



Općina Omišalj

Na temelju odredbe članka 109., stavka 1., Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 25. 7. 2012. god. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2012. GODINU I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj), sastoji se od:

	Prihod		%	Rashod		
	Plan	Izvršenje		Plan	Izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	34.137.717,00	8.322.997,28	24,4%	31.705.717,00	9.424.852,35	29,7%
6 Prihodi poslovanja	32.127.717,00	8.308.409,48	25,9%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.010.000,00	14.587,80	0,7%			
3 Rashodi poslovanja				23.995.617,00	9.028.590,40	37,6%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.710.100,00	396.261,95	5,1%
RAZLIKA	2.432.000,00			1.101.855,07		
B. RAČUN FINANCIRANJA	5.000,00	1.141,64	22,8%	2.437.000,00	221.179,14	9,1%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	1.141,64	22,8%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				2.437.000,00	221.179,14	9,1%
RAZLIKA				2.432.000,00	220.037,50	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00				
RAZLIKA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00	OSTVARENJE	-1.321.892,57		

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 2012/1		Ostvarenje do 30.06.12	Izvor	Kratki opis
			PLAN	Indeks			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6		Prihodi poslovanja	32.127.717,00		8.308.409,48	25,9%	
61		Prihodi od poreza	12.881.100,00		5.042.867,62	39,1%	
611		Porez i pririz na dohodak	8.920.100,00		4.013.435,89	45,0%	
6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	-		3.624.396,74		
6111	1-1	Porez i pririz na dohodak - HBOR	-		901.165,69		12 HBOR
6111	1	Porez i pririz na dohodak - nesamost rad	-		2.723.231,05		11 Opći pr

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Indeks	Izvor	Kratki opis
6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	-	194.277,54			
6112	2	Porez i pririz na dohodak - samost rad	-	194.277,54		11	Opći pr
6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	-	95.775,62			
6113	3	Porez i pririz na dohodak od imovine	-	95.775,62		11	Opći pr
6114		Porez i pririz na dohodak od kapitala	-	30.546,14			
6114	4	Dohodak od kapitala	-	30.546,14		11	Opći pr
6115		Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	-	0,00			
6115	4.1	Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	-	0,00		11	Opći pr
6116		Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-	1.036,21			
6116	6	Porez i pririz na dohodak iz preth godina	-	1.036,21		11	Opći pr
6117		Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-	67.403,64			
6117	7	Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-	67.403,64		11	Opći pr
613		Porezi na imovinu	3.601.000,00	965.772,42	26,8%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	129.247,78			
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	-	0,00		11	Opći pr
6131	11	Porez na kuće za odmor	-	129.247,78		11	Opći pr
6134		Povremeni porezi na imovinu	-	836.524,64			
6134	13	Porez na promet nekretnina	-	836.524,64		11	Opći pr
614		Porezi na robu i usluge	360.000,00	63.659,31	17,7%		
6142		Porez na promet	-	31.813,34			
6142	14	Porez na potrošnju	-	31.813,34		11	Opći pr
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-	31.845,97			
6145	15	Porez na tvrtku	-	31.845,97		11	Opći pr
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.119.000,00	10.000,00	0,2%		
633		Pomoći iz proračuna	4.119.000,00	10.000,00	0,2%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	-	10.000,00		47	Pomoći
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	-	0,00			
6332	17	Kapitalne pomoći iz proračuna	-	0,00		47	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.739.000,00	731.873,64	42,1%		
641		Prihodi od financijske imovine	150.000,00	45.654,21	30,4%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	882,03			
6413	18.1	Prihodi od kamata po viđenju	-	882,03		11	Opći pr
6414		Prihodi od zateznih kamata	-	44.772,18			
6414	19	Prihodi od zateznih kamata	-	44.772,18		11	Opći pr
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.586.000,00	684.946,80	43,2%		
6421		Naknade za koncesije	-	488.009,29			
6421	20.1	Koncesijska odobrenja	-	144.845,00		31	Pos namjen
6421	20	Naknade za koncesije na pomorskom dobru	-	338.262,46		31	Pos namjen
6421	21	Naknade za ostale koncesije	-	4.901,83		31	Pos namjen
