
92	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	4.500,00		1.980,09	44,00
92	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	4.500,00		1.980,09	44,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje rada glazbene škole				7.000,00	7.000,00	7.768,00	110,97
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				7.000,00	7.000,00	7.768,00	110,97
93	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0960	7.000,00		7.768,00	110,97
93	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0960	7.000,00		7.768,00	110,97
Aktivnost: A201204, Sufin.prijevoza i osiguranje uč.osn.škola				6.200,00	14.200,00	15.882,50	111,85

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				6.200,00	14.200,00	15.882,50	111,85
94	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	6.200,00	14.200,00	15.882,50	111,85
94	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	6.200,00	14.200,00	15.882,50	111,85
Aktivnost: A201205, Potpore školama za programe i natjecanja				32.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				32.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
95	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0960	32.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
95	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0960	12.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
95	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	0960	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201206, Održavanje školskih zgrada				0,00	24.000,00	23.407,50	97,53
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	24.000,00	23.407,50	97,53
96	323	Rashodi za usluge	0960	0,00	24.000,00	23.407,50	97,53
96	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0960	0,00	24.000,00	23.407,50	97,53
Aktivnost: A201207, Učeničke i studentske stipendije				220.000,00	220.000,00	209.950,00	95,43
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				220.000,00	220.000,00	209.950,00	95,43
97	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	220.000,00		209.950,00	95,43
97	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0960	220.000,00		209.950,00	95,43
Program: 2013, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi				444.600,00	459.600,00	384.243,07	83,60
Aktivnost: A201301, Jednokratne novčane pomoći				90.000,00	131.000,00	96.284,86	73,50
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				90.000,00	131.000,00	96.284,86	73,50
98	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	90.000,00	131.000,00	96.284,86	73,50
98	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	90.000,00	131.000,00	96.284,86	73,50
Aktivnost: A201302, Sufinan.prijevoza i marendi djece s posebnim potrebama				58.000,00	46.000,00	35.364,00	76,88
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				58.000,00	46.000,00	35.364,00	76,88
99	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	18.000,00	14.000,00	7.764,00	55,46
99	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	1090	18.000,00	14.000,00	7.764,00	55,46
99	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	40.000,00	32.000,00	27.600,00	86,25
99	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	40.000,00	32.000,00	27.600,00	86,25
Aktivnost: A201303, Pomoć za podmirenje troškova stanovanja				27.000,00	31.000,00	33.783,21	108,98
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				24.000,00	31.000,00	33.783,21	108,98
100	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	24.000,00	31.000,00	33.783,21	108,98
100	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	24.000,00	31.000,00	33.783,21	108,98
Izvor financiranja: 5, Pomoći				3.000,00	0,00	0,00	0,00
100	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	3.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201304, Pomoć za podmirenje troškova prehrane				12.000,00	12.000,00	8.500,00	70,83
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				12.000,00	12.000,00	8.500,00	70,83
101	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	12.000,00		8.500,00	70,83
101	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	12.000,00		8.500,00	70,83
Aktivnost: A201305, Sufinanciranje pogrebnih troškova				11.000,00	11.000,00	6.435,00	58,50

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				11.000,00	11.000,00	6.435,00	58,50
102	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	11.000,00		6.435,00	58,50
102	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	11.000,00		6.435,00	58,50
Aktivnost: A201306, Pomoć umirovljen.,domaćicama i nezap.osobama				141.000,00	130.000,00	120.000,00	92,31
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				141.000,00	130.000,00	120.000,00	92,31
103	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	140.000,00	129.000,00	120.000,00	93,02
103	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	140.000,00	129.000,00	120.000,00	93,02
103	381	Tekuće donacije	1090	1.000,00		0,00	0,00
103	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201307, Pomoć invalid.osobama s područja Općine Pićan				45.000,00	45.000,00	34.200,00	76,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				45.000,00	45.000,00	34.200,00	76,00
104	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	45.000,00		34.200,00	76,00
104	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	45.000,00		34.200,00	76,00
Aktivnost: A201308, Pomoć u radu udruzi "Hoću-mogu" i drugim udrugama				18.000,00	18.000,00	14.076,00	78,20
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				18.000,00	18.000,00	14.076,00	78,20
105	381	Tekuće donacije	1090	18.000,00		14.076,00	78,20
105	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	18.000,00		14.076,00	78,20
Aktivnost: A201309, Crveni križ Labin				17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
106	381	Tekuće donacije	1090	17.600,00		17.600,00	100,00
106	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	17.600,00		17.600,00	100,00
Aktivnost: A201310, Donacije udrugama i ustan.humanit.karaktera tem.javnog natječaja				25.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
107	381	Tekuće donacije	1090	25.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
107	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	25.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00

OBRAZLOŽENJA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PIĆAN ZA 2019. GODINU

I. OSNOV ZA DONOŠENJE I OPĆE NAPOMENE

Odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, I 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) propisana je obaveza i sadržaj izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Poseban dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda izdataka.

