

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 10/2013) Općinski načelnik Općine Fažana podnio je na Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj _____ 2019.god.,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fažana za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
6 Prihodi poslovanja	29.948.014,72	31.874.000	31.874.000	28.324.274,99	95	89
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.979.213,47	4.530.000	4.530.000	6.578.513,51	332	145
3 Rashodi poslovanja	25.949.322,84	33.551.221	33.583.221	29.999.561,58	116	89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.045.508,05	8.387.000	8.355.000	7.904.895,82	66	95
RAZLIKA	-6.067.602,70	-5.534.221	-5.534.221	-3.001.668,90		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	78.632,23	80.000	80.000	78.046,60	99	98
NETO FINANCIRANJE	-78.632,23	-80.000	-80.000	-78.046,60		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	11.760.456,12	5.614.221	5.614.221	5.614.221,19	48	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.614.221,19	0	0	2.534.505,69		
PRIHODI / PRIMICI	43.687.684,31	42.018.221	42.018.221	40.517.009,69	93	96
RASHODI / IZDACI	38.073.463,12	42.018.221	42.018.221	37.982.504,00	100	90

Članak 2.

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u Računu financiranja za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te pregled primitaka i izdataka u Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuje se kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	29.948.014,72	31.874.000	31.874.000	28.324.274,99	95	89
6	Prihodi poslovanja					
61	Prihodi od poreza	12.171.595,67	11.586.000	11.586.000	11.815.308,99	97 102
611	Porez i prizrež na dohodak	7.009.496,25	8.210.000	8.210.000	8.436.284,14	120 103
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	7.000.787,85	-	-	8.435.454,26	120 -
6114	Porez i prizrež na dohodak od kapitala	8.708,40	-	-	829,88	10 -
613	Porezi na imovinu	4.678.405,34	2.850.000	2.850.000	2.904.123,82	62 102
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	628.681,52	-	-	763.056,17	121 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.049.723,82	-	-	2.141.067,65	53 -
614	Porezi na robu i usluge	483.694,08	526.000	526.000	474.901,03	98 90
6142	Porez na promet	458.716,14	-	-	472.815,10	103 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	24.977,94	-	-	2.085,93	8 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	906.228,56	3.750.000	3.750.000	775.523,51	86 21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	656.595,57	555.000	555.000	257.232,88	39 46
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	656.595,57	-	-	104.732,88	16 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	-	-	152.500,00	0 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	25.000	25.000	20.297,04	0 81
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	-	20.297,04	0 -
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	249.632,99	225.000	225.000	238.896,00	96 106
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	249.632,99	-	-	238.896,00	96 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	45.000	45.000	45.410,00	0 101
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	-	45.410,00	0 -
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.900.000	2.900.000	213.687,59	0 7
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	-	213.687,59	0 -
64	Prihodi od imovine	4.612.148,73	4.900.000	4.900.000	4.588.851,27	99 94
641	Prihodi od financijske imovine	3.349,99	50.000	50.000	6.980,90	208 14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.349,99	-	-	6.980,90	208 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.608.798,74	4.850.000	4.850.000	4.581.870,37	99 94
6421	Naknade za koncesije	718.439,85	-	-	740.116,33	103 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.704.387,95	-	-	3.683.576,45	99 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	55.987,14	-	-	103.819,82	185 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	129.983,80	-	-	54.357,77	42 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.038.834,28	11.411.000	11.411.000	10.904.602,97	91 96
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.954.282,11	2.102.000	2.102.000	2.447.960,36	125 116
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.067.844,93	-	-	1.463.847,86	137 -
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6.822,86	-	-	5.789,32	85 -
6514	Ostale pristojbe i naknade	879.614,32	-	-	978.323,18	111 -
652	Prihodi po posebnim propisima	2.812.468,34	2.750.000	2.750.000	3.297.086,96	117 120
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	63.338,19	-	-	43.134,51	68 -
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.749.130,15	-	-	3.253.952,45	118 -
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.272.083,83	6.559.000	6.559.000	5.159.555,65	71 79
6531	Komunalni doprinosi	4.967.701,89	-	-	2.611.265,85	53 -

