

Na temelju članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12), i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 31. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donosi;

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Općine Podgora za 2012. godinu:

-Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 15.587.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.523.928,57 kn ili 80,3% planiranog iznosa

-Rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 10.677.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 10.108.506,56 kn ili 94,7 % planiranog iznosa.

-Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.415.422,01 kn.

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 200.000,00 kn, i nisu se realizirali..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 2.860.000,00 kn,a realizirani su u iznosu od 2.499.215,12 kn ili 87,4 % planiranog.

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.499.215,12 kn.

Ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2012. godinu iznosi 83.793,11 kn

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 83.793,11 kn za 2012. godinu i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 2.235.085,86 kn, čini ukupan manjak u iznosu od 2.318.878,97 kn koji se prenosi za pokriće u 2013. godini.

Ukupan manjak će se podmiriti iz prihoda narednog razdoblja.

Općina Podgora se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstva proračunske pričuve i nije davala jamstva u 2012. godini

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

OPĆI DIO

	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	10.366.020,26	15.587.000,00	12.523.928,57	80,35	120,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	9.185.190,95	10.677.000,00	10.108.506,56	94,68	134,45
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.091.933,34	2.860.000,00	2.499.215,12	87,39	123,13
RAZLIKA - MANJAK	-830.604,03	2.250.000,00	-83.793,11	-3,72	-9,33
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-1.438.857,93	-2.250.000,00	-2.235.085,86	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA					
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.269.461,96	0,00	-2.318.878,97	0,00	0,00

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2011.(1)	2012.(2)	2012.(3)	(3/2)	(3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		10.366.020,26	15.587.000,00	12.523.928,57	80,35	120,82
61	Prihodi od poreza	6.579.408,21	7.927.000,00	6.565.837,04	82,83	99,79
611	Porez i prirrez na dohodak	3.116.806,94	3.800.000,00	3.077.037,59	80,97	98,72
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.126.824,98	2.680.000,00	1.975.584,16	73,72	92,89
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	188.908,63	240.000,00	175.240,35	73,02	92,76
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	915.197,40	920.000,00	995.393,55	108,19	108,76
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	92.403,80	100.000,00	90.838,32	90,84	98,31
6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-206.527,87	-140.000,00	-160.018,79	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	3.090.062,30	3.557.000,00	3.083.876,47	86,70	99,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.116.565,39	2.057.000,00	1.800.887,67	87,55	85,09
6134	Povremeni porezi na imovinu	973.496,91	1.500.000,00	1.282.988,80	85,53	131,79
614	Porezi na robu i usluge	364.448,65	500.000,00	338.343,99	67,67	92,84
6142	Porez na promet	140.765,05	300.000,00	180.930,78	60,31	128,53
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	223.683,60	200.000,00	157.413,21	78,71	70,37
616	Ostali prihodi od poreza	8.090,32	70.000,00	66.578,99	95,11	822,95
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	8.090,32	70.000,00	66.578,99	95,11	822,95
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	356.651,96	2.485.000,00	2.317.002,61	93,24	649,65
633	Pomoći iz proračuna	356.651,96	2.485.000,00	2.317.002,61	93,24	649,65
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	256.651,96	2.165.000,00	2.117.002,61	97,78	824,85
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	100.000,00	320.000,00	200.000,00	62,50	200,00
64	Prihodi od imovine	636.636,96	791.000,00	561.940,94	71,04	88,27
641	Prihodi od financijske imovine	104.189,68	151.000,00	101.892,87	67,48	97,80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	528,68	1.000,00	126,64	12,66	23,95
6414	Prihodi od zateznih kamata	103.661,00	150.000,00	101.766,23	67,84	98,17
642	Prihodi od nefinancijske imovine	515.942,26	605.000,00	458.721,32	75,82	88,91