Godišnji izvještaj uz sadržaj od točke 1 do 6 sadrži i podatke iz Bilance: nenaplaćena potraživanja, nepodmirene obveze te potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka i izdanih instrumenata osiguranja plaćanja.

II. OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA

1. OPĆI DIO

- Sažetak
 - A. Prihoda i rashoda
 - B. Račun financiranja

- A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

- B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina je u studenom 2018. god. sa OTP bankom potpisala Ugovor o okvirnom kratkoročnom kreditu korištenjem minusa po računu na iznos 1.000.000,00 kuna. Isti je u roku vraćen, ali je u studenom 2019. potpisan novi ugovor o kratkoročnom kreditu na godinu dana na iznos 1.200.000,00 kn. Isti je korišten tijekom studenog i prosinca, a na dan 31.12.2019. iskorišten je u iznosu 1.068.370,07 kn. Kredit je korišten radi premošćivanja tekuće likvidnosti.

U siječnju 2019. realiziran je dugoročni kredit dobiven od HBOR-a na iznos 396.541,45 kn za alfaltiranje ceste Medigi-Montovani. Tokom godine otplaćena je glavnica 99.135,36 kn, te na dan 31.12.2019. ostaje obaveza 297.406,09 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha, planirana 50.000,00 kn, definirana čl.11 Odluke o izvršenju proračuna za 2019.nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Općina u 2019. god. nije davala jamstva, nije imala obaveze po danim jamstvima ni potraživanja po protestiranim jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prihodi i primici za 2019. ostvareni su 10.597.337,05, a rashodi I izdaci 10.582.586,12. Za tekuću godinu ostvaren je višakak prihoda 14.750,93 kn.

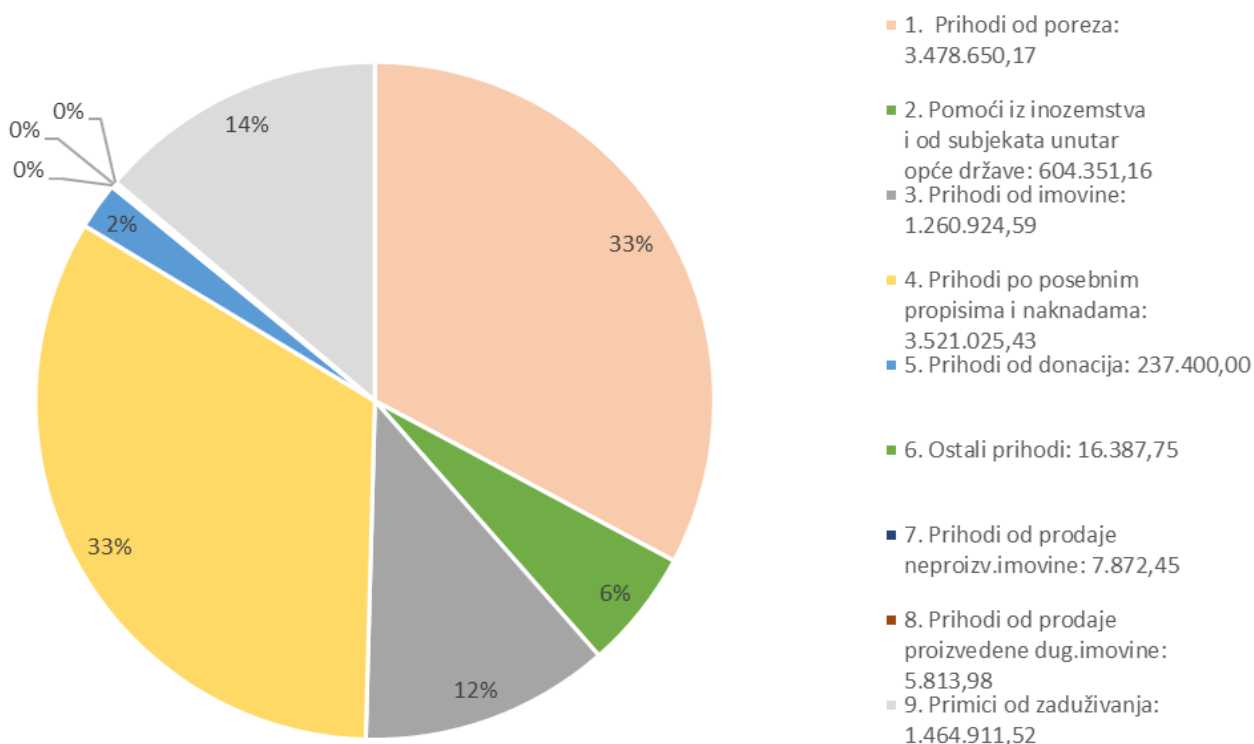
6.1. PRIHODI I PRIMICI (razred 6, 7 i 8)

