

Na temelju članka 4., 5. 6. i 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, te članka 28. i 44. Statuta Općine Seget („Službeni glasnik Općine Seget“, br. 4/09, 5/09 i 4/10), Općinsko vijeće Općine Seget na 26. sjednici održanoj 08. ožujka 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine

Članak 1.

I. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za 2012. godinu sadrži:

	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. Račun prihoda i rashoda			
1.1. Prihodi poslovanja	18.581.001,00	10.222.794,26	55,00
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	943.575,00	285.612,85	30,30
2.1. Rashodi poslovanja	17.186.434,00	10.833.411,17	63,00
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.520.055,00	986.465,14	39,10
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-181.913,00	-1.311.469,20	
B. Račun zaduživanja/financiranja			
3. Neto financiranje (1.-2.)	0,00	0,00	
C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina			
1. Vlastiti izvori	181.913,00	0,00	0,00
D. Proračun ukupno			
1. Prihodi i primici	19.706.489,00	10.508.407,11	53,32
2. Rashodi i izdaci	19.706.489,00	11.819.876,31	59,98
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	0,00	-1.311.469,20	

Članak 2.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2012. godine iznosila su 313.330,15 kune i prenose se u slijedeću proračunsku godinu za podmirenje dospjelih obveza.

Članak 3.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:

Br. konta	Vrsta prihoda / primitaka	Planirano	Ostvareno	Indeks
	Ukupno prihodi / primici	19.706.489,00	10.508.407,11	53,3 %
	Razdjel 000 Prihodi	19.706.489,00	10.508.407,11	53,3 %
	Izvor Porez na dohodak	4.520.234,00	4.311.224,39	95,4 %
6	Prihodi poslovanja	4.520.234,00	4.311.224,39	95,4 %
61	Prihodi od poreza	4.520.234,00	4.311.224,39	95,4 %
611	Porez i prirez na dohodak	4.520.234,00	4.311.224,39	95,4 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.520.234,00	4.311.224,39	95,4 %
	Izvor Porez na kuće za odmor	130.000,00	124.871,93	96,1 %
6	Prihodi poslovanja	130.000,00	124.871,93	96,1 %
61	Prihodi od poreza	130.000,00	124.871,93	96,1 %
613	Porezi na imovinu	130.000,00	124.871,93	96,1 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	130.000,00	124.871,93	96,1 %
	Izvor Porez na promet nekretnina	2.409.715,00	607.049,14	25,2 %
6	Prihodi poslovanja	2.409.715,00	607.049,14	25,2 %
61	Prihodi od poreza	2.409.715,00	607.049,14	25,2 %
613	Porezi na imovinu	2.409.715,00	607.049,14	25,2 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.409.715,00	607.049,14	25,2 %
	Izvor Trošarine	150.000,00	110.765,62	73,8 %
6	Prihodi poslovanja	150.000,00	110.765,62	73,8 %
61	Prihodi od poreza	150.000,00	110.765,62	73,8 %
614	Porezi na robu i usluge	150.000,00	110.765,62	73,8 %
6143	Posebni porezi i trošarine	150.000,00	110.765,62	73,8 %
	Izvor Porez na tvrtku	120.000,00	108.906,75	90,8 %
6	Prihodi poslovanja	120.000,00	108.906,75	90,8 %
61	Prihodi od poreza	120.000,00	108.906,75	90,8 %
614	Porezi na robu i usluge	120.000,00	108.906,75	90,8 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	120.000,00	108.906,75	90,8 %
	Izvor Zatezne kamate	250.000,00	35.727,65	14,3 %
6	Prihodi poslovanja	250.000,00	35.727,65	14,3 %
64	Prihodi od imovine	250.000,00	35.727,65	14,3 %
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	35.727,65	14,3 %
6414	Prihodi od zateznih kamata	250.000,00	35.727,65	14,3 %

Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		641.100,00	418.683,69	65,3 %
6	Prihodi poslovanja	641.100,00	418.683,69	65,3 %
64	Prihodi od imovine	641.100,00	418.683,69	65,3 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	641.100,00	418.683,69	65,3 %
6421	Naknade za koncesije	641.100,00	418.683,69	65,3 %
Izvor Naknada za koncesijske naknade		90.000,00	73.242,04	81,4 %
6	Prihodi poslovanja	90.000,00	73.242,04	81,4 %
64	Prihodi od imovine	90.000,00	73.242,04	81,4 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	90.000,00	73.242,04	81,4 %
6421	Naknade za koncesije	90.000,00	73.242,04	81,4 %
Izvor Prihod od zakupa nekretnina		187.475,00	130.174,80	69,4 %
6	Prihodi poslovanja	187.475,00	130.174,80	69,4 %
64	Prihodi od imovine	187.475,00	130.174,80	69,4 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	187.475,00	130.174,80	69,4 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	187.475,00	130.174,80	69,4 %
Izvor Prihod od zakupa javnih površina		102.475,00	19.680,00	19,2 %
6	Prihodi poslovanja	102.475,00	19.680,00	19,2 %
64	Prihodi od imovine	102.475,00	19.680,00	19,2 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	102.475,00	19.680,00	19,2 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	102.475,00	19.680,00	19,2 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		384.950,00	97.795,59	25,4 %
6	Prihodi poslovanja	384.950,00	97.795,59	25,4 %
64	Prihodi od imovine	384.950,00	97.795,59	25,4 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	384.950,00	97.795,59	25,4 %
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	384.950,00	97.795,59	25,4 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		330.000,00	141.721,75	42,9 %
6	Prihodi poslovanja	330.000,00	141.721,75	42,9 %
64	Prihodi od imovine	330.000,00	141.721,75	42,9 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	330.000,00	141.721,75	42,9 %
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	330.000,00	141.721,75	42,9 %
Izvor Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade		87.475,00	78.795,69	90,1 %
6	Prihodi poslovanja	87.475,00	78.795,69	90,1 %
64	Prihodi od imovine	87.475,00	78.795,69	90,1 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	87.475,00	78.795,69	90,1 %
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	87.475,00	78.795,69	90,1 %
Izvor Općinske upravne pristojbe		10.000,00	2.285,00	22,9 %
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	2.285,00	22,9 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	2.285,00	22,9 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.000,00	2.285,00	22,9 %
6512	„Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade“	10.000,00	2.285,00	22,9 %
Izvor Boravišna pristojba		700.000,00	400.000,00	57,1 %
6	Prihodi poslovanja	700.000,00	400.000,00	57,1 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	700.000,00	400.000,00	57,1 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	700.000,00	400.000,00	57,1 %
6514	Ostale pristojbe i naknade	700.000,00	400.000,00	57,1 %
Izvor Prihod od evidencije NUV-a		77.925,00	45.739,15	58,7 %
6	Prihodi poslovanja	77.925,00	45.739,15	58,7 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.925,00	45.739,15	58,7 %
652	Prihodi po posebnim propisima	77.925,00	45.739,15	58,7 %
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	77.925,00	45.739,15	58,7 %
Izvor Naknada za priključak na vodu		87.475,00	21.900,00	25,0 %
6	Prihodi poslovanja	87.475,00	21.900,00	25,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.475,00	21.900,00	25,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	87.475,00	21.900,00	25,0 %
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	87.475,00	21.900,00	25,0 %
Izvor Komunalni doprinos		2.932.762,00	1.315.419,46	44,9 %
6	Prihodi poslovanja	2.932.762,00	1.315.419,46	44,9 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.932.762,00	1.315.419,46	44,9 %

653	Komunalni doprinosi i naknade	2.932.762,00	1.315.419,46	44,9 %
6531	Komunalni doprinosi	2.932.762,00	1.315.419,46	44,9 %
Izvor Komunalna naknada		3.339.515,00	1.638.147,28	49,1 %
6	Prihodi poslovanja	3.339.515,00	1.638.147,28	49,1 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.339.515,00	1.638.147,28	49,1 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.339.515,00	1.638.147,28	49,1 %
6532	Komunalne naknade	3.339.515,00	1.638.147,28	49,1 %
Izvor Naknada za grobno mjesto		120.000,00	42.425,01	35,4 %
6	Prihodi poslovanja	120.000,00	42.425,01	35,4 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	120.000,00	42.425,01	35,4 %
652	Prihodi po posebnim propisima	120.000,00	42.425,01	35,4 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	120.000,00	42.425,01	35,4 %
Izvor Naknada za prenamjenu zemljišta		50.000,00	7.735,30	15,5 %
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	7.735,30	15,5 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	7.735,30	15,5 %
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	7.735,30	15,5 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	7.735,30	15,5 %
Izvor Ostali nespomenuti prihodi		80.000,00	3.060,02	3,8 %
6	Prihodi poslovanja	80.000,00	3.060,02	3,8 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.000,00	3.060,02	3,8 %
652	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00	3.060,02	3,8 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	3.060,02	3,8 %
Izvor Vodni doprinos		50.000,00	16.602,63	33,2 %
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	16.602,63	33,2 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	16.602,63	33,2 %
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	16.602,63	33,2 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		443.575,00	74.424,00	16,8 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	443.575,00	74.424,00	16,8 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	443.575,00	74.424,00	16,8 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	443.575,00	74.424,00	16,8 %
7111	Zemljište	443.575,00	74.424,00	16,8 %
Izvor Prihod od prodaje grobnih mjesta		500.000,00	211.188,85	42,2 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	211.188,85	42,2 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	211.188,85	42,2 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00	211.188,85	42,2 %
7214	Ostali građevinski objekti	500.000,00	211.188,85	42,2 %
Izvor Prihod od spomeničke rente		30.000,00	9.725,94	32,4 %
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	9.725,94	32,4 %
64	Prihodi od imovine	30.000,00	9.725,94	32,4 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	9.725,94	32,4 %
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.000,00	9.725,94	32,4 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		1.274.950,00	191.115,43	15,0 %
6	Prihodi poslovanja	1.274.950,00	191.115,43	15,0 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.274.950,00	191.115,43	15,0 %
633	Pomoći iz proračuna	1.274.950,00	191.115,43	15,0 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.274.950,00	191.115,43	15,0 %
Izvor Tekuće potpore iz državnog proračuna		0,00	0,00	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,0 %
633	Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,0 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,0 %
Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		424.950,00	270.000,00	63,5 %
6	Prihodi poslovanja	424.950,00	270.000,00	63,5 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	424.950,00	270.000,00	63,5 %
633	Pomoći iz proračuna	424.950,00	270.000,00	63,5 %