6421	Naknade za koncesije	278.980,50	500.000,00	427.073,24	85,41	153,08
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	15.000,00	1.220,00	8,13	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.808,15	40.000,00	11.819,92	29,55	49,65
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	213.153,61	50.000,00	18.608,16	37,22	8,73
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	16.505,02	35.000,00	1.326,75	3,79	8,04
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.505,02	35.000,00	1.326,75	3,79	8,04
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.786.023,13	4.329.000,00	3.035.147,98	70,11	108,94
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.067.193,30	1.579.000,00	1.055.994,42	66,88	98,95
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	917.193,30	905.000,00	830.994,42	91,82	90,60
6514	Ostale pristojbe	150.000,00	674.000,00	225.000,00	33,38	150,00
652	Prihodi po posebnim propisima	120.052,93	240.000,00	189.896,63	79,12	158,18
6522	Prihodi vodoprivrede	20.491,98	25.000,00	15.051,23	60,20	73,45
6526	Ostali nespomenuti prihodi	99.560,95	215.000,00	174.845,40	81,32	175,62
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.598.776,90	2.510.000,00	1.789.256,93	71,29	111,91
6531	Komunalni doprinosi	623.359,86	1.502.000,00	1.091.629,16	72,68	175,12
6532	Komunalne naknade	936.917,04	908.000,00	612.990,17	67,51	65,43
6533	Naknade za priključak	38.500,00	100.000,00	84.637,60	84,64	219,84
66	Ostali prihodi	5.000,00	45.000,00	42.000,00	93,33	840,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.000,00	45.000,00	42.000,00	93,33	840,00
6631	Tekuće donacije	5.000,00	45.000,00	42.000,00	93,33	840,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.300,00	10.000,00	2.000,00	20,00	86,96
681	Kazne i upravne mjere	2.300,00	10.000,00	2.000,00	20,00	86,96
6819	Ostale kazne	2.300,00	10.000,00	2.000,00	20,00	86,96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	80.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	80.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	80.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		9.185.190,95	10.677.000,00	10.108.506,56	94,68	134,45
31	Rashodi za zaposlene	1.667.001,48	1.595.000,00	1.534.726,25	96,22	92,07

311	Plaće	1.438.050,61	1.355.000,00	1.315.891,30	97,11	91,51
3111	Plaće za redovan rad	1.438.050,61	1.355.000,00	1.315.891,30	97,11	91,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.442,25	100.000,00	89.656,75	89,66	143,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.442,25	100.000,00	89.656,75	89,66	143,58
313	Doprinosi na plaće	166.508,62	140.000,00	129.178,20	92,27	77,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.051,44	125.000,00	115.461,14	92,37	76,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.457,18	15.000,00	13.717,06	91,45	83,35
32	Materijalni rashodi	5.188.961,62	6.205.000,00	5.886.401,61	94,87	113,44
321	Naknade troškova zaposlenima	32.576,80	71.000,00	62.326,50	87,78	191,32
3211	Službena putovanja	2.293,00	7.000,00	3.556,50	50,81	155,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.900,00	40.000,00	38.498,00	96,25	242,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.757,80	10.000,00	6.900,00	69,00	392,54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.626,00	14.000,00	13.372,00	95,51	105,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.815,91	1.141.000,00	1.038.952,40	91,06	99,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.458,36	47.000,00	39.126,36	83,25	101,74
3223	Energija	552.347,69	650.000,00	644.010,99	99,08	116,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	410.177,00	421.000,00	336.136,22	79,84	81,95
3225	Sitni inventar i auto gume	44.832,86	23.000,00	19.678,83	85,56	43,89
323	Rashodi za usluge	3.804.473,59	4.331.000,00	4.142.750,40	95,65	108,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.150,39	162.000,00	146.313,39	90,32	182,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.050.005,81	2.269.000,00	2.238.386,33	98,65	109,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.503,02	85.000,00	78.656,71	92,54	185,06
3234	Komunalne usluge	1.020.372,86	1.301.000,00	1.264.427,84	97,19	123,92
3235	Zakupnine i najamnine	131.608,20	144.000,00	136.188,20	94,58	103,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	369.144,72	230.000,00	159.306,17	69,26	43,16
3238	Računalne usluge	19.354,05	65.000,00	59.816,95	92,03	309,07
3239	Ostale usluge	91.334,54	75.000,00	59.654,81	79,54	65,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.760,00	70.000,00	64.273,72	91,82	467,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.760,00	70.000,00	64.273,72	91,82	467,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.335,32	592.000,00	578.098,59	97,65	197,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.655,67	30.000,00	19.552,89	65,18	90,29