1		2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
6532	Komunalne naknade	2.304.381,94	-	-	2.548.289,80	111	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	183.150,00	177.000	177.000	199.445,00	109	113
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	183.150,00	170.000	170.000	194.445,00	106	114
6615	Prihodi od pruženih usluga	183.150,00	-	-	194.445,00	106	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	7.000	7.000	5.000,00	0	71
6631	Tekuće donacije	0,00	-	-	5.000,00	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.057,48	50.000	50.000	40.543,25	112	81
681	Kazne i upravne mjere	31.096,96	40.000	40.000	38.885,70	125	97
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	30.796,96	-	-	37.885,70	123	-
6819	Ostale kazne	300,00	-	-	1.000,00	333	-
683	Ostali prihodi	4.960,52	10.000	10.000	1.657,55	33	17
6831	Ostali prihodi	4.960,52	-	-	1.657,55	33	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.979.213,47	4.530.000	4.530.000	6.578.513,51	332	145
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.957.825,71	4.500.000	4.500.000	6.559.936,47	335	146
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.957.825,71	4.500.000	4.500.000	6.559.936,47	335	146
7111	Zemljište	1.957.825,71	-	-	6.559.936,47	335	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.387,76	30.000	30.000	18.577,04	87	62
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.387,76	30.000	30.000	18.577,04	87	62
7211	Stambeni objekti	21.387,76	-	-	18.577,04	87	-
3	Rashodi poslovanja	25.949.322,84	33.551.221	33.583.221	29.999.561,58	116	89
31	Rashodi za zaposlene	3.920.530,62	4.712.000	4.723.000	4.666.232,22	119	99
311	Plaće (Bruto)	3.145.839,95	3.760.000	3.760.000	3.717.024,51	118	99
3111	Plaće za redovan rad	3.145.839,95	-	-	3.717.024,51	118	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.876,69	285.000	296.000	297.520,77	135	101
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.876,69	-	-	297.520,77	135	-
313	Doprinosi na plaće	553.813,98	667.000	667.000	651.686,94	118	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	487.605,02	-	-	575.993,10	118	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.208,96	-	-	75.693,84	114	-
32	Materijalni rashodi	12.890.219,45	17.397.000	17.633.500	16.839.988,70	131	95
321	Naknade troškova zaposlenima	98.523,86	152.500	152.500	110.018,41	112	72
3211	Službena putovanja	17.163,85	-	-	22.144,91	129	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.455,01	-	-	71.971,50	121	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.965,00	-	-	4.960,00	50	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.940,00	-	-	10.942,00	92	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.288.316,24	1.361.000	1.425.000	1.371.583,79	106	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225.268,82	-	-	236.268,27	105	-
3222	Materijal i sirovine	208.528,14	-	-	244.997,19	117	-
3223	Energija	819.243,11	-	-	854.288,47	104	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.445,74	-	-	15.881,60	110	-
3225	Sitni inventar i auto gume	16.972,10	-	-	12.576,16	74	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.858,33	-	-	7.572,10	196	-
323	Rashodi za usluge						