6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	424.950,00	270.000,00	63,5 %
Izvor Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,0 %
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,0 %
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,0 %
Izvor Višak prihoda iz prošle godine		181.913,00	0,00	0,0 %
9	Vlastiti izvori	181.913,00	0,00	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	181.913,00	0,00	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	181.913,00	0,00	0,0 %
9221	Višak prihoda	181.913,00	0,00	0,0 %

Br. konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano	Ostvareno	Indeks
Ukupno rashodi / izdaci		19.706.489,00	11.819.876,31	60,0 %
Razdjel 001 Jedinstveni upravni odjel		18.369.014,00	11.022.884,45	60,0 %
Glavni program A01 Zakonodavna i izvršna tijela		3.282.759,00	2.405.504,04	73,3 %
Program 1000 Redovna djelatnost		3.282.759,00	2.405.504,04	73,3 %
Aktivnost A100001 Uprava i administracija		3.282.759,00	2.405.504,04	73,3 %
Izvor Porez na dohodak		2.992.759,00	2.363.449,57	79,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.992.759,00	2.363.449,57	79,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.094.859,00	1.996.040,61	95,3 %
311	Plaće (Bruto)	1.702.099,00	1.672.370,42	98,3 %
3111	Plaće za redovan rad	1.702.099,00	1.672.370,42	98,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	55.600,00	55,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	55.600,00	55,6 %
313	Doprinosi na plaće	292.760,00	268.070,19	91,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263.825,00	239.639,89	90,8 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.935,00	28.430,30	98,3 %
32	Materijalni rashodi	897.900,00	367.408,96	40,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000,00	97.752,31	42,1 %
3211	Službena putovanja	102.000,00	19.612,31	19,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	66.928,00	83,7 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	11.212,00	22,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	177.475,00	89.475,50	50,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.475,00	38.146,77	43,6 %
3223	Energija	90.000,00	51.328,73	57,0 %
323	Rashodi za usluge	398.425,00	180.181,15	45,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	45.680,78	57,1 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.475,00	52.572,62	38,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.950,00	75.943,75	43,4 %
3239	Ostale usluge	6.000,00	5.984,00	99,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,0 %
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na kuće za odmor		130.000,00	29.561,81	22,7 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	29.561,81	22,7 %
32	Materijalni rashodi	130.000,00	29.561,81	22,7 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	29.561,81	22,7 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	2.960,00	9,9 %
3239	Ostale usluge	100.000,00	26.601,81	26,6 %
Izvor Trošarine		30.000,00	8.151,00	27,2 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	8.151,00	27,2 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	8.151,00	27,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	8.151,00	27,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	8.151,00	27,2 %
Izvor Porez na tvrtku		120.000,00	1.500,00	1,3 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	1.500,00	1,3 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	1.500,00	1,3 %
323	Rashodi za usluge	120.000,00	1.500,00	1,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	1.500,00	2,1 %
3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Općinske upravne pristojbe		10.000,00	2.841,66	28,4 %

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.841,66	28,4 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.841,66	28,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.841,66	28,4 %
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	2.841,66	28,4 %
Glavni program A02 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu		7.244.115,00	4.010.587,18	55,4 %
Program 1000 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu		2.450.640,00	968.707,64	39,5 %
Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina		607.480,00	284.612,50	46,9 %
Izvor Komunalni doprinos		607.480,00	284.612,50	46,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.480,00	284.612,50	46,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.480,00	284.612,50	46,9 %
421	Građevinski objekti	434.505,00	112.862,50	26,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	434.505,00	112.862,50	26,0 %
422	Postrojenja i oprema	172.975,00	171.750,00	99,3 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	172.975,00	171.750,00	99,3 %
Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta		312.425,00	163.590,00	52,4 %
Izvor Komunalni doprinos		137.475,00	90.090,00	65,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.475,00	90.090,00	65,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.475,00	90.090,00	65,5 %
421	Građevinski objekti	137.475,00	90.090,00	65,5 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	137.475,00	90.090,00	65,5 %
Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		174.950,00	73.500,00	42,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.950,00	73.500,00	42,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.950,00	73.500,00	42,0 %
421	Građevinski objekti	174.950,00	73.500,00	42,0 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	174.950,00	73.500,00	42,0 %
Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjete		152.475,00	88.784,25	58,2 %
Izvor Komunalni doprinos		152.475,00	88.784,25	58,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.475,00	88.784,25	58,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.475,00	88.784,25	58,2 %
421	Građevinski objekti	152.475,00	88.784,25	58,2 %
4214	Ostali građevinski objekti	152.475,00	88.784,25	58,2 %
Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		813.360,00	312.389,50	38,4 %
Izvor Komunalni doprinos		297.960,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	297.960,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	297.960,00	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	297.960,00	0,00	0,0 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	297.960,00	0,00	0,0 %
Izvor NUV, priključak na vodu, VD I KP iz žp		165.400,00	162.875,00	98,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.400,00	162.875,00	98,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.400,00	162.875,00	98,5 %
421	Građevinski objekti	165.400,00	162.875,00	98,5 %
4214	Ostali građevinski objekti	165.400,00	162.875,00	98,5 %
Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		350.000,00	149.514,50	42,7 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,0 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	200.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	149.514,50	99,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	149.514,50	99,7 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	149.514,50	99,7 %
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	149.514,50	99,7 %
Aktivnost A100005 Izgradnja groblja		202.475,00	80.581,39	39,8 %
Izvor Prihod od prodaje grobnih mjesta		202.475,00	80.581,39	39,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.475,00	80.581,39	39,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.475,00	80.581,39	39,8 %
421	Građevinski objekti	187.475,00	70.456,39	37,6 %
4214	Ostali građevinski objekti	187.475,00	70.456,39	37,6 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.125,00	67,5 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	10.125,00	67,5 %
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije		362.425,00	38.750,00	10,7 %

Izvor Komunalni doprinos		262.425,00	38.750,00	14,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.425,00	38.750,00	14,8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.425,00	38.750,00	14,8 %
412	Nematerijalna imovina	262.425,00	38.750,00	14,8 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	262.425,00	38.750,00	14,8 %
Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture		4.793.475,00	3.041.879,54	63,5 %
Aktivnost A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		50.000,00	28.609,31	57,2 %
Izvor Vodni doprinos		50.000,00	28.609,31	57,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	28.609,31	57,2 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	28.609,31	57,2 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	28.609,31	57,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	28.609,31	57,2 %
Aktivnost A100002 Čišćenje javnih površina		1.404.950,00	1.133.254,58	80,7 %
Izvor Komunalna naknada		1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
3	Rashodi poslovanja	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
32	Materijalni rashodi	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
323	Rashodi za usluge	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
3234	Komunalne usluge	1.230.000,00	1.083.038,58	88,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.475,00	9.338,80	10,7 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		87.475,00	40.877,20	46,7 %
3	Rashodi poslovanja	87.475,00	40.877,20	46,7 %
32	Materijalni rashodi	87.475,00	40.877,20	46,7 %
323	Rashodi za usluge	87.475,00	40.877,20	46,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.475,00	40.877,20	46,7 %
Aktivnost A100003 Održavanje javnih i zelenih površina		137.475,00	62.781,13	45,7 %
Izvor Komunalna naknada		137.475,00	62.781,13	45,7 %
3	Rashodi poslovanja	137.475,00	62.781,13	45,7 %
32	Materijalni rashodi	137.475,00	62.781,13	45,7 %
323	Rashodi za usluge	137.475,00	62.781,13	45,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.475,00	62.781,13	45,7 %
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.087.475,00	718.483,68	66,1 %
Izvor Komunalni doprinos		1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		87.475,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	87.475,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	87.475,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	87.475,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.475,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100005 Održavanje groblja		190.000,00	102.844,18	54,1 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		50.000,00	24.837,50	49,7 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	24.837,50	49,7 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	24.837,50	49,7 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	24.837,50	49,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	24.837,50	49,7 %
Izvor Komunalna naknada		20.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za grobno mjesto		120.000,00	78.006,68	65,0 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	78.006,68	65,0 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	78.006,68	65,0 %
323	Rashodi za usluge	120.000,00	78.006,68	65,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	78.006,68	65,0 %

Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete		1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
Izvor Komunalna naknada		1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
32	Materijalni rashodi	1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	787.475,00	765.819,16	97,2 %
3223	Energija	700.000,00	696.533,26	99,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.475,00	69.285,90	79,2 %
323	Rashodi za usluge	700.000,00	230.087,50	32,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	230.087,50	32,9 %
Tekući projekt T100001 Održavanje pomorskog dobra		436.100,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		136.100,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	136.100,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	136.100,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	136.100,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.100,00	0,00	0,0 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		300.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	0,00	0,0 %
Glavni program A03 Nepokretna imovina i oprema općine		1.037.325,00	248.976,96	24,0 %
Program 1001 Održavanje nepokretne imovine i opreme		577.425,00	237.216,96	41,1 %
Aktivnost A100001 Održavanje nepokretne imovine		200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na promet nekretnina		200.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 Održavanje opreme		377.425,00	237.216,96	62,9 %
Izvor Prihod od zakupa nekretnina		187.475,00	102.337,49	54,6 %
3	Rashodi poslovanja	187.475,00	102.337,49	54,6 %
32	Materijalni rashodi	187.475,00	102.337,49	54,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.558,40	3,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	1.558,40	3,1 %
323	Rashodi za usluge	137.475,00	100.779,09	73,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.475,00	100.779,09	73,3 %
Izvor Prihod od zakupa javnih površina		15.000,00	8.720,64	58,1 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	8.720,64	58,1 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.720,64	58,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.720,64	58,1 %
3292	Premije osiguranja	15.000,00	8.720,64	58,1 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		174.950,00	126.158,83	72,1 %
3	Rashodi poslovanja	174.950,00	126.158,83	72,1 %
32	Materijalni rashodi	174.950,00	126.158,83	72,1 %
323	Rashodi za usluge	174.950,00	126.158,83	72,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.950,00	126.158,83	72,1 %
Program 1002 Ulaganje u poslovne objekte i opremu		459.900,00	11.760,00	2,6 %
Aktivnost A100001 Ulaganje u općinsku imovinu		262.425,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na promet nekretnina		87.475,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
Izvor Komunalni doprinos		174.950,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.950,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.950,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	174.950,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	174.950,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu		197.475,00	11.760,00	6,0 %
Izvor Prihod od zakupa javnih površina		87.475,00	7.162,00	8,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.475,00	7.162,00	8,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.475,00	7.162,00	8,2 %