Prihodi i primici ostvareni su 10.597.337,05 , 61% plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda:

Skupina	Naziv	Ostvareno 2018.	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
61	Prih.od poreza	3.132.267,59	3.371.860,00	3.478.650,17	103,2
63	Pomoći iz inozem. I od subjekata unutar opće države	746.508,61	2.014.500,00	604.351,16	30,0
64	Prihodi od imovine	1.010.722,17	1.513.500,00	1.260.924,59	83,3
65	Prih.po posebnim propis.i naknada	3.527.624,97	4.052.800,00	3.521.025,43	86,9
66	Prihodi od donacija	70.500,00	544.000,00	237.400,00	43,6
68	Ostali prihodi	20.159,55	30.000,00	16.387,75	54,6
	UKUPNO PRIH. POSLOVANJA	8.507.782,89	11.526.660,00	9.118.739,10	85,4
71	Prih.od prodaje neproizv.imovine	36.998,17	1.220.000,00	7.872,45	0,6
72	Prih.od prodaje proizv.dug.imov.	6.001,41	30.000,00	5.813,98	19,4
	UKUPNO PRIH. OD PRODAJE NEFINAN.IMOV.	42.999,58	1.250.000,00	13.686,43	1,1
84	Prim.od zaduž.	811.460,75	4.600.000,00	1.464.911,52	31,8
	UKUPNO PRIM. OD FINAN.IMOV.	811.460,75	4.600.000,00	1.464.911,52	31,8
	SVEUKUPNO PRIH. I PRIMICI	9.362.243,22	17.376.660,00	10.597.337,05	61,0

Ostvarenje prihoda po skupinama



6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Prihodi poslovanja (razred 6) u ukupnim prihodima i primicima učestvuju 86,1%, ostvareni su 9.118.739,10 kn, 79,1% plana, a čine ih:

a) Prihodi od poreza (skupina 61)

- u ukupnim prihodima učestvuju 32,8%, a ostvareni su 3.478.650,17 kn, 103,2% plana.

Sastoje se od:

- | | | |
|--|--------------|-------|
| • poreza i prireza na dohodak | 3.269.135,25 | 105,6 |
| • porezi na imovinu
(porez na promet nekretnina ost.ind.77,8 u odnosu na 2018.) | 203.585,14 | 75,4 |
| • porezi na robu i usluge | 5.929,77 | 84,7 |

b) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)

- u ukupnim prihodima učestvuju 5,7%, a ostvarene su 604.351,16 kn ili 30% plana.

Sastoje se od:

• Tekuće pomoći:		
- od institucija i tijela EU (refundacija troškova za projekt Živa štrigarija-2. i 3. razdoblje)	224.107,14	71,5
- iz proračuna ŽI (pomoć za opć. manifestacije)	12.000,00	92,3
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije-JVP	208.244,02	91,3
• Kapitalne pomoći:		
-iz proračuna IŽ (za uređenje zone I vidikovca sv. Jelena)	160.000,00	26,2

Slabo ostvarenje prihoda ove skupine je zbog planirane, a neostvarene pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za asfaltiranje ceste Medigi-Montovani.

c) Prihodi od imovine (skupina 64)

-sa učešćem 11,9%, ostvareni su 1.260.92,59 kn, 83,3% plana.

Sastoje se od:

• prihoda od financijske imovine - kamata	277,55	47,8
• prihodi od nefinancijske imovine (od zakupa i iznajmljivanja imovine, sufinanciranja građana za održ. groblja, naknada za korištenje prostora elektrana, naknada za nezakonito izgrađ. zgrade)	1.251.844,73	83,7

Manje od planiranog ostvareni su prihodi od zakupa poljoprivrdnog zemljišta.

d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)

-ostvareni su prihodi 3.521.025,43 ili 86,9% plana, a u ukupnim prihodima imaju učešće 33,2%.

Sastoje se od:

• upravne i administrativne pristojbe (boravišne i druge pristojbe)	14.786,15	113,7
• prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, prodaja vode na jav. slavinama, namjenska sred. za sanaciju deponija Cere)	80.545,32	56,3
-komunalni doprinos i naknada	3.425.693,96	87,9

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)

- ostvareni su 237.400,00 kn ili 43,6%, s učešćem 2,3.

