



Općina Omišalj

6.

Na temelju odredbe članka 110., stavka 2., Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09, Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 25. ožujka 2010. god. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Proračun općine Omišalj za 2009.godinu ostvaren je kako slijedi:

	Prihodi			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	32.966.960,30	30.855.733,89	93,6%	33.046.550,00	31.007.164,42	93,8%
6 Prihodi poslovanja	31.631.960,30	29.744.753,70	94,0%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.335.000,00	1.110.980,19	83,2%			
3 Rashodi poslovanja				26.246.050,00	24.495.673,41	93,3%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.800.500,00	6.511.491,01	95,8%
RAZLIKA				79.589,70	151.430,53	
B. RAČUN FINANCIRANJA	10.000,00	86.787,16	867,9%	0,00	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00	86.787,16	867,9%			
RAZLIKA	10.000,00	86.787,16				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH						
GODINA	69.589,70	204.163,67	293,4%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	69.589,70	204.163,67	293,4%			
RAZLIKA	69.589,70	204.163,67				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	139.520,30
------------------------------------	------	------	------------	------------

Račun	Opis	Plan 2009/3	Ostvarenje do 31. 12. 09.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	31.631.960,30	29.744.753,70	94,0%
61	Prihodi od poreza	13.320.900,00	12.962.766,04	97,3%
611	Porez i prirez na dohodak	9.533.400,00	9.685.266,57	101,6%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.041.400,00	9.114.854,61	100,8%
6111 1	Porez i prirez na dohodak - nesamost rad	6.521.400,00	6.759.164,43	103,6%
6111 1.1	Porez i prirez na dohodak - HBOR	2.520.000,00	2.355.690,18	93,5%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	550.000,00	623.762,67	113,4%
6112 2	Porez i prirez na dohodak - samost rad	550.000,00	623.762,67	113,4%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	290.000,00	262.072,13	90,4%
6113 3	Porez i prirez na dohodak od imovine	290.000,00	262.072,13	90,4%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.000,00	8.951,17	89,5%
6114 4	Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.000,00	8.951,17	89,5%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.000,00	2.645,32	132,3%
6116 6	Porez i prirez na dohodak iz preth godina	2.000,00	2.645,32	132,3%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-360.000,00	-327.019,33	90,8%
6117 7	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-360.000,00	-327.019,33	90,8%
613	Porezi na imovinu	3.402.500,00	2.920.189,24	85,8%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	902.500,00	837.139,71	92,8%
6131 11	Porez na kuće za odmor	900.000,00	835.122,39	92,8%
6131 12	Porez na korištenje javnih površina	2.500,00	2.017,32	80,7%