422	Postrojenja i oprema	87.475,00	7.162,00	8,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	87.475,00	7.162,00	8,2 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		50.000,00	4.598,00	9,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	4.598,00	9,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	4.598,00	9,2 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	4.598,00	9,2 %
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	4.598,00	9,2 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		60.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	0,00	0,0 %
Glavni programA04 Protupožarna i civilna zaštita		906.000,00	631.415,75	69,7 %
Program 1001 Protupožarna zaštita		650.000,00	462.460,25	71,1 %
Aktivnost A100001 Operativni program protupožarne zaštite		650.000,00	462.460,25	71,1 %
Izvor P na p nekretn. - 30%, kom. Nak. - 70%		650.000,00	462.460,25	71,1 %
Korisnik DVD Seget Vranjica		650.000,00	462.460,25	71,1 %
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	462.460,25	71,1 %
38	Ostali rashodi	650.000,00	462.460,25	71,1 %
381	Tekuće donacije	650.000,00	462.460,25	71,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	462.460,25	71,1 %
Program 1002 Civilna zaštita		256.000,00	168.955,50	66,0 %
Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite		106.000,00	41.667,50	39,3 %
Izvor Porez na promet nekretnina		36.000,00	35.670,00	99,1 %
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	35.670,00	99,1 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.670,00	99,1 %
323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.670,00	99,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	35.670,00	99,1 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		70.000,00	5.997,50	8,6 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.997,50	30,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.997,50	30,0 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	5.997,50	30,0 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	5.997,50	30,0 %
Aktivnost A100002 Javni red i sigurnost		150.000,00	127.288,00	84,9 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		140.000,00	127.288,00	90,9 %
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	127.288,00	90,9 %
38	Ostali rashodi	140.000,00	127.288,00	90,9 %
381	Tekuće donacije	140.000,00	127.288,00	90,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	127.288,00	90,9 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,0 %
Glavni programA05 Poticanje gospodarstva i poduzetništva		300.000,00	266.537,50	88,8 %
Program 1001 Gospodarstvo i poduzetništvo		300.000,00	266.537,50	88,8 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u javni prijevoz		300.000,00	266.537,50	88,8 %
Izvor Komunalni doprinos		300.000,00	266.537,50	88,8 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	266.537,50	88,8 %
38	Ostali rashodi	300.000,00	266.537,50	88,8 %
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	266.537,50	88,8 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	300.000,00	266.537,50	88,8 %
Glavni programA06 Obrazovanje		360.000,00	45.978,75	12,8 %
Program 1002 Obrazovanje		360.000,00	45.978,75	12,8 %
Aktivnost A100001 Ulaganje u obrazovanje		30.000,00	15.000,00	50,0 %
Izvor Ostali nespomenuti prihodi		30.000,00	15.000,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,0 %

38	Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	15.000,00	50,0 %
Aktivnost A100002 Potpore obrazovanju		250.000,00	21.978,75	8,8 %
Izvor Trošarine		50.000,00	21.978,75	44,0 %
Korisnik OŠ Kralja Zvonimira Seget Donji		50.000,00	21.978,75	44,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	21.978,75	44,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	21.978,75	44,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	21.978,75	44,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	21.978,75	44,0 %
Izvor Boravišna pristojba		200.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	200.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije		30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		30.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik OŠ Kralja Zvonimira Seget Donji		30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T100001 Tekuće donacije		50.000,00	9.000,00	18,0 %
Izvor Naknada za pripremu zemljišta		50.000,00	9.000,00	18,0 %
Korisnik OŠ Kralja Zvonimira Seget Donji		50.000,00	9.000,00	18,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	9.000,00	18,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	9.000,00	18,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	9.000,00	18,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	9.000,00	18,0 %
Glavni program A07 Kultura, znanost, religijska kultura i šport		780.000,00	396.033,51	50,8 %
Program 1001 GLazbeno scenska djelatnost		100.000,00	28.600,00	28,6 %
Aktivnost A100001 Glazbeno scenska djelatnost		100.000,00	28.600,00	28,6 %
Izvor Trošarine		70.000,00	28.600,00	40,9 %
Korisnik KUD Seget segetske mažoretkinje Seget Donji		70.000,00	28.600,00	40,9 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	28.600,00	40,9 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	28.600,00	40,9 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	28.600,00	40,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	28.600,00	40,9 %
Izvor Ostali nespomenuti prihodi		30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,0 %
Program 1002 Očuvanje sakralne kulture		380.000,00	239.508,51	63,0 %
Aktivnost A100001 Očuvanje sakralne kulture		380.000,00	239.508,51	63,0 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		70.000,00	48.140,78	68,8 %
Korisnik Župni ured Bristivica		30.000,00	10.000,00	33,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,3 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	33,3 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	33,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	10.000,00	33,3 %
Korisnik Župni ured Ljubitovica		40.000,00	38.140,78	95,4 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	38.140,78	95,4 %
38	Ostali rashodi	40.000,00	38.140,78	95,4 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	38.140,78	95,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	38.140,78	95,4 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		80.000,00	20.000,00	25,0 %
Korisnik Župni ured Seget Donji		80.000,00	20.000,00	25,0 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	20.000,00	25,0 %
38	Ostali rashodi	80.000,00	20.000,00	25,0 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	20.000,00	50,0 %

382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Prihod od spomeničke rente		30.000,00	29.400,00	98,0 %
Korisnik Ostali župni uredi		30.000,00	29.400,00	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.400,00	98,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	29.400,00	98,0 %
382	Kapitalne donacije	30.000,00	29.400,00	98,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	29.400,00	98,0 %
Izvor Višak prihoda iz prošle godine		200.000,00	163.592,73	81,8 %
Korisnik Župni ured Bristivica		100.000,00	65.113,13	65,1 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	65.113,13	65,1 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	65.113,13	65,1 %
382	Kapitalne donacije	100.000,00	65.113,13	65,1 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	65.113,13	65,1 %
Korisnik Župni ured Ljubitovica		100.000,00	98.479,60	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	98.479,60	98,5 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	98.479,60	98,5 %
382	Kapitalne donacije	100.000,00	98.479,60	98,5 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	98.479,60	98,5 %
Program 1003 Šport i rekreacija		300.000,00	106.300,00	35,4 %
Aktivnost A100001 Šport i rekreacija		300.000,00	106.300,00	35,4 %
Izvor Porez na promet nekretnina		200.000,00	46.300,00	23,2 %
Korisnik Ostale športske udruge		200.000,00	46.300,00	23,2 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	46.300,00	23,2 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	46.300,00	23,2 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	46.300,00	23,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	46.300,00	23,2 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		100.000,00	60.000,00	60,0 %
Korisnik PŠU Sidro Seget Vranjica		50.000,00	45.000,00	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	90,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.000,00	90,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.000,00	90,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Korisnik HLU „Kuna“ Seget Gornji		50.000,00	15.000,00	30,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	30,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	15.000,00	30,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.000,00	30,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	15.000,00	30,0 %
Glavni program A08 Socijalna skrb, potpore i zdravstvena zaštita		2.860.100,00	1.886.572,42	66,0 %
Program 1001 Socijalna skrb i potpore udrugama		2.810.100,00	1.841.572,42	65,5 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova đacima i studentima		550.000,00	374.606,80	68,1 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		50.000,00	25.123,80	50,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.123,80	50,2 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	25.123,80	50,2 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.123,80	50,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	25.123,80	50,2 %
Izvor Boravišna pristojba		500.000,00	349.483,00	69,9 %
Korisnik Promet Split		500.000,00	349.483,00	69,9 %
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	349.483,00	69,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	500.000,00	349.483,00	69,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	349.483,00	69,9 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	349.483,00	69,9 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora		500.000,00	453.600,00	90,7 %
Izvor Porez na promet nekretnina		500.000,00	453.600,00	90,7 %
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	453.600,00	90,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	500.000,00	453.600,00	90,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	453.600,00	90,7 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	453.600,00	90,7 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva		186.100,00	106.240,00	57,1 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		186.100,00	106.240,00	57,1 %
3	Rashodi poslovanja	186.100,00	106.240,00	57,1 %