Odnose se na tekuće donacije neprofitnih organizacija (zaklada Adris za slap Sopot te TZSI za Petivinu i brošuru Pićan), i ostalih subjekata (OTP i HEP za Legendfest, te privatnici sa područja općine za prenamjenu škole Tupljak 10.400,00), te kapitalnu donaciju od Rockwoola (180.000,00) za asfaltiranje cesta.

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)

-ostvareni prihodi iznose 16.387,75 kn ili 54,6% plana, za neznatnim učešćem 0,1%., a odnose se na otpis dugovanja po Odluci načelnika te povrat neutroš. sredstava jednog OPG-a.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

Prihodi ovog razreda ostvareni su 13.686,43 kn ili 1,1%, sa učešćem 0,1.

Čine ih:

- prihodi od prodaje zemljišta 7.872,45 0,6
- prihodi od prodaje stambenih objekata 5.813,98 19,4

6.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Prihodi ovog razreda ostvareni su 1.464.911,52 kn, ind.31,8, sa učešćem 13,8%, a odnose se na korištena sredstva po Ugovoru o okvirnom kratkoročnom kreditu korištenjem minusa po računu za premošćivanje tekuće likvidnosti u iznosu 1.068.370,07 te dugoročno zaduživanje za cestu Medigi-Montovani 396.541,45 kn.

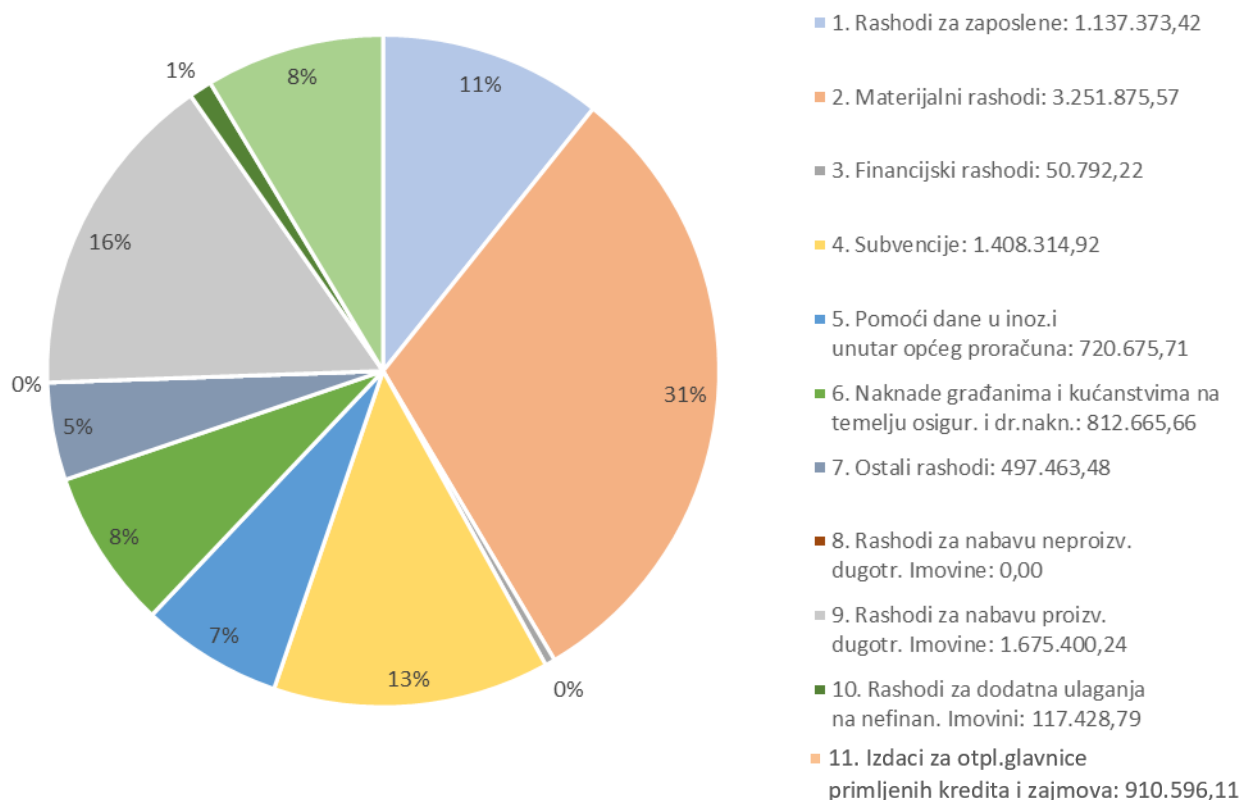
6.2. RASHODI IZDACI (razred 3,4,5)

Za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. ostvareni su rashodi 10.582.586,12 kn, što iznosi 67% godišnjeg plana.