3293	Reprezentacija	100.154,91	220.000,00	215.012,31	97,73	214,68
3295	Pristojbe i naknade	0,00	20.000,00	18.085,65	90,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.524,74	322.000,00	325.447,74	101,07	190,85
34	Financijski rashodi	1.369.021,62	1.815.000,00	1.832.531,44	100,97	133,86
343	Ostali financijski rashodi	1.369.021,62	1.815.000,00	1.832.531,44	100,97	133,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.354,34	30.000,00	26.795,79	89,32	125,48
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.347.667,28	1.785.000,00	1.805.735,65	101,16	133,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	226.148,37	275.000,00	236.760,56	86,09	104,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.148,37	275.000,00	236.760,56	86,09	104,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	76.157,02	105.000,00	90.660,81	86,34	119,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	149.991,35	170.000,00	146.099,75	85,94	97,41
38	Ostali rashodi	734.057,86	787.000,00	618.086,70	78,54	84,20
381	Tekuće donacije	734.057,86	727.000,00	588.086,70	80,89	80,11
3811	Tekuće donacije u novcu	734.057,86	727.000,00	588.086,70	80,89	80,11
382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.091.933,34	2.860.000,00	2.499.215,12	87,39	119,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.188,38	141.000,00	134.081,84	95,09	459,37
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.188,38	101.000,00	100.100,00	99,11	342,94
4111	Zemljište	29.188,38	101.000,00	100.100,00	99,11	342,94
412	Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	33.981,84	84,95	0,00
4123	Licence	0,00	40.000,00	33.981,84	84,95	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.978.612,96	2.719.000,00	2.365.133,28	86,99	119,53
421	Građevinski objekti	1.564.142,95	1.992.000,00	1.740.948,01	87,40	111,30
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.478.522,00	1.992.000,00	1.740.948,01	87,40	117,75
422	Postrojenja i oprema	189.226,21	137.000,00	104.349,67	76,17	55,15
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.000,00	4.113,12	82,26	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	67.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.553,08	132.000,00	100.236,55	75,94	82,46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.243,80	590.000,00	519.835,60	88,11	230,79
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	33.775,80	250.000,00	169.847,50	67,94	502,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	191.468,00	340.000,00	349.988,10	102,94	182,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	84.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	84.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka utvrđuju se po nositeljima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.537.000,00	12.607.848,68	93,1 %
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		65.000,00	22.552,89	34,7 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE		65.000,00	22.552,89	34,7 %
Glavni programA01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG VIJEĆA		65.000,00	22.552,89	34,7 %
Program 1000 TROŠKOVI REDOVNE DJELATNOSTI		65.000,00	22.552,89	34,7 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća		60.000,00	19.552,89	32,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	19.552,89	65,2 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	19.552,89	65,2 %
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 Obilježavanje važnijih datuma i prigoda		5.000,00	3.000,00	60,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	60,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	60,0 %
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		13.472.000,00	12.585.295,79	93,4 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		12.860.000,00	12.001.325,35	93,3 %
Glavni programA02 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		4.455.000,00	4.242.858,91	95,2 %
Program 1000 TROŠKOVI REDOVNE DJELATNOSTI		4.455.000,00	4.242.858,91	95,2 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		1.085.000,00	1.025.726,25	94,5 %
311	Plaće	845.000,00	806.891,30	95,5 %
3111	Plaće za redovan rad	845.000,00	806.891,30	95,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	89.656,75	89,7 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	89.656,75	89,7 %
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	129.178,20	92,3 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000,00	115.461,14	92,4 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	13.717,06	91,4 %
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		605.000,00	565.906,58	93,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	45.082,50	85,1 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	3.556,50	50,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	21.254,00	96,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.900,00	69,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.000,00	13.372,00	95,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	118.637,11	87,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	39.126,36	83,2 %
3223	Energija	75.000,00	68.403,80	91,2 %

