



O P Ć I N E

Općina Omišalj

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Pri-morsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. prosinca 2010. god. donijelo je

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2011. god. i projekcije za 2012. i 2013. god. sastoji se od:

1	2	3			4	5	6	5/4	6/5
		Izvori 2011							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	1	3	4	31.484.000	34.418.740	34.194.177	109	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			6	475.000	484.500	494.190	102	102
3	Rashodi poslovanja	1	3	4	25.235.000	25.665.500	26.122.612	102	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1	3	5	5.292.000	7.301.840	8.262.877	138	113
RAZLIKA					1.432.000	1.935.900	302.878	135	16
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1	3		1.437.000	1.941.000	308.080	135	16
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			7	5.000	5.100	5.202	102	102
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					-1.432.000	-1.935.900	-302.878	135	16
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9	Vlastiti izvori				0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
					0	0	0	0	0

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. god. prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2011.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013.GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3			5	5/4	6	6/5
		Izvori 2011						
1	2	1	2	3	4	5	6	7

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	31.484.000	34.418.740	109	34.194.177	99
61	Prihodi od poreza	13.744.000	13.998.880	102	14.258.857	102
611	Porez i prizrez na dohodak	10.061.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	3.288.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	395.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	355.000	2.687.160	757	1.847.967	69
633	Pomoći iz proračuna	355.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.554.000	2.605.080	102	2.657.181	102
641	Prihodi od financijske imovine	173.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.381.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.433.000	14.721.660	102	15.016.093	102
651	Upravne i administrativne pristojbe	550.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	720.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.163.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	383.000	390.660	102	398.473	102
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	383.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000	15.300	102	15.606	102
681	Kazne i upravne mjere	15.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	475.000	484.500	102	494.190	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	459.000	102	468.180	102
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	450.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.500	102	26.010	102
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000	-	-	-	-

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2011					6/5 INDEKS
		4 2011	5 2012	5/4 INDEKS	6 2013	6 INDEKS	
3	Rashodi poslovanja	25.235.000	25.665.500	102	26.122.612	102	
31	Rashodi za zaposlene	2.797.900	2.849.260	102	2.901.648	102	
311	Plaće (Bruto)	2.333.000	-	-	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500	-	-	-	-	
313	Doprinosi na plaće	402.400	-	-	-	-	
32	Materijalni rashodi	13.673.500	13.931.610	102	14.194.883	102	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	-	-	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.324.000	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge	9.915.600	-	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.327.900	-	-	-	-	
34	Financijski rashodi	127.100	129.600	102	132.150	102	
343	Ostali financijski rashodi	127.100	-	-	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.114.000	2.509.280	81	2.898.466	116	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.114.000	-	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	894.000	911.880	102	930.118	102	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	894.000	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	4.628.500	5.333.870	115	5.065.347	95	
381	Tekuće donacije	2.558.500	-	-	-	-	
382	Kapitalne donacije	745.000	-	-	-	-	
385	*** Izvanredni rashodi	70.000	-	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći	1.255.000	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.292.000	7.301.840	138	8.262.877	113	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.225.000	1.447.500	118	1.170.450	81	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.125.000	-	-	-	-	
412	Nematerijalna imovina	100.000	-	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.067.000	5.854.340	144	7.092.427	121	
421	Građevinski objekti	2.455.000	-	-	-	-	

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2011							4 2011	5 2012	5/4 INDEKS	6 2013	6/5 INDEKS
		1	3	5	6	7							
422	Postrojenja i oprema							260.000	-	-	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti							27.000	-	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina							1.325.000	-	-	-	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja							5.000	5.100	102	5.202	102	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova							5.000	5.100	102	5.202	102	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima							5.000	-	-	-	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova							1.437.000	1.941.000	135	308.080	16	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici							1.437.000	1.941.000	135	308.080	16	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru							1.437.000	-	-	-	-	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	Vlastiti izvori							0	0	0	0	0	

Članak 3.