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-	182.321,93			
6422	23	Prihodi od zakupa javnih površina	-	52.028,04		11	Opći pr
6422	22	Prihodi od zakupa nekretnina	-	130.293,89		11	Opći pr

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Indeks	Izvor	Kratak opis
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine						
6423	24.1	Nak za promjenu namj polj zemljišta	-	-	14.615,58		11	Opći pr
6423	24	Naknada za eksploataciju min sirovina	-	-	0,00		31	Pos namjen
6423	24.2	Spomenička renta-na ukupan prihod	-	-	10.147,37		32	Spomenička
6423	24.21	Spomenička renta-po četvornom metru	-	-	4.468,21		32	Spomenička
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	3.000,00		1.272,63	42,4%		
6432		Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			1.272,63			
6432	24.3	Prihodi od kamata - APN	-	-	1.272,63		11	Opći pr
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.963.617,00		2.523.318,22	19,5%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	620.000,00		42.671,51	6,9%		
6514		Ostale pristojbe i naknade	-	-	42.671,51			
6514	25	Boravišna pristojba	-	-	42.671,51		11	Opći pr
6514	25.1	Naknada za legalizaciju zgrada	-	-	0,00		36	Nak leg
652		Prihodi po posebnim propisima	591.000,00		257.703,90	43,6%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva			24.490,29			
6522	27.1	Vodni doprinos	-	-	24.490,29		31	Pos namjen
6526		Ostali nespomenuti prihodi			233.213,61			
6526	29.4	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	-	-	11.500,00		31	Pos namjen
6526	30	Ostali nespomenuti prihodi	-	-	64.220,87		11	Opći pr
6526	29.3	Sufinanciranje građana -katastarska izmjera	-	-	157.492,74		31	Pos namjen
653		Komunalni doprinosi i naknade	11.752.617,00		2.222.942,81	18,9%		
6531		Komunalni doprinosi	-	-	1.034.340,62			
6531	26	Komunalni doprinosi	-	-	1.034.340,62		33	Kom doprin
6532		Komunalne naknade			1.089.102,19			
6532	27	Komunalne naknade	-	-	1.089.102,19		34	Kom nak
6533		Naknade za priključak			99.500,00			
6533	29.2	Naknade za priključak	-	-	99.500,00		31	Pos namjen
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	421.000,00		0,00	0,0%		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	421.000,00		0,00	0,0%		
6631		Tekuće donacije	-	-	0,00			
6631	30.2	Kamp "Pušća"	-	-	0,00		53	Donacije
6631	30.02	Privredna banka - donacija	-	-	0,00		58	Donacije
6631	30.1	Turistička zajednica - donacije	-	-	0,00		55	Donacije
6632		Kapitalne donacije			0,00			
6632	30.4	Kapitalne donacije - Slike	-	-	0,00		56	Donacije
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00		350,00	8,8%		
681		Kazne i upravne mjere	4.000,00		350,00	8,8%		
6815		Kazne za prekršaje u prometu			350,00			
6815	30.01	Kazne za prekršaje u prometu	-	-	350,00		11	Opći pr

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Indeks	Izvor	Kratki opis
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.010.000,00	14.587,80	0,7%			
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	7.995,97	0,4%			
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	7.995,97	0,4%			
7111		Zemljište	-	7.995,97				
7111	31	Zemljište	-	7.995,97		63		Nef imov
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.591,83	65,9%			
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	6.591,83	65,9%			
7211		Stambeni objekti	-	6.591,83				
7211	31.1	Otkup stana	-	6.591,83		63		Nef imov

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Indeks	Izvor	Kratki opis
3		Rashodi poslovanja	23.995.617,00	9.028.590,40	37,6%			
31		Rashodi za zaposlene	2.818.400,00	1.386.209,09	49,2%			
311		Plaće (Bruto)	2.359.000,00	1.174.944,75	49,8%			
3111		Plaće za redovan rad	-	1.174.944,75				
312		Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	17.000,00	32,4%			
3121		Ostali rashodi za zaposlene	-	17.000,00				
313		Doprinosi na plaće	406.900,00	194.264,34	47,7%			
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	174.290,25				
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	19.974,09				
32		Materijalni rashodi	12.254.000,00	4.019.738,24	32,8%			
321		Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	34.773,45	38,2%			
3211		Službena putovanja	-	8.365,45				
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	22.698,00				
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	-	3.710,00				
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00				