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	4.575,12	76,3 %
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	6.531,83	81,6 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	64.273,72	91,8 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	64.273,72	91,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	337.913,25	97,7 %
3293	Reprezentacija	220.000,00	215.139,31	97,8 %
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	18.085,65	90,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	104.688,29	98,8 %
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge		782.000,00	656.365,66	83,9 %
323	Rashodi za usluge	747.000,00	622.270,81	83,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	162.000,00	146.313,39	90,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.944,23	58,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	78.656,71	92,5 %
3234	Komunalne usluge	45.000,00	43.153,55	95,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	72.425,00	90,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	159.306,17	69,3 %
3238	Računalne usluge	65.000,00	59.816,95	92,0 %
3239	Ostale usluge	75.000,00	59.654,81	79,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.094,85	97,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.094,85	97,4 %
Aktivnost A100005 Financijski rashodi		1.815.000,00	1.832.531,44	101,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.815.000,00	1.832.531,44	101,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	26.795,79	89,3 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.785.000,00	1.805.735,65	101,2 %
Kapitalni projekt K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		168.000,00	162.328,98	96,6 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101.000,00	100.100,00	99,1 %
4111	Zemljište	101.000,00	100.100,00	99,1 %
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	33.981,84	85,0 %
4123	Licence	40.000,00	33.981,84	85,0 %
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	28.247,14	104,6 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.113,12	82,3 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00	24.134,02	109,7 %
Glavni program A05 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA		4.473.000,00	4.327.086,86	96,7 %
Program 1000 Održavanje općinske imovine (objekata)		250.000,00	264.298,31	105,7 %
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE		250.000,00	264.298,31	105,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	120.445,77	120,4 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	120.445,77	120,4 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	143.852,54	95,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	143.852,54	95,9 %
Program 2000 Održavanje groblja		135.000,00	167.759,22	124,3 %
Aktivnost A100001 Održavanje groblja		135.000,00	167.759,22	124,3 %
323	Rashodi za usluge	135.000,00	167.759,22	124,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	167.759,22	124,3 %

Program 3000 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica		720.000,00	706.709,15	98,2 %
Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica- Općine Podgora		720.000,00	706.709,15	98,2 %
323	Rashodi za usluge	720.000,00	706.709,15	98,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	720.000,00	706.709,15	98,2 %
Program 3100 Održavanje plažnih površina i priobalne infrastrukture		340.000,00	334.040,60	98,2 %
Aktivnost A100001 Održavanje plaža		340.000,00	334.040,60	98,2 %
323	Rashodi za usluge	340.000,00	334.040,60	98,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340.000,00	334.040,60	98,2 %
Program 3200 Održavanje zelenih površina		200.000,00	198.806,17	99,4 %
Aktivnost A100001 Održavanje zelenih površina		200.000,00	198.806,17	99,4 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	198.806,17	99,4 %
3234	Komunalne usluge	200.000,00	198.806,17	99,4 %
Program 3250 Sanacija opožarenih površina		0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T100001 Sanacija opožarenih površina		0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
Program 3300 Održavanje šetnica, trgova i ostali površina		530.000,00	508.291,77	95,9 %
Aktivnost A100001 Održavanje ostalih površina		530.000,00	508.291,77	95,9 %
323	Rashodi za usluge	530.000,00	508.291,77	95,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.000,00	508.291,77	95,9 %
Program 3400 Nabava opreme, inventara i materijala za održavanje komunalne infrastrukture		405.000,00	292.293,25	72,2 %
Aktivnost A100001 Nabava opreme, sitnog inventara i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje		405.000,00	292.293,25	72,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	224.262,33	68,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	315.000,00	211.115,33	67,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	13.147,00	87,6 %
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	68.030,92	90,7 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	68.030,92	90,7 %
Program 4000 Javna rasvjeta		755.000,00	751.219,57	99,5 %
Aktivnost A100001 Trošak javne rasvjete		575.000,00	575.607,19	100,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	575.607,19	100,1 %
3223	Energija	575.000,00	575.607,19	100,1 %
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete		180.000,00	175.612,38	97,6 %
323	Rashodi za usluge	180.000,00	175.612,38	97,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	175.612,38	97,6 %
Program 5000 Uređenje mjesta za Božićne i Novogodišnje blagdane		82.000,00	81.200,70	99,0 %
Aktivnost A100001 Uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane		82.000,00	81.200,70	99,0 %
323	Rashodi za usluge	82.000,00	81.200,70	99,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	17.437,50	96,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	64.000,00	63.763,20	99,6 %
Program 8000 Održavanje čistoće i zaštita okoliša		1.056.000,00	1.022.468,12	96,8 %
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće Općine Podgora		696.000,00	680.672,87	97,8 %
323	Rashodi za usluge	696.000,00	680.672,87	97,8 %