6134		Povremeni porezi na imovinu	2.500.000,00	2.083.049,53	83,3%
6134	13	Porez na promet nekretnina	2.500.000,00	2.083.049,53	83,3%
614		Porezi na robu i usluge	385.000,00	357.310,23	92,8%
6142		Porez na promet	180.000,00	168.411,34	93,6%
6142	14	Porez na potrošnju	180.000,00	168.411,34	93,6%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvonenje aktivnosti	205.000,00	188.898,89	92,1%
6145	15	Porez na tvrtku	205.000,00	188.898,89	92,1%
63		Pomoći	300.000,00	302.935,97	101,0%
632		Potpore od međunarodnih organizacija	20.000,00	18.285,97	91,4%
6321		Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	20.000,00	18.285,97	91,4%
6321	15.1	Tekuće potpore od Evropske komisije	20.000,00	18.285,97	91,4%
633		Pomoći iz proračuna	280.000,00	284.650,00	101,7%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	180.000,00	119.650,00	66,5%
6331	16	Tekuće pomoći iz proračuna	180.000,00	119.650,00	66,5%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	100.000,00	165.000,00	165,0%
6332	17	Kapitalne pomoći iz proračuna	100.000,00	165.000,00	165,0%
64		Prihodi od imovine	3.005.700,00	2.790.113,99	92,8%
641		Prihodi od financijske imovine	14.000,00	8.749,19	62,5%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00	3.155,17	52,6%
6413	18.1	Prihodi od kamata po viđenju	6.000,00	3.155,17	52,6%
6414		Prihodi od zateznih kamata	8.000,00	5.594,02	69,9%
6414	19	Prihodi od zateznih kamata	8.000,00	5.594,02	69,9%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.991.700,00	2.781.364,80	93,0%
6421		Naknade za koncesije	692.000,00	561.326,29	81,1%
6421	20	Naknade za koncesije na pomorskom dobru	550.000,00	422.439,56	76,8%
6421	20.1	Koncesijska odobrenja	115.000,00	114.717,00	99,8%
6421	21	Naknade za ostale koncesije	27.000,00	24.169,73	89,5%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	840.000,00	871.023,24	103,7%
6422	22	Prihodi od zakupa nekretnina	340.000,00	306.516,23	90,2%
6422	23	Prihodi od zakupa javnih površina	500.000,00	564.507,01	112,9%
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.459.700,00	1.349.015,27	92,4%
6423	24	Naknada za eksploataciju min sirovina	20.000,00	0,00	0,0%
6423	24.1	Naknada za promjenu namj polj zemljišta	800,00	492,49	61,6%
6423	24.2	Spomenička renta-na ukupan prihod	30.000,00	23.453,84	78,2%
6423	24.21	Spomenička renta-po četvornom metru	1.404.900,00	1.322.035,34	94,1%
6423	24.3	Naknada štete s osnove osiguranja	4.000,00	3.033,60	75,8%
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	15.005.360,30	13.688.937,70	91,2%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	550.000,00	543.254,07	98,8%
6514		Ostale pristojbe	550.000,00	543.254,07	98,8%
6514	25	Boravišna pristojba	550.000,00	543.254,07	98,8%
652		Prihodi po posebnim propisima	14.455.360,30	13.145.683,63	90,9%
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	12.782.260,30	11.922.046,89	93,3%
6523	26	Komunalni doprinos	3.982.260,30	3.882.789,00	97,5%
6523	27	Komunalna naknada	8.800.000,00	8.039.257,89	91,4%
6524		Doprinosi za šume	100,00	0,00	0,0%
6524	28	Doprinos za šume	100,00	0,00	0,0%
6525		Mjesni samodoprinos	3.000,00	2.200,00	73,3%
6525	28.1	Mjesni samodoprinos	3.000,00	2.200,00	73,3%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.670.000,00	1.221.436,74	73,1%
6526	29	Sufinanciranje granana -program vodoopskrbe	390.000,00	390.236,08	100,1%
6526	29.1	Sufinanciranje granana -sanacija deponije	5.000,00	190,75	3,8%
6526	29.2	Sufinanciranje granana -priključak za vodu i kanalizaciju	125.000,00	116.450,00	93,2%
6526	29.3	Sufinanciranje granana -katastarska izmjera	500.000,00	250.225,00	50,0%
6526	30	Ostali nespomenuti prihodi	650.000,00	464.334,91	71,4%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.335.000,00	1.110.980,19	83,2%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.300.000,00	1.079.138,60	83,0%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.300.000,00	1.079.138,60	83,0%
7111		Zemljište	1.300.000,00	1.079.138,60	83,0%
7111	31	Zemljište	1.300.000,00	1.079.138,60	83,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	31.841,59	91,0%
721		Prihodi od prodaje granevinskih objekata	35.000,00	31.841,59	91,0%
7211		Stambeni objekti	35.000,00	31.841,59	91,0%
7211	31.1	Otkup stana	35.000,00	31.841,59	91,0%

3	Rashodi poslovanja	26.246.050,00	24.495.673,41	93,3%
31	Rashodi za zaposlene	2.494.200,00	2.435.436,57	97,6%
311	Plaće	2.074.600,00	2.045.099,74	98,6%
3111	Plaće za redovan rad	2.074.600,00	2.045.099,74	98,6%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	56.625,00	98,5%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	56.625,00	98,5%
313	Doprinosi na plaće	362.100,00	333.711,83	92,2%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	321.500,00	300.728,54	93,5%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.600,00	32.983,29	81,2%
32	Materijalni rashodi	13.025.360,00	11.995.430,82	92,1%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	62.125,20	80,2%
3211	Službena putovanja	22.500,00	15.333,20	68,1%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	32.992,00	89,2%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	13.800,00	76,7%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.182.000,00	1.040.833,74	88,1%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	157.000,00	116.653,17	74,3%
3223	Energija	885.000,00	784.036,68	88,6%
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	140.143,89	100,1%
323	Rashodi za usluge	10.158.620,00	9.503.297,74	93,5%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	204.000,00	184.017,68	90,2%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.376.000,00	3.252.385,60	96,3%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	580.000,00	415.489,18	71,6%
3234	Komunalne usluge	4.035.500,00	3.983.476,35	98,7%
3235	Zakupnine i najamnine	140.000,00	94.320,00	67,4%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.265.120,00	1.111.973,03	87,9%
3238	Računalne usluge	105.000,00	93.035,19	88,6%
3239	Ostale usluge	453.000,00	368.600,71	81,4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.607.240,00	1.389.174,14	86,4%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	687.000,00	634.609,18	92,4%
3292	Premije osiguranja	105.000,00	73.578,93	70,1%
3293	Reprezentacija	204.000,00	176.663,24	86,6%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611.240,00	504.322,79	82,5%
34	Financijski rashodi	156.400,00	145.833,60	93,2%
343	Ostali financijski rashodi	156.400,00	145.833,60	93,2%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.400,00	42.289,24	91,1%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	110.000,00	103.544,36	94,1%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.165.000,00	3.133.281,00	99,0%
363	Pomoći unutar opće države	3.165.000,00	3.133.281,00	99,0%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.091.000,00	2.059.905,00	98,5%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.074.000,00	1.073.376,00	99,9%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	989.280,00	895.569,46	90,5%
372	Ostale naknade grananima i kućanstvima iz proračuna	989.280,00	895.569,46	90,5%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	362.300,00	302.000,00	83,4%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	626.980,00	593.569,46	94,7%
38	Ostali rashodi	6.415.810,00	5.890.121,96	91,8%
381	Tekuće donacije	3.112.500,00	2.615.498,20	84,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.112.500,00	2.615.498,20	84,0%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	139.254,00	99,5%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00	139.254,00	99,5%
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	0,00	0,0%
386	Kapitalne pomoći	3.143.310,00	3.135.369,76	99,7%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trg.druš.u javn.sektoru	3.143.310,00	3.135.369,76	99,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800.500,00	6.511.491,01	95,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	363.500,00	264.578,29	72,8%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.500,00	264.578,29	72,8%
4111	Zemljište	363.500,00	264.578,29	72,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.437.000,00	6.246.912,72	97,0%
421	Granevinski objekti	5.150.000,00	5.063.756,29	98,3%
4212	Poslovni objekti	750.000,00	750.000,00	100,0%
4214	Ostali granevinski objekti	4.400.000,00	4.313.756,29	98,0%
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	449.704,39	94,7%