322		Rashodi za materijal i energiju	1.218.000,00	575.577,94	47,3%			
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	41.962,35				
3223		Energija	-	523.104,49				
3225		Sifni inventar i auto gume	-	10.511,10				
323		Rashodi za usluge	9.093.100,00	2.867.721,62	31,5%			
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	92.446,70				
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	933.927,86				
3233		Usluge promidžbe i informiranja	-	102.151,93				
3234		Komunalne usluge	-	1.107.648,69				
3235		Zakupnine i najamnine	-	115.586,50				
3237		Intelektualne i osobne usluge	-	389.498,57				
3238		Računalne usluge	-	64.255,17				
3239		Ostale usluge	-	62.206,20				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.851.900,00	541.665,23	29,2%			
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	291.488,27				
3292		Premije osiguranja	-	56.302,90				
3293		Reprezentacija	-	38.122,64				
3295		Pristojbe i naknade	-	1.045,00				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	154.706,42				
34		Financijski rashodi	119.100,00	39.636,89	33,3%			
343		Ostali financijski rashodi	119.100,00	39.636,89	33,3%			
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	11.090,84				
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	28.546,05				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.697.600,00	1.077.974,13	40,0%			
363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.697.600,00	1.077.974,13	40,0%			
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	1.077.974,13				
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	0,00				
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.242.000,00	757.287,13	61,0%			
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.242.000,00	757.287,13	61,0%			
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	243.270,00				

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Izvor	Kratki opis
					Indeks		
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	514.017,13		
38		Ostali rashodi	4.864.517,00	1.747.744,92	35,9%		
381		Tekuće donacije	2.571.000,00	993.734,77	38,7%		
3811		Tekuće donacije u novcu	-	993.734,77			
382		Kapitalne donacije	968.517,00	539.636,59	55,7%		
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	539.636,59			
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	214.373,56	17,1%		
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	214.373,56			
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	7.710.100,00	396.261,95	5,1%		
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	140.573,58	23,8%		
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	590.000,00	140.573,58	23,8%		
4111		Zemljište	-	140.573,58			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.120.100,00	255.688,37	3,6%		
421		Gradevinski objekti	5.585.000,00	0,00	0,0%		
4214		Ostali gradevinski objekti	-	0,00			
422		Postrojenja i oprema	798.100,00	92.271,90	11,6%		
4221		Uredska oprema i namještaj	-	6.608,92			
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	85.662,98			
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	13.081,47	17,4%		
4241		Knjige	-	13.081,47			
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	0,00			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	662.000,00	150.335,00	22,7%		
4262		Ulaganja u računalne programe	-	0,00			
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	76.585,00			
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	73.750,00			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Izvor	Kratki opis
					Indeks		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	1.141,64	22,8%		
81		Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000,00	1.141,64	22,8%		
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	1.141,64	22,8%		
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	1.141,64			
8121	32	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	1.141,64		73	Primici
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.437.000,00	221.179,14	9,1%		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.437.000,00	221.179,14	9,1%		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.437.000,00	221.179,14	9,1%		
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	221.179,14			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2012/1	Ostvarenje do 30.06.12	Indeks	Izvor	Kratki opis