Posebni dio Proračuna za 2011. god. i projekcije za 2012. i 2013. god. sastoje se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	31.964.000	34.908.340	109	34.693.569	99
Razdjeli: 001	PREĐSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.529.000	1.559.580	102	1.590.772	102
Glava: 00110	Općinsko vijeće	860.000	877.200	102	894.744	102
1001	PROGRAM DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA RADA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	860.000	877.200	102	894.744	102
A100111	Aktivnost Predstavničko tijelo	860.000	877.200	102	894.744	102
3	Rashodi poslovanja	860.000	877.200	102	894.744	102
32	Materijalni rashodi	700.000	714.000	102	728.280	102
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	160.000	163.200	102	166.464	102
381	Tekuće donacije	160.000	-	-	-	-
Glava: 00125	Općinski načelnik	560.000	571.200	102	582.624	102
1002	PROGRAM DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	560.000	571.200	102	582.624	102
A100112	Aktivnost Izvršno tijelo	560.000	571.200	102	582.624	102
3	Rashodi poslovanja	560.000	571.200	102	582.624	102
32	Materijalni rashodi	376.500	384.030	102	391.711	102
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.500	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	183.500	187.170	102	190.913	102
381	Tekuće donacije	113.500	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	70.000	-	-	-	-
Glava: 00130	Mjesni odbori	109.000	111.180	102	113.404	102
1003	PROGRAM MJESNA SAMOUPRAVA	109.000	111.180	102	113.404	102
A100113	Aktivnost Redovan rad	109.000	111.180	102	113.404	102
3	Rashodi poslovanja	109.000	111.180	102	113.404	102
32	Materijalni rashodi	109.000	111.180	102	113.404	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000	-	-	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
Glava: 00210 Upravni odjel							
1004	PROGRAM	PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA	4.500.000	4.590.000	102	4.681.801	102
A100413	Aktivnost	Administrativno i stručno osoblje	4.430.000	4.518.600	102	4.608.973	102
3	Rashodi poslovanja		4.430.000	4.518.600	102	4.608.973	102
31	Rashodi za zaposlene		2.568.000	2.619.360	102	2.671.748	102
311	Plaće (Bruto)		2.139.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		369.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		1.737.000	1.771.740	102	1.807.175	102
321	Naknade troškova zaposlenima		81.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		185.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		962.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		509.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		125.000	127.500	102	130.050	102
343	Ostali financijski rashodi		125.000	-	-	-	-
K100414	Kapitalni projekt	Nabava dugotrajne imovine	70.000	71.400	102	72.828	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000	71.400	102	72.828	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000	71.400	102	72.828	102
422	Postrojenja i oprema		50.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000	-	-	-	-
Glava: 00220 Prosvjeta							
1005	PROGRAM	JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.960.000	3.019.200	102	3.079.584	102
A100511	Aktivnost	Predškolsko obrazovanje	1.830.000	1.866.600	102	1.903.932	102
3	Rashodi poslovanja		1.830.000	1.866.600	102	1.903.932	102
32	Materijalni rashodi		30.000	30.600	102	31.212	102
323	Rashodi za usluge		30.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800.000	1.836.000	102	1.872.720	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 Indeks	6 2013	6/5 Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0911	1.800.000	-	-	-	-
A100512	Aktivnost Osnovno obrazovanje		410.000	418.200	102	426.564	102
3	Rashodi poslovanja	0912	410.000	418.200	102	426.564	102
32	Materijalni rashodi	0912	66.000	67.320	102	68.666	102
322	Rashodi za materijal i energiju	0912	66.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0912	344.000	350.880	102	357.898	102
381	Tekuće donacije	0912	344.000	-	-	-	-
A100513	Aktivnost Srednjoškolsko i visoko obrazovanje		720.000	734.400	102	749.088	102
3	Rashodi poslovanja	0950	720.000	734.400	102	749.088	102
32	Materijalni rashodi	0950	380.000	387.600	102	395.352	102
323	Rashodi za usluge	0950	380.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0950	317.000	323.340	102	329.807	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0950	317.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0950	23.000	23.460	102	23.929	102
381	Tekuće donacije	0950	23.000	-	-	-	-
Glava: 00230	Kultura		620.000	632.400	102	645.048	102
1006	PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI		620.000	632.400	102	645.048	102
A100611	Aktivnost Udruge u kulturi		289.000	294.780	102	300.676	102
3	Rashodi poslovanja	0820	289.000	294.780	102	300.676	102
38	Ostali rashodi	0820	289.000	294.780	102	300.676	102
381	Tekuće donacije	0820	289.000	-	-	-	-
A100612	Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi		50.000	51.000	102	52.020	102
3	Rashodi poslovanja	0820	50.000	51.000	102	52.020	102
32	Materijalni rashodi	0820	40.000	40.800	102	41.616	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0820	10.000	10.200	102	10.404	102
381	Tekuće donacije	0820	10.000	-	-	-	-
A100613	Aktivnost Očuvanje kulturne baštine		201.000	205.020	102	209.120	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
3	Rashodi poslovanja	0820	201.000	205.020	102	209.120	102
32	Materijalni rashodi	0820	201.000	205.020	102	209.120	102
323	Rashodi za usluge	0820	201.000	-	-	-	-
A100614	Aktivnost Knjižnica		53.000	54.060	102	55.141	102
