



Općina Omišalj

15.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu

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 31. svibnja 2012. godine donijelo je

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj), sastoji se od:

| | Prihod | | | Rashod | | |
|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| | Plan | izvršenje | % | Plan | izvršenje | % |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 32.845.496,43 | 27.911.803,58 | 85,0% | 33.037.130,91 | 28.097.427,98 | 85,0% |
| 6 Prihodi poslovanja | 26.978.552,82 | 24.257.975,79 | 89,9% | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.866.943,61 | 3.653.827,79 | 62,3% | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | 25.586.600,00 | 22.249.737,59 | 87,0% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 7.450.530,91 | 5.847.690,39 | 78,5% |
| RAZLIKA | | | | 191.634,48 | 185.624,40 | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | 5.000,00 | 2.183,38 | 43,7% | 1.292.000,00 | 1.132.443,53 | 87,7% |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.000,00 | 2.183,38 | 43,7% | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | 1.292.000,00 | 1.132.443,53 | 87,7% |
| RAZLIKA | | | | 1.287.000,00 | 1.130.260,15 | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.478.634,48 | 1.478.634,48 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Vlastiti izvori | 1.478.634,48 | 1.478.634,48 | 100,0% | | | |
| RAZLIKA | 1.478.634,48 | 1.478.634,48 | | | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA | PLAN | 0,00 | OSTVARENJE | 162.749,93 | | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su kako slijedi:

| Račun | Pozicija | Opis | Plan 2011/3 | Ostvarenje do 31.12.11 | Indeks | Izvor | Kratki opis |
|-----------------------------------|----------|--|---------------|------------------------|--------|-------|-------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 26.978.552,82 | 24.257.975,79 | 89,9% | | |
| 61 | | Prihodi od poreza | 11.933.546,41 | 10.522.819,41 | 88,2% | | |
| 611 | | Porez i prizrež na dohodak | 8.949.786,41 | 7.500.271,11 | 83,8% | | |
| 6111 | | Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada | - | 6.772.068,86 | | | |
| 6111 | 1.1 | Porez i prizrež na dohodak - HBOR | - | 1.824.246,10 | | 12 | HBOR |
| 6111 | 1 | Porez i prizrež na dohodak - nesamost rad | - | 4.947.822,76 | | 11 | Opći pr. |
| 6112 | | Porez i prizrež na dohodak od samostalnih djelatnosti | - | 522.490,24 | | | |
| 6112 | 2 | Porez i prizrež na dohodak - samost rad | - | 522.490,24 | | 11 | Opći pr. |
| 6113 | | Porez i prizrež na dohodak od imovine i imovinskih prava | - | 279.112,01 | | | |
| 6113 | 3 | Porez i prizrež na dohodak od imovine | - | 279.112,01 | | 11 | Opći pr. |
| 6114 | | Porez i prizrež na dohodak od kapitala | - | 7.198,26 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|---|---------------|---------------|--------|-------------|
| 6114 | 4 | Dohodak od kapitala | - | 7.198,26 | 11 | Opći pr. |
| 6115 | | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | - | 0,00 | | |
| 6115 | 4.1 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | - | 0,00 | 11 | Opći pr. |
| 6116 | | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | - | 16.796,14 | | |
| 6116 | 6 | Porez i prirez na dohodak iz preth. godina | - | 16.796,14 | 11 | Opći pr. |
| 6117 | | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | - | -97.394,40 | | |
| 6117 | 7 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | - | -97.394,40 | 11 | Opći pr. |
| 613 | | Porezi na imovinu | 2.626.000,00 | 2.692.506,66 | 102,5% | |
| 6131 | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | - | 847.673,75 | | |
| 6131 | 12 | Porez na korištenje javnih površina | - | 2,37 | 11 | Opći pr. |
| 6131 | 11 | Porez na kuće za odmor | - | 847.671,38 | 11 | Opći pr. |
| 6134 | | Povremeni porezi na imovinu | - | 1.844.832,91 | | |
| 6134 | 13 | Porez na promet nekretnina | - | 1.844.832,91 | 11 | Opći pr. |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 357.760,00 | 330.041,64 | 92,3% | |
| 6142 | | Porez na promet | - | 166.131,43 | | |
| 6142 | 14 | Porez na potrošnju | - | 166.131,43 | 11 | Opći pr. |
| 6145 | | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | - | 163.910,21 | | |
| 6145 | 15 | Porez na tvrtku | - | 163.910,21 | 11 | Opći pr. |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 212.840,00 | 170.534,54 | 80,1% | |
| 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0% | |
| 6321 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | - | 70.000,00 | | |
| 6321 | 15.1 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | - | 70.000,00 | 46 | GTZ |
| 633 | | Pomoći iz proračuna | 142.840,00 | 100.534,54 | 70,4% | |
| 6331 | | Tekuće pomoći iz proračuna | - | 100.534,54 | | |
| 6331 | 16 | Tekuće pomoći iz proračuna | - | 100.534,54 | 47 | Pomoći |
| 64 | | Prihodi od imovine | 2.641.300,00 | 1.904.911,59 | 72,1% | |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 205.000,00 | 202.708,25 | 98,9% | |
| 6413 | | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | - | 3.589,77 | | |
| 6413 | 18.1 | Prihodi od kamata po viđenju | - | 3.589,77 | 11 | Opći pr. |
| 6414 | | Prihodi od zatezних kamata | - | 199.118,48 | | |
| 6414 | 19 | Prihodi od zatezних kamata | - | 199.118,48 | 11 | Opći pr. |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.433.300,00 | 1.699.626,83 | 69,8% | |
| 6421 | | Naknade za koncesije | - | 660.973,51 | | |
| 6421 | 20.1 | Koncesijska odobrenja | - | 134.413,00 | 31 | Pos namjen |
| 6421 | 20 | Naknade za koncesije na pomorskom dobru | - | 484.362,44 | 31 | Pos namjen |
| 6421 | 21 | Naknade za ostale koncesije | - | 42.198,07 | 31 | Pos namjen |
| 6422 | | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | - | 735.804,51 | | |
| 6422 | 23 | Prihodi od zakupa javnih površina | - | 381.574,59 | 11 | Opći pr. |
| 6422 | 22 | Prihodi od zakupa nekretnina | - | 354.229,92 | 11 | Opći pr. |
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | - | 302.848,81 | | |
| 6423 | 24.1 | Nak za promjenu namj polj. zemljišta | - | 7.069,53 | 11 | Opći pr. |
| 6423 | 24 | Naknada za eksploataciju min. sirovina | - | 99.558,52 | 31 | Pos namjen. |
| 6423 | 24.2 | Spomenička renta - na ukupan prihod | - | 23.583,58 | 32 | Spomenička |
| 6423 | 24.21 | Spomenička renta - po četvornom metru | - | 172.637,18 | 32 | Spomenička |
| 643 | | Prihodi od kamata na dane zajmove | 3.000,00 | 2.576,51 | 85,9% | |
| 6432 | | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | - | 2.576,51 | | |
| 6432 | 24.3 | Prihodi od kamata - APN | - | 2.576,51 | 11 | Opći pr. |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.469.866,41 | 10.997.910,25 | 95,9% | |
| 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 570.000,00 | 581.739,58 | 102,1% | |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | - | 581.739,58 | | |
| 6514 | 25 | Boravišna pristojba | - | 581.739,58 | 31 | Pos namjen. |
| 6514 | 25.1 | Naknada za legalizaciju zgrada | - | 0,00 | 36 | Nak leg. |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|---------------|---------------|--------|----|-------------|
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 747.100,00 | 778.358,63 | 104,2% | | |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | - | 83.212,85 | | | |
| 6522 | 27.1 | Vodni doprinos | - | 83.212,85 | | 31 | Pos namjen. |
| 6526 | | Ostali nespomenuti prihodi | - | 695.145,78 | | | |
| 6526 | 29.4 | Naknada za dodjelu grobnog mjesta | - | 111.500,00 | | 31 | Pos namjen. |
| 6526 | 30 | Ostali nespomenuti prihodi | - | 223.140,78 | | 11 | Opći pr. |
| 6526 | 29.3 | Sufinanciranje građana - katastarska izmjera | - | 360.505,00 | | 31 | Pos namjen. |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 10.152.766,41 | 9.637.812,04 | 94,9% | | |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | - | 2.408.612,94 | | | |