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	186.100,00	106.240,00	57,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.100,00	106.240,00	57,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	186.100,00	106.240,00	57,1 %
Aktivnost A100004 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga		180.000,00	95.110,67	52,8 %
Izvor Zatezne kamate		50.000,00	22.500,00	45,0 %
Korisnik HVIDR-a Seget i 2.. Bojna Kralj Tomislav		50.000,00	22.500,00	45,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	22.500,00	45,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	22.500,00	45,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	22.500,00	45,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	22.500,00	45,0 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		80.000,00	57.000,00	71,3 %
Korisnik UDIVDR RH Podružnica GT Seget		80.000,00	57.000,00	71,3 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	57.000,00	71,3 %
38	Ostali rashodi	80.000,00	57.000,00	71,3 %
381	Tekuće donacije	80.000,00	57.000,00	71,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	57.000,00	71,3 %
Izvor Naknada za koncesijske naknade		50.000,00	15.610,67	31,2 %
Korisnik UOPHB Trogira, Okruka, Marine i Segeta		50.000,00	15.610,67	31,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.610,67	31,2 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	15.610,67	31,2 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.610,67	31,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	15.610,67	31,2 %
Aktivnost A100005 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom		369.000,00	198.427,50	53,8 %
Izvor Komunalna naknada		369.000,00	198.427,50	53,8 %
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	198.427,50	53,8 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	369.000,00	198.427,50	53,8 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369.000,00	198.427,50	53,8 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	369.000,00	198.427,50	53,8 %
Aktivnost A100006 Sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka		415.000,00	195.828,46	47,2 %
Izvor Zatezne kamate		20.000,00	10.000,00	50,0 %
Korisnik Hrvatska gorska služba spašavanja Split		20.000,00	10.000,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	50,0 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		275.000,00	142.925,50	52,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	117.925,50	59,0 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	117.925,50	59,0 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	117.925,50	59,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	117.925,50	59,0 %
Korisnik Županijska udruga slijepih Split		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Korisnik Udruga Šarac Ljubitovica		40.000,00	20.000,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	40.000,00	20.000,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	20.000,00	50,0 %
Korisnik Udruga dijabetičara		30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		100.000,00	36.902,96	36,9 %
Korisnik Crveni križ Trogir		100.000,00	36.902,96	36,9 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	36.902,96	36,9 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	36.902,96	36,9 %
381	Tekuće donacije	100.000,00	36.902,96	36,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	36.902,96	36,9 %
Izvor Ostali nespomenuti prihodi		20.000,00	6.000,00	30,0 %

Korisnik TOMS Trogir		20.000,00	6.000,00	30,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.000,00	30,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	6.000,00	30,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	6.000,00	30,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	6.000,00	30,0 %
Aktivnost A100007	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	360.000,00	237.308,99	65,9 %
Izvor Porez na promet nekretnina		60.000,00	21.292,04	35,5 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	21.292,04	35,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	60.000,00	21.292,04	35,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	21.292,04	35,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	21.292,04	35,5 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		300.000,00	216.016,95	72,0 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	216.016,95	72,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	158.851,52	79,4 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	158.851,52	79,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	158.851,52	79,4 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	57.165,43	57,2 %
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	57.165,43	57,2 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	57.165,43	57,2 %
Aktivnost A100008	Doniranje obitelji s novorođenom djecom	100.000,00	46.500,00	46,5 %
Izvor Porez na dohodak		100.000,00	46.500,00	46,5 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	46.500,00	46,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	100.000,00	46.500,00	46,5 %
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000,00	46.500,00	46,5 %
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	46.500,00	46,5 %
Tekući projekt T100001	Sufinanciranje troškova ogrijeva	150.000,00	133.950,00	89,3 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		150.000,00	133.950,00	89,3 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	133.950,00	89,3 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	150.000,00	133.950,00	89,3 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	133.950,00	89,3 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	133.950,00	89,3 %
Program 1002	Zdravstvena zaštita	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Aktivnost A100001	Zdravstvena zaštita	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		50.000,00	45.000,00	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	90,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.000,00	90,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.000,00	90,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Glavni program A09	Poslovne financije	180.000,00	24.554,00	13,6 %
Program 1001	Poslovne financije	180.000,00	24.554,00	13,6 %
Aktivnost A100001	Financije	180.000,00	24.554,00	13,6 %
Izvor Zatezne kamate		180.000,00	24.554,00	13,6 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	24.554,00	13,6 %
34	Financijski rashodi	80.000,00	24.554,00	30,7 %
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	24.554,00	30,7 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	24.554,00	81,8 %
3433	Zatezne kamate	50.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,0 %
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,0 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0,0 %
Glava 01	Dječiji vrtić	1.418.715,00	1.106.724,34	78,0 %
Glavni program A06	Obrazovanje	1.418.715,00	1.106.724,34	78,0 %
Program 1001	Predškolski odgoj	1.418.715,00	1.106.724,34	78,0 %
Aktivnost A100001	Redovni program predškolskog odgoja	1.311.240,00	1.106.724,34	84,4 %
Izvor Porez na dohodak		180.000,00	171.700,90	95,4 %
Korisnik DV Tratinčica Seget Donji		180.000,00	171.700,90	95,4 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	171.700,90	95,4 %
32	Materijalni rashodi	180.000,00	171.700,90	95,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	171.700,90	95,4 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	171.700,90	95,4 %
Izvor Porez na promet nekretnina		1.131.240,00	935.023,44	82,7 %
Korisnik DV Tratinčica Seget Donji		1.131.240,00	935.023,44	82,7 %

3	Rashodi poslovanja	1.131.240,00	935.023,44	82,7 %
31	Rashodi za zaposlene	1.057.740,00	888.536,36	84,0 %
311	Plaće (Bruto)	816.000,00	737.626,42	90,4 %
3111	Plaće za redovan rad	816.000,00	737.626,42	90,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.600,00	34.327,36	42,1 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.600,00	34.327,36	42,1 %
313	Doprinosi na plaće	160.140,00	116.582,58	72,8 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	142.800,00	104.075,45	72,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.340,00	12.507,13	72,1 %
32	Materijalni rashodi	73.500,00	46.487,08	63,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	60.300,00	43.949,54	72,9 %
3211	Službena putovanja	15.300,00	6.967,27	45,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	36.982,27	82,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	2.537,54	19,2 %
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.029,53	67,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	508,01	5,0 %
Aktivnost A100002 Mala škola		20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na promet nekretnina		20.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Kapitalno ulaganje u vrtić		87.475,00	0,00	0,0 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		87.475,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
Razdjel 002 Predstavničko i izvršno tijelo		1.337.475,00	796.991,86	59,6 %
Glava 01 Općinsko vijeće		610.000,00	472.188,58	77,4 %
Glavni programA01 Zakonodavna i izvršna tijela		610.000,00	472.188,58	77,4 %
Program 1002 Zakonodavno tijelo		610.000,00	472.188,58	77,4 %
Aktivnost A100001 Općinsko vijeće		600.000,00	468.738,58	78,1 %
Izvor Porez na dohodak		600.000,00	468.738,58	78,1 %
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	468.738,58	78,1 %
32	Materijalni rashodi	600.000,00	468.738,58	78,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	468.738,58	78,1 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	433.004,43	86,6 %
3293	Reprezentacija	100.000,00	35.734,15	35,7 %
Tekući projekt T00001 Dan Općine Seget i blagdan Gospe od Ružarija		10.000,00	3.450,00	34,5 %
Izvor Porez na dohodak		10.000,00	3.450,00	34,5 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.450,00	34,5 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.450,00	34,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.450,00	34,5 %
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	3.450,00	34,5 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
Glava 02 Općinski načelnik		727.475,00	324.803,28	44,6 %
Glavni programA01 Zakonodavna i izvršna tijela		727.475,00	324.803,28	44,6 %
Program 1003 Izvršno tijelo		727.475,00	324.803,28	44,6 %
Aktivnost A100001 Općinski načelnik		540.000,00	299.778,18	55,5 %
Izvor Porez na dohodak		540.000,00	299.778,18	55,5 %
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	299.778,18	55,5 %
32	Materijalni rashodi	540.000,00	299.778,18	55,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	299.778,18	58,8 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	330.000,00	191.919,09	58,2 %
3293	Reprezentacija	180.000,00	107.859,09	59,9 %
Tekući projekt T100002 Državni blagdani		177.475,00	23.562,60	13,3 %
Izvor Porez na dohodak		87.475,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	87.475,00	0,00	0,0 %

32	Materijalni rashodi	87.475,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	87.475,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.475,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na promet nekretnina		50.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za koncesijske naknade		40.000,00	23.562,60	58,9 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	23.562,60	58,9 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	23.562,60	58,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	23.562,60	58,9 %
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	23.562,60	58,9 %
Tekući projekt T100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu		10.000,00	1.462,50	14,6 %
Izvor Porez na dohodak		10.000,00	1.462,50	14,6 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.462,50	14,6 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.462,50	14,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.462,50	14,6 %
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	1.462,50	14,6 %

II. Posebni dio proračuna - prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 11.798.251,31 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

- Razdjel 001 Jedinostveni upravni odjel

Br. konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano	Ostvareno	Indeks
Ukupno rashodi / izdaci		18.369.014,00	11.022.884,45	60,0 %
Razdjel 001 Jedinostveni upravni odjel		18.369.014,00	11.022.884,45	60,0 %
Glavni program A01 Zakonodavna i izvršna tijela		3.282.759,00	2.405.504,04	73,3 %
Program 1000 Redovna djelatnost		3.282.759,00	2.405.504,04	73,3 %
Aktivnost A100001 Uprava i administracija		3.282.759,00	2.405.504,04	73,3 %
Izvor Porez na dohodak		2.992.759,00	2.363.449,57	79,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.992.759,00	2.363.449,57	79,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.094.859,00	1.996.040,61	95,3 %
311	Plaće (Bruto)	1.702.099,00	1.672.370,42	98,3 %
3111	Plaće za redovan rad	1.702.099,00	1.672.370,42	98,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	55.600,00	55,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	55.600,00	55,6 %
313	Doprinosi na plaće	292.760,00	268.070,19	91,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263.825,00	239.639,89	90,8 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.935,00	28.430,30	98,3 %
32	Materijalni rashodi	897.900,00	367.408,96	40,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000,00	97.752,31	42,1 %
3211	Službena putovanja	102.000,00	19.612,31	19,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	66.928,00	83,7 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	11.212,00	22,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	177.475,00	89.475,50	50,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.475,00	38.146,77	43,6 %
3223	Energija	90.000,00	51.328,73	57,0 %
323	Rashodi za usluge	398.425,00	180.181,15	45,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	45.680,78	57,1 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.475,00	52.572,62	38,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.950,00	75.943,75	43,4 %
3239	Ostale usluge	6.000,00	5.984,00	99,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,0 %
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na kuće za odmor		130.000,00	29.561,81	22,7 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	29.561,81	22,7 %
32	Materijalni rashodi	130.000,00	29.561,81	22,7 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	29.561,81	22,7 %