9		Vlastiti izvori	0,00	0,00			
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00			
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00			
9221		Višak prihoda	-	0,00			
9221	33	Višak prihoda	-	0,00		11	Opci pr
Sveukupno:							
		IZVOR	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika	
	11	Opci prihodi i primici	13.030.100,00	4.478.193,08	5.519.740,53	-1.041.547,45	
	12	HBOR	1.600.000,00	901.165,69	214.373,56	686.792,13	
	31	Prihodi za posebne namjene	1.175.000,00	780.992,32	525.086,88	255.905,44	
	32	Spomenička renta	150.000,00	14.615,58	,00	14.615,58	
	33	Komunalni doprinos	4.200.517,00	1.034.340,62	1.013.100,75	21.239,87	
	34	Komunalna naknada	7.412.100,00	1.089.102,19	2.359.141,97	-1.270.039,78	
	36	Naknada za legalizaciju zgrada	20.000,00	,00	,00	,00	
	47	Pomoći	4.119.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	
	53	Donacija Kamp PUŠĆA	35.000,00	,00	,00	,00	
	55	Donacije TZ	236.000,00	,00	,00	,00	
	56	Donacije - slike	50.000,00	,00	,00	,00	
	58	Donacija PBZ	100.000,00	,00	,00	,00	
	63	Nefinancijska imovina	2.010.000,00	14.587,80	14.587,80	,00	
	73	Namjenski primici	5.000,00	1.141,64	,00	1.141,64	
			34.142.717,00	8.324.138,92	9.646.031,49	-1.321.892,57	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI						
IZVOR						
11	Opći pr	1.404.500,00			465.332,69	
56	Donacije	50.000,00			,00	
		1.454.500,00			465.332,69	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				4	5
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.688.217,00	9.180.698,80	28,09				9.180.698,80
Glava: 00210	Upravni odjel	4.089.600,00	1.818.631,90	44,47				
PROGRAM 1004	PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA	4.089.600,00	1.818.631,90	44,47				
Aktivnost A100413	Administrativno i stručno osoblje	4.009.500,00	1.812.022,98	45,19				
1	3111 0111 Plaće za zaposlene	2.165.000,00	1.077.784,91	49,78	11	Opći pr	2.165.000,00	1.077.784,91
2	3121 0111 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	16.000,00	32,00	11	Opći pr	50.000,00	16.000,00
3.1	3132 0111 Doprinosi za obvezno zo zaštite zdravlja na radu	11.500,00	5.388,93	46,86	11	Opći pr	11.500,00	5.388,93
4	3132 0111 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.000,00	154.490,43	47,54	11	Opći pr	325.000,00	154.490,43
5	3133 0111 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.000,00	18.322,35	49,52	11	Opći pr	37.000,00	18.322,35
6	3211 0111 Službena putovanja	15.000,00	4.937,45	32,92	11	Opći pr	15.000,00	4.937,45
7	3212 0111 Naknade za prijevoz	45.000,00	18.468,00	41,04	11	Opći pr	45.000,00	18.468,00
8	3213 0111 Naknade za stručno osposobljavanje radnika	10.000,00	3.710,00	37,10	11	Opći pr	10.000,00	3.710,00
8.1	3214 0111 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	1.000,00	,00
9	3221 0111 Uredski materijal	53.000,00	13.527,24	25,52	11	Opći pr	53.000,00	13.527,24
10	3221 0111 Literatura za potrebe zaposlenih	20.000,00	17.689,85	88,45	11	Opći pr	20.000,00	17.689,85
11	3221 0111 Ostali materijal	20.000,00	4.184,91	20,92	11	Opći pr	20.000,00	4.184,91
13	3223 0111 Motorni benzin	25.000,00	11.389,52	45,56	11	Opći pr	25.000,00	11.389,52
14	3231 0111 Telefon , pošta i prijevoz	200.000,00	89.141,30	44,57	11	Opći pr	200.000,00	89.141,30
15	3232 0111 Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	16.448,36	32,90	11	Opći pr	50.000,00	16.448,36
16	3233 0111 Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	59.499,55	39,67	11	Opći pr	150.000,00	59.499,55
17.1	3239 0111 Usluge čišćenja	86.000,00	38.898,00	45,23	11	Opći pr	86.000,00	38.898,00
18	3234 0111 Odvoz smeća	5.000,00	1.555,46	31,11	11	Opći pr	5.000,00	1.555,46
19	3237 0111 Intelektualne usluge	334.000,00	94.296,91	28,23	11	Opći pr	334.000,00	94.296,91
20	3238 0111 Računalne usluge	123.000,00	64.255,17	52,24	11	Opći pr	123.000,00	64.255,17
21	3239 0111 Ostale osluge	8.000,00	1.838,20	22,98	11	Opći pr	8.000,00	1.838,20
22	3292 0111 Premije osiguranja	90.000,00	56.302,90	62,56	11	Opći pr	90.000,00	56.302,90
23	3293 0111 Reprerzentacija	10.000,00	3.860,97	38,61	11	Opći pr	10.000,00	3.860,97
24	3431 0111 Bankarske usluge i platni promet	32.000,00	10.441,52	32,63	11	Opći pr	32.000,00	10.441,52
25	3434 0111 Ostali financijski rashodi	85.000,00	28.546,05	33,58	11	Opći pr	85.000,00	28.546,05