4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	50.965,97	84,9%
4226	Sportska i glazbena oprema	45.000,00	45.000,00	100,0%
4227	Urenaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370.000,00	353.738,42	95,6%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	23.087,54	82,5%
4241	Knjige u knjižnicama	28.000,00	23.087,54	82,5%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	784.000,00	710.364,50	90,6%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	784.000,00	710.364,50	90,6%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00	86.787,16	867,9%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.000,00	86.787,16	867,9%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, grananima i kućanstvima	10.000,00	11.787,16	117,9%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	10.000,00	11.787,16	117,9%
8121	32 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	10.000,00	11.787,16	117,9%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog s.	0,00	75.000,00	
8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	75.000,00	
8151	32.1 Povrat depozita	0,00	75.000,00	
9	Vlastiti izvori	69.589,70	204.163,67	293,4%
92	Rezultat poslovanja	69.589,70	204.163,67	293,4%
922	Višak/manjak prihoda	69.589,70	204.163,67	293,4%
9221	Višak prihoda	69.589,70	204.163,67	293,4%
9221	100 Višak prihoda	69.589,70	204.163,67	293,4%

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 33.046.550,00 kn
 Ukupno ostvareno 31.007.164,42 kn ili 93,83%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.528.240,00	1.342.450,04	87,84
	Glava:	10 Općinsko vijeće	856.000,00	821.895,55	96,02
	Glavni program	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	856.000,00	821.895,55	96,02
	Program	DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	856.000,00	821.895,55	96,02
	Aktivnost	Predstavnička tijela	856.000,00	821.895,55	96,02
28	3291	Naknade članovima Vijeća i odbora	450.000,00	425.136,62	94,47
28.1	3299	Menuopćinska i menunarodna suradnja	150.000,00	142.293,98	94,86
32	3811	Donacije političkim strankama	110.000,00	110.002,99	100,00
32.001	3811	Općinske nagrade	37.000,00	36.246,00	97,96
32.002	3237	Izbori 2009	109.000,00	108.215,96	99,28
	Glava:	20 Općinsko poglavarstvo	327.120,00	322.800,64	98,68
	Glavni program	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA	327.120,00	322.800,64	98,68
	Program	DJELOKRUG RADA IZVRŠNOG TIJELA	327.120,00	322.800,64	98,68
	Aktivnost	Izvršno tijelo	327.120,00	322.800,64	98,68
32.1	3291	Naknade čl.Poglavarstva i odbora	107.000,00	106.961,17	99,96
32.2	3293	Reprezentacija	111.000,00	110.772,32	99,79
32.4	3299	Sufinanciranje turističkog ureda	30.120,00	30.117,24	99,99
32.5	3299	Obljetnice, blagdani	14.000,00	13.792,59	98,52
33	3811	Članarina- Udruga gradova i općina	5.000,00	5.000,00	100,00
33.2	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	56.157,32	93,60
	Glava:	25 Općinski načelnik	215.120,00	95.242,46	44,27
	Glavni program	OPĆINSKI NAČELNIK	215.120,00	95.242,46	44,27
	Program	DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	215.120,00	95.242,46	44,27
	Aktivnost	Izvršno tjelo	215.120,00	95.242,46	44,27
320.2	3293	Reprezentacija	80.000,00	60.717,90	75,90
320.4	3299	Sufinanciranje turističkog ureda	30.120,00	0,00	0,00
320.5	3299	Obljetnice, blagdani	11.000,00	3.173,60	28,85
330	3811	Udruga gradova i općina - članarina	4.000,00	0,00	0,00
330.1	3851	Proračunska pričuva	20.000,00	0,00	0,00
330.2	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	31.350,96	44,79