Ostvarenje rashoda po skupinama:

Skupina	Naziv	Ostvareno 2018.	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
31	Rashodi za zaposlene	1.155.818,04	1.131.250,00	1.137.373,42	100,5
32	Materijalni rashodi	3.398.410,69	3.516.300,00	3.251.875,57	92,5
34	Financijski rashodi	38.602,17	52.100,00	50.792,22	97,5
35	Subvencije	1.724.245,37	1.428.500,00	1.408.314,92	98,6
36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	744.034,98	780.200,00	720.675,71	92,3
37	Naknade građ. i kućans. na temelju osigur. i dr. nakn.	808.333,89	904.700,00	812.665,66	89,8
38	Ostali rashodi	538.540,06	685.900,00	497.463,48	72,5
41	rash.za nabavu neproizv. Dugotr.imovine	0,00	40.000,00	0,00	
42	rash.za nabavu proizv. dugotr.imovine	6.141.942,21	5.720.750,00	1.675.400,24	29,3
45	Rash.za dodatna ulaganja na nefinan.imovini	0,00	125.000,00	117.428,79	93,9
54	Izdaci za otpl.glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.400.000,00	910.596,11	65
	UKUPNO:	14.549.927,41	15.784.700,00	10.582.586,12	67,1

Ostvarenje rashoda po skupinama



Rashodi za zaposlene ostvareni su 1.137.373,42 kn, što iznosi 100,5% plana, a učešće u ukupnim rashodima imaju 10,7%. Rashodi su ostvareni na nivou rashoda 2018. god.

Materijalni rashodi ostvareni su 3.251.875,57 kn ili 92,5% plana, a u ukupnim rashodima učestvuju 30,7%. Rashodi su ostvareni na nivou rashoda 2018. Unutar ove skupine najveći dio odnosi se na rashode električne energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne i intelektualne usluge i dr.

Financijski rashodi ostvareni su **50.792,22** kn, 97,5% plana, a u ukupnim rashodima imaju učešće 0,5%. Povećani su u odnosu na ostvarenje 2018., ind.131,6, zbog plaćenih kamata na prekoračenje po računu.

Subvencije su ostvarene 1.408.314,92 kn, 98,6% plana, sa učešćem 13,3%. Ostvarene su manje nego 2018., ind.81,7, kada su isplaćene subvencije poljoprivrednicima. Najveći rashod ove skupine su subvencije za dječji vrtić Mali medvjed.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 720.675,71 kn ostvarene su 92,4% plana, učešće 6,8% i gotovo na razini 2018. Ostvareni rashodi odnose se na plaćanje marendi učenicima osnovnih škola, plaćanje produženog boravka, suf. TIM - 2 Labin, suf. HMP Labin, plaćanje dijela obaveze za Kaštijun I opću bolnicu Pula i dr.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – temeljem Socijalnog programa i zahtjeva građana ostvaruju se u skladu sa finan. mogućnostima Proračuna, i u navedene svrhe u 2019. god. je utrošeno 812.665,66 kn, 89,8% planiranog iznosa. U ukupnim rashodima imaju učešće 7,7%. Rashodi su ostvareni na nivou 2018., ind.100,5.

Ostali rashodi ostvareni su 497.463,48 kn, 72,5 god. plana, učešće 4,7%. Ostvareni gotovo na nivou 2018., ind.92,4., a odnose se na tekuće donacije udrugama

376.374,10 (sportskim druš., humanitarnim organiz., PVZ I dr.) te kapitalne pomoći trgov. društvima 121.089,38 (za sanaciju dep.Cere I dr.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su 1.792.829,03 kn, 30,58% god. plana, učešće 16,9%. Ostvareni su znatno manje u odnosu na 2018., ind.29,2. jer je u 2018. donesen višak prihoda 3,5 mil. pa se više ulagalo u izgradnju kom. infrastrukture. U 2019. najviše se utrošilo na alfaltiranje neraz. cesta, postavljanje javne rasvijete, izgradnju igrališta Jurani te na dokumente prostornog uređenja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su 910.596,11, 65% planiranog, učešće 8,6., a odnose se na otplate glavnice primljenog kratkoročnog kredita 811.460,75 (minus po rn), te otplate dugoročnog kredita za cestu Med.-Montovani 99.135,36 kn. U 2018.navedenih rashoda nije bilo.