26	3295 0111 Pristojbe i naknade	59.000,00	1.045,00	1,77	11	Opći pr	59.000,00	1.045,00
Kapitalni projekt	K100414 Nabava dugotrajne imovine	80.100,00	6.608,92	8,25				
27	4221 0412 Uredska oprema i namještaj	48.100,00	6.608,92	13,74	11	Opći pr	48.100,00	6.608,92
27.1	4262 0412 Ulaganja u računalne programe	32.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	32.000,00	
Glava: 00220	Prosvjeta	2.800.000,00	1.613.632,34	57,63				
PROGRAM 1005	JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.800.000,00	1.613.632,34	57,63				
Aktivnost A100511	Predškolsko obrazovanje	1.670.000,00	962.700,11	57,65				
34	3631 0911 Redovita aktivnost vrtića	1.635.000,00	949.200,00	58,06	11	Opći pr	1.635.000,00	949.200,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenja	
		1	4				Plan 4	5
36	3631							
	0911	25.000,00	4.974,11	19,90	11	Opći pr	25.000,00	4.974,11
36.1	3239	10.000,00	8.526,00	85,26	11	Opći pr	10.000,00	8.526,00
	Aktivnost A100512	460.000,00	239.800,22	52,13				
38	3811	130.000,00	86.400,00	66,46	11	Opći pr	130.000,00	86.400,00
42	3811	35.000,00	15.682,72	44,81	11	Opći pr	35.000,00	15.682,72
42.05	3811	30.000,00	26.100,00	87,00	11	Opći pr	30.000,00	26.100,00
42.3	3811	8.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	8.000,00	0,00
42.5	3811	13.000,00	5.856,00	45,05	11	Opći pr	13.000,00	5.856,00
42.6	3811	13.000,00	11.000,00	84,62	11	Opći pr	13.000,00	11.000,00
43.01	3811	5.000,00	5.480,00	109,60	11	Opći pr	5.000,00	5.480,00
43.04	3811	90.000,00	52.200,00	58,00	11	Opći pr	90.000,00	52.200,00
43.21	3221	66.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	66.000,00	0,00
43.4	3811	44.000,00	12.182,50	27,69	11	Opći pr	44.000,00	12.182,50
43.5	3811	26.000,00	24.899,00	95,77	11	Opći pr	26.000,00	24.899,00
	Aktivnost A100513	670.000,00	411.132,01	61,36				
37	3721	40.000,00	31.500,00	78,75	11	Opći pr	40.000,00	31.500,00
37.3	3811	20.000,00	7.900,00	39,50	11	Opći pr	20.000,00	7.900,00
43.021	3722	380.000,00	244.332,01	64,30	11	Opći pr	380.000,00	244.332,01
43.2	3721	223.000,00	123.200,00	55,25	11	Opći pr	223.000,00	123.200,00
43.3	3721	7.000,00	4.200,00	60,00	11	Opći pr	7.000,00	4.200,00
	Glava: 00230	Kultura	185.395,35	28,09				
	PROGRAM 1006	JAVNE POTREBE U KULTURI	185.395,35	28,09				
	Aktivnost A100611	Udruge u kulturi	106.000,00	37,59				
59	3811	110.000,00	50.000,00	45,45	11	Opći pr	110.000,00	50.000,00
59.2	3811	8.000,00	4.000,00	50,00	11	Opći pr	8.000,00	4.000,00
62	3811	4.000,00	2.000,00	50,00	11	Opći pr	4.000,00	2.000,00
63	3811	20.000,00	20.000,00	100,00	11	Opći pr	20.000,00	20.000,00
63.1	3811	20.000,00	20.000,00	100,00	11	Opći pr	20.000,00	20.000,00
65.7	3811	20.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	20.000,00	0,00
85.5	3811	100.000,00	10.000,00	10,00	11	Opći pr	100.000,00	10.000,00
	Aktivnost A100612	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	46.030,54	39,34				
50	3299	90.000,00	39.030,54	43,37	11	Opći pr	90.000,00	39.030,54
50.001	3811	12.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	12.000,00	0,00
55.1	3299	15.000,00	7.000,00	46,67	11	Opći pr	15.000,00	7.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
Aktivnost A100613	Očuvanje kulturne baštine	183.000,00	0,00	0,00			
49.3 3237	0820 Znameniti omissljani	33.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	33.000,00	
66.002 3232	0820 Spomenička baština	130.000,00	0,00	0,00	51 Pomoći 32 Spomenička	50.000,00 80.000,00	
90.05 3811	0820 Glagoljaška baština- Župa Omišalj	20.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	20.000,00	
Aktivnost A100614	Knjižnica	53.000,00	20.283,34	38,27			
87.1 3221	0820 Publikacije, časopisi	3.000,00	1.062,00	35,40	11 Opći pr	3.000,00	1.062,00
87.2 3221	0820 Čitanjem do nagrađa	5.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	5.000,00	
88 3237	0820 Knjižnica - voditelj	45.000,00	19.221,34	42,71	11 Opći pr	45.000,00	19.221,34
Kapitalni projekt 90 4241	Knjige	25.000,00	13.081,47	52,33			
	0820 Knjige	25.000,00	13.081,47	52,33	11 Opći pr	25.000,00	13.081,47
Glava: 00235	Centar za kulturu	910.000,00	277.496,82	30,49			
PROGRAM 1017	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	910.000,00	277.496,82	30,49			
Aktivnost A101711	Redovna djelatnost	309.600,00	158.743,22	51,27			
Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU	309.600,00	158.743,22	51,27			