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	4 Tekući plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
			9.528.086,44	9.450.000	9.599.500	9.039.933,88	95	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	138.620,74	-	-	131.091,11	95	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	5.667.802,73	-	-	4.822.547,62	85	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	325.692,74	-	-	312.586,75	96	-
3234	Komunalne usluge	0911	1.634.946,25	-	-	1.748.964,48	107	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	190.128,00	-	-	200.845,30	106	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	1.136.032,00	-	-	1.509.685,73	133	-
3238	Računalne usluge	0911	146.487,83	-	-	164.512,49	112	-
3239	Ostale usluge	0911	288.376,15	-	-	149.700,40	52	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.363,99	68.000	70.000	49.883,26	245	71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	20.363,99	-	-	49.883,26	245	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.954.928,92	6.365.500	6.386.500	6.268.569,36	321	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	395.174,22	-	-	354.526,19	90	-
3292	Premije osiguranja	0911	47.316,38	-	-	52.879,71	112	-
3293	Reprezentacija	0911	68.996,95	-	-	52.129,80	76	-
3294	Članarine i norme	0423	25.000,00	-	-	25.000,00	100	-
3295	Pristojbe i naknade	0911	57.070,99	-	-	73.463,05	129	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	1.361.370,38	-	-	5.710.570,61	419	-
34	Financijski rashodi		33.505,09	36.000	36.000	34.758,62	104	97
343	Ostali financijski rashodi		33.505,09	36.000	36.000	34.758,62	104	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	33.125,32	-	-	34.513,93	104	-
3433	Zatezne kamate	0911	20,99	-	-	0,00	0	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	358,78	-	-	244,69	68	-
35	Subvencije		315.500,00	191.000	191.000	184.338,92	58	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		307.500,00	181.000	181.000	180.423,12	59	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	307.500,00	-	-	180.423,12	59	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.000,00	10.000	10.000	3.915,80	49	39
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0490	2.000,00	-	-	0,00	0	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0490	6.000,00	-	-	3.915,80	65	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.264.165,78	1.602.221	1.672.221	1.532.937,34	121	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna		901.607,99	977.221	1.047.221	945.768,50	105	90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1070	844.732,99	-	-	945.768,50	112	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0740	56.875,00	-	-	0,00	0	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		362.557,79	625.000	625.000	587.168,84	162	94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	314.712,79	-	-	376.346,34	120	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	47.845,00	-	-	210.822,50	441	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.731.786,07	2.137.000	2.057.000	1.762.290,24	102	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.731.786,07	2.137.000	2.057.000	1.762.290,24	102	86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	931.163,80	-	-	954.284,08	102	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	800.622,27	-	-	808.006,16	101	-
38	Ostali rashodi		5.793.615,83	7.476.000	7.270.500	4.979.015,54	86	68
381	Tekuće donacije		1.895.563,52	2.171.000	2.178.000	2.180.520,00	115	100

1		2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
3811	Tekuće donacije u novcu	1090 1.895.563,52	-	-	2.180.520,00	115	-
385	Izvanredni rashodi	0,00	150.000	142.500	0,00	0	0
3851	Nepredviđeni rash.vis.pror.pričuve	0112 0,00	-	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	3.898.052,31	5.155.000	4.950.000	2.798.495,54	72	57
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0630 3.898.052,31	-	-	2.798.495,54	72	-

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.045.508,05	8.387.000	8.355.000	7.904.895,82	66	95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	256.649,26	215.000	215.000	197.296,09	77	92
412	Nematerijalna imovina	256.649,26	215.000	215.000	197.296,09	77	92
4123	Licence	0911 7.986,76	-	-	3.046,09	38	-
4124	Ostala prava	0560 248.662,50	-	-	194.250,00	78	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.887.583,60	7.071.000	7.038.000	6.638.456,60	84	94
421	Građevinski objekti	7.224.833,54	6.441.000	6.374.000	6.119.347,82	85	96
4212	Poslovni objekti	0620 149.407,93	-	-	226.000,00	151	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620 2.591.369,54	-	-	1.968.285,32	76	-
4214	Ostali građevinski objekti	0640 4.484.056,07	-	-	3.925.062,50	88	-
422	Postrojenja i oprema	482.168,81	380.000	424.000	381.311,90	79	90
4221	Uredska oprema i namještaj	0911 37.698,44	-	-	26.526,25	70	-
4222	Komunikacijska oprema	0112 4.180,00	-	-	6.122,45	146	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911 0,00	-	-	36.032,50	0	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0620 203.078,25	-	-	47.463,75	23	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911 237.212,12	-	-	265.166,95	112	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.581,25	250.000	240.000	137.796,88	76	57
4262	Ulaganja u računalne programe	0911 10.000,00	-	-	47.765,63	478	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0610 170.581,25	-	-	90.031,25	53	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.901.275,19	1.101.000	1.102.000	1.069.143,13	27	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.473.994,58	1.001.000	1.002.000	970.118,13	39	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660 2.473.994,58	-	-	970.118,13	39	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	97.700,00	0	0	0,00	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0640 97.700,00	-	-	0,00	0	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.329.580,61	100.000	100.000	99.025,00	7	99
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0620 1.329.580,61	-	-	99.025,00	7	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	11.760.456,12	5.614.221	5.614.221	5.614.221,19	48	100
92	Rezultat poslovanja	11.760.456,12	5.614.221	5.614.221	5.614.221,19	48	100
922	Višak/manjak prihoda	11.935.226,94	-	-	5.815.261,37	49	-
9221	Višak prihoda	-174.770,82	-	-	-201.040,18	115	-
9222	Manjak prihoda						