| 6531 | 26 | Komunalni doprinosi | - | 2.408.612,94 | | 33 | Kom doprin. |
| 6532 | | Komunalne naknade | - | 7.010.957,25 | | | |
| 6532 | 27 | Komunalne naknade | - | 7.010.957,25 | | 34 | Kom nak. |
| 6533 | | Naknade za priključak | - | 218.241,85 | | | |
| 6533 | 29.2 | Naknade za priključak | - | 218.241,85 | | 31 | Pos namjen. |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 706.000,00 | 641.500,00 | 90,9% | | |
| 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 706.000,00 | 641.500,00 | 90,9% | | |
| 6631 | | Tekuće donacije | - | 365.000,00 | | | |
| 6631 | 30.2 | Kamp »Pušća« | - | 35.000,00 | | 53 | Donacije |
| 6631 | 30.1 | Turistička zajednica - donacije | - | 330.000,00 | | 55 | Donacije |
| 6632 | | Kapitalne donacije | - | 276.500,00 | | | |
| 6632 | 30.4 | Kapitalne donacije - Slike | - | 235.500,00 | | 56 | Donacije |
| 6632 | 30.5 | Kapitalne donacije - Školjke | - | 41.000,00 | | 57 | Donacije |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.000,00 | 20.300,00 | 135,3% | | |
| 681 | | Kazne i upravne mjere | 15.000,00 | 20.300,00 | 135,3% | | |
| 6815 | | Kazne za prekršaje u prometu | - | 20.300,00 | | | |
| 6815 | 30.01 | Kazne za prekršaje u prometu | - | 20.300,00 | | 11 | Opći pr. |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.866.943,61 | 3.653.827,79 | 62,3% | | |
| 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.851.943,61 | 3.623.417,29 | 61,9% | | |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 5.851.943,61 | 3.623.417,29 | 61,9% | | |
| 7111 | | Zemljište | - | 3.623.417,29 | | | |
| 7111 | 31 | Zemljište | - | 180.607,83 | | 63 | Nef imov. |
| 7111 | 31.02 | Zemljište - groblje | - | 0,00 | | 66 | Groblje |
| 7111 | 31.01 | Zemljište - sudska presuda | - | 3.442.809,46 | | 65 | Presuda |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 30.410,50 | 202,7% | | |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.000,00 | 30.410,50 | 202,7% | | |
| 7211 | | Stambeni objekti | - | 30.410,50 | | | |
| 7211 | 31.1 | Otkup stana | - | 30.410,50 | | 63 | Nef imov. |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 25.586.600,00 | 22.249.737,59 | 87,0% | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.799.900,00 | 2.789.395,03 | 99,6% | | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 2.349.000,00 | 2.341.676,46 | 99,7% | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | - | 2.341.676,46 | | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 46.500,00 | 44.950,00 | 96,7% | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | - | 44.950,00 | | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 404.400,00 | 402.768,57 | 99,6% | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 362.959,99 | | | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 39.808,58 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 13.112.300,00 | 11.794.615,02 | 90,0% | | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 91.000,00 | 66.582,76 | 73,2% | | |
| 3211 | | Službena putovanja | - | 12.080,76 | | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 45.512,00 | | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 8.990,00 | | | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | - | 0,00 | | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.229.000,00 | 1.037.100,69 | 84,4% | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 85.006,08 | | | |
| 3223 | | Energija | - | 833.922,82 | | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | - | 118.171,79 | | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 9.904.400,00 | 9.082.750,09 | 91,7% | | |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|-------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 187.585,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 2.947.009,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 377.013,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 3.786.049,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 165.040,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 1.209.698,35 | |
| 3238 | Računalne usluge | - | 122.773,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | - | 287.578,95 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.887.900,00 | 1.608.181,48 | 85,2% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 648.921,37 | |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 76.232,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | - | 101.318,46 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 41.525,62 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 740.183,94 | |
| 34 | Financijski rashodi | 125.100,00 | 118.629,01 | 94,8% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 125.100,00 | 118.629,01 | 94,8% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 30.865,10 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | - | 87.763,91 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.747.600,00 | 2.489.069,73 | 90,6% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.747.600,00 | 2.489.069,73 | 90,6% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | - | 1.912.122,94 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | - | 576.946,79 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.374.000,00 | 1.258.419,70 | 91,6% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.374.000,00 | 1.258.419,70 | 91,6% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | - | 410.200,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | 848.219,70 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.427.700,00 | 3.799.609,10 | 70,0% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.094.700,00 | 2.827.218,11 | 91,4% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 2.827.218,11 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.008.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 0,00 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | - | 0,00 | |
| 385 | *** Izvanredni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3851 | *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | - | 0,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.255.000,00 | 972.390,99 | 77,5% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | - | 972.390,99 | |
| 39 | Raspored rashoda i prijelazni računi | 0,00 | 0,00 | |
| 392 | Prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | |
| 3921 | Prijelazni račun | - | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.450.530,91 | 5.847.690,39 | 78,5% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.065.530,91 | 3.772.728,74 | 74,5% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.965.530,91 | 3.772.728,74 | 76,0% |
| 4111 | Zemljište | - | 3.772.728,74 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4124 | Ostala prava | - | 0,00 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | - | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.385.000,00 | 2.074.961,65 | 87,0% |
| 421 | Granevinski objekti | 925.000,00 | 823.445,98 | 89,0% |
| 4212 | Poslovni objekti | - | 262.922,36 | |
| 4214 | Ostali granevinski objekti | - | 560.523,62 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000,00 | 295.893,14 | 87,0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | 51.159,96 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 244.733,18 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------|----|-------------|
| | izložbene vrijednosti | 418.000,00 | 351.378,93 | 84,1% | | |