660.6 3111	0820 Plaće za redovan rad	194.000,00	97.159,84	50,08	11 Opći pr	194.000,00	97.159,84
661.16 3212	0820 Naknade za prijevoz	10.000,00	4.230,00	42,30	11 Opći pr	10.000,00	4.230,00
661.6 3121	0820 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.000,00	40,00	11 Opći pr	2.500,00	1.000,00
662.16 3132	0820 Doprinosi za obvezno zo zaštite zdravlja na radu	1.000,00	485,82	48,58	11 Opći pr	1.000,00	485,82
662.6 3132	0820 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	13.925,07	48,02	11 Opći pr	29.000,00	13.925,07
663.6 3133	0820 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.400,00	1.651,74	48,58	11 Opći pr	3.400,00	1.651,74
664.6 3211	0820 Službena putovanja	5.000,00	3.127,00	62,54	11 Opći pr	5.000,00	3.127,00
665.16 3221	0820 Stručna literatura	1.000,00	4.342,50	434,25	11 Opći pr	1.000,00	4.342,50
665.26 3231	0820 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.600,00	3.305,40	59,03	11 Opći pr	5.600,00	3.305,40
665.6 3221	0820 Uredski materijal	5.000,00	1.155,85	23,12	11 Opći pr	5.000,00	1.155,85
666.16 3237	0820 Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	25.796,00	53,74	11 Opći pr	48.000,00	25.796,00
667.6 3431	0820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.100,00	649,32	30,92	11 Opći pr	2.100,00	649,32
668.6 3293	0820 Reprezentacija	3.000,00	1.914,68	63,82	11 Opći pr	3.000,00	1.914,68
Aktivnost A101712	Kulturna događanja	600.400,00	118.753,60	19,78			
Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU	600.400,00	118.753,60	19,78			
673.16 3299	0820 Mala Gospođa	20.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	20.000,00	
673.6 3299	0820 Stomorina	25.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	25.000,00	
674.6 3299	0820 Duhovski utorek	15.000,00	13.810,12	92,07	11 Opći pr	15.000,00	13.810,12
675.6 3299	0820 Festival pučkog teatra	50.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	50.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				4	5
677.16	3299	15.000,00	14.235,04	94,90	11	Opći pr	15.000,00	14.235,04
677.6	3299	30.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	30.000,00	
678.16	3299	80.000,00	9.380,21	11,73	11	Opći pr	80.000,00	9.380,21
678.6	3299	101.400,00	5.688,93	5,61	11	Opći pr	101.400,00	5.688,93
679.6	3237	80.000,00	9.188,50	11,49	11	Opći pr	80.000,00	9.188,50
680.6	3237	65.000,00	33.740,00	51,91	11	Opći pr	65.000,00	33.740,00
681.6	3299	45.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	45.000,00	
682.6	3299	6.000,00	932,29	15,54	11	Opći pr	6.000,00	932,29
683.6	3299	55.000,00	18.174,85	33,05	11	Opći pr	55.000,00	18.174,85
684.6	3299	10.000,00	12.765,06	127,65	11	Opći pr	10.000,00	12.765,06
684.7	3299	3.000,00	838,60	27,95	11	Opći pr	3.000,00	838,60
Glava: 00240	Informiranje	380.000,00	133.954,78	35,25				
PROGRAM 1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI	380.000,00	133.954,78	35,25				
Aktivnost A100711	Izdavaštvo i emitiranje	380.000,00	133.954,78	35,25				
47	3233	18.000,00	9.000,00	50,00	11	Opći pr	18.000,00	9.000,00
48	3233	12.000,00	5.409,38	45,08	11	Opći pr	12.000,00	5.409,38
48.03	3233	50.000,00	16.000,00	32,00	11	Opći pr	50.000,00	16.000,00
48.2	3237	140.000,00	56.215,90	40,15	11	Opći pr	140.000,00	56.215,90
48.3	3233	30.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	30.000,00	
49.04	3233	30.000,00	12.243,00	40,81	11	Opći pr	30.000,00	12.243,00
49.05	3235	100.000,00	35.086,50	35,09	11	Opći pr	100.000,00	35.086,50
Glava: 00250	Sport	1.080.000,00	451.000,00	41,76				
PROGRAM 1008	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.080.000,00	451.000,00	41,76				
Aktivnost A100811	Osnovna djelatnost sportskih udruuga	749.000,00	337.500,00	45,06				
73	3811	58.000,00	14.500,00	25,00	11	Opći pr	58.000,00	14.500,00
74	3811	35.000,00	23.750,00	67,86	11	Opći pr	35.000,00	23.750,00
75	3811	210.000,00	90.000,00	42,86	11	Opći pr	210.000,00	90.000,00
77	3811	8.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	8.000,00	
80	3811	8.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	8.000,00	
80.001	3811	5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći pr	5.000,00	5.000,00
81	3811	2.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	2.000,00	
81.04	3811	210.000,00	105.000,00	50,00	11	Opći pr	210.000,00	105.000,00
81.05	3811	15.000,00	12.000,00	80,00	11	Opći pr	15.000,00	12.000,00