Pregled ostvarenja rashoda u Posebnom djelu proračuna po programima:

Pro-gram	Naziv	Planirano 2019.	Ostvareno 01.01-31.12 2019.	Indeks 4/3	Učeš. progr. u ukup. rash.
1	2	3	4	5	6
1000	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstav.i izvršnih tijela	2.253.300,00	1.679.645,81	74,5	15,9
2001	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO	1.219.100,00	1.183.024,43	97,1	11,2
2002	Program upravljanja imovinom	167.500,00	144.129,64	86,1	1,4
2003	Protupožarna i civilna zaštita	4.507.300,00	569.155,11	12,6	5,4
2004	Potianje razvoja poljop., turizma i gospodarstva	420.200,00	322.598,56	76,8	3,0
2005	Program javnih potreba u zaštiti okoliša	444.650,00	397.965,75	89,5	3,8
2006	Održavanje objekata i uređ. komunalne infrastr.	1.108.200,00	939.928,69	84,8	8,9
2007	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.264.000,00	1.183.959,99	93,7	11,2
2008	Program javnih potreba u zdravstvu	104.100,00	105.655,13	101,5	1,0
2009	Program javnih potreba u sportu i rekreaciji	380.500,00	338.917,01	89,1	3,2
2010	Program javnih potreba u kulturi	1.027.350,00	1.047.052,89	101,9	9,9
2011	Program javnih potreba u predškol.odgoju	1.941.200,00	1.824.143,92	94,0	17,2
2012	Program javnih potreba u školstvu	487.700,00	462.166,12	94,8	4,4
2013	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	459.600,00	384.243,07	83,6	3,5
	UKUPNO:	15.784.700,00	10.582.586,12	86,3	100

6.2.1. RAZDJEL – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

a) Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavnička i izvršna tijela

- u ukupnim rashodima ima učešće 15,91%, a ostvaren je 1.679.645,81 kn ili 74,5% od plana.

U njemu se vode aktivnosti realizirane kako slijedi:

• Redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela	223.481,11	95,1
• Redovan rad izvršnih tijela	468.608,82	98,0
• Političke stranke i nezavisne liste	13.801,44	82,2
• Protokol i promidžba	31.133,80	91,6
• Sponzorstva i pokroviteljstva	2.737,50	45,6
• Povrat kredita za premošćivanje tekuće likvidnosti	835.206,71	81,6
• Povrat kredita (cesta Med.-Montovani)	104.676,43	25,5

6.2.2. RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

a) Program: Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO-ostvareni su rashodi 1.183.024,43 kn ili 97%, sa učešćem 11,2%, a čine ga aktivnosti:

• Rashodi za zaposlene-općinska uprava (bruto plaće, ostali izdaci za zapos.te nak. za prijevoz)	697.389,89	99,1
• Redoviti troškovi poslovanja javne uprave (troškovi službenog putovanja, seminara, uredski materijal, el. energija, usluge telefona i pošte, usluge čišćenja općine, računalne usluge, bankarske usluge i dr.	331.862,43	93,7
• Odvjetničke, javnobilježničke i ostale intelektualne usluge	81.818,98	96,3
• Parnične naknade i troškovi	11.625,00	83,0
• Troškovi osoba koje nisu u random odnosu	5.866,33	146,7
Nabava dugotrajne imovine za opću upravu (nabavljeno je računalo za novozaposlenu osobu, plaćen ostatak računa za izrađen Registar nekretnina, plaćen program za potrebe uvađanja e-računa)	54.461,80	93,9

b) Program upravljanja imovinom – ostvareno 144.129,64 ili 86% planiranog, učešće 1,4. Veći rashodi su aktivnosti procjena, vještačenja i planovi 18.812,50 (izrada tržišne vrijed.zemljišta za slap Sopot, izrada elaborate za proširenje vrtića, izrada plana upravljanja/raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine), održavanje postrojenja i opreme 22.960,50 (servis klima uređaja, fotokopirnog i vatrogasnih aparata, kosilice i trimera), troškovi rada i održavanja voznog parka 40.458,23, te premije osiguranja imovine 40.674,36

c) Program: Protupožarna i civilna zaštita – utrošena sredstva 569.155,11, 12,6% od plan., učešće 5,4. Najveći dio otpada na financiranje JVP Labin 365.918,45, od čega iz općinskog proračuna 105.783,45, a razlika 260.135,00 iz decentraliziranih sredstava. Za Područnu vatrogasnu zajednicu utrošeno je 177.137,17, te za službe zaštite I spašavanja 24.224,49 (za vatrogasnu zaj. IŽ, te izradu Plana djelovanja civilne zaštite.)

Planirana izgradnja vatrogasnog doma 3,9 mil. realizirat će se u 2020.

d) Program: Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma I gospodarstva – ostvareni rashodi 322.598,56 kn, 76,8% od plan., učešće 3.

Značajniji rashodi za razvoj poljoprivrede su članarina za LAG 30.000,00, donacije udrugama temeljem javnoj natječaj 52.000,00 (udruga Agropićan, pčelarska udruga, udruga gljivara, LD Kamenjarka Pićan).