| 4241 | Knjige | - | 27.378,93 | | | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | - | 283.000,00 | | | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | - | 41.000,00 | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 702.000,00 | 604.243,60 | 86,1% | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | - | 29.496,49 | | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 277.303,61 | | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | - | 297.443,50 | | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.000,00 | 2.183,38 | 43,7% | | |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 5.000,00 | 2.183,38 | 43,7% | | |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.000,00 | 2.183,38 | 43,7% | | |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | - | 2.183,38 | | | |
| 8121 32 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | - | 2.183,38 | | 73 | Primici |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.292.000,00 | 1.132.443,53 | 87,7% | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.292.000,00 | 1.132.443,53 | 87,7% | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.292.000,00 | 1.132.443,53 | 87,7% | | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | - | 1.132.443,53 | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 1.478.634,48 | 1.478.634,48 | 100,0% | | |
| 92 | Rezultat poslovanja | 1.478.634,48 | 1.478.634,48 | 100,0% | | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 1.478.634,48 | 1.478.634,48 | 100,0% | | |
| 9221 | Višak prihoda | - | 1.478.634,48 | | | |
| 9221 33.2 | Višak prihoda | - | 21.587,30 | | 63 | Nef imov. |
| 9221 33.1 | Višak prihoda | - | 390.213,59 | | 12 | HBOR |
| 9221 33 | Višak prihoda | - | 1.066.833,59 | | 33 | Kom doprin. |

| Sveukupno: IZVOR | | Plan | Ostvareno prihod | Ostvareno rashod | Razlika |
|------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.645.760,00 | 9.890.172,89 | 10.181.837,50 | -291.664,61 |
| 12 | HBOR | 1.962.000,00 | 2.214.459,69 | 1.721.085,09 | 493.374,60 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 2.068.100,00 | 2.115.731,31 | 2.310.410,35 | -194.679,04 |
| 32 | Spomenička renta | 811.300,00 | 196.220,76 | 196.220,76 | ,00 |
| 33 | Komunalni doprinos | 2.630.000,00 | 3.475.446,53 | 3.475.446,53 | ,00 |
| 34 | Komunalna naknada | 8.379.600,00 | 7.010.957,25 | 7.010.957,25 | ,00 |
| 36 | Naknada za legalizaciju zgrada | 20.000,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 46 | Pomoći GTZ | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| 47 | Pomoći | 142.840,00 | 100.534,54 | 100.534,54 | ,00 |
| 53 | Donacija Kamp PUŠĆA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | ,00 |
| 55 | Donacije TZ | 330.000,00 | 330.000,00 | 228.462,20 | 101.537,80 |
| 56 | Donacije - slike | 300.000,00 | 235.500,00 | 235.500,00 | ,00 |
| 57 | Donacije - školjke | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | ,00 |
| 63 | Nefinancijska imovina | 1.508.000,00 | 232.605,63 | 180.607,83 | 51.997,80 |
| 65 | Nefinancijska imovina - Sudska presuda | 3.435.924,91 | 3.442.809,46 | 3.442.809,46 | ,00 |
| 66 | Nefinancijska imovina | | | | |
| | - Procjena zemljišta groblja | 944.606,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 73 | Namjenski primici | 5.000,00 | 2.183,38 | ,00 | 2.183,38 |
| | | 34.329.130,91 | 29.392.621,44 | 29.229.871,51 | 162.749,93 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
III. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja sadrži rashode izvršene po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

Ukupno planirano 34.329.130,91 kn
Ukupno ostvareno 29.229.871,51 kn ili 85,15%

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Izvor | Izvor financiranja | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | Plan 4 | Ostvarenje 5 |
| Razdjel: | 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.879.000,00 | 1.502.090,00 | 79,94 | | 1.502.090,00 |
| Glava: | 00110 | Općinsko vijeće | 1.224.000,00 | 1.050.514,83 | 85,83 | | |
| PROGRAM | 1001 | DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA RADA PREDSTAVNIČKOG TIJELA | 833.000,00 | 726.514,83 | 87,22 | | |
| Aktivnost | A100111 | Predstavničko tijelo | 833.000,00 | 726.514,83 | 87,22 | | |
| 32.002 | 3237 | 0111 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.858,50 | 105,72 | 11 Opći pr | 5.058,50 |
| | | 0111 Popis - Izbori | - | 15.858,50 | | 47 Pomoći | 10.800,00 |
| 28 | 3291 | 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 670.000,00 | 563.255,33 | 84,07 | 11 Opći pr | 540.000,00 |
| 28.1 | 3299 | 0111 Naknade članovima Vijeća i odbora | - | 452.111,17 | | 11 Opći pr | 452.111,17 |
| | | 0111 Međupćinska i međunarodna suradnja | - | 111.144,16 | | 11 Opći pr | 111.144,16 |
| 32 | 381 | 0111 Tekuće donacije | 148.000,00 | 147.401,00 | 99,60 | 11 Opći pr | 110.000,00 |
| 32.001 | 3811 | 0111 Donacije političkim strankama | - | 110.000,00 | | 11 Opći pr | 110.000,00 |
| | | 0111 Općinske nagrade | - | 37.401,00 | | 11 Opći pr | 37.401,00 |
| PROGRAM | 1018 | DONACIJE | 391.000,00 | 324.000,00 | 82,86 | | |
| Kapitalni projekt | K101811 | Izložbena vrijednost | 391.000,00 | 324.000,00 | 82,86 | | |
| 32.003 | 4242 | 0111 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 391.000,00 | 324.000,00 | 82,86 | 31 Pos namjen | 50.000,00 |
| | | 0111 Izložbena vrijednost - slike | - | 283.000,00 | | 56 Donacije | 300.000,00 |
| 32.004 | 4244 | 0111 Izložbena vrijednost - školjke | - | 41.000,00 | | 57 Donacije | 41.000,00 |
| Glava: | 00125 | Općinski načelnik | 535.000,00 | 335.265,17 | 62,67 | | |
| PROGRAM | 1002 | DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA | 535.000,00 | 335.265,17 | 62,67 | | |
| Aktivnost | A100112 | Izvršno tijelo | 535.000,00 | 335.265,17 | 62,67 | | |
| 320.03 | 321 | 0111 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 1.432,76 | 28,66 | 11 Opći pr | 5.000,00 |
| | | 0111 Službena putovanja | - | 1.432,76 | | | 1.432,76 |
| 330 | 3237 | 0111 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 11 Opći pr | 10.000,00 |
| | | 0111 Udruga gradova i općina | - | 10.000,00 | | 11 Opći pr | 10.000,00 |

| Pozicija Ekonomska Klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 1 | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor Izvor | Izvor financiranja | |
|--|---|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Plan 4 | Ostvarenje 5 |
| 329 | 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 346.500,00 | 245.104,21 | 70,74 | | | |
| 320.02 3291 | 0111 Naknada zamjeniku načelnika | - | 80.500,20 | | 11 Opći pr | 85.000,00 | 80.500,20 |
| 320.2 3293 | 0111 Repräsentacija | - | 90.952,16 | | 11 Opći pr | 150.000,00 | 90.952,16 |
| 320.4 3299 | 0111 Sufinanciranje turističkog ureda | - | 35.000,00 | | 11 Opći pr | 60.500,00 | 35.000,00 |
| 320.5 3299 | 0111 Rashodi protokola | - | 38.651,85 | | 11 Opći pr | 51.000,00 | 38.651,85 |
| 381 | 0111 Tekuće donacije | 103.500,00 | 78.728,20 | 76,07 | | | |
| 330.2 3811 | 0111 Tekuće donacije u novcu | - | 78.728,20 | | 11 Opći pr | 103.500,00 | 78.728,20 |
| 385 | 0111 *** Izvanredni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 330.1 3851 | 0111 Proračunska pričuva | - | 0,00 | | 31 Pos namjen | 70.000,00 | |
| Glava: 00130 | Mjesni odbori | 120.000,00 | 116.310,00 | 96,93 | | | |
| PROGRAM 1003 | MJESNA SAMOUPRAVA | 120.000,00 | 116.310,00 | 96,93 | | | |
| Aktivnost | A100113 Redovan rad | 120.000,00 | 116.310,00 | 96,93 | | | |
| 329 | 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 116.310,00 | 96,93 | | | |
| 3291 | 0111 Naknade za rad mjesnih odbora | - | 116.310,00 | | 11 Opći pr | 120.000,00 | 116.310,00 |

| Pozicija Ekonomska Klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 1 | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor Izvor | Izvor financiranja | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | Plan 4 | Ostvarenje 5 |
| IZDACI | | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | | |
| 11 | Opći pr | | 1.405.160,00 | | | OSTVARENO | |