81.06	3811	10.000,00	5.000,00	50,00	11	Opći pr	10.000,00	5.000,00
81.1	3811	145.000,00	70.050,00	48,31	11	Opći pr	145.000,00	70.050,00
81.2	3811	10.000,00	6.700,00	67,00	11	Opći pr	10.000,00	6.700,00
86.001	3811	5.000,00	500,00	10,00	11	Opći pr	5.000,00	500,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
87.006	3811						
	0810DVD - Aktivnosti podmlatka	15.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	15.000,00
87.007	3811	3.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	3.000,00
87.009	3811	10.000,00	5.000,00	50,00	11	Opći pr	10.000,00
	0810Vaterpolo klub "Palada"						5.000,00
	Aktivnost A100812 Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi	168.000,00	52.500,00	31,25			
72	3811	120.000,00	52.500,00	43,75	11	Opći pr	120.000,00
72.01	3299	40.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	40.000,00
81.3	3811	8.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	8.000,00
	0810 Sportaš otoka Krka						
	Aktivnost A100813 Održavanje sportskih objekata	163.000,00	61.000,00	37,42			
69.01	3237	20.000,00	12.000,00	60,00	11	Opći pr	20.000,00
69.1	3235	115.000,00	49.000,00	42,61	11	Opći pr	115.000,00
69.2	3232	20.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	20.000,00
71	3299	8.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	8.000,00
	0810 Sportska natjecanja za Dan općine "Duhovski utorek"						
	Glava: 00260 Udruge	203.000,00	50.160,00	24,71			
	PROGRAM 1009 OSTALE JAVNE POTREBE GRABANA	203.000,00	50.160,00	24,71			
	Aktivnost A100911 Redovan rad udruga građana	203.000,00	50.160,00	24,71			
85.1	3811	59.000,00	23.660,00	40,10	11	Opći pr	59.000,00
	0860 Udruga "Obitelj za mlade"						23.660,00
85.2	3811	20.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	20.000,00
	0860 Udruga za zaštitu životinja "Felix"						
86	3811	8.000,00	1.500,00	18,75	11	Opći pr	8.000,00
	0860 Udruga prijatelja "Omšalj - Taglio di Po"						
88.002	3811	20.000,00	5.000,00	25,00	11	Opći pr	20.000,00
	0860" Ruke, ručice"						
88.004	3811	10.000,00	9.000,00	90,00	11	Opći pr	10.000,00
	0860 Udruga Produkt						
88.006	3811	9.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	9.000,00
	0860 Bošnjačka nacionalna zajednica za otok Krk						
88.008	3811	3.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	3.000,00
	0860 Udruga pčelara "Kadulja"						
88.009	3811	5.000,00	3.000,00	60,00	11	Opći pr	5.000,00
	0860 Filatelističko društvo Krk						
89	3811	10.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	10.000,00
	0860 Udruga za ples						
89.9	3811	59.000,00	8.000,00	13,56	11	Opći pr	8.000,00
	0860 Ostali programi udruga građana						
	Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb	967.000,00	421.967,30	43,64			
	PROGRAM 1012 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	967.000,00	421.967,30	43,64			
	Aktivnost A101211 Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omšalj	103.000,00	34.083,28	33,09			
98.3	3237	43.000,00	20.883,28	48,57	11	Opći pr	43.000,00
	0740 "Romi u zajednici"						20.883,28
100	3811	40.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	40.000,00
	0740 Turistička ambulanta						
100.1	3811	20.000,00	13.200,00	66,00	11	Opći pr	20.000,00
	0740 Specijalistički pregledi						
	Aktivnost A101212 Pomoć domaćinstvima	617.000,00	361.484,02	58,59			
89.1	3721	3.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	3.000,00
	1040 Pomoć obiteljima - pog branitelji						

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/fizdatka Funkcija	Planirano za 2012/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
91	3722 1040 Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja	10.000,00	2.097,83	20,98	11 Opći pr	10.000,00	2.097,83
94	3722 1040 Pomoć obiteljima - dječji vrtić	60.000,00	21.600,00	36,00	11 Opći pr	60.000,00	21.600,00
95	3722 1040 Pomoć obiteljima - prijevoz	60.000,00	33.330,00	55,55	11 Opći pr	60.000,00	33.330,00
96	3722 1040 Pomoć obiteljima - marende	80.000,00	49.220,00	61,53	11 Opći pr	80.000,00	49.220,00
97	3722 1040 Pomoć obiteljima - kupnja namirnica	250.000,00	163.437,29	65,37	11 Opći pr	250.000,00	163.437,29
97.1	3722 1040 Pomoć obiteljima - grijev	19.000,00	0,00	0,00	47 Pomoći	19.000,00	
98	3721 1040 Pomoć obiteljima - školovanje	30.000,00	18.370,00	61,23	11 Opći pr	30.000,00	18.370,00
98.1	3721 1040 Pomoć za novorođeno dijete	80.000,00	66.000,00	82,50	11 Opći pr	80.000,00	66.000,00