Rashodi za razvoj turizma iznose 124.348,56. Općina je i u 2019. sufinancirala rad Galerije Pićan s 12.500,00, TZ Pazin 16.650,00, izradila turistički vodič za Pićan 40.720,00 te uredila vidikovac Sv. Jelena 39.478,56. Za izradu strategije razvoja turizma utošen je 15.000,00 kn.

U razvoj poduzetništva uloženo je 104.250,00 kn, za izradu UPU poduzetničke zone Pićan jug.

e) Program javnih potreba u zaštiti okoliša – ostvareni rashodi 397.965,75 kn, 89,5 od plan, učešće 3,8.

Općina svake godine provodi deratizaciju i dezinfekciju javnih prostorija i površina te vodi brigu o napuštenim životinjama. Za tu namjenu utrošeno je 42.028,97 kn.

Za održavanje javnih površina (trga i parka u Pićnu, groblja), za prikupljanje otpada te javnu vodu I projekte vodotoka utrošeno je 255.752,18 kn, a za zbrinjavanje otpada 100.184,60. Od toga, namjenska sredstva za sanaciju deponija Cere 78.639,38 samo prolaze kroz proračun-kompenzacije, a za izgradnju "Kaštijuna" plaćeno je 21.545,22.

f) Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – utrošeno 939.928,69 kn, 84,8% plana., 8,9 učešće. Od navedenog, na održavanje puteva I prometnu signalizaciju otpada 377.722,50, rekonstrukciju gradskih zidina 117.428,79, troškovi javne rasvjete-potrošnja i održavanje 333.044,15, sanacija mosta Sopot 47.024,50, nabava opreme za komunalno održavanje 44.475,00 (pomoć 1.Maju za nabavu reciklažnog dvorišta), te održavanje groblja I mrtvačnica 20.233,75 (nabavljena oprema za mrtvačnicu: odar-stol, stalci za ikebane i vijence, svijećnjaci I dr.).

g) Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – sa učešćem 11,2 ostvaren je 93,7% plana ili 1.183.959,99 kn.

U 2019. god ulagalo se na alfaltiranje nerazvrstanih cesta 930.608,11 te izgradnju javne rasvjete 253.351,88 kn

h) Program javnih potreba u zdravstvu – sa neznatnim učešćem 1,0 ostvaren je 101,5% plana ili 105.655,13 kn. Ostvareni rashodi odnose se na sufinanciranje logopeda I mamografije 36.445,11, sufinanciranje zavoda za hitnu medicine IŽ i tima T2 Labin 54.103,22. Kredit za opću bolnicu Pula sufinanciran je sa 15.106,80.

i) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji – sa učešćem 3,2, realiziran je 338.917,01 kn, 89,1% plana. Najveći udio u programu ima izgradnja igrališta Jurani 235.115,61. Napravljen je glavni projekt za dječje igralište Tupljak 6.250,00 kn. Sponzorstva te donacije udrugama ostvarene su 59.704,45, a škola plivanja 31.596,95 kn.

j) Program javnih potreba u kulturi – sa učešćem 9,9 realiziran je 101,9% plana, 1.047.052,89 kn. Na općinske manifestacije utrošeno je 523.560,50 kn., a na projekt Živa štrigarija koji je završen u 11.2019. 383.081,48 kn.

Za projekt Legendkuća plaćena je naknada za reviziju glavnog projekta te vodni doprinos 11.500,76.

Na ostale aktivnosti u kulturi, donacije udrugama temeljem jav. natječaja, održavanje spomenika te troškove boravka studenata arhitektonakog fakulteta otpada 128.910,15 kn.

k) Program javnih potreba u predškolskom odgoju –sa najvećim učešćem 17,2, ostvaren je 94% plana ili 1.824.143,93 kn. Od ostvarenog iznosa, čak 73,5%, (1,3 mil) otpada na pomoć u radu dj. vrtića "Mali medvjed" Pićan., a na pomoć u radu ostalih vrtića 3,5% ili 64.251,99 kn.

Temeljem Odluka vijeća, općina pomaže roditeljima u plaćanju boravka djece u dj. vrtićima (150,00 kn po djetetu plus popust za drugo i besplatan boravak za treće dijete...) te je za tu namjenu utrošeno 157.425,00 kn.

U 2019. Isplaćeno je 15 naknada za novorođenčad u visini 76.000,00 kn.

Povodom novogodišnjih blagdana općina financira nabavu paketa za djecu od rođenja do završno s 4. razredom, te je utrošeno 21.667,88 kn.

Zbog nemogućnosti korištenja učionice u školi Pićan, prenamjenjena je škola u Tupljaku za potrebe smještaja djece. Troškovi prenamjene iznosili su 164.919,13 kn.

l) Program javnih potreba u školstvu – rashodi su ostvareni 94,8% plana ili 462.166,12 kn, s učešćem 4,4%.

