

**IZVRŠENJE PRORAÈUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.18**

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 17.732.764,52 kn
Ukupno ostvareno 16.716.393,99 kn ili 94,27%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2018/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIÈKA I IZVRŠNA TIJELA	1.217.557,38	1.158.625,09	95,16
Glava:	00101	VIJEÆE, NAÈELNIK I VMO	1.217.557,38	1.158.625,09	95,16
Program	1001	javna uprava i administracija	1.217.557,38	1.158.625,09	95,16
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	179.000,00	169.024,19	94,43
31	3233	natjeèaji i oglasi	95.000,00	117.865,85	124,07
41	3237	ugovori o djelu	40.000,00	22.738,88	56,85
41.1	3293	protokol opæinskog vijeæa	44.000,00	28.419,46	64,59
Aktivnost	A100102	predstavnièka i izvršna tijela	609.522,95	570.791,52	93,65
43	3291	naknada dužnosnika	137.000,00	135.586,18	98,97
43.1	3291	vijeæa, savjeti izvršnog tijela	40.000,00	12.272,93	30,68
43.2	3291	naknade predstavnièkog tijela	199.000,00	195.030,82	98,01
43.3	3291	odbori predstavnièkog tijela	60.522,95	59.736,06	98,70
43.4	3291	troškovi izbora	63.000,00	55.884,69	88,71
43.5	3291	mjesni odbori	10.000,00	14.333,60	143,34
46	3293	reprezentacija izvršnog tijela	100.000,00	97.947,24	97,95
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	327.034,43	325.809,28	99,63
47	3299	ostali rashodi	287.034,43	296.385,13	103,26
47.2	3299	troškovi državnih praznika	30.000,00	23.386,45	77,95
47.3	3299	troškovi ovrhe, suda, katastra	10.000,00	6.037,70	60,38
Aktivnost	A100102	predstavnièka i izvršna tijela	72.000,00	63.000,00	87,50
47.6	3299	obièaji mjesta	72.000,00	63.000,00	87,50
Aktivnost	A100102	predstavnièka i izvršna tijela	30.000,00	30.000,10	100,00
71	3811	prijenosi političkim strankama	30.000,00	30.000,10	100,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2018/3	Ostvareno	Index
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.218.143,02	13.252.531,91	93,21
Glava: 00201	OPÆINSKA UPRAVA	2.865.222,11	2.639.543,78	92,12
Program 1001	javna uprava i administracija	2.555.222,11	2.331.984,93	91,26
Aktivnost	izvršna uprava i administracija	2.555.222,11	2.331.984,93	91,26
1 3111	plaæe za zaposlene	1.542.924,35	1.311.345,11	84,99
2 3121	ostali rashodi za zaposlene	69.700,00	67.319,74	96,58
2.1 3121	upotreba osobnog auta u sl. svrhe	300,00	240,00	80,00
4 3132	doprinosi za zdravstveno osiguranje	229.000,00	202.000,99	88,21
5 3133	doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	21.979,92	87,92
6 3211	dnevnice za putovanje u zemlji	7.500,00	1.258,00	16,77
7 3212	naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000,00	52.283,00	116,18
8 3213	teæajevi i struèni ispiti	3.400,00	4.200,00	123,53
11 3221	izdaci za fotokopirni materijal	10.844,17	11.369,28	104,84
12 3221	izdaci za ostali uredski materijal	40.000,00	36.536,07	91,34
13 3221	izdaci za ostali potrošni materijal	10.000,00	5.079,54	50,80
14 3221	literatura	9.577,00	11.824,95	123,47
19 3223	motorni benzin,dizel gorivo,loþ ulje	50.976,59	52.450,93	102,89
19.1 32319	troškovi leasinga	40.000,00	42.902,15	107,26
25 3231	usluge telefona telefaksa	75.000,00	93.319,40	124,43
26 3231	usluge interneta	13.000,00	8.322,75	64,02
27 3231	poštarina	52.000,00	62.893,93	120,95
28.4 3232	tek. i inv.odrþavanje postrojenja i opreme	150.000,00	159.391,52	106,26
29 3233	tisak	10.000,00	3.237,50	32,38
30 3233	promidþbeni materijal	170.000,00	184.030,15	108,25
42 3239	film i izrada fotografije	1.000,00	0,00	0,00
Program	informatizacija uprave	140.000,00	113.666,83	81,19
Aktivnost A101433	nabava kompjuterske opreme	140.000,00	113.666,83	81,19
84.1 4221	raèunala i raèunalna oprema	140.000,00	113.666,83	81,19
Program 1001	javna uprava i administracija	170.000,00	193.892,02	114,05