| 31 | Pos namjen | | 120.000,00 | | | 1.167.290,00 | |
| 47 | Pomoći | | 12.840,00 | | | 47.500,00 | |
| 56 | Donacije | | 300.000,00 | | | 10.800,00 | |
| 57 | Donacije | | 41.000,00 | | | 235.500,00 | |
| | | | 1.879.000,00 | | | 1.502.090,00 | |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 |
| Razdjel: 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 32.450.130,91 | 27.727.781,51 | 85,45 | | | | | 27.727.781,51 |
| Glava: 00210 | Upravni odjel | 4.107.000,00 | 3.874.285,85 | 94,33 | | | | | |
| PROGRAM 1004 | PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA | 4.107.000,00 | 3.874.285,85 | 94,33 | | | | | |
| Aktivnost A100413 | Administrativno i stručno osoblje | 4.005.000,00 | 3.793.629,40 | 94,72 | | | | | |
| 311 | 0111 Plaće (Bruto) | 2.155.000,00 | 2.148.412,87 | 99,69 | | | | | |
| 1 | 0111 Plaće za zaposlene | - | 2.148.412,87 | | | 11 | Opći pr | 2.155.000,00 | 2.148.412,87 |
| 312 | 0111 Ostali rashodi za zaposlene | 44.000,00 | 42.450,00 | 96,48 | | | | | |
| 2 | 0111 Ostali rashodi za zaposlene | - | 42.450,00 | | | 11 | Opći pr | 44.000,00 | 42.450,00 |
| 313 | 0111 Doprinosi na plaće | 371.000,00 | 369.527,13 | 99,60 | | | | | |
| 3.1 | 0111 Doprinosi za obvezno za zaštitu zdravlja na radu | - | 10.742,17 | | | 11 | Opći pr | 11.500,00 | 10.742,17 |
| 4 | 0111 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 322.261,88 | | | 11 | Opći pr | 322.500,00 | 322.261,88 |
| 5 | 0111 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 36.523,08 | | | 11 | Opći pr | 37.000,00 | 36.523,08 |
| 321 | 0111 Naknade troškova zaposlenima | 71.000,00 | 52.380,00 | 73,77 | | | | | |
| 6 | 0111 Službena putovanja | - | 6.498,00 | | | 11 | Opći pr | 15.000,00 | 6.498,00 |
| 7 | 0111 Naknade za prijevoz | - | 36.892,00 | | | 11 | Opći pr | 45.000,00 | 36.892,00 |
| 8 | 0111 Naknade za stručno osposobljavanje radnika | - | 8.990,00 | | | 11 | Opći pr | 10.000,00 | 8.990,00 |
| 8.1 | 0111 Ostale naknade troškova zaposlenima | - | 0,00 | | | 11 | Opći pr | 1.000,00 | |
| 322 | 0111 Rashodi za materijal i energiju | 119.000,00 | 83.708,08 | 70,34 | | | | | |
| 9 | 0111 Uredski materijal | - | 41.097,62 | | | 11 | Opći pr | 53.000,00 | 41.097,62 |
| 10 | 0111 Literatura za potrebe zaposlenih | - | 12.154,65 | | | 11 | Opći pr | 20.000,00 | 12.154,65 |
| 11 | 0111 Ostali materijal | - | 7.583,30 | | | 11 | Opći pr | 20.000,00 | 7.583,30 |
| 12 | 0111 Utrošena električna energija | - | 702,70 | | | 11 | Opći pr | 1.000,00 | 702,70 |
| 13 | 0111 Motorni benzin | - | 22.169,81 | | | 11 | Opći pr | 25.000,00 | 22.169,81 |
| 323 | 0111 Rashodi za usluge | 963.000,00 | 855.147,63 | 88,80 | | | | | |
| 14 | 0111 Telefon, pošta i prijevoz | - | 182.299,42 | | | 11 | Opći pr | 200.000,00 | 182.299,42 |
| 15 | 0111 Tekuće i investicijsko održavanje | - | 45.411,50 | | | 11 | Opći pr | 50.000,00 | 45.411,50 |
| 16 | 0111 Usluge promidžbe i informiranja | - | 109.991,77 | | | 11 | Opći pr | 150.000,00 | 109.991,77 |
| 17 | 0111 Opskrba vodom | - | 836,41 | | | 11 | Opći pr | 5.000,00 | 836,41 |
| 17.1 | 0111 Usluge čišćenja | - | 78.508,00 | | | 11 | Opći pr | 86.000,00 | 78.508,00 |
| 18 | 0111 Odvoz smeća | - | 3.857,30 | | | 11 | Opći pr | 7.000,00 | 3.857,30 |
| 19 | 0111 Intelektualne usluge | - | 308.387,55 | | | 11 | Opći pr | 334.000,00 | 308.387,55 |
| 20 | 0111 Računalne usluge | - | 122.773,68 | | | 11 | Opći pr | 123.000,00 | 122.773,68 |
| 21 | 0111 Ostale usluge | - | 3.082,00 | | | 11 | Opći pr | 8.000,00 | 3.082,00 |
| 329 | 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.000,00 | 125.157,41 | 78,72 | | | | | |
| 22 | 0111 Premije osiguranja | - | 76.232,09 | | | 11 | Opći pr | 90.000,00 | 76.232,09 |
| 23 | 0111 Reprezentacija | - | 7.399,70 | | | 11 | Opći pr | 10.000,00 | 7.399,70 |
| 26 | 0111 Pristojbe i naknade | - | 41.525,62 | | | 11 | Opći pr | 59.000,00 | 41.525,62 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|--|--|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | | 1 | 3 | | | | Plan 4 | 5 |
| 24 | 343 0111 Ostali financijski rashodi | 123.000,00 | 95,00 | 116.846,28 | | 12 HBOR | | 4.875,90 |
| | 3431 0111 Bankarske usluge i platni promet | - | | 29.082,37 | | 11 Opći pr | 38.000,00 | 24.206,47 |
| 25 | 3434 0111 Ostali financijski rashodi | - | | 87.763,91 | | 11 Opći pr | 85.000,00 | 87.763,91 |
| | Kapitalni projekt | 102.000,00 | 79,07 | 80.656,45 | | | | |
| | K100414 Nabava dugotrajne imovine | | | | | | | |
| | 0412 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 73,09 | 51.159,96 | | 11 Opći pr | 70.000,00 | 51.159,96 |
| 27 | 4221 0412 Uredska oprema i namještaj | - | | 51.159,96 | | | | |
| 27.1 | 426 0412 Nematerijalna proizvedena imovina | 32.000,00 | 92,18 | 29.496,49 | | 31 Pos namjen | 32.000,00 | 29.496,49 |
| | 4262 0412 Ulaganja u računalne programe | - | | 29.496,49 | | | | |
| | Glava: 00220 Prosvjeta | 3.007.000,00 | 95,79 | 2.880.465,47 | | | | |
| | PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 3.007.000,00 | 95,79 | 2.880.465,47 | | | | |
| | Aktivnost A100511 Predškolsko obrazovanje | 1.752.000,00 | 96,73 | 1.694.727,36 | | | | |
| | 323 0911 Rashodi za usluge | 22.000,00 | 87,16 | 19.175,00 | | 11 Opći pr | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34.1 | 3239 0911 DV "Sv. M. Terezija" Punat | - | | 10.000,00 | | 11 Opći pr | 12.000,00 | 9.175,00 |
| 36.1 | 3239 0911 Odgojno-obrazovni rad na terenu | - | | 9.175,00 | | | | |
| 34 | 363 0911 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.730.000,00 | 96,85 | 1.675.552,36 | | 11 Opći pr | 1.700.000,00 | 1.674.522,94 |
| 36 | 3631 0911 Redovita aktivnost vrtića | - | | 1.674.522,94 | | 31 Pos namjen | ,00 | 1.029,42 |
| | 3632 0911 Kapitalne pomoći | - | | 1.029,42 | | 34 Kom nak | 30.000,00 | ,00 |
| | Aktivnost A100512 Osnovno obrazovanje | 510.000,00 | 86,21 | 439.662,08 | | | | |
| | 322 0912 Rashodi za materijal i energiju | 66.000,00 | 26,36 | 17.394,43 | | 11 Opći pr | 66.000,00 | 17.394,43 |
| 43.21 | 3221 0912 Sufinanciranje nabavke knjiga | - | | 17.394,43 | | | | |
| 38 | 381 0912 Tekuće donacije | 444.000,00 | 95,11 | 422.267,65 | | 11 Opći pr | 130.000,00 | 129.600,00 |
| 39 | 3811 0912 Izborna nastava- informatika i talijanski | - | | 129.600,00 | | 11 Opći pr | 15.000,00 | 6.182,00 |
| 42 | 3811 0912 Vanškolske aktivnosti | - | | 6.182,00 | | 11 Opći pr | 35.000,00 | 31.645,78 |
| 42.05 | 3811 0912 ŠS klub Frankopan Omišalj | - | | 31.645,78 | | 11 Opći pr | 15.000,00 | 17.400,00 |
| 42.3 | 3811 0912 Sufinanciranje rada - defektolog | - | | 17.400,00 | | 11 Opći pr | 4.000,00 | |
| 42.5 | 3811 0912 "Mići čakavčici" njegovanje baštine | - | | 0,00 | | 11 Opći pr | 13.000,00 | 11.712,00 |
| 42.6 | 3811 0912 Sufinanciranje rada voditelja škole | - | | 11.712,00 | | 11 Opći pr | 13.000,00 | 10.400,00 |
| 43 | 3811 0912 Glazbena škola "Mirković" | - | | 10.400,00 | | 34 Kom nak | 85.000,00 | 87.314,87 |
| | 3811 0912 Donacije Osnovnoj školi | - | | 108.602,87 | | 11 Opći pr | 39.000,00 | 21.288,00 |
| 43.01 | 3811 0912 Ostali izvanredni programi učenika | - | | 2.325,00 | | 11 Opći pr | 5.000,00 | 2.325,00 |
| 43.04 | 3811 0912 Stručni suradnik za etničke manjine | - | | 104.400,00 | | 11 Opći pr | 90.000,00 | 104.400,00 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|--|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | Plan 4 | 5 |
| Aktivnost | A100513 | Srednjoškolsko i visoko obrazovanje | 745.000,00 | 746.076,03 | 100,14 | | | | |
| 372 | 0950 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 722.000,00 | 730.076,03 | 101,12 | | | | |
| 37 | 3721 | 0950 Stipendije učenike | - | 45.500,00 | | 11 | Opći pr | 45.000,00 | 45.500,00 |
| 43.021 | 3722 | 0950 Sufinanciranje prijetoza | - | 421.376,03 | | 33 | Kom doprin | ,00 | 421.376,03 |