3	Rashodi poslovanja	0820	53.000	54.060	102	55.141	102
32	Materijalni rashodi	0820	53.000	54.060	102	55.141	102
322	Rashodi za materijal i energiju	0820	8.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0820	45.000	-	-	-	-
K100615	Kapitalni projekt Knjižice		27.000	27.540	102	28.091	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	27.000	27.540	102	28.091	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	27.000	27.540	102	28.091	102
424	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	27.000	-	-	-	-
Glava: 00235 Centar za kulturu			1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100
1017	PROGRAM PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100
A101711	Aktivnost Redovna djelatnost		303.600	303.600	100	303.600	100
Korisni 1	CENTAR ZA KULTURU		303.600	303.600	100	303.600	100
3	Rashodi poslovanja	0820	303.600	303.600	100	303.600	100
31	Rashodi za zaposlene	0820	229.900	229.900	100	229.900	100
311	Plaće (Bruto)	0820	194.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	2.500	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0820	33.400	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0820	71.600	71.600	100	71.600	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0820	15.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0820	6.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0820	47.600	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0820	2.100	2.100	100	2.100	100
343	Ostali financijski rashodi	0820	2.100	-	-	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
A101712	Aktivnost Kulturna događanja		696.400	696.400	100	696.400	100
Korisnici	CENTAR ZA KULTURU		696.400	696.400	100	696.400	100
3	Rashodi poslovanja	0820	696.400	696.400	100	696.400	100
32	Materijalni rashodi	0820	696.400	696.400	100	696.400	100
323	Rashodi za usluge	0820	140.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	556.400	-	-	-	-
Glava: 00240	Informiranje		425.000	433.500	102	442.170	102
1007	PROGRAM INFORMIRANJE JAVNOSTI		425.000	433.500	102	442.170	102
A100711	Aktivnost Izdavaštvo i emitiranje		425.000	433.500	102	442.170	102
3	Rashodi poslovanja	0830	425.000	433.500	102	442.170	102
32	Materijalni rashodi	0830	425.000	433.500	102	442.170	102
323	Rashodi za usluge	0830	425.000	-	-	-	-
Glava: 00250	Sport		1.250.000	1.275.000	102	1.300.500	102
1008	PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU		1.250.000	1.275.000	102	1.300.500	102
A100811	Aktivnost Osnovna djelatnost sportskih udruga		928.000	936.360	101	955.087	102
3	Rashodi poslovanja	0810	928.000	936.360	101	955.087	102
38	Ostali rashodi	0810	928.000	936.360	101	955.087	102
381	Tekuće donacije	0810	928.000	-	-	-	-
A100812	Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi		72.000	83.640	116	85.313	102
3	Rashodi poslovanja	0810	72.000	83.640	116	85.313	102
32	Materijalni rashodi	0810	44.000	44.880	102	45.778	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	44.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0810	28.000	38.760	138	39.535	102
381	Tekuće donacije	0810	28.000	-	-	-	-
A100813	Aktivnost Održavanje sportskih objekata		250.000	255.000	102	260.100	102
3	Rashodi poslovanja	0810	250.000	255.000	102	260.100	102
32	Materijalni rashodi	0810	250.000	255.000	102	260.100	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	0810	240.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	10.000	-	-	-	-
Glava: 00260 Udruge			250.000	255.000	102	260.100	102
1009	PROGRAM OSTALE JAVNE POTREBE GRAĐANA		250.000	255.000	102	260.100	102
A100911	Aktivnost Redovan rad udruga građana		250.000	255.000	102	260.100	102
3	Rashodi poslovanja	0860	250.000	255.000	102	260.100	102
38	Ostali rashodi	0860	250.000	255.000	102	260.100	102
381	Tekuće donacije	0860	250.000	-	-	-	-
Glava: 00265 Društveni centri			20.000	20.400	102	20.808	102
1010	PROGRAM ODRŽAVANJE I OPREMANJE OBJEKATA DRUŠTVENOG STANDARDA		20.000	20.400	102	20.808	102
K101111	Kapitalni projekt Nabava opreme		20.000	20.400	102	20.808	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	20.000	20.400	102	20.808	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	20.000	20.400	102	20.808	102
422	Postrojenja i oprema	0620	20.000	-	-	-	-
Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb			1.000.000	1.020.000	102	1.040.400	102
1012	PROGRAM JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		1.000.000	1.020.000	102	1.040.400	102
A101211	Aktivnost Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišali		133.500	136.170	102	138.893	102
3	Rashodi poslovanja	0740	133.500	136.170	102	138.893	102
32	Materijalni rashodi	0740	43.000	43.860	102	44.737	102
323	Rashodi za usluge	0740	43.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0740	90.500	92.310	102	94.156	102
381	Tekuće donacije	0740	90.500	-	-	-	-
A101212	Aktivnost Pomoć domaćinstvima		657.000	670.140	102	683.543	102
3	Rashodi poslovanja	1040	657.000	670.140	102	683.543	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	577.000	588.540	102	600.311	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4	5	5/4	6	6/5
			2011	2012	indeks	2013	indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	577.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1040	80.000	81.600	102	83.232	102
381	Tekuće donacije	1040	80.000	-	-	-	-
A101213	Aktivnost Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama		209.500	213.690	102	217.964	102
3	Rashodi poslovanja	1012	209.500	213.690	102	217.964	102
38	Ostali rashodi	1012	209.500	213.690	102	217.964	102
381	Tekuće donacije	1012	209.500	-	-	-	-