Aktivnost	nabava uredskog namještaja	170.000,00	193.892,02	114,05
84.4 4221	uredski namještaj	170.000,00	193.892,02	114,05
Glava: 00202	FINANCIJE I PRORAÈUN	1.131.000,00	1.128.628,45	99,79
Program	javna uprava i administracija	137.000,00	137.649,69	100,47
Aktivnost A100101	izvršna uprava i administracija	137.000,00	137.649,69	100,47
44 3292	premije osiguranja prevoznih sredstava	6.000,00	7.330,49	122,17
45 3292	premija osiguranja ostale imovine	60.000,00	54.224,73	90,37
45.1 3292	osiguranje zaposlenih	36.000,00	38.973,48	108,26
48 3431	usluge platnog prometa	25.000,00	26.477,14	105,91
49 3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	10.643,85	106,44
Program 1012	razvoj gospodarstva	894.000,00		97,67
Aktivnost	obaveze po kamatama na prim.kredite	194.000,00	182.755,37	94,20
89 3423	kamate za primljene kredite	9.000,00	8.987,72	99,86
90 3423	kamate po kreditu za kanalizaciju	185.000,00	173.767,65	93,93
Aktivnost A101238	obaveza otplate glavnice po primljenim kreditima	700.000,00	690.408,42	98,63
91 5443	otplata glavnice primljenih kredita	400.000,00	390.408,42	97,60
91.1 5443	otplata glavnice primljenih kredita-kratkoroènih	300.000,00	300.000,00	100,00
Program	javna uprava i administracija	100.000,00	117.814,97	117,81
Aktivnost	izvršna uprava i administracija	100.000,00	117.814,97	117,81
157 3299	PDV	100.000,00	117.814,97	117,81
Glava: 00203	KULTURA	566.000,00	398.208,40	70,35
Program 1005	programska djelatnost kulture	566.000,00		70,35
Aktivnost A100508	kulturne manifestacije	292.000,00	169.108,40	57,91
47.1 3299	izdaci za kulturnoumjetnièke manifestacije	292.000,00	169.108,40	57,91
Aktivnost	osnovna djelatnost udruga u kulturi	220.000,00	197.000,00	89,55
64 3811	osnovne djelatnosti udruga u kulturi	220.000,00	197.000,00	89,55

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2018/3	Ostvareno	Index
Aktivnost	opæi poslovi ustanova u kulturi	54.000,00	32.100,00	
79 3811	bibliobus	24.000,00		75,00
79.5 3811	centar za kulturu	10.000,00	0,00	0,00
79.6 3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		70,50
Glava: 00204	ODGOJ I OBRAZOVANJE	950.000,00		
Program 1009	odgojno obrazovni sustav	950.000,00		
Aktivnost A100922	dodjela stipendija	300.000,00		114,40
61 3721	stipendije	100.000,00	108.500,00	108,50
61.1 3722	subvencija autobusnih karata	200.000,00		117,35
Aktivnost	financiranje programa djeèjih vrtiæa	20.000,00	18.581,20	
78 3811	djeèji vrtiæ i jaslice	10.000,00	18.581,20	185,81
78.1 3811	eko vrtiæ	10.000,00		0,00
Aktivnost A100924	financiranje programa osnovnih škola	430.000,00		102,73
80 3811	programi u školama	360.000,00	391.719,72	108,81
80.3 3811	eko škola	10.000,00		0,00
80.6 3811	izvanškolske aktivnosti (bribir ; tribalj)	60.000,00	50.000,00	83,33
Aktivnost	izgradnja objekta djeèji vrtiæ	200.000,00	202.500,00	
121 4511	djeèji vrtiæ projektna dokumentacija	200.000,00		101,25
Glava: 00205	ŠPORT	390.000,00	343.977,80	88,20
Program	programska djelatnost- šport	390.000,00	343.977,80	88,20
Aktivnost A101126	osnovne djelatnosti udruga u športu	390.000,00		88,20
70.15 3811	osnovne djelatnosti udruga u športu	380.000,00	333.977,80	
70.3 3811	gorska služba spašavanja PGŽ	10.000,00		100,00
Glava: 00206	ZDRASTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA	375.942,76		
Program 1008	socijalni sustav	348.942,76		
Aktivnost	socijalna skrb	348.942,76	318.956,00	
52 3721	pomoæ obiteljima i kuæanstvima	280.000,00	250.013,24	
53 3721	crveni križ novi vinodolski	42.942,76		100,00
54 3721	invalidi hvidr-a	11.000,00	11.000,00	
55 3721	savez invalida	6.000,00		100,00
56 3721	civilni invalidi rata	1.000,00	1.000,00	
57 3721	distrofiæari	2.000,00		100,00
58 3721	društvo multipleskleroze	2.000,00	2.000,00	