Glava: 30	Mjesni odbori	130.000,00	102.511,39	78,85
Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	130.000,00	102.511,39	78,85
Program	MJESNA SAMOUPRAVA	130.000,00	102.511,39	78,85
Aktivnost	Redovan rad	130.000,00	102.511,39	78,85
33.3	3291 Naknade za rad mjesnih odbora	130.000,00	102.511,39	78,85
Razdjel: 2	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	31.518.310,00	29.664.714,38	94,12
Glava: 10	Upravni odjel	3.943.600,00	3.616.096,26	91,70
Glavni program	STRUČNE SLUŽBE OPĆINE	3.943.600,00	3.616.096,26	91,70
Program	PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA	3.943.600,00	3.616.096,26	91,70
Aktivnost	Administrativno i stručno osoblje	3.883.600,00	3.565.130,29	91,80
1	3111 Plaće za zaposlene	1.984.600,00	1.955.849,90	98,55
2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	54.500,00	99,09
3.1	3132 Doprinosi za ozljede na radu	11.000,00	9.254,60	84,13
4	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.000,00	277.640,26	93,80
5	3133 Doprinosi za zapošljavanje	39.000,00	31.466,01	80,68
6	3211 Službena putovanja	20.000,00	14.849,20	74,25
7	3212 Naknade za prijevoz	30.000,00	27.568,00	91,89
8	3213 Naknade za stručno osposblj. radnika	18.000,00	13.800,00	76,67
9	3221 Uredski materijal	60.000,00	44.636,51	74,39
10	3221 Literatura za potrebe zaposlenih	10.000,00	7.466,50	74,67
11	3221 Ostali materijal	20.000,00	10.192,69	50,96
12	3223 Utrošena električna energija	60.000,00	34.549,87	57,58
13	3223 Motorni benzin	25.000,00	14.503,10	58,01
14	3231 Telefon, pošta i prijevoz	200.000,00	181.192,07	90,60
15	3232 Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	37.906,84	75,81
16	3233 Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	124.754,32	83,17
17	3234 Opskrba vodom	5.000,00	2.274,53	45,49
17.1	3234 Usluge čišćenja	80.000,00	72.702,00	90,88
18	3234 Odvoz smeća	10.000,00	7.670,64	76,71
19	3237 Intelektualne usluge	350.000,00	316.332,25	90,38
20	3238 Računalne usluge	105.000,00	93.035,19	88,60
21	3239 Ostale usluge	35.000,00	9.822,33	28,06
22	3292 Premije osiguranja	105.000,00	73.578,93	70,08
23	3293 Reprezentacija	10.000,00	5.049,52	50,50
24	3431 Bankarske usluge i platni promet	45.000,00	40.990,67	91,09
25	3434 Ostali financijski rashodi	98.000,00	91.750,73	93,62
26	3434 Sudska i upravna rješenja	12.000,00	11.793,63	98,28
Kapitalni projekt	Nabava dugotrajne imovine	60.000,00	50.965,97	84,94
27	4221 Uredska oprema i namještaj	60.000,00	50.965,97	84,94
Glava: 20	Prosvjeta	2.607.800,00	2.362.379,03	90,59
Glavni program	JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.567.800,00	2.338.691,43	91,08
Program	OBRAZOVANJE	2.567.800,00	2.338.691,43	91,08
Aktivnost	Predškolsko obrazovanje	1.768.500,00	1.687.559,81	95,42
34	3631 Redovita aktivnost vrtića	1.676.000,00	1.675.975,00	100,00
35	3239 Didaktika	12.500,00	2.308,80	18,47
36.1	3239 Odgojno obrazovni rad na terenu	10.000,00	9.276,01	92,76
36.2	4264 Projekt izgradnje dječjeg vrtića	70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	Osnovno obrazovanje	405.000,00	338.061,62	83,47
38	3811 Izborna nastava- informatika i talijanski	130.000,00	108.000,00	83,08
39	3811 Vanškolske aktivnosti	10.000,00	6.790,00	67,90
42	3811 ŠS klub Frankopan Omišalj	35.000,00	35.000,00	100,00
42.3	3811 »Mići čakavčiči« njegovanje baštine	10.000,00	0,00	0,00
42.5	3811 Sufinanciranje rada voditelja škole	11.800,00	9.760,00	82,71
42.6	3811 Glazbena škola »Mirković«	13.000,00	8.400,00	64,62
43	3811 Donacije Osnovnoj školi	40.000,00	39.724,92	99,31
43.01	3811 Ostali izvanredni programi učenika	4.000,00	3.780,00	94,50
43.02	3811 Radionica »Da učenje ne bude mučenje«	10.000,00	10.000,00	100,00
43.04	3811 Stručni suradnik za etničke manjine	86.200,00	68.800,00	79,81
43.21	3221 Sufinanciranje nabavke knjiga	55.000,00	47.806,70	86,92
Aktivnost	Srednjoškolsko obrazovanje	85.000,00	74.850,00	88,06
37	3721 Stipendije učenike	60.000,00	52.500,00	87,50
37.2	3811 Tekuće donacije Srednjoj školi	15.000,00	14.950,00	99,67
37.3	3811 Vanškolski programi srednjoškolaca	10.000,00	7.400,00	74,00
Aktivnost	Visoko obrazovanje	169.300,00	143.900,00	85,00
43.2	3721 Stipendije za studente	169.300,00	143.900,00	85,00