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Prihodi						
Ukupno:	43.687.684,31	42.018.221,19	42.018.221,19	40.517.009,69	93	96
1 Opći prihodi i primici	18.942.698,21	12.848.612,93	12.848.612,93	13.317.441,02	70	104
11 Opći prihodi i primici	18.942.698,21	12.848.612,93	12.848.612,93	13.317.441,02	70	104
2 Vlastiti prihodi	8.509.595,19	4.621.852,83	4.621.852,83	4.427.550,84	52	96
21 Vlastiti prihodi proračuna	8.334.015,99	4.409.646,95	4.409.646,95	4.190.899,96	50	95
22 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	175.579,20	212.205,88	212.205,88	236.650,88	135	112
3 Prihodi za posebne namjene	10.303.840,85	11.239.940,03	11.239.940,03	10.392.165,41	101	92
31 Prihodi za posebne namjene proračuna	9.805.608,94	10.699.000,00	10.699.000,00	9.832.912,64	100	92
32 Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	498.231,91	540.940,03	540.940,03	559.252,77	112	103
4 Pomoći	910.734,66	3.750.000,00	3.750.000,00	775.523,51	85	21
41 Pomoći proračunu	910.734,66	3.695.000,00	3.695.000,00	717.130,71	79	19
42 Pomoći proračunskim korisnicima	0,00	55.000,00	55.000,00	58.392,80		106
5 Donacije	-5.786,43	1.213,57	1.213,57	-786,43	14	-65
51 Donacije proračunu	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00		71
52 Donacije proračunskim korisnicima	-5.786,43	-5.786,43	-5.786,43	-5.786,43	100	100
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.026.601,83	9.556.601,83	9.556.601,83	11.605.115,34	231	121
61 Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig. proračuna	5.152.468,51	9.682.468,51	9.682.468,51	11.730.982,02	228	121
62 Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig. proračunskog korisnika	-125.866,68	-125.866,68	-125.866,68	-125.866,68	100	100

1 Brojčana oznaka i naziv	2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	4 Tekući plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/4 Ind.
Rashodi						
Ukupno:	37.994.830,89	41.938.221,19	41.938.221,19	37.904.457,40	100	90
1 Opći prihodi i primici	23.570.317,14	12.848.612,93	12.848.612,93	12.169.576,23	52	95
11 Opći prihodi i primici	23.570.317,14	12.848.612,93	12.848.612,93	12.169.576,23	52	95
2 Vlastiti prihodi	3.270.878,27	4.621.852,83	4.621.852,83	4.567.976,77	140	99
21 Vlastiti prihodi proračuna	3.137.504,95	4.409.646,95	4.409.646,95	4.355.457,03	139	99
22 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.373,32	212.205,88	212.205,88	212.519,74	159	100
3 Prihodi za posebne namjene	10.242.900,82	11.108.286,92	11.108.286,92	10.568.542,83	103	95
31 Prihodi za posebne namjene proračuna	9.805.608,94	10.699.000,00	10.699.000,00	10.198.942,43	104	95
32 Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	437.291,88	409.286,92	409.286,92	369.600,40	85	90
4 Pomoći	910.734,66	3.670.000,00	3.670.000,00	3.302.130,69	363	90
41 Pomoći proračunu	910.734,66	3.615.000,00	3.615.000,00	3.261.720,69	358	90
42 Pomoći proračunskim korisnicima	0,00	55.000,00	55.000,00	40.410,00		73
5 Donacije	0,00	7.000,00	7.000,00	6.963,60		99
51 Donacije proračunu	0,00	7.000,00	7.000,00	6.963,60		99
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	9.682.468,51	9.682.468,51	7.289.267,28		75
61 Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig. proračuna	0,00	9.682.468,51	9.682.468,51	7.289.267,28		75