59 3721	udruga slijepih	2.000,00		100,00
60 3721	udruga gluhih i nagluhih	2.000,00	2.000,00	
Program	zdrastveni sustav	25.000,00	30.000,00	120,00
Aktivnost A101025	sufinanciranje neprofitnih zdrastvenih organizacija	25.000,00		120,00
63 3811	tek.donacije zdrastvenim neprof.org.	25.000,00		120,00
Program 1008	socijalni sustav	2.000,00		
Aktivnost	socijalna skrb	2.000,00	2.000,00	
70.17 3721	klub ljeèenih alkoholiæara	2.000,00	2.000,00	
Glava: 00207	GOSPODARENJE PROSTOROM	1.518.548,52	1.427.508,94	94,00
Program	javna uprava i administracija	268.548,52	211.672,62	78,82
Aktivnost A100101	izvršna uprava i administracija	268.548,52		78,82
16 3223	elektrièna energija	64.885,94		58,58
18 3223	potrošnja vode	203.662,58	173.660,31	
Program 1004	gospodarski objekti	130.000,00		
Aktivnost	održavanje objekata	130.000,00	115.576,71	
28.1 3232	usl.tek. i inv.održavanja graðevinskih objekata	130.000,00		88,91

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2018/3	Ostvareno	Index
Program	1006	komunalni poslovi	150.000,00	166.235,09	110,82
Aktivnost	A100617	otkup zemljišta	150.000,00	166.235,09	110,82
82	4111	građevinsko zemljište	150.000,00	166.235,09	110,82
Program	1012	razvoj gospodarstva	970.000,00	934.024,52	96,29
Aktivnost	A101229	program dodatnog ulaganja u objekte	970.000,00	934.024,52	96,29
85	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	934.024,52	96,29
Glava: 00208		RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	942.500,00	916.121,76	97,20
Program	1012	razvoj gospodarstva	942.500,00	916.121,76	97,20
Aktivnost	A101227	program turističkog razvitka	280.000,00	264.198,88	94,36
79.1	3811	turistička zajednica	280.000,00	264.198,88	94,36
Aktivnost	A101228	program razvoja poduzetništva	110.000,00	110.000,00	100,00
79.2	3811	poduzetnički centar vinodol	110.000,00	110.000,00	100,00
Aktivnost	A101228	program razvoja poduzetništva	22.500,00	22.500,00	100,00
79.4	3811	lag	22.500,00	22.500,00	100,00
Aktivnost	A101230	poslovi kreditiranja	200.000,00	190.570,71	95,29
115	3523	subvencije kamata	100.000,00	90.570,81	90,57
115.1	3523	mjere za potporu poduzetnika	100.000,00	99.999,90	100,00
Aktivnost	A101228	program razvoja poduzetništva	330.000,00	328.852,17	99,65
116	3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	158.852,17	99,28
117	3863	poljoprivredna zadruga-vinodol	150.000,00	150.000,00	100,00
117.1	3863	centar za poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 00209		KOMUNALNI SUSTAV	4.161.133,86	4.440.587,21	106,72
Program	1006	komunalni poslovi	570.000,00	659.652,22	115,73
Aktivnost	A100634	trošak javne rasvjete	570.000,00	659.652,22	115,73
17	3223	javna rasvjeta	570.000,00	659.652,22	115,73
Program	1003	komunalna infrastruktura	751.261,60	746.378,39	99,35
Aktivnost	A100304	održavanje komunalne infrastrukture	751.261,60	746.378,39	99,35
24	3224	održavanje i proširenje javne rasvjete	250.000,00	304.562,90	121,83
28.2	3232	tekuće i investiciono održavanje cesta i mostova	501.261,60	441.815,49	88,14
Program	1006	komunalni poslovi	1.192.468,75	1.501.671,58	125,93
Aktivnost	A100612	odvoz smeća	1.117.468,75	1.415.256,58	126,65
32	3234	iznošenje i odvoz smeća	1.117.468,75	1.415.256,58	126,65
Aktivnost	A100613	sanitarni poslovi	75.000,00	86.415,00	115,22
33	3234	deratizacija i dezinfekcija	75.000,00	86.415,00	115,22
Program	1003	komunalna infrastruktura	890.000,00	783.310,81	88,01
Aktivnost	A100304	održavanje komunalne infrastrukture	890.000,00	783.310,81	88,01
35	3234	održavanje groblja	190.000,00	175.657,76	92,45
36	3234	izdaci za korištenje "duplje"	700.000,00	607.653,05	86,81
Program	1007	zaštita prirode i okoliša	220.000,00	233.704,38	106,23
Aktivnost	A100720	održavanje parkova i nasada	220.000,00	233.704,38	106,23