| 43.2 | 3721 | 0950 Stipendije za studente | - | 254.800,00 | | 11 | Opći pr | 395.000,00 | ,00 |
| 43.3 | 3721 | 0950 Stipendija solidarnosti - Vukovar | - | 8.400,00 | | 33 | Kom doprin | ,00 | 61.551,65 |
| 381 | 0950 | Tekuće donacije | 23.000,00 | 16.000,00 | 69,57 | 11 | Opći pr | 273.600,00 | 193.248,35 |
| 37.3 | 3811 | 0950 Vanskolski programi srednjoškolača | - | 16.000,00 | | 11 | Opći pr | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | | | | | | 11 | Opći pr | 23.000,00 | 16.000,00 |
| Glava: 00230 | | Kultura | 718.000,00 | 626.666,18 | 87,28 | | | | |
| PROGRAM 1006 | | JAVNE POTREBE U KULTURI | 718.000,00 | 626.666,18 | 87,28 | | | | |
| Aktivnost | A100611 | Udruge u kulturi | 289.000,00 | 239.000,00 | 82,70 | | | | |
| 381 | 0820 | Tekuće donacije | 289.000,00 | 239.000,00 | 82,70 | | | | |
| 59 | 3811 | 0820 KUD "Ive Jurjević" | - | 100.000,00 | | 11 | Opći pr | 79.000,00 | 100.000,00 |
| 59.1 | 3811 | 0820 Ženska klapa "Mažurana" | - | 15.000,00 | | 32 | Spomenička | 41.000,00 | ,00 |
| 59.2 | 3811 | 0820 Otvoreno kazalište Omišalj | - | 10.000,00 | | 11 | Opći pr | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 62 | 3811 | 0820 Udruga sopaca otoka Krka | - | 4.000,00 | | 11 | Opći pr | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 63 | 3811 | 0820 Karnevalska udruga "Omišjanski babani" | - | 20.000,00 | | 32 | Spomenička | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 63.1 | 3811 | 0820 Karnevalska udruga "Babani" | - | 20.000,00 | | 31 | Pos namjen | ,00 | 20.000,00 |
| 63.2 | 3811 | 0820 Udruga "a IPAK" | - | 45.000,00 | | 32 | Spomenička | 20.000,00 | ,00 |
| 65.7 | 3811 | 0820 Folklorno društvo "Njivice" | - | 25.000,00 | | 32 | Spomenička | 75.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | 31 | Pos namjen | ,00 | 18.248,10 |
| | | | | | | 32 | Spomenička | 25.000,00 | 6.751,90 |
| Aktivnost | A100612 | Pokroviteljstva i pomoći u kulturi | 72.200,00 | 62.284,45 | 86,27 | | | | |
| 329 | 0820 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.559,82 | 84,27 | | | | |
| 50 | 3299 | 0820 Ostali programi u kulturi | - | 50.559,82 | | 31 | Pos namjen | ,00 | 36.782,71 |
| | | | | | | 32 | Spomenička | 60.000,00 | 13.777,11 |
| 381 | 0820 | Tekuće donacije | 12.200,00 | 11.724,63 | 96,10 | | | | |
| 50.001 | 3811 | 0820 Festival folklor otoka Krka | - | 11.724,63 | | 32 | Spomenička | 12.200,00 | 11.724,63 |
| Aktivnost | A100613 | Očuvanje kulturne baštine | 276.800,00 | 254.562,37 | 91,97 | | | | |
| 323 | 0820 | Rashodi za usluge | 276.800,00 | 254.562,37 | 91,97 | | | | |
| 49.2 | 3237 | 0820 Intelektualne usluge | - | 69.949,92 | | 32 | Spomenička | 25.800,00 | 23.949,92 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | | | | 4 | 5 |
| 49.3 | 3237 | | | - | | 31 Pos namjen | | ,00 |
| | | | | | | 47 Pomoći | 56.000,00 | 46.000,00 |
| 49.4 | 3239 | | | - | | 32 Spomenička | 48.000,00 | ,00 |
| | | | | | | 31 Pos namjen | ,00 | 47.970,00 |
| 66.002 | 3232 | | | - | | 11 Opći pr | 38.500,00 | 40.243,91 |
| 66.003 | 3239 | | | - | | 32 Spomenička | 2.500,00 | ,00 |
| | | | | | | 31 Pos namjen | 36.000,00 | 34.040,50 |
| | | | | | | 32 Spomenička | 70.000,00 | 62.358,04 |
| | | Aktivnost A100614 | Knjižnica | 53.000,00 | 43.440,43 | 81,96 | | |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 1.611,10 | 20,14 | | |
| 87.1 | 3221 | | | - | | 11 Opći pr | 3.000,00 | 1.611,10 |
| 87.2 | 3221 | | | - | | 11 Opći pr | 5.000,00 | |
| 88 | 3237 | | | - | | 11 Opći pr | 45.000,00 | 41.829,33 |
| | | | | | | 11 Opći pr | 41.829,33 | 41.829,33 |
| | | Kapitalni projekt K100615 | Knjige | 27.000,00 | 27.378,93 | 101,40 | | |
| 424 | | | | - | | 11 Opći pr | 27.378,93 | 101,40 |
| 90 | 4241 | | | - | | 11 Opći pr | 27.378,93 | 27.378,93 |
| | | Glava: 00235 | Centar za kulturu | 930.000,00 | 891.443,84 | 95,85 | | |
| | | PROGRAM 1017 | PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | 930.000,00 | 891.443,84 | 95,85 | | |
| | | Aktivnost A101711 | Redovna djelatnost | 309.600,00 | 304.091,84 | 98,22 | | |
| | | <i>Korisnik:</i> | <i>CENTAR ZA KULTURU</i> | <i>309.600,00</i> | <i>304.091,84</i> | <i>98,22</i> | | |
| 660.6 | 3111 | | | - | | 11 Opći pr | 193.263,59 | 193.263,59 |
| | | 0820 | Plaće (Bruto) | | | | 194.000,00 | |
| 661.6 | 3121 | | | - | | 11 Opći pr | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0820 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | | |
| 662.16 | 3132 | | | - | | 11 Opći pr | 966,33 | 966,33 |
| 662.6 | 3132 | | | - | | 11 Opći pr | 29.000,00 | 28.989,61 |
| 663.6 | 3133 | | | - | | 11 Opći pr | 3.285,50 | 3.285,50 |
| | | 0820 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 3.400,00 | |
| 661.16 | 321 | | | - | | 11 Opći pr | 10.000,00 | 8.620,00 |
| 664.6 | 3211 | | | - | | 11 Opći pr | 5.000,00 | 4.150,00 |
| 665.16 | 3221 | | | - | | 11 Opći pr | 1.000,00 | 200,00 |
| | | 0820 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 12.770,00 | 85,13 | | |
| | | | | | | | 8.620,00 | |
| | | | | | | | 4.150,00 | |
| | | | | | | | 5.164,98 | |
| | | 0820 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 5.164,98 | 86,08 | | |
| | | | | | | | 200,00 | |

| Pozicija Ekonomska Klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|------------|
| | | 1 | 4 | | | | Plan 4 | Ostvarenje 5 | |
| 665.6 | 3221 | | | | | | | | |
| | 0820 | | | 4.964,98 | | 11 | Opći pr | 5.000,00 | 4.964,98 |
| 323 | 0820 | 53.600,00 | | 52.402,50 | 97,77 | | | | |
| 665.26 | 3231 | | | 5.286,00 | | 11 | Opći pr | 5.600,00 | 5.286,00 |
| 666.16 | 3237 | | | 47.116,50 | | 11 | Opći pr | 48.000,00 | 47.116,50 |
| 329 | 0820 | 3.000,00 | | 2.966,60 | 98,89 | | | | |
| 668.6 | 3293 | | | 2.966,60 | | 11 | Opći pr | 3.000,00 | 2.966,60 |
| 343 | 0820 | 2.100,00 | | 1.782,73 | 84,89 | | | | |
| 667.6 | 3431 | | | 1.782,73 | | 11 | Opći pr | 2.100,00 | 1.782,73 |
| Aktivnost | A101712 | 620.400,00 | | 587.352,00 | 94,67 | | | | |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>620.400,00</i> | | <i>587.352,00</i> | <i>94,67</i> | | | | |
| | | 145.000,00 | | 136.045,90 | 93,82 | | | | |
| 679.6 | 3237 | | | 68.707,39 | | 31 | Pos namjen | 80.000,00 | 68.707,39 |
| 680.6 | 3237 | | | 67.338,51 | | 11 | Opći pr | 65.000,00 | 67.338,51 |
| 329 | 0820 | 475.400,00 | | 451.306,10 | 94,93 | | | | |
| 673.16 | 3299 | | | 23.106,18 | | 31 | Pos namjen | 20.000,00 | 23.106,18 |
| 673.6 | 3299 | | | 28.659,16 | | 32 | Spomenička | 30.000,00 | 28.659,16 |
| 674.6 | 3299 | | | 14.422,59 | | 32 | Spomenička | 15.000,00 | ,00 |
| | | | | | | 31 | Pos namjen | ,00 | 14.422,59 |
| | | | | | | 32 | Spomenička | 60.000,00 | ,00 |
| 675.6 | 3299 | | | 43.153,22 | | 31 | Pos namjen | ,00 | 43.153,22 |
| 677.16 | 3299 | | | 16.957,61 | | 32 | Spomenička | 21.500,00 | ,00 |
| | | | | | | 31 | Pos namjen | ,00 | 16.957,61 |
| 677.6 | 3299 | | | 24.993,14 | | 31 | Pos namjen | 25.000,00 | 24.993,14 |
| 678.16 | 3299 | | | 69.549,24 | | 31 | Pos namjen | 40.000,00 | 69.549,24 |
| | | | | | | 32 | Spomenička | 40.000,00 | ,00 |
| 678.6 | 3299 | | | 133.811,44 | | 31 | Pos namjen | 96.900,00 | 133.811,44 |
| | | | | | | 32 | Spomenička | 30.000,00 | ,00 |
| 681.6 | 3299 | | | 43.952,26 | | 31 | Pos namjen | 44.000,00 | 43.952,26 |
| 682.6 | 3299 | | | 5.326,30 | | 31 | Pos namjen | 5.500,00 | 5.326,30 |
| 683.6 | 3299 | | | 43.280,22 | | 31 | Pos namjen | 42.000,00 | 43.280,22 |
| 684.6 | 3299 | | | 4.094,74 | | 11 | Opći pr | 5.500,00 | 4.094,74 |
| Glava: 00240 | Informiranje | 425.000,00 | | 322.160,30 | 75,80 | | | | |
| PROGRAM 1007 | INFORMIRANJE JAVNOSTI | 425.000,00 | | 322.160,30 | 75,80 | | | | |
| <i>Aktivnost</i> | <i>A100711</i> | <i>425.000,00</i> | | <i>322.160,30</i> | <i>75,80</i> | | | | |
| 323 | 0830 | 425.000,00 | | 322.160,30 | 75,80 | | | | |