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo			14.638.000	16.651.820	114	19.100.917	115
1013	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.991.000	8.150.820	102	8.313.837	102
A101311	Aktivnost Upravljanje otpadom		1.599.000	1.630.980	102	1.663.600	102
3	Rashodi poslovanja	0510	1.599.000	1.630.980	102	1.663.600	102
32	Materijalni rashodi	0510	1.599.000	1.630.980	102	1.663.600	102
323	Rashodi za usluge	0510	1.599.000	-	-	-	-
A101312	Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama		270.000	275.400	102	280.908	102
3	Rashodi poslovanja	0520	270.000	275.400	102	280.908	102
32	Materijalni rashodi	0520	270.000	275.400	102	280.908	102
323	Rashodi za usluge	0520	270.000	-	-	-	-
A101313	Aktivnost Objekti cestovnog prometa		325.000	331.500	102	338.130	102
3	Rashodi poslovanja	0451	325.000	331.500	102	338.130	102
32	Materijalni rashodi	0451	325.000	331.500	102	338.130	102
323	Rashodi za usluge	0451	325.000	-	-	-	-
A101314	Aktivnost Javna rasvjeta		1.500.000	1.530.000	102	1.560.600	102
3	Rashodi poslovanja	0640	1.500.000	1.530.000	102	1.560.600	102
32	Materijalni rashodi	0640	1.500.000	1.530.000	102	1.560.600	102
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	850.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0640	650.000	-	-	-	-
A101315	Aktivnost Za lepši Omišalj i Nijvice		3.432.000	3.500.640	102	3.570.653	102
3	Rashodi poslovanja	0660	3.432.000	3.500.640	102	3.570.653	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi						
322	Rashodi za materijal i energiju	0660	3.432.000	3.500.640	102	3.570.653	102
323	Rashodi za usluge	0660	169.000	-	-	-	-
		0660	3.263.000	-	-	-	-
A101316	Aktivnost Intelektualne usluge		690.000	703.800	102	717.876	102
3	Rashodi poslovanja	0133	690.000	703.800	102	717.876	102
32	Materijalni rashodi	0133	690.000	703.800	102	717.876	102
323	Rashodi za usluge	0133	690.000	-	-	-	-
K101317	Kapitalni projekt Nabava komunalne opreme		80.000	81.600	102	83.232	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	80.000	81.600	102	83.232	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	80.000	81.600	102	83.232	102
422	Postrojenja i oprema	0660	80.000	-	-	-	-
A101318	Aktivnost Nadzor nad plažama		95.000	96.900	102	98.838	102
3	Rashodi poslovanja	0810	95.000	96.900	102	98.838	102
32	Materijalni rashodi	0810	95.000	96.900	102	98.838	102
323	Rashodi za usluge	0810	95.000	-	-	-	-
1014	PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.115.000	5.463.600	133	9.381.172	172
K101411	Kapitalni projekt Izgradnja prometnica		1.505.000	974.100	65	993.582	102
3	Rashodi poslovanja	0490	550.000	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0490	550.000	0	0	0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0490	550.000	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	955.000	974.100	102	993.582	102
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	875.000	892.500	102	910.350	102
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0490	875.000	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	80.000	81.600	102	83.232	102
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0490	80.000	-	-	-	
K101412	Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete		330.000	336.600	102	343.332	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	330.000	336.600	102	343.332	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4			5			6			6/5		
			2011			2012			2013			indeks		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	330.000	336.600	102	343.332	102							
421	Građevinski objekti	0640	310.000	-	-	-	-							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0640	20.000	-	-	-	-							
K101413	Kapitalni projekt Razvoj zajednice		725.000	739.500	102	754.290	102							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	725.000	739.500	102	754.290	102							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	725.000	739.500	102	754.290	102							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	725.000	-	-	-	-							
K101414	Kapitalni projekt Katastarska izmjera		300.000	200.000	67	543.000	272							
3	Rashodi poslovanja	0620	300.000	200.000	67	543.000	272							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0620	300.000	200.000	67	543.000	272							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0620	300.000	-	-	-	-							
K101415	Kapitalni projekt Sanacija odlažišta komunalnog otpada "Treskavac"		160.000	160.000	100	160.000	100							
3	Rashodi poslovanja	0510	60.000	60.000	100	60.000	100							
38	Ostali rashodi	0510	60.000	60.000	100	60.000	100							
386	Kapitalne pomoći	0510	60.000	-	-	-	-							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000	100.000	100.000	100	100.000	100							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000	100.000	100.000	100	100.000	100							
532	Dionice i udjele u glavnici trovačkih društava u javnom sektoru	100.000	100.000	-	-	-	-							
K101416	Kapitalni projekt Tržnica Omišalj		50.000	51.000	102	52.020	102							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000	51.000	102	52.020	102							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000	51.000	102	52.020	102							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000	-	-	-	-							
K101417	Kapitalni projekt Lukobran Niivice		675.000	1.325.000	196	1.000.000	75							
3	Rashodi poslovanja	0452	675.000	1.325.000	196	1.000.000	75							
38	Ostali rashodi	0452	675.000	1.325.000	196	1.000.000	75							
382	Kapitalne donacije	0452	675.000	-	-	-	-							
K101418	Kapitalni projekt Groblje "Sv.Duh "		370.000	377.400	102	384.948	102							