	Aktivnost	Sportski objekti	140.000,00	94.320,00	67,37
69.1	3235	Sportska dvorana	140.000,00	94.320,00	67,37
69.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	23.687,60	59,22
	Glava: 30	Kultura	622.120,00	514.887,86	82,76
Glavni program		JAVNE POTREBE U KULTURI	622.120,00	514.887,86	82,76
Program		KULTURNE AKTIVNOSTI	622.120,00	514.887,86	82,76
	Aktivnost	Udruge u kulturi	259.000,00	195.900,67	75,64
59	3811	KUD »Ive Jurjević«	140.000,00	95.000,67	67,86
62	3811	Udruga sopaca otoka Krka	4.000,00	4.000,00	100,00
63	3811	Karnevalska udruga »Omišjanski babani«	20.000,00	20.000,00	100,00
63.1	3811	Karnevalska udruga »Babani«	15.000,00	15.000,00	100,00
63.2	3811	Udruga »a IPAK«	30.000,00	26.900,00	89,67
64	3811	Ritmika i balet	20.000,00	5.000,00	25,00
65.7	3811	Folklorno društvo »Njivice«	30.000,00	30.000,00	100,00
	Aktivnost	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	45.000,00	26.832,54	59,63
50	3299	Ostali programi u kulturi	45.000,00	26.832,54	59,63
	Aktivnost	Očuvanje kulturne baštine	201.120,00	189.473,56	94,21
49.2	3237	Usluge nadzora	6.500,00	0,00	0,00
56.06	3299	Etnološka baština	50.000,00	50.000,00	100,00
66.002	3232	Spomenička baština -arheološki i konzervatorski radovi	130.000,00	124.853,93	96,04
66.003	3237	Studija- Kršćanstvo u Omišlju (prvih XIII. st.)	14.620,00	14.619,63	100,00
	Aktivnost	Knjižnica	117.000,00	102.681,09	87,76
87.1	3221	Publikacije, časopisi	3.000,00	2.349,99	78,33
87.2	3221	Čitanjem do nagrada	5.000,00	2.848,08	56,96
88	3237	Knjižnica - voditelj	71.000,00	71.161,98	100,23
89	3299	Programi (kreativne radionice i sl.)	10.000,00	3.233,50	32,34
90	4241	Knjige	28.000,00	23.087,54	82,46
	Glava: 40	Informiranje	430.000,00	290.734,86	67,61
Glavni program		JAVNE POTREBE - INFORMIRANJE	430.000,00	290.734,86	67,61
Program		INFORMIRANJE JAVNOSTI	430.000,00	290.734,86	67,61
	Aktivnost	Izdavaštvo i emitiranje	430.000,00	290.734,86	67,61
47	3233	Radio Otok Krk	18.000,00	13.830,00	76,83
48	3233	Ostali izdaci za informiranje	13.000,00	12.893,80	99,18
48.2	3233	Općinsko glasilo »Glasnik«	190.000,00	123.793,45	65,15
48.3	3233	Oglašavanje putem info-panoa	32.000,00	30.592,08	95,60
49.04	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.000,00	38.284,84	67,17
49.05	3233	Bežični internet	120.000,00	71.340,69	59,45
	Glava: 50	Sport	1.204.000,00	1.109.333,83	92,14
Glavni program		JAVNE POTREBE U SPORTU	1.204.000,00	1.109.333,83	92,14
Program		REKREACIJA I SPORT	1.204.000,00	1.109.333,83	92,14
	Aktivnost	Donacije udrugama u sportu	1.068.500,00	1.003.697,30	93,94
73	3811	Gimnastički klub »Omišalj -Njivice«	74.500,00	74.500,00	100,00
74	3811	Jedriličarski klub »PESJA«	40.000,00	39.999,33	100,00
75	3811	Rukometni klub »Omišalj« Omišalj	240.000,00	230.000,00	95,83
77	3811	Kick-boxing - sportska udruga »Omišalj«	15.000,00	6.250,00	41,67
78	3811	Boćarski klub »Trstena« Njivice	80.000,00	80.000,00	100,00
79	3811	Nogometni klub »Krk« Krk	15.000,00	12.500,00	83,33
80	3811	Šah klub »Kijac«	16.000,00	6.599,33	41,25
81	3811	Streljački klub »Bodulka«	3.000,00	3.000,00	100,00
81.03	3811	Ronilački klub »Njivice«	16.000,00	9.599,33	60,00
81.04	3811	Nogometni klub »OŠK«	240.000,00	240.000,00	100,00
81.05	3811	SRD »Zubatac« Omišalj	25.000,00	25.000,00	100,00
81.06	3811	Boćarski klub »Omišalj«	15.000,00	15.000,00	100,00
81.1	3811	Veslački klub »Glagoljaš«	180.000,00	175.000,00	97,22
81.2	3811	Malonogometni klub »Njivice«	16.000,00	15.999,31	100,00
86.001	3811	Planinarsko društvo »Obzova« Krk	5.000,00	5.000,00	100,00
86.002	3811	Savez sportskih društava PGŽ	3.000,00	0,00	0,00
87.006	3811	DVD - aktivnosti podmlatka	25.000,00	15.250,00	61,00
87.007	3811	JK »Flumen«- OM regata krstaša	5.000,00	5.000,00	100,00
87.008	3811	Konjički klub »Njivice«	10.000,00	0,00	0,00
88.001	4226	Sportska oprema	45.000,00	45.000,00	100,00
	Aktivnost	Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi	135.500,00	105.636,53	77,96
71	3299	Sportska natjecanja za Dan Općine	20.000,00	20.000,00	100,00
72	3811	Ostali programi u sportu i tehničkoj kulturi	25.000,00	8.136,53	32,55
72.01	3299	BIG OM - big game fishing	50.000,00	50.000,00	100,00