3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	2.960,00	9,9 %
3239	Ostale usluge	100.000,00	26.601,81	26,6 %
Izvor Trošarine		30.000,00	8.151,00	27,2 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	8.151,00	27,2 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	8.151,00	27,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	8.151,00	27,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	8.151,00	27,2 %
Izvor Porez na tvrtku		120.000,00	1.500,00	1,3 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	1.500,00	1,3 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	1.500,00	1,3 %
323	Rashodi za usluge	120.000,00	1.500,00	1,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	1.500,00	2,1 %
3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Općinske upravne pristojbe		10.000,00	2.841,66	28,4 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.841,66	28,4 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.841,66	28,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.841,66	28,4 %
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	2.841,66	28,4 %
Glavni program A02 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu		7.244.115,00	4.010.587,18	55,4 %
Program 1000 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu		2.450.640,00	968.707,64	39,5 %
Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina		607.480,00	284.612,50	46,9 %
Izvor Komunalni doprinos		607.480,00	284.612,50	46,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.480,00	284.612,50	46,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.480,00	284.612,50	46,9 %
421	Građevinski objekti	434.505,00	112.862,50	26,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	434.505,00	112.862,50	26,0 %
422	Postrojenja i oprema	172.975,00	171.750,00	99,3 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	172.975,00	171.750,00	99,3 %
Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta		312.425,00	163.590,00	52,4 %
Izvor Komunalni doprinos		137.475,00	90.090,00	65,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.475,00	90.090,00	65,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.475,00	90.090,00	65,5 %
421	Građevinski objekti	137.475,00	90.090,00	65,5 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	137.475,00	90.090,00	65,5 %
Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		174.950,00	73.500,00	42,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.950,00	73.500,00	42,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.950,00	73.500,00	42,0 %
421	Građevinski objekti	174.950,00	73.500,00	42,0 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	174.950,00	73.500,00	42,0 %
Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjete		152.475,00	88.784,25	58,2 %
Izvor Komunalni doprinos		152.475,00	88.784,25	58,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.475,00	88.784,25	58,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.475,00	88.784,25	58,2 %
421	Građevinski objekti	152.475,00	88.784,25	58,2 %
4214	Ostali građevinski objekti	152.475,00	88.784,25	58,2 %
Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		813.360,00	312.389,50	38,4 %
Izvor Komunalni doprinos		297.960,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	297.960,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	297.960,00	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	297.960,00	0,00	0,0 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	297.960,00	0,00	0,0 %
Izvor NUV, Priključak na vodu, vd i kp iz žp		165.400,00	162.875,00	98,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.400,00	162.875,00	98,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.400,00	162.875,00	98,5 %
421	Građevinski objekti	165.400,00	162.875,00	98,5 %
4214	Ostali građevinski objekti	165.400,00	162.875,00	98,5 %
Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		350.000,00	149.514,50	42,7 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,0 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te	200.000,00	0,00	0,0 %

	trgovačkim društvima u javnom sek			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	149.514,50	99,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	149.514,50	99,7 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	149.514,50	99,7 %
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	149.514,50	99,7 %
	Aktivnost A100005 Izgradnja groblja	202.475,00	80.581,39	39,8 %
	Izvor Prihod od prodaje grobnih mjesta	202.475,00	80.581,39	39,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.475,00	80.581,39	39,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.475,00	80.581,39	39,8 %
421	Građevinski objekti	187.475,00	70.456,39	37,6 %
4214	Ostali građevinski objekti	187.475,00	70.456,39	37,6 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.125,00	67,5 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	10.125,00	67,5 %
	Kapitalni projekt K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije	362.425,00	38.750,00	10,7 %
	Izvor Komunalni doprinos	262.425,00	38.750,00	14,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.425,00	38.750,00	14,8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.425,00	38.750,00	14,8 %
412	Nematerijalna imovina	262.425,00	38.750,00	14,8 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	262.425,00	38.750,00	14,8 %
	Izvor Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0 %
	Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture	4.793.475,00	3.041.879,54	63,5 %
	Aktivnost A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	50.000,00	28.609,31	57,2 %
	Izvor Vodni doprinos	50.000,00	28.609,31	57,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	28.609,31	57,2 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	28.609,31	57,2 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	28.609,31	57,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	28.609,31	57,2 %
	Aktivnost A100002 Čišćenje javnih površina	1.404.950,00	1.133.254,58	80,7 %
	Izvor Komunalna naknada	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
3	Rashodi poslovanja	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
32	Materijalni rashodi	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
323	Rashodi za usluge	1.317.475,00	1.092.377,38	82,9 %
3234	Komunalne usluge	1.230.000,00	1.083.038,58	88,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.475,00	9.338,80	10,7 %
	Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna	87.475,00	40.877,20	46,7 %
3	Rashodi poslovanja	87.475,00	40.877,20	46,7 %
32	Materijalni rashodi	87.475,00	40.877,20	46,7 %
323	Rashodi za usluge	87.475,00	40.877,20	46,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.475,00	40.877,20	46,7 %
	Aktivnost A100003 Održavanje javnih i zelenih površina	137.475,00	62.781,13	45,7 %
	Izvor Komunalna naknada	137.475,00	62.781,13	45,7 %
3	Rashodi poslovanja	137.475,00	62.781,13	45,7 %
32	Materijalni rashodi	137.475,00	62.781,13	45,7 %
323	Rashodi za usluge	137.475,00	62.781,13	45,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.475,00	62.781,13	45,7 %
	Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.087.475,00	718.483,68	66,1 %
	Izvor Komunalni doprinos	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	718.483,68	71,8 %
	Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna	87.475,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	87.475,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	87.475,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	87.475,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.475,00	0,00	0,0 %
	Aktivnost A100005 Održavanje groblja	190.000,00	102.844,18	54,1 %
	Izvor Naknada za pravo služnosti	50.000,00	24.837,50	49,7 %

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	24.837,50	49,7 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	24.837,50	49,7 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	24.837,50	49,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	24.837,50	49,7 %
Izvor Komunalna naknada		20.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za grobno mjesto		120.000,00	78.006,68	65,0 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	78.006,68	65,0 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	78.006,68	65,0 %
323	Rashodi za usluge	120.000,00	78.006,68	65,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	78.006,68	65,0 %
Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete		1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
Izvor Komunalna naknada		1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
32	Materijalni rashodi	1.487.475,00	995.906,66	67,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	787.475,00	765.819,16	97,2 %
3223	Energija	700.000,00	696.533,26	99,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.475,00	69.285,90	79,2 %
323	Rashodi za usluge	700.000,00	230.087,50	32,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	230.087,50	32,9 %
Tekući projekt T100001 Održavanje pomorskog dobra		436.100,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		136.100,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	136.100,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	136.100,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	136.100,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.100,00	0,00	0,0 %
Izvor Tekuće potpore iz županijskog proračuna		300.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	0,00	0,0 %
Glavni program A03 Nepokretna imovina i oprema općine		1.037.325,00	248.976,96	24,0 %
Program 1001 Održavanje nepokretne imovine i opreme		577.425,00	237.216,96	41,1 %
Aktivnost A100001 Održavanje nepokretne imovine		200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na promet nekretnina		200.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 Održavanje opreme		377.425,00	237.216,96	62,9 %
Izvor Prihod od zakupa nekretnina		187.475,00	102.337,49	54,6 %
3	Rashodi poslovanja	187.475,00	102.337,49	54,6 %
32	Materijalni rashodi	187.475,00	102.337,49	54,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.558,40	3,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	1.558,40	3,1 %
323	Rashodi za usluge	137.475,00	100.779,09	73,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.475,00	100.779,09	73,3 %
Izvor Prihod od zakupa javnih površina		15.000,00	8.720,64	58,1 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	8.720,64	58,1 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.720,64	58,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.720,64	58,1 %
3292	Premije osiguranja	15.000,00	8.720,64	58,1 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		174.950,00	126.158,83	72,1 %
3	Rashodi poslovanja	174.950,00	126.158,83	72,1 %
32	Materijalni rashodi	174.950,00	126.158,83	72,1 %
323	Rashodi za usluge	174.950,00	126.158,83	72,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.950,00	126.158,83	72,1 %
Program 1002 Ulaganje u poslovne objekte i opremu		459.900,00	11.760,00	2,6 %
Aktivnost A100001 Ulaganje u općinsku imovinu		262.425,00	0,00	0,0 %

Izvor Porez na promet nekretnina		87.475,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
Izvor Komunalni doprinos		174.950,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.950,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.950,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	174.950,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	174.950,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu		197.475,00	11.760,00	6,0 %
Izvor Prihod od zakupa javnih površina		87.475,00	7.162,00	8,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.475,00	7.162,00	8,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.475,00	7.162,00	8,2 %
422	Postrojenja i oprema	87.475,00	7.162,00	8,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	87.475,00	7.162,00	8,2 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		50.000,00	4.598,00	9,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	4.598,00	9,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	4.598,00	9,2 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	4.598,00	9,2 %
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	4.598,00	9,2 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		60.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	0,00	0,0 %
Glavni program A04 Protupožarna i civilna zaštita		906.000,00	631.415,75	69,7 %
Program 1001 Protupožarna zaštita		650.000,00	462.460,25	71,1 %
Aktivnost A100001 Operativni program protupožarne zaštite		650.000,00	462.460,25	71,1 %
Izvor P na p nekret. - 30%, kom. Nak. - 70%		650.000,00	462.460,25	71,1 %
Korisnik DVD Seget Vranjica		650.000,00	462.460,25	71,1 %
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	462.460,25	71,1 %
38	Ostali rashodi	650.000,00	462.460,25	71,1 %
381	Tekuće donacije	650.000,00	462.460,25	71,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	462.460,25	71,1 %
Program 1002 Civilna zaštita		256.000,00	168.955,50	66,0 %
Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite		106.000,00	41.667,50	39,3 %
Izvor Porez na promet nekretnina		36.000,00	35.670,00	99,1 %
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	35.670,00	99,1 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.670,00	99,1 %
323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.670,00	99,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	35.670,00	99,1 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		70.000,00	5.997,50	8,6 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.997,50	30,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.997,50	30,0 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	5.997,50	30,0 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	5.997,50	30,0 %
Aktivnost A100002 Javni red i sigurnost		150.000,00	127.288,00	84,9 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		140.000,00	127.288,00	90,9 %
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	127.288,00	90,9 %
38	Ostali rashodi	140.000,00	127.288,00	90,9 %
381	Tekuće donacije	140.000,00	127.288,00	90,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	127.288,00	90,9 %
Izvor Naknada za pravo služnosti		10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,0 %