| 47 | 3233 | | | 18.000,00 | | 11 | Opći pr | 18.000,00 | 18.000,00 |

| Pozicija Ekonomska Klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenja | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------|-------|----------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 4 | | | | Plan 4 | 5 | |
| 48 | 3233 | | | - | | 11 | Opći pr | 8.000,00 | 6.434,20 |
| 48.2 | 3233 | | | - | | 11 | Opći pr | 190.000,00 | 180.271,00 |
| 48.3 | 3233 | | | - | | 31 | Pos namjen | 32.000,00 | 29.598,78 |
| 49.04 | 3233 | | | - | | 11 | Opći pr | 57.000,00 | 32.718,00 |
| 49.05 | 3235 | | | - | | 11 | Opći pr | 120.000,00 | 55.138,32 |
| Glava: 00250 Sport | | 1.200.000,00 | | 1.061.255,88 | 88,44 | | | | |
| PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU | | 1.200.000,00 | | 1.061.255,88 | 88,44 | | | | |
| Aktivnost A100811 Osnovna djelatnost sportskih udruga | | 928.000,00 | | 887.300,00 | 95,61 | | | | |
| 381 0810 Tekuće donacije | | 928.000,00 | | 887.300,00 | 95,61 | | | | |
| 73 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 65.000,00 | 55.000,00 |
| 74 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 75 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 78 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 90.000,00 | 80.000,00 |
| 80 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 80.001 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 81.004 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 81.03 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 81.04 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 81.05 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 81.06 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 81.1 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 149.300,00 | 149.300,00 |
| 81.2 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 86.001 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87.007 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87.008 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A100812 Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi | | 72.000,00 | | 69.551,87 | 96,60 | | | | |
| 329 0810 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 44.000,00 | | 44.000,00 | 100,00 | | | | |
| 72.01 | 3299 | | | - | | 47 | Pomoći | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | - | | 31 | Pos namjen | ,00 | 39.000,00 |
| | | | | - | | 11 | Opći pr | 39.000,00 | ,00 |
| 381 0810 Tekuće donacije | | 28.000,00 | | 25.551,87 | 91,26 | | | | |
| 72 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 20.000,00 | 18.196,78 |
| 81.3 | 3811 | | | - | | 11 | Opći pr | 8.000,00 | 7.355,09 |
| Aktivnost A100813 Održavanje sportskih objekata | | 200.000,00 | | 104.404,01 | 52,20 | | | | |
| 323 0810 Rashodi za usluge | | 190.000,00 | | 94.882,00 | 49,94 | | | | |
| 69.01 | 3237 | | | - | | 11 | Opći pr | 18.000,00 | 19.000,00 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 1 | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|--|-----------------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | Plan 4 | 5 |
| 69.1 | 3235 | 0810 Sportska dvorana | - | 75.882,00 | 31 Pos namjen | ,00 | 75.882,00 |
| 69.2 | 3232 | 0810 Održavanje sportskih objekata | - | 0,00 | 34 Kom nak | 122.000,00 | ,00 |
| 71 | 3299 | 0810 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 95,22 | 34 Kom nak | 50.000,00 | ,00 |
| | | 0810 Sportska natjecanja za Dan općine "Duhovski utorek" | - | 9.522,01 | 11 Opći pr | 10.000,00 | 9.522,01 |
| Glava: 00260 Udruge | | 325.000,00 | 288.140,00 | 88,66 | | | |
| PROGRAM 1009 OSTALE JAVNE POTREBE GRAĐANA | | 325.000,00 | 288.140,00 | 88,66 | | | |
| | Aktivnost A100911 | Redovan rad udruga građana | 325.000,00 | 88,66 | | | |
| | 381 | 0860 Tekuće donacije | 288.140,00 | 88,66 | | | |
| 83 | 3811 | 0860 Udruga antifašista | - | 12.000,00 | 11 Opći pr | 14.000,00 | 12.000,00 |
| 84 | 3811 | 0860 Veterani Domov. rata - Omišalj | - | 12.000,00 | 11 Opći pr | 14.000,00 | 12.000,00 |
| 85.1 | 3811 | 0860 Udruga "Obitelji za mlade" | - | 59.040,00 | 11 Opći pr | 65.000,00 | 59.040,00 |
| 85.2 | 3811 | 0860 Udruga za zaštitu životinja "Felix" | - | 22.000,00 | 11 Opći pr | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 85.5 | 3811 | 0860 Društvo za poljepšavanje Omišlja | - | 80.000,00 | 11 Opći pr | 95.000,00 | 80.000,00 |
| 86 | 3811 | 0860 Udruga prijatelja "Omišalj - Taglio di Po" | - | 8.500,00 | 11 Opći pr | 9.000,00 | 8.500,00 |
| 87.002 | 3811 | 0860 Klub mladih Omišalj | - | 25.000,00 | 11 Opći pr | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87.003 | 3811 | 0860 Udruga mladih Njivice | - | 12.600,00 | 11 Opći pr | 14.000,00 | 12.600,00 |
| 87.004 | 3811 | 0860 Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj" | - | 9.000,00 | 11 Opći pr | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 88.002 | 3811 | 0860 "Ruke, ručice" | - | 18.000,00 | 11 Opći pr | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 88.003 | 3811 | 0860 Auto-audio klub | - | 7.000,00 | 11 Opći pr | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 88.005 | 3811 | 0860 UVDR - otok Krk | - | 13.000,00 | 11 Opći pr | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 88.006 | 3811 | 0860 Bošnjačka nacionalna zajednica za otok Krk | - | 8.000,00 | 11 Opći pr | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 88.007 | 3811 | 0860 Alternativni centar pleksus | - | 0,00 | 11 Opći pr | 6.000,00 | |
| 88.008 | 3811 | 0860 Udruga pčelara "Kadulja" | - | 2.000,00 | 11 Opći pr | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Glava: 00265 Društveni centri | | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | | | |
| PROGRAM 1010 ODRZAVANJE I OPREMANJE OBJEKATA DRUŠTVENOI STANDARDA | | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | | | |
| | Kapitalni projekt K101111 | Nabava opreme | 20.000,00 | 20,00 | | | |
| 89.8 | 422 | 0620 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20,00 | | | |
| | 4227 | 0620 Nabava opreme | - | 4.000,00 | 11 Opći pr | 20.000,00 | 4.000,00 |
| Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb | | 1.075.000,00 | 869.614,24 | 80,89 | | | |
| PROGRAM 1012 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | | 1.075.000,00 | 869.614,24 | 80,89 | | | |
| | Aktivnost A101211 | Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj | 133.500,00 | 88,21 | | | |
| 98.3 | 323 | 0740 Rashodi za usluge | 43.000,00 | 93,60 | | | |
| | 3237 | 0740 "Romi u zajednici" | - | 40.249,86 | 11 Opći pr | 43.000,00 | 40.249,86 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | | | | 4 | 5 |
| 381 | 0740 Tekuće donacije | 90.500,00 | 85,65 | 77.511,50 | | | | |
| 100 | 3811 Hitna medicinska pomoć | - | | 57.711,50 | | 11 Opći pr | 63.000,00 | 57.711,50 |
| 100.1 | 3811 Specijalistički pregledi | - | | 19.800,00 | | 11 Opći pr | 20.000,00 | 19.800,00 |
| 100.2 | 3811 Prevencije ovisnosti | - | | 0,00 | | 11 Opći pr | 7.500,00 | |
| Aktivnost | A101212 Pomoć domaćinstvima | 732.000,00 | 79,13 | 579.202,88 | | | | |
| 372 | 1040 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 652.000,00 | 81,03 | 528.343,67 | | | | |
| 89.1 | 3721 Pomoć obiteljima -pog branitelji | - | | 3.000,00 | | 11 Opći pr | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 91 | 3722 Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja | - | | 4.160,01 | | 11 Opći pr | 15.000,00 | 4.160,01 |
| 94 | 3722 Pomoć obiteljima - dječji vrtić | - | | 56.800,00 | | 11 Opći pr | 60.000,00 | 56.800,00 |
| 95 | 3722 Pomoć obiteljima - prijevoz | - | | 60.028,08 | | 11 Opći pr | 65.000,00 | 60.028,08 |
| 96 | 3722 Pomoć obiteljima - marande | - | | 51.952,00 | | 11 Opći pr | 80.000,00 | 51.952,00 |
| 97 | 3722 Pomoć obiteljima - kupnja namirnica | - | | 236.803,58 | | 11 Opći pr | 280.000,00 | 236.803,58 |