72.02	3299	»Basket tour«	5.500,00	5.500,00	100,00
81.3	3811	Sportaš otoka Krka	35.000,00	22.000,00	62,86
	Glava: 60	Udruge	270.000,00	244.415,40	90,52
Glavni program		SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	270.000,00	244.415,40	90,52
Program		UDRUGE GRAĐANA	270.000,00	244.415,40	90,52
	Aktivnost	Donacije udrugama	270.000,00	244.415,40	90,52
83	3811	Udruga antifašista otoka Krka	5.000,00	0,00	0,00
84	3811	Veterani Domov. rata - Omišalj	12.000,00	12.000,00	100,00
85	3811	Hrvatsko društvo političkih zatvorenika - Rijeka	2.000,00	0,00	0,00
85.1	3811	Udruga »Obitelj za mlade«	43.000,00	34.000,00	79,07
85.2	3811	Udruga za zaštitu životinja »Felix«	17.000,00	17.000,00	100,00
85.5	3811	Društvo za poljepšavanje Omišlja	110.000,00	110.000,00	100,00
86	3811	Udruga prijatelja »Omišalj -Taglio di Po«	13.000,00	13.000,00	100,00
87.001	3811	UHDDR - Otok Krk	9.000,00	9.000,00	100,00
87.002	3811	Klub mladih Omišalj	20.000,00	19.911,40	99,56
87.003	3811	LD »Orebica« - LJ »Šljuka«	5.000,00	0,00	0,00
87.004	3811	Udruga branitelja »Ajkule«	15.000,00	15.000,00	100,00
87.005	3811	Podružnica antifašista Omišalj-Njivice	10.000,00	10.004,00	100,04
87.009	3811	UVDR - Otok Krk	9.000,00	4.500,00	50,00
	Glava: 65	Društveni centri	50.000,00	28.833,33	57,67
Glavni program		DRUŠTVENI ŽIVOT GRAĐANA	50.000,00	28.833,33	57,67
Program		OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA - nabava i opremanje	50.000,00	28.833,33	57,67
	Aktivnost	Društveni centri	20.000,00	12.245,60	61,23
89.09	3232	Uređenje objekta	20.000,00	12.245,60	61,23
	Kapitalni projekt	Društveni centri - oprema	30.000,00	16.587,73	55,29
89.8	4227	Nabava opreme	30.000,00	16.587,73	55,29
	Glava: 66	Centar za kulturu	1.049.000,00	883.310,62	84,21
Glavni program		CENTAR ZA KULTURU	1.049.000,00	883.310,62	84,21
Program		PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI	1.049.000,00	883.310,62	84,21
	Aktivnost	Redovna djelatnost	219.000,00	182.311,79	83,25
	Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU	219.000,00	182.311,79	83,25
660	3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	89.249,84	99,17
661	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.125,00	85,00
661.1	3212	Naknade za prijevoz	7.000,00	5.424,00	77,49
662	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.000,00	13.387,44	95,62
662.1	3132	Doprinosi za ozljede na radu	500,00	446,24	89,25
663	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.600,00	1.517,28	94,83
664	3211	Službena putovanja	2.500,00	484,00	19,36
665	3221	Uredski materijal	3.000,00	1.352,70	45,09
665.1	3221	Stručna literatura	1.000,00	0,00	0,00
665.2	3231	Usluge telefona, pošte	4.000,00	2.825,61	70,64
666	3234	Usluge čišćenja	14.500,00	2.383,14	16,44
666.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	74.000,00	61.694,47	83,37
667	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.298,57	92,76
668	3293	Reprezentacija	3.000,00	123,50	4,12
	Aktivnost	Kulturne manifestacije	806.000,00	685.998,83	85,11
	Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU	806.000,00	685.998,83	85,11
673	3299	Stomorina i Mala Gospoja	55.000,00	51.040,55	92,80
674	3299	Duhovski utorek	29.000,00	28.774,04	99,22
675	3299	Festval pučkog teatra	43.000,00	42.160,15	98,05
676	3299	Festival folklor	3.500,00	3.250,00	92,86
676.1	3299	Skaville festival	35.000,00	34.154,60	97,58
677	3811	Sufinanciranje izdavaštva	150.000,00	115.157,00	76,77
677.1	3299	Božićni i novogodišnji blagdani	30.000,00	0,00	0,00
678	3239	Predstave, koncerti, izložbe	395.500,00	347.193,57	87,79
679	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	49.602,78	99,21
679.1	3811	Likovna kolonija	15.000,00	14.666,14	97,77
	Aktivnost	Njegovanje kulturne baštine	24.000,00	15.000,00	62,50
	Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU	24.000,00	15.000,00	62,50
670	3811	Omišaljski glagoljski natpisi	9.000,00	0,00	0,00
672	3811	Ljetna škola glagoljice	15.000,00	15.000,00	100,00
	Glava: 70	Zdravstvo i socijalna skrb	1.244.980,00	1.109.933,05	89,15
Glavni program		POMOĆI	1.244.980,00	1.109.933,05	89,15
Program		POMOĆ ORGANIZACIJAMA, DOMAĆINSTVIMA I	1.244.980,00	1.109.933,05	89,15