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4		5		6		6/5	
			2011	2012	2013	indeks	2013	indeks		
3	Rashodi poslovanja	0620	70.000	71.400	72.828	102	102	102	102	102
38	Ostali rashodi	0620	70.000	71.400	72.828	102	102	102	102	102
382	Kapitalne donacije	0620	70.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	300.000	306.000	312.120	102	102	102	102	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000	255.000	260.100	102	102	102	102	102
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	0620	250.000	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000	51.000	52.020	102	102	102	102	102
422	Postrojenja i oprema	0620	50.000	-	-	-	-	-	-	-
K101419	Kapitalni projekt Poslovna zona "Pušća"		1.300.000	1.300.000	5.150.000	396	396	396	396	396
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.300.000	1.300.000	5.150.000	396	396	396	396	396
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	0620	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.000.000	1.000.000	5.150.000	515	515	515	515	515
421	Građevinski objekti	0620	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	PROGRAM VODNO GOSPODARSTVO		2.532.000	3.037.400	1.405.908	120	120	120	120	120
K101511	Kapitalni projekt Projekt Jadran		1.625.000	2.125.000	1.125.000	131	131	131	131	131
3	Rashodi poslovanja	0455	1.125.000	1.125.000	1.125.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	0455	1.125.000	1.125.000	1.125.000	100	100	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	0455	1.125.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova		500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjele u glavnici trojvačkih društava u javnom sektoru		500.000	-	-	-	-	-	-	-
K101512	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije naselja Omišali i Njivice		270.000	275.400	280.908	102	102	102	102	102
3	Rashodi poslovanja	0520	70.000	71.400	72.828	102	102	102	102	102
38	Ostali rashodi	0520	70.000	71.400	72.828	102	102	102	102	102
386	Kapitalne pomoći	0520	70.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova		200.000	204.000	208.080	102	102	102	102	102
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		200.000	204.000	208.080	102	102	102	102	102