Glavni programA05 Poticanje gospodarstva i poduzetništva		300.000,00	266.537,50	88,8 %
Program 1001 Gospodarstvo i poduzetništvo		300.000,00	266.537,50	88,8 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u javni prijevoz		300.000,00	266.537,50	88,8 %
Izvor Komunalni doprinos		300.000,00	266.537,50	88,8 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	266.537,50	88,8 %
38	Ostali rashodi	300.000,00	266.537,50	88,8 %
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	266.537,50	88,8 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	300.000,00	266.537,50	88,8 %
Glavni programA06 Obrazovanje		360.000,00	45.978,75	12,8 %
Program 1002 Obrazovanje		360.000,00	45.978,75	12,8 %
Aktivnost A100001 Ulaganje u obrazovanje		30.000,00	15.000,00	50,0 %
Izvor Ostali nespomenuti prihodi		30.000,00	15.000,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	15.000,00	50,0 %
Aktivnost A100002 Potpore obrazovanju		250.000,00	21.978,75	8,8 %
Izvor Trošarine		50.000,00	21.978,75	44,0 %
Korisnik OŠ Kralja Zvonimira Seget Donji		50.000,00	21.978,75	44,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	21.978,75	44,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	21.978,75	44,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	21.978,75	44,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	21.978,75	44,0 %
Izvor Boravišna pristojba		200.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	200.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije		30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		30.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik OŠ Kralja Zvonimira Seget Donji		30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T100001 Tekuće donacije		50.000,00	9.000,00	18,0 %
Izvor Naknada za pripremu zemljišta		50.000,00	9.000,00	18,0 %
Korisnik OŠ Kralja Zvonimira Seget Donji		50.000,00	9.000,00	18,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	9.000,00	18,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	9.000,00	18,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	9.000,00	18,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	9.000,00	18,0 %
Glavni programA07 Kultura, znanost, religijska kultura i šport		780.000,00	396.033,51	50,8 %
Program 1001 Glazbeno scenska djelatnost		100.000,00	28.600,00	28,6 %
Aktivnost A100001 Glazbeno scenska djelatnost		100.000,00	28.600,00	28,6 %
Izvor Trošarine		70.000,00	28.600,00	40,9 %
Korisnik KUD Seget segetske mažoretkinje Seget Donji		70.000,00	28.600,00	40,9 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	28.600,00	40,9 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	28.600,00	40,9 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	28.600,00	40,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	28.600,00	40,9 %
Izvor Ostali nespomenuti prihodi		30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,0 %
Program 1002 Očuvanje sakralne kulture		380.000,00	239.508,51	63,0 %
Aktivnost A100001 Očuvanje sakralne kulture		380.000,00	239.508,51	63,0 %
Izvor Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		70.000,00	48.140,78	68,8 %
Korisnik Župni ured Bristivica		30.000,00	10.000,00	33,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,3 %

38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	33,3 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	33,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	10.000,00	33,3 %
Korisnik	Župni ured Ljubitovica	40.000,00	38.140,78	95,4 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	38.140,78	95,4 %
38	Ostali rashodi	40.000,00	38.140,78	95,4 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	38.140,78	95,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	38.140,78	95,4 %
Izvor	Prihod od prodaje zemljišta	80.000,00	20.000,00	25,0 %
Korisnik	Župni ured Seget Donji	80.000,00	20.000,00	25,0 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	20.000,00	25,0 %
38	Ostali rashodi	80.000,00	20.000,00	25,0 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	20.000,00	50,0 %
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	Prihod od spomeničke rente	30.000,00	29.400,00	98,0 %
Korisnik	Ostali župni uredi	30.000,00	29.400,00	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.400,00	98,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	29.400,00	98,0 %
382	Kapitalne donacije	30.000,00	29.400,00	98,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	29.400,00	98,0 %
Izvor	Višak prihoda iz prošle godine	200.000,00	163.592,73	81,8 %
Korisnik	Župni ured Bristivica	100.000,00	65.113,13	65,1 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	65.113,13	65,1 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	65.113,13	65,1 %
382	Kapitalne donacije	100.000,00	65.113,13	65,1 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	65.113,13	65,1 %
Korisnik	Župni ured Ljubitovica	100.000,00	98.479,60	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	98.479,60	98,5 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	98.479,60	98,5 %
382	Kapitalne donacije	100.000,00	98.479,60	98,5 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	98.479,60	98,5 %
Program	1003 Šport i rekreacija	300.000,00	106.300,00	35,4 %
Aktivnost	A100001 Šport i rekreacija	300.000,00	106.300,00	35,4 %
Izvor	Porez na promet nekretnina	200.000,00	46.300,00	23,2 %
Korisnik	Ostale športske udruge	200.000,00	46.300,00	23,2 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	46.300,00	23,2 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	46.300,00	23,2 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	46.300,00	23,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	46.300,00	23,2 %
Izvor	Naknada za koncesije na pomorskom dobru	100.000,00	60.000,00	60,0 %
Korisnik	PŠU Sidro Seget Vranjica	50.000,00	45.000,00	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	90,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.000,00	90,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.000,00	90,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Korisnik	HLU „Kuna“ Seget Gornji	50.000,00	15.000,00	30,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	30,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	15.000,00	30,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.000,00	30,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	15.000,00	30,0 %
Glavni program	A08 Socijalna skrb, potpore i zdravstvena zaštita	2.860.100,00	1.886.572,42	66,0 %
Program	1001 Socijalna skrb i potpore drugima	2.810.100,00	1.841.572,42	65,5 %
Aktivnost	A100001 Sufinanciranje troškova đacima i studentima	550.000,00	374.606,80	68,1 %
Izvor	Naknada za koncesije na pomorskom dobru	50.000,00	25.123,80	50,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.123,80	50,2 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	25.123,80	50,2 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.123,80	50,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	25.123,80	50,2 %
Izvor	Boravišna pristojba	500.000,00	349.483,00	69,9 %
Korisnik	Promet Split	500.000,00	349.483,00	69,9 %

3	Rashodi poslovanja	500.000,00	349.483,00	69,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	500.000,00	349.483,00	69,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	349.483,00	69,9 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	349.483,00	69,9 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora		500.000,00	453.600,00	90,7 %
Izvor Porez na promet nekretnina		500.000,00	453.600,00	90,7 %
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	453.600,00	90,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	500.000,00	453.600,00	90,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	453.600,00	90,7 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	453.600,00	90,7 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva		186.100,00	106.240,00	57,1 %
Izvor Prihod od prodaje zemljišta		186.100,00	106.240,00	57,1 %
3	Rashodi poslovanja	186.100,00	106.240,00	57,1 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	186.100,00	106.240,00	57,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.100,00	106.240,00	57,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	186.100,00	106.240,00	57,1 %
Aktivnost A100004 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga		180.000,00	95.110,67	52,8 %
Izvor Zatezne kamate		50.000,00	22.500,00	45,0 %
Korisnik HVIDR-a Seget i 2.. Bojna Kralj Tomislav		50.000,00	22.500,00	45,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	22.500,00	45,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	22.500,00	45,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	22.500,00	45,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	22.500,00	45,0 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		80.000,00	57.000,00	71,3 %
Korisnik UDIVDR RH Podružnica GT Seget		80.000,00	57.000,00	71,3 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	57.000,00	71,3 %
38	Ostali rashodi	80.000,00	57.000,00	71,3 %
381	Tekuće donacije	80.000,00	57.000,00	71,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	57.000,00	71,3 %
Izvor Naknada za koncesijske naknade		50.000,00	15.610,67	31,2 %
Korisnik UOPHB Trogira, Okruka, Marine i Segeta		50.000,00	15.610,67	31,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.610,67	31,2 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	15.610,67	31,2 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.610,67	31,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	15.610,67	31,2 %
Aktivnost A100005 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom		369.000,00	198.427,50	53,8 %
Izvor Komunalna naknada		369.000,00	198.427,50	53,8 %
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	198.427,50	53,8 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	369.000,00	198.427,50	53,8 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369.000,00	198.427,50	53,8 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	369.000,00	198.427,50	53,8 %
Aktivnost A100006 Sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka		415.000,00	195.828,46	47,2 %
Izvor zatezne kamate		20.000,00	10.000,00	50,0 %
Korisnik Hrvatska gorska služba spašavanja Split		20.000,00	10.000,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	50,0 %
Izvor Naknada za koncesije na pomorskom dobru		275.000,00	142.925,50	52,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	117.925,50	59,0 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	117.925,50	59,0 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	117.925,50	59,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	117.925,50	59,0 %
Korisnik Županijska udruga slijepih Split		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Korisnik Udruga Šarac Ljubitovica		40.000,00	20.000,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	40.000,00	20.000,00	50,0 %