3234	Komunalne usluge	696.000,00	680.672,87	97,8 %
Aktivnost A100002 Zbrinjavanje otpada i eko renta		360.000,00	341.795,25	94,9 %
323	Rashodi za usluge	360.000,00	341.795,25	94,9 %
3234	Komunalne usluge	360.000,00	341.795,25	94,9 %
Glavni program A07 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.592.000,00	2.268.855,22	87,5 %
Program 1000 PROSTORNO PLANIRANJE		590.000,00	519.835,60	88,1 %
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i projektne dokumentacije		590.000,00	519.835,60	88,1 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	590.000,00	519.835,60	88,1 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	250.000,00	169.847,50	67,9 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	349.988,10	102,9 %
Program 1100 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA OPĆINE PODGORA		1.324.000,00	1.072.612,34	81,0 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- PODGORA		373.000,00	372.224,41	99,8 %
421	Građevinski objekti	373.000,00	372.224,41	99,8 %
4214	Ostali građevinski objekti	373.000,00	372.224,41	99,8 %
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja i uređenje pješačkih zona, šetnica- DRAŠNICE		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100030 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- IGRANE		801.000,00	555.321,73	69,3 %
421	Građevinski objekti	801.000,00	555.321,73	69,3 %
4214	Ostali građevinski objekti	801.000,00	555.321,73	69,3 %
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- ŽIVOGOŠĆE		150.000,00	145.066,20	96,7 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	145.066,20	96,7 %
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	145.066,20	96,7 %
Program 1200 IZGRADNJA I UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKIH TERENA I POVRŠINA		230.000,00	226.267,25	98,4 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja igrališta		230.000,00	226.267,25	98,4 %
421	Građevinski objekti	230.000,00	226.267,25	98,4 %
4214	Ostali građevinski objekti	230.000,00	226.267,25	98,4 %
Program 2000 IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA		0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA PROMETNICA		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
Program 2500 IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA		0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA GROBLJA		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
Program 3000 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		48.000,00	47.021,54	98,0 %
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA SUSTAVA OTPADNIH VODA- Igrane		48.000,00	47.021,54	98,0 %
421	Građevinski objekti	48.000,00	47.021,54	98,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	48.000,00	47.021,54	98,0 %

Program 5000 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		400.000,00	403.118,49	100,8 %
Kapitalni projekt K100002 ULAGANJA U JAVNU RASVJETU-kandelaberi		10.000,00	8.071,61	80,7 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.071,61	80,7 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	8.071,61	80,7 %
Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta- PODGORA		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100010 Javna rasvjeta- DRAŠNICE		280.000,00	279.414,38	99,8 %
421	Građevinski objekti	280.000,00	279.414,38	99,8 %
4214	Ostali građevinski objekti	280.000,00	279.414,38	99,8 %
Kapitalni projekt K100030 Javna rasvjeta- IGRANE		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100040 Javna rasvjeta- ŽIVOGOŠĆE		110.000,00	115.632,50	105,1 %
421	Građevinski objekti	110.000,00	115.632,50	105,1 %
4214	Ostali građevinski objekti	110.000,00	115.632,50	105,1 %
Glavni programA09 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		315.000,00	249.760,56	79,3 %
Program 1000 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH DAVANJA		315.000,00	249.760,56	79,3 %
Aktivnost A200000 POTICANJE USTANOVA I UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA		20.000,00	11.000,00	55,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	11.000,00	55,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	11.000,00	55,0 %
Aktivnost A200001 NAGRADE UČENICIMA		20.000,00	2.000,00	10,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	2.000,00	10,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	2.000,00	10,0 %
Tekući projekt T100001 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENICIMA, STUDENTIMA I SPORTAŠIMA		120.000,00	100.177,75	83,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	100.177,75	83,5 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	100.177,75	83,5 %
Tekući projekt T100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		135.000,00	124.382,81	92,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	124.382,81	92,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.000,00	78.460,81	92,3 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	45.922,00	91,8 %
Tekući projekt T100004 POMOĆI UMIROVLJENICIMA		20.000,00	12.200,00	61,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	12.200,00	61,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	12.200,00	61,0 %
Tekući projekt T100006 POTPOMOGANJE RADA AMBULANTE		0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
Glavni programA11 ZAŠTITA I SIGURNOST		531.000,00	456.440,19	86,0 %