		UDRUGAMA			
	Aktivnost	Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj	187.000,00	181.781,20	97,21
98.3	3237	»Romi u zajednici«	40.000,00	38.333,20	95,83
100	3811	Hitna medicinska pomoć	63.000,00	62.958,00	99,93
100.01	3811	Sufinanciranje turističke ambulante	40.000,00	40.000,00	100,00
100.02	3861	Centar za dijalizu otoka Krka	24.000,00	23.990,00	99,96
100.1	3811	Specijalistički pregledi	20.000,00	16.500,00	82,50
	Aktivnost	Pomoć domaćinstvima	839.980,00	760.151,85	90,50
89.1	3721	Pomoć obiteljima -pog branitelji	3.000,00	3.000,00	100,00
91	3722	Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja	10.000,00	4.152,94	41,53
94	3722	Pomoć obiteljima - dječji vrtić	36.280,00	36.280,00	100,00
95	3722	Pomoć obiteljima - prijevoz	330.000,00	318.449,03	96,50
96	3722	Pomoć obiteljima - marende	43.600,00	30.240,00	69,36
97	3722	Pomoć obiteljima - kupnja namirnica	190.000,00	187.347,49	98,60
97.1	3722	Pomoć obiteljima - ogrjev	17.100,00	17.100,00	100,00
98	3721	Pomoć obiteljima -školoavanje	40.000,00	24.600,00	61,50
98.1	3721	Pomoć za novoroneno dijete	90.000,00	78.000,00	86,67
101	3811	Ostale potpore i donacije	80.000,00	60.982,39	76,23
	Aktivnost	Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama	218.000,00	168.000,00	77,06
102	3811	Županijske udruge (gluhi, slijepi i dr.)	23.000,00	5.500,00	23,91
103	3811	HVIDR-a - Krk	20.000,00	20.000,00	100,00
104	3811	Crveni križ	170.000,00	140.000,00	82,35
105	3811	Caritas	5.000,00	2.500,00	50,00
	Glava: 80	Komunalno gospodarstvo	17.917.810,00	17.453.231,26	97,41
	Glavni program	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	17.917.810,00	17.453.231,26	97,41
	Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.437.000,00	8.189.856,64	97,07
	Aktivnost	Upravljanje otpadom	1.603.000,00	1.594.763,56	99,49
113	3234	Čišćenje javnih površina	1.345.000,00	1.344.646,62	99,97
119.1	3234	Odvoz otpada s javnih površina	113.000,00	112.162,18	99,26
119.2	3234	Ekološko-komunalne akcije	142.000,00	135.361,16	95,32
119.3	3234	Odvoz otpada iz poslovnih prostora	3.000,00	2.593,60	86,45
	Aktivnost	Upravljanje otpadnim vodama	300.000,00	299.431,61	99,81
114	3232	Održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	299.431,61	99,81
	Aktivnost	Objekti cestovnog prometa	2.097.000,00	2.074.597,89	98,93
110	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.350.000,00	1.344.265,26	99,58
110.2	3232	Održavanje javnih površina	612.000,00	599.642,63	97,98
110.3	3232	Biciklističke staze i šetnice	135.000,00	130.690,00	96,81
	Aktivnost	Javna rasvjeta	1.330.000,00	1.208.932,59	90,90
106	3223	Potrošnja javne rasvjete	700.000,00	635.461,14	90,78
107	3223	Potrošnja električne energije - javna površina	100.000,00	99.522,57	99,52
109	3232	Održavanje javne rasvjete	530.000,00	473.948,88	89,42
	Aktivnost	Za ljepši Omišalj i Njivice	2.420.000,00	2.400.826,37	99,21
108	3225	Sitni inventar	140.000,00	140.143,89	100,10
117	3234	Opskrba vodom	215.000,00	209.260,29	97,33
118	3234	Ostale komunalne usluge	130.000,00	120.221,96	92,48
120	3234	Održavanje zelenih površina	1.935.000,00	1.931.200,23	99,80
	Aktivnost	Intelektualne usluge	352.000,00	281.168,21	79,88
122	3237	Intelektualne usluge	352.000,00	281.168,21	79,88
	Kapitalni projekt	Nabava komunalne opreme	240.000,00	236.816,57	98,67
132	4227	Nabava komunalne opreme	240.000,00	236.816,57	98,67
	Aktivnost	Nadzor nad plažama	95.000,00	93.319,84	98,23
122.2	3237	Naknade za pomorsko dobro	95.000,00	93.319,84	98,23
	Program	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.480.810,00	9.263.374,62	97,71
	Kapitalni projekt	Izgradnja prometnica	243.500,00	218.038,09	89,54
90.01	4111	Zemljište	243.500,00	218.038,09	89,54
	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije	1.437.000,00	1.436.024,29	99,93
125.02	4264	Projekti	32.000,00	31.300,50	97,81
125.1	3861	Izgradnja kanalizacije	1.405.000,00	1.404.723,79	99,98
	Kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	315.000,00	314.971,67	99,99
126	4214	Izgradnja javne rasvjete	315.000,00	314.971,67	99,99
	Kapitalni projekt	Razvoj zajednice	682.000,00	679.064,00	99,57
137	4264	Prostorni planovi	682.000,00	679.064,00	99,57
	Kapitalni projekt	Groblje »Sv.Duh«	4.288.000,00	4.176.643,45	97,40