381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	50,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	20.000,00	50,0 %
Korisnik	Udruga dijabetičara	30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	Naknada za pravo služnosti	100.000,00	36.902,96	36,9 %
Korisnik	Crveni križ Trogir	100.000,00	36.902,96	36,9 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	36.902,96	36,9 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	36.902,96	36,9 %
381	Tekuće donacije	100.000,00	36.902,96	36,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	36.902,96	36,9 %
Izvor	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	6.000,00	30,0 %
Korisnik	TOMS Trogir	20.000,00	6.000,00	30,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.000,00	30,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	6.000,00	30,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	6.000,00	30,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	6.000,00	30,0 %
Aktivnost	A100007 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	360.000,00	237.308,99	65,9 %
Izvor	Porez na promet nekretnina	60.000,00	21.292,04	35,5 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	21.292,04	35,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	60.000,00	21.292,04	35,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	21.292,04	35,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	21.292,04	35,5 %
Izvor	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	300.000,00	216.016,95	72,0 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	216.016,95	72,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	158.851,52	79,4 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	158.851,52	79,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	158.851,52	79,4 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	57.165,43	57,2 %
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	57.165,43	57,2 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	57.165,43	57,2 %
Aktivnost	A100008 Doniranje obitelji s novorođenom djecom	100.000,00	46.500,00	46,5 %
Izvor	Porez na dohodak	100.000,00	46.500,00	46,5 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	46.500,00	46,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	100.000,00	46.500,00	46,5 %
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000,00	46.500,00	46,5 %
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	46.500,00	46,5 %
Tekući projekt	T100001 Sufinanciranje troškova ogrijeva	150.000,00	133.950,00	89,3 %
Izvor	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	150.000,00	133.950,00	89,3 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	133.950,00	89,3 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	150.000,00	133.950,00	89,3 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	133.950,00	89,3 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	133.950,00	89,3 %
Program	1002 Zdravstvena zaštita	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Aktivnost	A100001 Zdravstvena zaštita	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Izvor	Naknada za pravo služnosti	50.000,00	45.000,00	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	90,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.000,00	90,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	45.000,00	90,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	45.000,00	90,0 %
Glavni program	A09 Poslovne financije	180.000,00	24.554,00	13,6 %
Program	1001 Poslovne financije	180.000,00	24.554,00	13,6 %
Aktivnost	A100001 Financije	180.000,00	24.554,00	13,6 %
Izvor	Zatezne kamate	180.000,00	24.554,00	13,6 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	24.554,00	13,6 %
34	Financijski rashodi	80.000,00	24.554,00	30,7 %
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	24.554,00	30,7 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	24.554,00	81,8 %
3433	Zatezne kamate	50.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,0 %

385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,0 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0,0 %
Glava 01	Dječiji vrtić	1.418.715,00	1.106.724,34	78,0 %
Glavni program	A06 Obrazovanje	1.418.715,00	1.106.724,34	78,0 %
Program	1001 Predškolski odgoj	1.418.715,00	1.106.724,34	78,0 %
Aktivnost	A100001 Redovni program predškolskog odgoja	1.311.240,00	1.106.724,34	84,4 %
Izvor	Porez na dohodak	180.000,00	171.700,90	95,4 %
Korisnik	DV Tratinčica Seget Donji	180.000,00	171.700,90	95,4 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	171.700,90	95,4 %
32	Materijalni rashodi	180.000,00	171.700,90	95,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	171.700,90	95,4 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	171.700,90	95,4 %
Izvor	Porez na promet nekretnina	1.131.240,00	935.023,44	82,7 %
Korisnik	DV Tratinčica Seget Donji	1.131.240,00	935.023,44	82,7 %
3	Rashodi poslovanja	1.131.240,00	935.023,44	82,7 %
31	Rashodi za zaposlene	1.057.740,00	888.536,36	84,0 %
311	Plaće (Bruto)	816.000,00	737.626,42	90,4 %
3111	Plaće za redovan rad	816.000,00	737.626,42	90,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.600,00	34.327,36	42,1 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.600,00	34.327,36	42,1 %
313	Doprinosi na plaće	160.140,00	116.582,58	72,8 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	142.800,00	104.075,45	72,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.340,00	12.507,13	72,1 %
32	Materijalni rashodi	73.500,00	46.487,08	63,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	60.300,00	43.949,54	72,9 %
3211	Službena putovanja	15.300,00	6.967,27	45,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	36.982,27	82,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	2.537,54	19,2 %
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.029,53	67,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	508,01	5,0 %
Aktivnost	A100002 Mala škola	20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	Porez na promet nekretnina	20.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt	K100001 Kapitalno ulaganje u vrtić	87.475,00	0,00	0,0 %
Izvor	Prihod od prodaje zemljišta	87.475,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.475,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	87.475,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	87.475,00	0,00	0,0 %

- Razdjel 002 Predstavničko i izvršno tijelo

Br. konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano	Ostvareno	Indeks
	Ukupno rashodi / izdaci	1.337.475,00	796.991,86	59,6 %
	Razdjel 002 Predstavničko i izvršno tijelo	1.337.475,00	796.991,86	59,6 %
	Glava 01 Općinsko vijeće	610.000,00	472.188,58	77,4 %
	Glavni program A01 Zakonodavna i izvršna tijela	610.000,00	472.188,58	77,4 %
	Program 1002 Zakonodavno tijelo	610.000,00	472.188,58	77,4 %
	Aktivnost A100001 Općinsko vijeće	600.000,00	468.738,58	78,1 %
	Izvor Porez na dohodak	600.000,00	468.738,58	78,1 %
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	468.738,58	78,1 %
32	Materijalni rashodi	600.000,00	468.738,58	78,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	468.738,58	78,1 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	433.004,43	86,6 %
3293	Reprezentacija	100.000,00	35.734,15	35,7 %
	Tekući projekt T00001 Dan Općine Seget i blagdan Gospe od Ružarija	10.000,00	3.450,00	34,5 %
	Izvor Porez na dohodak	10.000,00	3.450,00	34,5 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.450,00	34,5 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.450,00	34,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.450,00	34,5 %

3222	Materijal i sirovine	10.000,00	3.450,00	34,5 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
Glava 02 Općinski načelnik		727.475,00	324.803,28	44,6 %
Glavni program A01 Zakonodavna i izvršna tijela		727.475,00	324.803,28	44,6 %
Program 1003 Izvršno tijelo		727.475,00	324.803,28	44,6 %
Aktivnost A100001 Općinski načelnik		540.000,00	299.778,18	55,5 %
Izvor Porez na dohodak		540.000,00	299.778,18	55,5 %
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	299.778,18	55,5 %
32	Materijalni rashodi	540.000,00	299.778,18	55,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	299.778,18	58,8 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	330.000,00	191.919,09	58,2 %
3293	Reprezentacija	180.000,00	107.859,09	59,9 %
Tekući projekt T100002 Državni blagdani		177.475,00	23.562,60	13,3 %
Izvor Porez na dohodak		87.475,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	87.475,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	87.475,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	87.475,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.475,00	0,00	0,0 %
Izvor Porez na promet nekretnina		50.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor Naknada za koncesijske naknade		40.000,00	23.562,60	58,9 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	23.562,60	58,9 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	23.562,60	58,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	23.562,60	58,9 %
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	23.562,60	58,9 %
Tekući projekt T100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu		10.000,00	1.462,50	14,6 %
Izvor Porez na dohodak		10.000,00	1.462,50	14,6 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.462,50	14,6 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.462,50	14,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.462,50	14,6 %
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	1.462,50	14,6 %

III. Izvršenje proračuna u odnosu na prethodnu godinu

Članak 5.

Utvrđeni Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu iskazuje se u odnosu na izvršenje prethodne godine kako slijedi:

Br. konta	Vrsta prihoda / primitaka	Ostvareno 2011. g.	Ostvareno 2012. g.	Indeks
Ukupno prihodi/primici		10.146.350,15	10.508.407,11	103,6
Razdjel 000 Prihodi		10.146.350,15	10.508.407,11	103,6
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.179.417,76	4.311.224,39	103,2
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	132.350,29	124.871,93	94,3
6134	Povremeni porezi na imovinu	537.899,30	607.049,14	112,9
6143	Posebni porezi i trošarine	116.596,47	110.765,62	95,0
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	102.698,57	108.906,75	106,0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	87.400,00	191.115,43	218,7
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	154.000,00	270.000,00	175,3
6414	Prihodi od zateznih kamata	47.879,44	35.727,65	74,6
6421	Naknade za koncesije	431.482,62	491.925,73	114,0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	129.698,40	149.854,80	115,5
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	264.825,73	249.243,28	94,1
6429	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	0,00	78.795,69	0,0
6512	„Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade“	2.495,00	2.285,00	91,6
6514	Ostale pristojbe i naknade	150.000,00	400.000,00	266,7
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	112.176,46	84.241,78	75,1
6526	Ostali nespomenuti prihodi	68.743,79	53.220,33	77,4

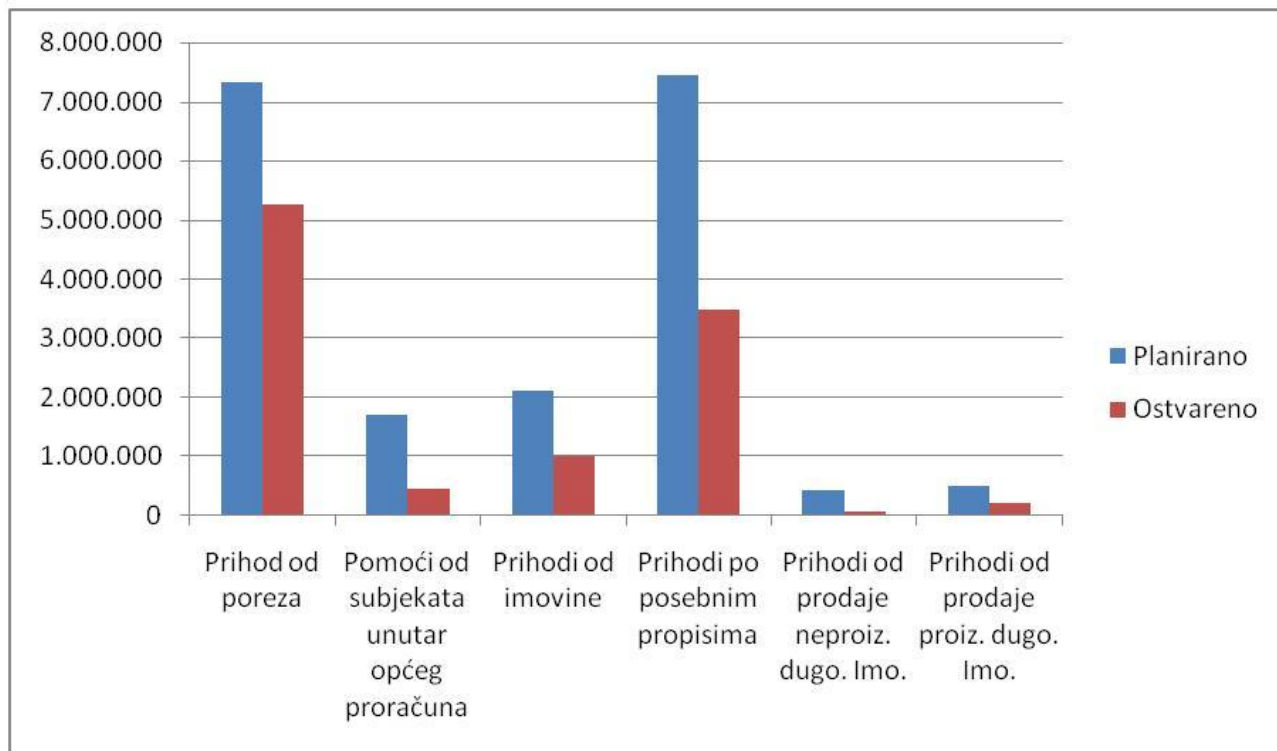
6531	Komunalni doprinosi	1.754.629,98	1.315.419,46	75,0
6532	Komunalne naknade	1.545.309,22	1.638.147,28	106,0
7111	Zemljište	54.247,12	74.424,00	137,2
7214	Ostali građevinski objekti	274.500,00	211.188,85	76,9