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Ukupno:	37.994.830,89	41.938.221,19	41.938.221,19	37.904.457,40	100	90
01 Opće javne usluge	4.244.464,79	5.467.221,19	5.488.721,19	5.074.458,22	120	92
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.244.464,79	5.467.221,19	5.488.721,19	5.074.458,22	120	92
03 Javni red i sigurnost	824.962,82	794.000,00	864.000,00	863.322,27	105	100
032 Usluge protupožarne zaštite	809.391,11	780.000,00	850.000,00	849.860,74	105	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.571,71	14.000,00	14.000,00	13.461,53	86	96
04 Ekonomski poslovi	1.311.805,89	6.491.000,00	6.555.000,00	6.497.439,14	495	99
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	319.437,51	4.850.000,00	4.850.000,00	4.804.275,17	1504	99
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	66.645,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120	100
043 Gorivo i energija	409.732,58	340.000,00	404.000,00	403.182,33	98	100
045 Promet	307.500,00	181.000,00	181.000,00	180.423,12	59	100
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	208.490,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.029.558,52	494	99
05 Zaštita okoliša	9.195.414,98	7.105.000,00	7.029.500,00	5.037.899,71	55	72
051 Gospodarenje otpadom	1.192.621,18	1.020.000,00	1.140.500,00	1.010.129,23	85	89
052 Gospodarenje otpadnim vodama	4.401.675,34	2.458.000,00	2.353.000,00	786.673,56	18	33
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.601.118,46	3.627.000,00	3.536.000,00	3.241.096,92	90	92
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.661.364,69	12.922.000,00	12.889.000,00	11.856.577,24	81	92
061 Razvoj stanovanja	858.684,43	1.035.000,00	1.047.000,00	947.038,78	110	90
062 Razvoj zajednice	8.902.663,56	6.115.000,00	6.053.000,00	5.870.808,85	66	97
063 Opskrba vodom	430.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.235.404,94	287	65
064 Ulična rasvjeta	1.690.530,43	779.000,00	762.000,00	752.239,78	44	99
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.779.486,27	2.993.000,00	3.127.000,00	3.051.084,89	110	98
07 Zdravstvo	217.798,00	144.000,00	172.000,00	171.910,30	79	100
074 Službe javnog zdravstva	175.798,00	99.000,00	127.000,00	126.910,54	72	100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	42.000,00	45.000,00	45.000,00	44.999,76	107	100
08 Rekreacija, kultura i religija	2.080.620,18	2.204.000,00	2.209.000,00	2.084.953,39	100	94
081 Službe rekreacije i sporta	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	104	100
082 Službe kulture	730.620,18	704.000,00	709.000,00	584.953,39	80	83
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100
09 Obrazovanje	4.214.268,47	5.143.000,00	5.095.000,00	4.844.641,89	115	95
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.809.568,47	4.743.000,00	4.715.000,00	4.512.541,89	118	96
094 Visoka naobrazba	404.700,00	400.000,00	380.000,00	332.100,00	82	87

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
10 Socijalna zaštita	1.244.131,07	1.668.000,00	1.636.000,00	1.473.255,24	118	90
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	796.431,07	1.117.000,00	1.085.000,00	922.255,24	116	85
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	447.700,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	123	100