130.01	3237	Usluge nadzora	103.000,00	77.524,71	75,27
130.2	4214	Elektro priključak	74.000,00	73.808,06	99,74
130.3	4214	Mrtvačnica sa pratećom infrastrukturom	4.011.000,00	3.924.976,56	97,86
130.4	4227	Oprema	100.000,00	100.334,12	100,33
	Kapitalni projekt	Katastarska izmjera	1.074.000,00	1.073.376,00	99,94
135.1	3632	Katastarska izmjera	1.074.000,00	1.073.376,00	99,94
	Kapitalni projekt	Razvoj vodoopskrbe otoka Krka	1.026.310,00	1.026.546,08	100,02
124	3861	Otplata zajma	636.310,00	636.310,00	100,00
124.1	3861	Razvoj vodoopskrbe	390.000,00	390.236,08	100,06
	Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta komunalnog otpada »Treskavac«	155.000,00	152.916,84	98,66
124.2	3861	Zbrinjavanje komunalnog otpada	155.000,00	152.916,84	98,66
	Kapitalni projekt	Tržnica Omišalj	120.000,00	46.540,20	38,78
146.01	4111	Zemljište	120.000,00	46.540,20	38,78
	Kapitalni projekt	Lukobran Njivice	140.000,00	139.254,00	99,47
125.06	3821	Lukobran Njivice	140.000,00	139.254,00	99,47
	Glava: 90	Poduzetništvo	431.000,00	430.553,05	99,90
	Glavni program	PROMICANJE I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	431.000,00	430.553,05	99,90
	program	IZGRADNJA SERVISNO-USLUŽNE ZONE PUŠĆA	431.000,00	430.553,05	99,90
	Kapitalni projekt	Servisno-uslužna zona »Pušća«	431.000,00	430.553,05	99,90
130	3861	Izgradnja kanalizacije	431.000,00	430.553,05	99,90
	Glava: 100	Javne potrebe	1.748.000,00	1.621.005,83	92,73
	Glavni program	JAVNE POTREBE ZAJEDNICE	1.748.000,00	1.621.005,83	92,73
	Program	RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE	1.748.000,00	1.621.005,83	92,73
	Aktivnost	Protupožarna zaštita	490.000,00	458.930,00	93,66
142	3631	Tekuće pomoći - Vatrogasna zajednica	415.000,00	383.930,00	92,51
142.01	3811	DVD	75.000,00	75.000,00	100,00
	Kapitalni projekt	Promicanje i razvoj turizma	102.000,00	96.640,00	94,75
143	3861	Kapitalna pomoć - »Pesja nautika«	102.000,00	96.640,00	94,75
	Aktivnost	Gospodarenje nekretninama	209.000,00	205.713,25	98,43
114.1	3232	Održavanje zgrada	209.000,00	205.713,25	98,43
	Aktivnost	Služba spašavanja	50.000,00	43.208,53	86,42
142.02	3811	Zaštita i spašavanje	50.000,00	43.208,53	86,42
	Aktivnost	Tjelesna i tehnička zaštita	43.000,00	43.000,00	100,00
143.01	3234	Usluge čuvanja imovine i osoba	43.000,00	43.000,00	100,00
	Aktivnost	Podrška razvoju otoka	104.000,00	23.514,05	22,61
139	3811	Centar za održivi razvoj otoka	104.000,00	23.514,05	22,61
	Kapitalni projekt	Otkup objekta - Kijac	750.000,00	750.000,00	100,00
129	4212	Otkup objekta- Kijac	750.000,00	750.000,00	100,00

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-06-10-01-1

Omišalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v. r.

7.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. ožujka 2010. godine donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE OMIŠALJ ZA 2010. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU**

Članak 1.

U projekciji Proračuna Općine Omišalj za 2010. do 2012. god. (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 53/09) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Omišalj za 2010. godine. i projekcija za 2011. i 2012. god. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od