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
532	Dionice i udjeli u glavnici troprovačkih društava u javnom sektoru		200.000	-	-	-	-
K101513	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe otoka Krka		637.000	637.000	100	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova		637.000	637.000	100	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		637.000	637.000	100	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici troprovačkih društava u javnom sektoru		637.000	-	-	-	-
Glava: 00100 Javne potrebe			3.772.000	4.451.440	118	1.531.469	34
1016	PROGRAM RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE		3.772.000	4.451.440	118	1.531.469	34
A101611	Aktivnost Protupožarna zaštita		497.000	506.940	102	517.079	102
3	Rashodi poslovanja	0320	497.000	506.940	102	517.079	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	464.000	473.280	102	482.746	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	464.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0320	33.000	33.660	102	34.333	102
381	Tekuće donacije	0320	33.000	-	-	-	-
A101612	Aktivnost Gospodarenje nekretninama		410.000	418.200	102	426.564	102
3	Rashodi poslovanja	0490	410.000	418.200	102	426.564	102
32	Materijalni rashodi	0490	410.000	418.200	102	426.564	102
322	Rashodi za materijal i energiju	0490	40.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0490	370.000	-	-	-	-
K101613	Kapitalni projekt Projekti za poslovne prostore		150.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	150.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	150.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0490	150.000	-	-	-	-
K101614	Kapitalni projekt Nabava opreme		60.000	61.200	102	62.424	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	60.000	61.200	102	62.424	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	60.000	61.200	102	62.424	102
422	Postrojenja i oprema	0490	60.000	-	-	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 Funkcija	2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
K101615	Kapitalni projekt Kamp PUŠČA		305.000	311.100	102	317.322	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	305.000	311.100	102	317.322	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	305.000	311.100	102	317.322	102
421	Građevinski objekti	0620	145.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	160.000	-	-	-	-
K101616	Kapitalni projekt Pesja nautika		70.000	71.400	102	72.828	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	70.000	71.400	102	72.828	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	70.000	71.400	102	72.828	102
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	70.000	-	-	-	-
A101617	Aktivnost Tjelesna i tehnička zaštita		130.000	132.600	102	135.252	102
3	Rashodi poslovanja	0760	130.000	132.600	102	135.252	102
32	Materijalni rashodi	0760	130.000	132.600	102	135.252	102
323	Rashodi za usluge	0760	130.000	-	-	-	-
K101618	Kapitalni projekt Dječji vrtić OMIŠALJ		2.150.000	2.950.000	137	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	2.150.000	2.950.000	137	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	100.000	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0620	100.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	2.050.000	2.950.000	144	0	0
421	Građevinski objekti	0620	2.000.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000	-	-	-	-
Funkcijska klasifikacija							
01	Opće javne usluge		6.649.000	6.781.980	102	6.917.621	102
03	Javni red i sigurnost		497.000	506.940	102	517.079	102
04	Ekonomski poslovi		4.320.000	4.306.400	100	4.018.528	93
05	Zaštita okoliša		1.999.000	2.037.780	102	2.077.336	102
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		9.332.000	10.969.640	118	12.703.033	116
07	Zdravstvo		263.500	288.770	102	274.145	102
08	Rekreacija, kultura i religija		3.640.000	3.692.800	101	3.746.656	101
09	Obrazovanje		2.960.000	3.019.200	102	3.079.584	102
10	Socijalna zaštita		866.500	883.830	102	901.507	102