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	78.632,23	80.000	80.000	78.046,60	99 98
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	78.632,23	80.000	80.000	78.046,60	99 98
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	78.632,23	80.000	80.000	78.046,60	99 98
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	78.632,23	-	-	78.046,60	99 -

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Rashodi						
Ukupno:	78.632,23	80.000,00	80.000,00	78.046,60	99	98
1 Opći prihodi i primici	78.632,23	0,00	0,00	0,00	0	
11 Opći prihodi i primici	78.632,23	0,00	0,00	0,00	0	
4 Pomoći	0,00	80.000,00	80.000,00	78.046,60		98
41 Pomoći proračunu	0,00	80.000,00	80.000,00	78.046,60		98

Račun financiranja - analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu

1 Konto	2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	4 Tekući plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/4 Ind.
Račun financiranja						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	78.632,23	80.000,00	80.000,00	78.632,23	99 98
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	78.632,23	80.000,00	80.000,00	78.632,23	99 98
53212	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru - Isplata glavnice kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun (IŽ)	78.632,23	80.000,00	80.000,00	78.632,23	99 98

Pregled Izvršenja rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za razdoblje od 1.siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuje se, kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 01-12.2018	5 Indek 4/2	6 Indeks 4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	42.018.221	42.018.221	37.982.504,00	90	90
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.018.221	42.018.221	37.982.504,00	90	90
Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.505.221	38.505.221	34.551.008,61	90	90
Glava: 00102 DJEČJI VRTIĆ	3.463.000	3.463.000	3.382.102,79	98	98
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	50.000	50.000	49.392,60	99	99

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Ukupno:		42.018.221,19	42.018.221,19	37.982.504,00	90
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.018.221,19	42.018.221,19	37.982.504,00	90
Glava:	00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.505.221,19	38.505.221,19	34.551.008,61	90
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.019.105,73	10.019.105,73	9.367.574,58	93
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	10.019.105,73	10.019.105,73	9.367.574,58	93
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	4.409.646,95	4.409.646,95	4.355.457,03	99
Izvor:	21 Vlastiti prihodi proračuna	4.409.646,95	4.409.646,95	4.355.457,03	99
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	10.699.000,00	10.699.000,00	10.198.942,43	95
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene proračuna	10.699.000,00	10.699.000,00	10.198.942,43	95
Izvor:	4 Pomoći	3.695.000,00	3.695.000,00	3.339.767,29	90
Izvor:	41 Pomoći proračunu	3.695.000,00	3.695.000,00	3.339.767,29	90
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.682.468,51	9.682.468,51	7.289.267,28	75
Izvor:	61 Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig. proračuna	9.682.468,51	9.682.468,51	7.289.267,28	75
Program:	1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela i mjesne samouprave	350.000,00	366.000,00	330.904,70	90
Aktivnost:	A100101 Rad Općinskog vijeća, radnih tijela i ostalo	280.000,00	296.000,00	265.904,70	90
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	269,73	1
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			269,73	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	266.000,00	265.634,97	100
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			259.326,01	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.308,96	
Aktivnost:	A100102 Financiranje rada političkih stranaka	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
	381 Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
Aktivnost:	A100103 Financiranje rada Savjeta mladih Općine Fažana	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Program:	2001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnih tijela i upravnog odjela	4.585.000,00	4.590.500,00	4.316.034,72	94
Aktivnost:	A200101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Ureda načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela	4.300.000,00	4.313.000,00	4.154.388,05	96
	311 Plaće (Bruto)	1.630.000,00	1.630.000,00	1.604.862,00	98
	3111 Plaće za redovan rad			1.604.862,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	126.000,00	125.619,62	100
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			125.619,62	
	313 Doprinosi na plaće	290.000,00	290.000,00	276.036,26	95
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.753,60	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.282,66	