Općina sufinancira produženi boravak za 13 učenika (utrošeno 83.220,03 kn) i plaća marende svim učenicima osnovnih škola s područja Općine (97 učenika) – utrošeno 115.958,00 kn.

Sufinanciran je izlet osmaša i putni troškovi pomoćnika u nastavi te plaćeno osiguranje učenika, utrošeno 15.882,51.

Rad glazbene škole te potpore školama za programme i natjecanja sufinancirano je sa 11.768,00.

U školi Pićan uređena (farbanje) je učionica 23.407,50.

Isplaćene su učeničke i studentske te nagradne stipendije vrijednosti 209.950,00 kn. Školske god.2019/2020 isplaćuje se 37 učeničkih i 36 studentskih stipendija.

m) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi – ostvareni su rashodi 384.243,07 kn ili 83,6 % plana, s učešćem 3,5%.

Putem socijalnog programa i temeljem Odluka načelnika općina na razne načine pomaže osobe slabijeg materijalnog stanja: podmiruje troškove stanovanja 33.782,21, pomaže bolesne i invalidne osobe 130.484,86, sufinancira prijevoz dvoje djece s posebnim potrebama 35.364,00 te povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana daruje penzionere, domaćice i nezaposlene osobe paketima namirnica i bonom 128.500,00. Sufinancira rad Crvenog križa i drugih udruga humanitarnog karaktera 49.676,00 kn.

PODACI IZ BILANCE

Potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 418.966,71 a sastoje se od:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
	Ostala potraživanja	100.945,81
12921	-ostala nespomenuta potraživanja	59.845,81
12912	-potraž.za predujmove	41.100,00
	Potraživanja za prihode poslovanja	317.485,85
16131	Porez na kuće za odmor	675,00
16134	Povremeni porezi na imovinu-nekretnine	151.921,80
16142	Potr.za porez na promet alk.i bezalk.pića	-48,84
16145	Potr.za porez na tvrtku	-1.504,91
16414	Potraž.za zatezne kamate	2.109,95
16422	Potraž.od zakupnine	2.250,00
16423	Potr.za nak.za kor.prost.elektreane	50.930,70
16429	Sufin.mještana za održ.groblja	41.409,94
16429	Potr.nak.za nezakonito izg.zgrade	39.815,55
16531	Potraž.za komunalni doprinos	56.370,06
16532	Potraž.za komunalnu naknadu	105.690,81
1691	Ispravak vrijed.potraživanja	-132.134,21
	Potraživanj od prodaje nefinancijske imovine	535,05
17111	Potraž.od prodaje grobnih mjesta	535,05
	SVEUKUPNO:	418.966,71

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2019.godine iznose 3.071.796,71 kn, a odnose se na:

Podskupina	Naziv	Iznos
23	Obveze za rashode poslovanja	844.515,58
231	Obveze za zaposlene	85.832,54
232	Obveze za materijalne rashode	500.534,73
234	Obveze za financijske rashode	4.169,29
235	Obveze za subvencije	3.030,00
237	Obvez za naknade građanima i kućanstvima	138.960,67
238	Obveze za kapitalne pomoći	42.450,00
239	Ostale tekuće obveze	69.538,35
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	861.504,97
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.504,97
26	Obveze za kredite i zajmove	1.365.776,16
264	Obveze za kredite i zajmove od kred.i ost.finan.instit.izvan javnog sektora	1.365.776,16
	SVEUKUPNO:	3.071.796,71

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirane su potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 107.357,00 kn,(odnosi se na: tužitelj Hrvatska pošta radi isplate sufinanciranja rada poštanskog ureda) I dani instrumenti osiguranja plaćanja 4.363.323,90 kn.

ZAKLJUČAK

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.god.

Proračun za 2019. donesen je na sjednici vijeća u prosincu 2018., s planiranim prihodima I primicima te rashodima I izdacima u visini 12.270.000,00. U toku 2019. godine donesene su tri Izmjene i dopune. Zadnjim Izmjenama i dopunama donesenim 20.11.2019. visina prihoda i primitaka iznosila je 17.376.660,00 kn, a rashoda I izdataka 15.784.700,00. Prihodi su više planirani 1.591.960,00 kn radi prenesenog manjka iz 2018.god.

Za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. ostvareni su prihodi i primici u visini 10.597.337,05 kn, te rashodi I izdaci 10.582.586,12 kn. tj., ostvaren je višak prihoda 14.750,93. kn. Ostvareni višak 2019. djelomično pokriva preneseni manjak iz 2018 (1.591.954,96) te ostaje manjak prihoda 1.577.204,03 za čije će pokriće trebat osigurati sredstva prilikom donošenja Izmjena i dopuna proračuna za 2020. god.

Pićan, 18. lipnja 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Juran Silvan, ing.