| 97.1 | 3722 Pomoć obiteljima - ogrjev | - | | 17.100,00 | | 47 Pomoći | 19.000,00 | 17.100,00 |
| 98 | 3721 Pomoć obiteljima -školovanje | - | | 26.500,00 | | 11 Opći pr | 40.000,00 | 26.500,00 |
| 98.1 | 3721 Pomoć za novorođeno dijete | - | | 72.000,00 | | 11 Opći pr | 90.000,00 | 72.000,00 |
| 381 | 1040 Tekuće donacije | 80.000,00 | 63,57 | 50.859,21 | | | | |
| 101 | 3811 Ostale potpore i donacije | - | | 50.859,21 | | 11 Opći pr | 80.000,00 | 50.859,21 |
| Aktivnost | A101213 Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama | 209.500,00 | 82,41 | 172.650,00 | | | | |
| 381 | 1012 Tekuće donacije | 209.500,00 | 82,41 | 172.650,00 | | | | |
| 102 | 3811 Županijske udruge (gluhi ,slijepi i dr.) | - | | 6.000,00 | | 11 Opći pr | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 103 | 3811 HVIDR-a - Krk | - | | 15.000,00 | | 11 Opći pr | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 104 | 3811 Crveni križ | - | | 151.650,00 | | 31 Pos namjen | 146.000,00 | 124.737,46 |
| 105 | 3811 Caritas | - | | 0,00 | | 11 Opći pr | 31.500,00 | 26.912,54 |
| Glava: 00280 | Komunalno gospodarstvo | 15.044.606,00 | 11.588.657,41 | 77,03 | | | | |
| PROGRAM 1013 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.323.000,00 | 93,59 | 7.789.836,30 | | | | |
| Aktivnost A101311 | Upravljanje otpadom | 1.619.000,00 | 99,00 | 1.602.778,98 | | | | |
| 323 | 0510 Rashodi za usluge | 1.619.000,00 | 99,00 | 1.602.778,98 | | | | |
| 113 | 3234 Čišćenje javnih površina | - | | 1.320.462,04 | | 34 Kom nak | 1.335.000,00 | 940.268,71 |
| 119.1 | 3234 Odvoz otpada s javnih površina | - | | 133.692,70 | | 31 Pos namjen | ,00 | 380.193,33 |
| 119.2 | 3234 Ekološko-komunalne akcije | - | | 142.814,68 | | 34 Kom nak | 122.000,00 | 133.692,70 |
| 119.3 | 3234 Odvoz otpada iz poslovnih prostora | - | | 5.809,56 | | 34 Kom nak | 157.000,00 | 142.814,68 |
| | | | | | | 34 Kom nak | 5.000,00 | 5.809,56 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Izvor | Izvor financiranja Plan 4 | Ostvarenje 5 |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| Aktivnost | A101318 | Nadzor nad plažama | 68.000,00 | 67.433,09 | 99,17 | ,00 | 119.301,49 |
| 323 | 0810 | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 67.433,09 | 99,17 | | |
| 122.2 | 3237 | Naknade za pomorsko dobro | - | 67.433,09 | | 28.000,00 | 27.433,09 |
| | | | | | 55 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 33 | | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| PROGRAM | 1014 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.334.606,00 | 1.849.854,29 | 42,68 | | |
| Kapitalni projekt | K101411 | Izgradnja prometnica | 1.235.000,00 | 1.037.692,65 | 84,02 | | |
| 363 | 0490 | Pomoći unutar općeg proračuna | 580.000,00 | 575.917,37 | 99,30 | | |
| 90.001 | 3632 | Cesta Križ- Groblje "Sv.Duh" | - | 575.917,37 | | ,00 | 83.212,85 |
| | | | | | 31 | 580.000,00 | 492.704,52 |
| | | | | | 33 | | |
| | | | | | Pos namjen | | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| 411 | 0490 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 485.000,00 | 329.919,28 | 68,02 | | |
| 90.01 | 4111 | Zemljište | - | 329.919,28 | | 485.000,00 | ,00 |
| | | | | | 63 | | |
| | | | | | Nef imov | | |
| | | | | | 33 | | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| 426 | 0490 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000,00 | 131.856,00 | 77,56 | | |
| 90.02 | 4264 | Projekti | - | 131.856,00 | | 170.000,00 | 131.856,00 |
| | | | | | 33 | | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| Kapitalni projekt | K101412 | Izgradnja javne rasvjete | 365.000,00 | 364.230,33 | 99,79 | | |
| 421 | 0640 | Građevinski objekti | 365.000,00 | 364.230,33 | 99,79 | | |
| 126 | 4214 | Izgradnja javne rasvjete | - | 364.230,33 | | 365.000,00 | 364.230,33 |
| | | | | | 33 | | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| Kapitalni projekt | K101413 | Razvoj zajednice | 315.000,00 | 277.303,61 | 88,03 | | |
| 426 | 0620 | Nematerijalna proizvedena imovina | 315.000,00 | 277.303,61 | 88,03 | | |
| 137 | 4263 | Prostorni planovi | - | 277.303,61 | | 315.000,00 | 277.303,61 |
| | | | | | 33 | | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| Kapitalni projekt | K101414 | Katastarska izmjera | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 363 | 0620 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 135.1 | 3632 | Katastarska izmjera | - | 0,00 | | 40.000,00 | |
| | | | | | 12 | | |
| | | | | | HBOR | | |
| | | | | | 33 | 160.000,00 | |
| | | | | | Kom doprin | | |
| Kapitalni projekt | K101415 | Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Treskavac" | 160.000,00 | 155.867,70 | 97,42 | | |
| 386 | 0510 | Kapitalne pomoći | 60.000,00 | 48.008,08 | 80,01 | | |
| 124.3 | 3861 | Zbrinjavanje komunalnog otpada | - | 48.008,08 | | 60.000,00 | 48.008,08 |
| | | | | | 12 | | |
| | | | | | HBOR | | |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja Ostvarenje | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | Plan 4 | 5 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 100.000,00 | 107.859,62 | 107,86 | 107,86 | | | | |
| 124.2 | 5321 Zbrinjavanje komunalnog otpada | - | 107.859,62 | | | 12 | HBOR | 100.000,00 | 107.859,62 |
| | Kapitalni projekt | K101417 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 125.06 | 382 Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3821 | 0452 Lukobran Njivice | - | 0,00 | | | 31 | Pos namjen | 325.000,00 | |
| | | | | | | 33 | Kom doprin | 675.000,00 | |
| | Kapitalni projekt | K101418 | 1.059.606,00 | 14.760,00 | 1,39 | | | | |
| 130.8 | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.044.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4111 | 0620 Zemljište | - | 0,00 | | | 63 | Nef imov | 100.000,00 | |
| | | | | | | 66 | Groblje | 944.606,00 | |
| 130.7 | 421 Građevinski objekti | 15.000,00 | 14.760,00 | 98,40 | 98,40 | | | | |
| 4214 | 0620 Izgradnja grobnica | - | 14.760,00 | | | 31 | Pos namjen | 15.000,00 | 14.760,00 |
| | | | | | | 33 | Kom doprin | ,00 | ,00 |
| | PROGRAM 1015 VODNO GOSPODARSTVO | 2.387.000,00 | 1.948.966,82 | 81,65 | 81,65 | | | | |
| | Kapitalni projekt | K101511 | 1.475.000,00 | 1.128.281,57 | 76,49 | | | | |
| 124.1 | 386 Kapitalne pomoći | 1.125.000,00 | 924.382,91 | 82,17 | 82,17 | | | | |
| 3861 | 0455 Projekt JADRAN | - | 924.382,91 | | | 31 | Pos namjen | ,00 | 351,42 |
| | | | | | | 12 | HBOR | 1.125.000,00 | 924.031,49 |
| 124.01 | 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 350.000,00 | 203.898,66 | 58,26 | 58,26 | | | | |
| 5321 | Zemljište - izvlaštenje | - | 203.898,66 | | | 31 | Pos namjen | ,00 | 187.213,25 |
| | | | | | | 33 | Kom doprin | 250.000,00 | 16.685,41 |
| | | | | | | 63 | Nef imov | 100.000,00 | ,00 |
| | Kapitalni projekt | K101512 | 120.000,00 | 49.685,22 | 41,40 | | | | |
| 125.03 | 386 Kapitalne pomoći | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3861 | 0520 Vodni doprinos | - | 0,00 | | | 33 | Kom doprin | 70.000,00 | |
| 125.1 | 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 50.000,00 | 49.685,22 | 99,37 | 99,37 | | | | |
| 5321 | Izgradnja kanalizacije | - | 49.685,22 | | | 31 | Pos namjen | 30.000,00 | 49.685,22 |
| | | | | | | 36 | Nak leg | 20.000,00 | ,00 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | Plan 4 | Ostvarenje 5 | |
| Kapitalni projekt | K101513 | Razvoj vodoopskrbe otoka Krka | 637.000,00 | 636.310,00 | 99,89 | | | | |
| 532 | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 637.000,00 | 636.310,00 | 99,89 | | | | |
| 124 | 5321 | Razvoj vodoopskrbe otoka Krka | - | 636.310,00 | | 12 | HBOR | 637.000,00 | 636.310,00 |
| Kapitalni projekt | K101514 | Izgradnja vodovoda | 155.000,00 | 134.690,03 | 86,90 | | | | |