38	3234	održavanje parkova i nasada	220.000,00	233.704,38	106,23
Program	1003	komunalna infrastruktura	50.000,00	48.487,50	96,98
Aktivnost	A100304	održavanje komunalne infrastrukture	50.000,00	48.487,50	96,98
39	3234	izdaci na grobljima	50.000,00	48.487,50	96,98
Program	1006	komunalni poslovi	387.403,51	467.382,33	120,64
Aktivnost	A100614	veterinarske usluge	80.000,00	97.107,50	121,38
40	3236	veterinarske usluge	80.000,00	97.107,50	121,38

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2018/3	Ostvareno	Index
Aktivnost	A100615	subvencije	120.000,00	118.433,83	98,69
50	3512	subvencija autobusnih linija	120.000,00	118.433,83	98,69
Aktivnost	A100616	vodna naknada	37.403,51	30.341,00	81,12
50.1	3512	izdaci za vodoprivredu	37.403,51	30.341,00	81,12
Aktivnost	A100618	izrada planova i projektnih dokumentacija	150.000,00	221.500,00	147,67
83	4126	ostala nematerijalna imovina	150.000,00	221.500,00	147,67
Program	1006	komunalni poslovi	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100618	izrada planova i projektnih dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
83.4	4126	projektna dokumentacija centar bribir	100.000,00	0,00	0,00
Glava: 00210		PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI	483.000,00	432.528,63	89,55
Program	1013	zaštita od požara	483.000,00	432.528,63	89,55
Aktivnost	A101332	suzbijanje požara	483.000,00	432.528,63	89,55
80.1	3811	javna vatrogasna postrojba i DVD	350.000,00	325.000,00	92,86
80.2	3811	vatrogastvo-mjere vlade RH	73.000,00	73.000,00	100,00
80.4	3811	civilna zaštita	30.000,00	0,00	0,00
80.5	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	34.528,63	115,10
Glava: 00211		PROGRAM ZAŽELI - NOVA PRILIKA	834.795,77	168.478,94	20,18
Program	1008	socijalni sustav	834.795,77	168.478,94	20,18
Aktivnost	A100821	socijalna skrb	834.795,77	168.478,94	20,18
159	3111	Plaæe za redovan rad	569.795,77	122.055,81	21,42
160	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	16.500,00	55,00
161	3222	Materijal i sirovine	200.000,00	1.500,00	0,75
162	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	0,00	0,00
163	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	14.720,00	86,59
164	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	13.703,13	91,35

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2018/3	Ostvareno	Index
Razdjel: 003	PRORAÈUNSKI KORISNICI	2.297.064,12	2.305.236,99	100,36
Glava: 00301	JU.KNJIŽ.I ÈITAONICA BRIBIR	297.064,12	305.236,99	102,75
Program 1005	programska djelatnost kulture	297.064,12	305.236,99	102,75
Aktivnost A100510	opæi poslovi ustanova u kulturi	284.064,12	292.736,99	103,05
100 3111	Plaæe za redovan rad	191.364,12	195.100,23	101,95
103.1 3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.605,45	104,22
105 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	3.253,36	81,33
107 3223	Energija	7.000,00	4.658,69	66,55
108 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	15.472,54	128,94
109 3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	750,00	75,00
111 3239	Ostale usluge	36.200,00	41.867,77	115,66
114 4241	knjige u knjižnicama	30.000,00	29.028,95	96,76
Aktivnost A100508	kulturne manifestacije	13.000,00	12.500,00	96,15
114.1 3299	kulturnoumjetnièke manifestacije	13.000,00	12.500,00	96,15
Glava: 00302	DJEÈJI VRTIÆ " CVRÈAK I MRAV "	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Program 1009	odgojno obrazovni sustav	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost A100923	financiranje programa djeèjih vrtiæa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Korisnik:	<i>djeèji vrtiæ cvrèak i mrav</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
122 3111	Plaæe za redovan rad	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Glava: 00303	CENTAR U KULTURI			