Br. konta	Vrsta rashoda / izdataka	Ostvareno 2011. g.	Ostvareno 2012. g.	Indeks
Ukupno rashodi / izdaci		10.355.205,74	11.819.876,31	114,1
3111	Plaće za redovan rad	2.387.087,00	2.409.996,84	101,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.131,00	89.920,36	55,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	369.999,00	343.710,34	92,9
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.580,00	40.930,43	100,9
3211	Službena putovanja	14.289,00	26.579,58	186,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103.690,00	103.910,27	100,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.829,00	11.212,00	396,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.217,03	46.297,77	88,7
3222	Materijal i sirovine	30.760,00	31.316,76	101,8
3223	Energija	649.487,84	747.861,99	115,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.378,30	69.285,90	127,4
3225	Sitni inventar i auto gume	7.424,15	1.558,40	21,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.049,84	45.680,78	86,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	642.709,00	1.491.465,76	232,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.126,69	55.532,62	88,0
3234	Komunalne usluge	972.484,84	1.083.038,58	111,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.183,20	9.338,80	130,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.347,00	191.120,43	109,0
3238	Računalne usluge	2.115,60	0,00	0,0
3239	Ostale usluge	55.084,86	32.585,81	59,2
3292	Premije osiguranja	11.214,00	10.750,00	95,9
3293	Reprezentacija	194.693,00	143.590,24	73,8
3295	Pristojbe i naknade	670,00	0,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.018,81	24.554,00	116,8
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.000,00	46.500,00	70,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	577.200,00	715.082,04	123,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	266.210,52	547.910,50	205,8
3811	Tekuće donacije u novcu	897.644,62	1.199.830,71	133,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.271,00	192.992,73	952,1
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.000,00	57.165,43	381,1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	503.557,75	266.537,50	52,9
4126	Ostala nematerijalna imovina	98.400,00	38.750,00	39,4
4212	Poslovni objekti	192.249,00	0,00	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	88.000,16	163.590,00	185,9
4214	Ostali građevinski objekti	674.680,56	584.492,64	86,6
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.162,00	0,0
4222	Komunikacijska oprema	14.288,91	4.598,00	32,2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.997,50	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.747,00	181.875,00	214,6

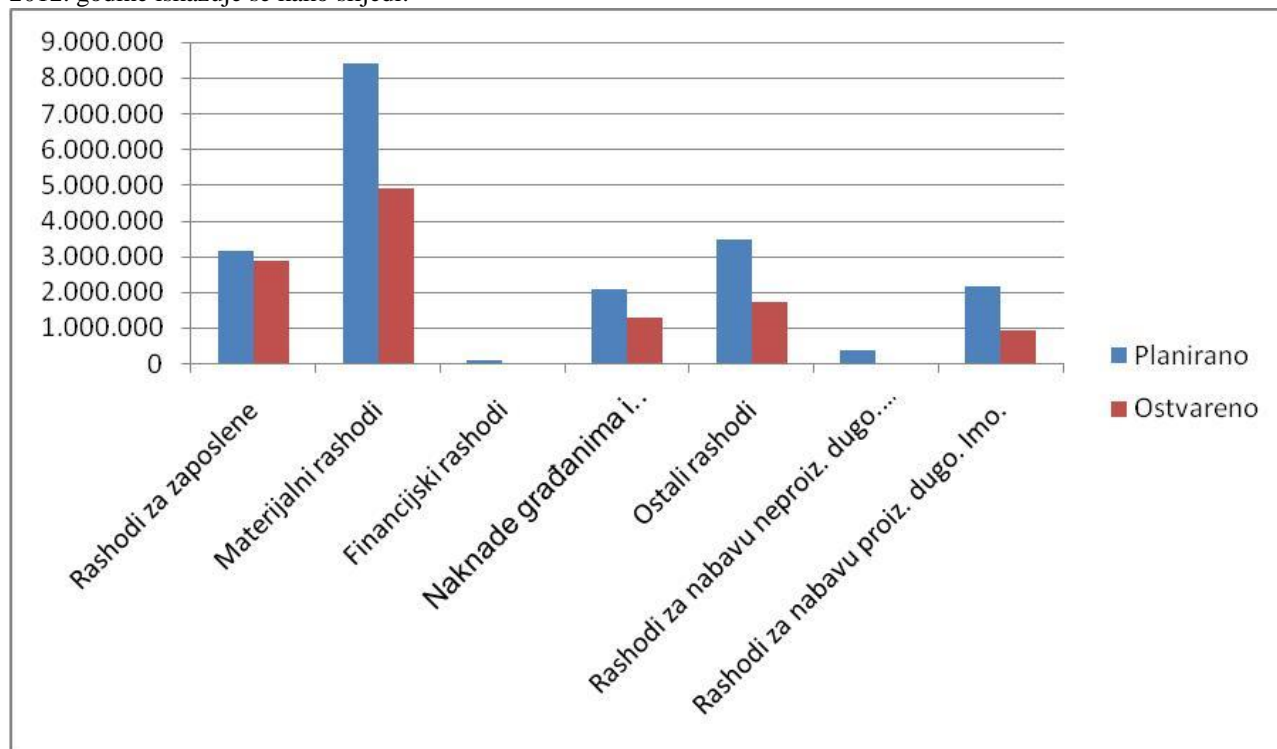
IV. Grafički prikaz

Članak 6.

Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine iskazuje se kako slijedi:



Grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine iskazuje se kako slijedi:



V. *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te pristojbi i po posebnim propisima najznačajniji su rashoda i izdataka*

Članak 7.

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju su ostvareni u visini od 10.508.407,11 kn ili 53,3% od planiranih. Među prihodima poslovanja dominiraju prihodi od poreza među kojima su najznačajniji porez na dohodak 4.311.224 kn, te porez na promet nekretnina 607.049 kn. Od potpora iz proračuna ostvarene su tekuće pomoći u iznosu od 191.115 kn i kapitalne pomoći u iznosu od 270.000 kn. Među prihodima od administrativnih

komunalni doprinos 1.315.419 kn, komunalna naknada 1.638.147 kn, prihodi od kamata 35.728, naknada za koncesije 418.683 kn, te boravišna pristojba 400.000,00 kn, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 97.795 kn, prihod od zakupa nekretnina u iznosu od 130.175 kn i naknada za pravo služnosti u iznosu od 141.722 kn.

Među prihodima od prodaje nefinancijske imovine najznačajniji su prihodi od prodaje grobnih mjesta u iznosu od 211.189 kn, te prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od 74.424 kn

Ukupni prihodi za 3,6% su veći u izvještajnom razdoblju 2012. godine u odnosu na prethodnu 2011. godinu
Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju su ostvareni u visini od 11.819.876,31 kn ili 60,0% od planiranih.

U strukturi, izdaci za Jedinствeni upravni odjel (razdjel 001) ostvareni su u iznosu od 11.022.884 kn ili 60% od planiranih i čine 93,2% ukupnih rashoda. Među njima dominiraju izdaci za financiranje općinske uprave koji iznose 2.405.504 kn, izdaci za ulaganje u komunalnu infrastrukturu koji iznose 4.010.587 kn, izdaci za ulaganje u nepokretnu imovinu i opremu koji iznose 248.977 kn, izdaci u protupožarnu i civilnu zaštitu koji iznose 631.416 kn, izdaci za ulaganje u javni prijevoz koji iznose 266.537 kn, izdaci za obrazovanje koji iznose 45.979 kn, izdaci za kulturu, znanost, religijsku kulturu i šport koji iznose 396.033 kn, te izdaci za socijalnu pomoć, potpore i zdravstvenu zaštitu koji iznose 1.886.572 kn i izdaci za dječji vrtić koji iznose 1.106.724 kn.

Izdaci za predstavničko i izvršno tijelo (razdjel 002) ostvareni su u iznosu od 796.992 kn ili 75% od planiranih i čine 6,8% ukupnih rashoda. Izdaci za Općinsko vijeće iznose 472.188 kn, a za Općinskog načelnika iznose 324.803 kn.

Ukupni rashodi za 13,9% su veći u izvještajnom razdoblju 2012. godine u odnosu na prethodnu 2011. godinu.
Manjak prihoda nad rashodima podmiriti će se iz proračuna za 2013. godinu.

Članak 8.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu općinskog načelnika
– ostvarenje Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj
– prosinac 2012. godine.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za 2012. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Općine Seget» i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/13-01/1-3
Urbroj: 2184/03-1-13-1
Seget Donji, 08. ožujka 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ante Viljac, ing., v.r.