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	60.929,89	64
	3211	Službena putovanja			17.842,41	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.185,48	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.960,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.942,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	410.000,00	371.178,23	91
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.418,67	
	3223	Energija			201.248,70	
	3225	Sitni inventar i auto gume			9.699,56	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.811,30	
	323	Rashodi za usluge	1.240.000,00	1.240.000,00	1.197.550,87	97
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.292,81	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.279,63	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			298.349,25	
	3234	Komunalne usluge			14.416,19	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			520.149,80	
	3238	Računalne usluge			151.834,49	
	3239	Ostale usluge			77.228,70	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	39.000,00	38.327,74	98
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.327,74	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.000,00	447.000,00	445.124,82	100
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.160,16	
	3292	Premije osiguranja			43.133,23	
	3293	Reprezentacija			50.154,37	
	3295	Pristojbe i naknade			72.368,05	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.309,01	
	343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	36.000,00	34.758,62	97
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.513,93	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			244,69	
Aktivnost:	A200102	Tekuća zaliha proračuna	150.000,00	142.500,00	62.195,00	44
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.675,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.675,00	
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	22.520,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu			22.520,00	
	385	Izvanredni rashodi	150.000,00	142.500,00	99.451,67	74
Tekući projekt:	T200103	Nabava dugotrajne imovine za potrebe općinskih službi	135.000,00	135.000,00	99.451,67	
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	2.606,09	26
	4123	Licence			2.606,09	
	422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	49.079,95	65
	4221	Uredska oprema i namještaj			23.995,00	
	4222	Komunikacijska oprema			6.122,45	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.962,50	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	47.765,63	96
	4262	Ulaganja u računalne programe			47.765,63	
Program:	2002	Program javnih potreba u predškolskom odgoju	600.000,00	570.000,00	486.390,00	85
Aktivnost:	A200202	Sufinanciranje cijene koštanje predškolskog odgoja	600.000,00	570.000,00	486.390,00	85
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	570.000,00	486.390,00	85
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			486.390,00	
Program:	2003	Program javnih potreba u školstvu	680.000,00	682.000,00	644.049,10	94

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
Aktivnost:	A200301	Financiranje produženog boravka djece I-IV razr. O.Š. Fažana	365.000,00	365.000,00	361.681,60	99
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	365.000,00	365.000,00	361.681,60	99
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			361.681,60	
Aktivnost:	A200302.	Sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola	70.000,00	72.000,00	71.545,00	99
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	72.000,00	71.545,00	99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			71.545,00	
Aktivnost:	A200307	Izrada glavnog projekta za OŠ Fažana	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
Tekući projekt:	T200301	Sufinanciranje školskih programa	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T200302	Sufinanciranje nabave školske opreme	25.000,00	25.000,00	10.822,50	43
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	10.822,50	43
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.822,50	
Program:	2004	Program javnih potreba u kulturi	804.000,00	809.000,00	684.953,39	85
Aktivnost:	A200403	Manifestacije na području Općine Fažana	400.000,00	400.000,00	296.685,05	74
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	296.685,05	74
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			296.685,05	
Aktivnost:	A200404	Fažansko kulturno ljeto	284.000,00	289.000,00	288.268,34	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	289.000,00	288.268,34	100
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			288.268,34	
Aktivnost:	A200405	Očuvanje kulturne baštine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T200402	Tekuće donacije za adaptaciju crkve Sv. Kuzme i Damjana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Program:	2005	Program javnih potreba u športu	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100
Aktivnost:	A200501	Osnovna djelatnost Zajednice sportskih udruga Općine Fažana	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100
	381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.400.000,00	
Program:	2006	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.517.000,00	1.465.000,00	1.254.355,24	86
Aktivnost:	A200601	Pomoć u novcu za ogrijev - tekuća pomoć iz Županijskog proračuna	10.000,00	10.000,00	4.750,00	48
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	4.750,00	48
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.750,00	
Aktivnost:	A200602	Stalna mjesečna novčana naknada	90.000,00	93.000,00	92.800,00	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	93.000,00	92.800,00	100
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92.800,00	