| 532 | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 155.000,00 | 134.690,03 | 86,90 | | | | |
| 125.2 | 5321 | Izgradnja vodovoda | - | 134.690,03 | | 31 | Pos namjen | 155.000,00 | 134.690,03 |
| Glava: 00100 | | Javne potrebe | 5.598.524,91 | 5.321.092,34 | 95,04 | | | | |
| PROGRAM 1016 | | RAZVOJ I ZASTITA ZAJEDNICE | 5.598.524,91 | 5.321.092,34 | 95,04 | | | | |
| Aktivnost | A101611 | Protupožarna zaštita | 500.600,00 | 497.600,00 | 99,40 | | | | |
| 363 | 0320 | Pomoći unutar općeg proračuna | 237.600,00 | 237.600,00 | 100,00 | | | | |
| 142.001 | 3631 | 0320 Javna vatrogasna postrojba | - | 227.600,00 | | 34 | Kom nak | 227.600,00 | 227.600,00 |
| 142.002 | 3631 | 0320 Mjere vlade-sezonski vatrogasac | - | 10.000,00 | | 34 | Kom nak | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 | 0320 | Tekuće donacije | 263.000,00 | 260.000,00 | 98,86 | | | | |
| 142 | 3811 | 0320 Vatrogasna zajednica | - | 230.000,00 | | 34 | Kom nak | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 142.01 | 3811 | 0320 DVD | - | 30.000,00 | | 34 | Kom nak | 33.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost | A101612 | Gospodarenje nekretninama | 493.000,00 | 475.607,57 | 96,47 | | | | |
| 322 | 0490 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 29.948,20 | 99,83 | | | | |
| 144.4 | 3225 | 0490 Sitni inventar | - | 29.948,20 | | 33 | Kom doprin | ,00 | 29.948,20 |
| | | | | | | 31 | Pos namjen | 30.000,00 | ,00 |
| 323 | 0490 | Rashodi za usluge | 463.000,00 | 445.659,37 | 96,25 | | | | |
| 114.1 | 3232 | 0490 Održavanje zgrada | - | 365.089,85 | | 31 | Pos namjen | 98.700,00 | ,00 |
| | | | | | | 32 | Spomenička | 211.300,00 | ,00 |
| | | | | | | 46 | GTZ | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | 33 | Kom doprin | ,00 | 295.089,85 |
| 114.2 | 3234 | 0490 Pričuva | - | 11.549,52 | | 31 | Pos namjen | 12.000,00 | 11.549,52 |
| 114.5 | 3235 | 0490 Zakup zemljišta | - | 34.020,00 | | 31 | Pos namjen | 36.000,00 | 34.020,00 |
| 127 | 3232 | 0490 Autokamp "PUŠĆA" | - | 35.000,00 | | 53 | Donacije | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt | K101613 | Projekti za poslovne prostore | 50.000,00 | 32.440,00 | 64,88 | | | | |
| 426 | 0490 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 32.440,00 | 64,88 | | | | |
| 127.01 | 4264 | Projekti za poslovne prostore | - | 32.440,00 | | 63 | Nef imov | 50.000,00 | ,00 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja | |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | Plan 4 | Ostvarenje 5 |
| Kapitalni projekt | K101614 Nabava opreme | 70.000,00 | 60.736,11 | 86,77 | 33 Kom doprin | ,00 | 32.440,00 | |
| 144.3 | 4227 | | | | | | | |
| | 0490 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 60.736,11 | 86,77 | 33 Kom doprin | ,00 | 60.736,11 | |
| | 0490 Nabava opreme | - | 60.736,11 | | 31 Pos namjen | 70.000,00 | ,00 | |
| Kapitalni projekt | K101615 Kamp PUŠĆA | 182.000,00 | 181.533,29 | 99,74 | | | | |
| 421 | 0620 Građevinski objekti | 182.000,00 | 181.533,29 | 99,74 | 33 Kom doprin | 45.000,00 | 44.688,48 | |
| 127.001 | 4214 Javna rasvjeta | - | 44.688,48 | | 33 Kom doprin | ,00 | 136.844,81 | |
| 127.003 | 4214 Elektrifikacija | - | 136.844,81 | | 31 Pos namjen | 137.000,00 | ,00 | |
| Aktivnost | A101617 Tjelesna i tehnička zaštita | 110.000,00 | 84.212,00 | 76,56 | | | | |
| 323 | 0760 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 84.212,00 | 76,56 | 33 Kom doprin | ,00 | 5.000,00 | |
| 142.02 | 3239 Zaštita i spašavanje | - | 5.000,00 | | 31 Pos namjen | 30.000,00 | ,00 | |
| 143.01 | 3239 Usluge čuvanja imovine i osoba | - | 79.212,00 | | 33 Kom doprin | ,00 | 74.858,53 | |
| | | | | | 31 Pos namjen | 80.000,00 | 4.353,47 | |
| Kapitalni projekt | K101618 Dječji vrtić OMIŠALJ | 335.000,00 | 133.147,50 | 39,75 | | | | |
| 412 | 0620 Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 Nef imov | 50.000,00 | ,00 | |
| 144.1 | 4124 Elektroprikjučak | - | 0,00 | | 63 Nef imov | 50.000,00 | | |
| 144.2 | 4126 Vodni doprinos | - | 0,00 | | 63 Nef imov | 95.000,00 | | |
| 421 | 0620 Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 Primitci | 5.000,00 | | |
| 143.03 | 4214 Građevinski objekt | - | 0,00 | | 63 Nef imov | | | |
| 426 | 0620 Nematerijalna proizvedena imovina | 135.000,00 | 133.147,50 | 98,63 | 63 Nef imov | 135.000,00 | ,00 | |
| 144 | 4264 Glavni projekt | - | 133.147,50 | | 33 Kom doprin | ,00 | 133.147,50 | |
| Kapitalni projekt | K101619 Otkup objekta | 263.000,00 | 262.922,36 | 99,97 | | | | |
| 421 | 0490 Građevinski objekti | 263.000,00 | 262.922,36 | 99,97 | 63 Nef imov | 263.000,00 | 180.607,83 | |
| 114.03 | 4212 Otkup prizemlja zgrade | - | 262.922,36 | | 33 Kom doprin | ,00 | 82.314,53 | |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 1 | Ostvareno 2 | Index 3 | Izvor 4 | Izvor financiranja Ostvarenje 5 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | |
| IZDACI | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | |
| 11 | Opći pr | 10.240.600,00 | 9.014.547,50 | | | |
| 12 | HBOR | 1.962.000,00 | 1.721.085,09 | | | |
| 31 | Pos namjen | 1.948.100,00 | 2.262.910,35 | | | |
| 32 | Spomenička | 811.300,00 | 196.220,76 | | | |
| 33 | Kom doprin | 2.630.000,00 | 3.475.446,53 | | | |
| 34 | Kom nak | 8.379.600,00 | 7.010.957,25 | | | |
| 36 | Nak leg | 20.000,00 | ,00 | | | |
| 46 | GTZ | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 47 | Pomoći | 130.000,00 | 89.734,54 | | | |
| 53 | Donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 55 | Donacije | 330.000,00 | 228.462,20 | | | |
| 63 | Nef imov | 1.508.000,00 | 180.607,83 | | | |
| 65 | Presuda | 3.435.924,91 | 3.442.809,46 | | | |
| 66 | Groblje | 944.606,00 | ,00 | | | |
| 73 | Primici | 5.000,00 | ,00 | | | |
| | | 32.450.130,91 | 27.727.781,51 | | | |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka Funkcija | Planirano za 2011/3 | | Index 3 | Izvor | Izvor financiranja | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | | | Plan 4 | Ostvarenje 5 |
| Sveukupno: | | PLAN | OSTVARENO PRIHOD | | OSTVARENO RASHOD | | |
| IZVOR | | | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.645.760,00 | 9.890.172,89 | | 10.181.837,50 | | -291.664,61 |
| 12 | HBOR | 1.962.000,00 | 2.214.459,69 | | 1.721.085,09 | | 493.374,60 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 2.068.100,00 | 2.115.731,31 | | 2.310.410,35 | | -194.679,04 |
| 32 | Spomenička renta | 811.300,00 | 196.220,76 | | 196.220,76 | | ,00 |
| 33 | Komunalni doprinos | 2.630.000,00 | 3.475.446,53 | | 3.475.446,53 | | ,00 |
| 34 | Komunalna naknada | 8.379.600,00 | 7.010.957,25 | | 7.010.957,25 | | ,00 |
| 36 | Naknada za legalizaciju zgrada | 20.000,00 | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| 46 | Pomoći GTZ | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | ,00 |
| 47 | Pomoći | 142.840,00 | 100.534,54 | | 100.534,54 | | ,00 |
| 53 | Donacija Kamp PUŠĆA | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | ,00 |
| 55 | Donacije TZ | 330.000,00 | 330.000,00 | | 228.462,20 | | 101.537,80 |
| 56 | Donacije - slike | 300.000,00 | 235.500,00 | | 235.500,00 | | ,00 |
| 57 | Donacije - školjke | 41.000,00 | 41.000,00 | | 41.000,00 | | ,00 |
| 63 | Nefinancijska imovina | 1.508.000,00 | 232.605,63 | | 180.607,83 | | 51.997,80 |
| 65 | Nefinancijska imovina - Sudska presuda | 3.435.924,91 | 3.442.809,46 | | 3.442.809,46 | | ,00 |
| 66 | Nefinancijska imovina - Procjena zemljišta groblja | 944.606,00 | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| 73 | Namjenski primici | 5.000,00 | 2.183,38 | | ,00 | | 2.183,38 |
| | | 34.329.130,91 | 29.392.621,44 | | 29.229.871,51 | | 162.749,93 |

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4
Ur. broj: 2142-06-12-01-1
Omišalj, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčević, v. r.