Članak 4.

Proračun za 2011. godinu i projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/14
Ur: broj: 2142-06-10-01-3
Omišalj, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013.GOD.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI						
		5.547.000	8.697.000	157	7.978.000	92
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
		5.547.000	8.697.000	157	7.978.000	92
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo						
		3.397.000	5.747.000	169	7.978.000	139
1014	PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.135.000	2.985.000	263	6.853.000	230
K101414	Kapitalni projektKatastarska izmjera	300.000	200.000	67	543.000	272
3	Rashodi poslovanja	300.000	200.000	67	543.000	272
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	200.000	67	543.000	272
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	-	-	-	-
K101415	Kapitalni projektSanacija odlagališta komunalnog otpada "Treskavac"	160.000	160.000	100	160.000	100
3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	100	60.000	100
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100	60.000	100
386	Kapitalne pomoći	60.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000	100.000	100	100.000	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000	100.000	100	100.000	100
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000	-	-	-	-
K101417	Kapitalni projektLukobran Njivice	675.000	1.325.000	196	1.000.000	75
3	Rashodi poslovanja	675.000	1.325.000	196	1.000.000	75
38	Ostali rashodi	675.000	1.325.000	196	1.000.000	75
382	Kapitalne donacije	675.000	-	-	-	-
K101419	Kapitalni projektPoslovna zona "Pušća"	1.300.000	1.300.000	100	5.150.000	396
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000	1.300.000	100	5.150.000	396
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100	5.150.000	515
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
1015	PROGRAM VODNO GOSPODARSTVO	2.262,000	2.762,000	122	1.125,000	41
K101511	Kapitalni projektiProjekt Jadran	1.625,000	2.125,000	131	1.125,000	53
3	Rashodi poslovanja	1.125,000	1.125,000	100	1.125,000	100
38	Ostali rashodi	1.125,000	1.125,000	100	1.125,000	100
386	Kapitalne pomoći	1.125,000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500,000	1.000,000	200	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500,000	1.000,000	200	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500,000	-	-	-	-
K101513	Kapitalni projektiRazvoj vodoopskrbe otoka Krka	637,000	637,000	100	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	637,000	637,000	100	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	637,000	637,000	100	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	637,000	-	-	-	-
Glava: 00100 Javne potrebe		2.150,000	2.950,000	137	0	0
1016	PROGRAM RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE	2.150,000	2.950,000	137	0	0
K101618	Kapitalni projektiDječji vrtić OMIŠALJ	2.150,000	2.950,000	137	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150,000	2.950,000	137	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,000	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	100,000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050,000	2.950,000	144	0	0
421	Gradjevinski objekti	2.000,000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50,000	-	-	-	-
Funkcijska klasifikacija						
	01	Opće javne usluge				
	04	Ekonomski poslovi	1.800,000	2.450,000	136	2.125,000
	05	Zaštita okoliša	60,000	60,000	100	60,000
	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.450,000	3.950,000	161	5.543,000

Članak 1.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godinu stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.