Program 1000 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SIGURNOST		531.000,00	456.440,19	86,0 %
Aktivnost A100001 TROŠKOVI CIVILNE ZAŠTITE		5.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 OBRANA OD POŽARA		400.000,00	356.275,90	89,1 %
381	Tekuće donacije	400.000,00	356.275,90	89,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	356.275,90	89,1 %
Aktivnost A100003 PRIJEM DRUGIH VATROGASNIH POSTROJBI		66.000,00	65.164,29	98,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	65.164,29	98,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	65.164,29	98,7 %
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SIGURNOST (GSS i CRVENI KRIŽ)		60.000,00	35.000,00	58,3 %
381	Tekuće donacije	60.000,00	35.000,00	58,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	35.000,00	58,3 %
Tekući projekt T100001 ODRŽAVANJE JAVNOG REDA I MIRA- POLICIJA		0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Glavni programA13 PROGRAMSKA DJELATNOST- ŠPORT		110.000,00	109.000,00	99,1 %
Program 1000 ŠPORTSKE UDRUGE I DRUŠTVA		110.000,00	109.000,00	99,1 %
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA		110.000,00	109.000,00	99,1 %
381	Tekuće donacije	110.000,00	109.000,00	99,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00	109.000,00	99,1 %
Glavni programA17 PROGRAMSKA DJELATNOST- KULTURA I RELIGIJA		344.000,00	319.512,81	92,9 %
Program 1000 PROGRAMI U KULTURI, KULTURNE UDRUGE I DRUŠTVA		344.000,00	319.512,81	92,9 %
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA I DRUŠTAVA		35.000,00	35.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE (ZALINA KULA) I VJERSKIH OBJEKATA		199.000,00	166.012,50	83,4 %
323	Rashodi za usluge	164.000,00	156.012,50	95,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164.000,00	156.012,50	95,1 %
381	Tekuće donacije	35.000,00	10.000,00	28,6 %
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	10.000,00	28,6 %
Aktivnost A100005 ORGANIZIRANJE KULTURNIH ZBIVANJA I PROSLAVA		110.000,00	118.500,31	107,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	118.500,31	107,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	118.500,31	107,7 %
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOM RATU		0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
Glavni programA22 CIVILNO DRUŠTVO I OSTALE		40.000,00	27.810,80	69,5 %

DRUŠTVENE POTREBE				
Program 1000 CIVILNO DRUŠTVO I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE		40.000,00	27.810,80	69,5 %
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE UDRUGA		40.000,00	27.810,80	69,5 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	27.810,80	69,5 %
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	27.810,80	69,5 %
GLAVA 02 ODGOJ I OBRAZOVANJE		612.000,00	583.970,44	95,4 %
Glavni program A15 ODGOJ I OBRAZOVANJE		612.000,00	583.970,44	95,4 %
Program 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ		580.000,00	551.970,44	95,2 %
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA-MORSKI KONJIĆ		580.000,00	551.970,44	95,2 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ		580.000,00	551.970,44	95,2 %
311	Plaće	510.000,00	509.000,00	99,8 %
3111	Plaće za redovan rad	510.000,00	509.000,00	99,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	17.244,00	95,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	17.244,00	95,8 %
323	Rashodi za usluge	27.000,00	25.726,44	95,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	25.726,44	95,3 %
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,0 %
Program 1001 ŠKOLSKI ODGOJ		32.000,00	32.000,00	100,0 %
Aktivnost A100001 USLUGE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA		32.000,00	32.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,0 %
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,0 %
3822	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,0 %

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2012. godinu će biti objavljen u "Glasniku"- službenom glasilu Općine Podgora i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-06/13-01/03

Ur.broj: 2147/05-02/01-13-01

Podgora, 18. ožujka 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Vela, v. r.