101	3811 1040 Ostale potpore i donacije	25.000,00	7.428,90	29,72	11 Opći pr	25.000,00	7.428,90
Aktivnost A101213 Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama		177.000,00	26.400,00	14,92			
102	3811 1012 Županijske udruge (gluh, slijepi i dr.)	9.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	9.000,00	
103	3811 1012 HVIDR-a - Krik	13.000,00	6.000,00	46,15	11 Opći pr	13.000,00	6.000,00
104	3811 1012 Crveni križ	150.000,00	20.000,00	13,33	11 Opći pr	150.000,00	20.000,00
105	3811 1012 Caritas	5.000,00	400,00	8,00	11 Opći pr	5.000,00	400,00
Kapitalni projekt K101622 Sufinanciranje nabave kardiološke opreme		70.000,00	0,00	0,00			
100.2	3861 0740 Nabava opreme	70.000,00	0,00	0,00	11 Opći pr	70.000,00	
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo		14.923.017,00	3.901.740,94	26,15			
PROGRAM 1013 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.777.500,00	2.598.730,09	33,41			
Aktivnost A101311 Upravljanje otpadom		1.642.000,00	389.430,44	23,72			
113	3234 0510 Čišćenje javnih površina	1.335.000,00	292.086,09	21,88	34 Kom nak	1.335.000,00	292.086,09
119.1	3234 0510 Odvoz otpada s javnih površina	122.000,00	61.997,52	50,82	34 Kom nak	122.000,00	61.997,52
119.2	3234 0510 Ekološko-komunalne akcije	180.000,00	31.521,67	17,51	34 Kom nak	180.000,00	31.521,67
119.3	3234 0510 Odvoz otpada iz poslovnih prostora	5.000,00	3.825,16	76,50	34 Kom nak	5.000,00	3.825,16
Aktivnost A101312 Upravljanje otpadnim vodama		150.000,00	11.738,38	7,83			
114	3232 0520 Održavanje oborinske kanalizacije	150.000,00	11.738,38	7,83	31 Pos namijen 34 Kom nak	120.000,00 30.000,00	11.738,38
Aktivnost A101313 Objekti cestovnog prometa		850.000,00	138.236,81	16,26			
110	3232 0451 Održavanje nerazvrstanih cesta	350.000,00	138.236,81	39,50	34 Kom nak	350.000,00	138.236,81
110.02	3631 0451 Uredjenje Primorske ulice	500.000,00	0,00	0,00	34 Kom nak	500.000,00	
Aktivnost A101314 Javna rasvjeta		1.500.000,00	822.845,29	54,86			
107	3223 0640 Potrošnja električne energije - javna površina	900.000,00	511.714,97	56,86	34 Kom nak	900.000,00	511.714,97
109	3232 0640 Održavanje javne rasvjete	600.000,00	311.130,32	51,86	34 Kom nak	600.000,00	311.130,32

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1			Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2	3				Plan 4	5
Aktivnost 108	A101315	3.065.500,00	1.125.822,53	36,73					
3225	0660	100.000,00	10.511,10	10,51		34	Kom nak	100.000,00	10.511,10
110.2	3232	790.500,00	355.518,51	44,97		31	Pos namjen	479.500,00	355.518,51
						34	Kom nak	61.000,00	
						55	Donacije	200.000,00	
						47	Pomoći	50.000,00	
110.3	3232	225.000,00	48.131,25	21,39		31	Pos namjen	180.500,00	48.131,25
						34	Kom nak	44.500,00	
117	3234	300.000,00	80.539,26	26,85		34	Kom nak	300.000,00	80.539,26
118	3234	100.000,00	45.864,20	45,86		34	Kom nak	100.000,00	45.864,20
120	3234	1.550.000,00	585.258,21	37,76		34	Kom nak	1.550.000,00	585.258,21
Aktivnost 122	A101316	500.000,00	77.656,64	15,53					
3237	0133	500.000,00	77.656,64	15,53		34	Kom nak	500.000,00	77.656,64
Aktivnost 122.2	A101318	70.000,00	33.000,00	47,14					
3237	0810	70.000,00	33.000,00	47,14		34	Kom nak	34.000,00	33.000,00
						55	Donacije	36.000,00	
PROGRAM 90.01	1014	3.683.517,00	867.458,15	23,55					
Kapitalni projekt 90.01	K101411	620.000,00	165.573,58	26,71					
4111	0490	390.000,00	140.573,58	36,04		33	Kom doprin	36.000,00	140.573,58
						63	Nef imov	354.000,00	
90.02	4264	130.000,00	25.000,00	19,23		33	Kom doprin	130.000,00	25.000,00
90.04	4227	100.000,00	0,00	0,00		33	Kom doprin	100.000,00	
Kapitalni projekt 126	K101412	400.000,00	0,00	0,00					
4214	0640	400.000,00	0,00	0,00		33	Kom doprin	400.000,00	
Kapitalni projekt 137	K101413	1.000.000,00	162.247,98	16,22					
4263	0620	400.000,00	76.585,00	19,15		33	Kom doprin	400.000,00	76.585,00
137.01	4227	600.000,00	85.662,98	14,28		33	Kom doprin	600.000,00	85.662,98
Kapitalni projekt 135.1	K101414	300.000,00	0,00	0,00					
3632	0620	300.000,00	0,00	0,00		31	Pos namjen	200.000,00	
						33	Kom doprin	100.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
Kapitalni projekt	K101415 Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Treskavac"	160.000,00	0,00	0,00				
124.2	5321 Zbrinjavanje komunalnog otpada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12	HBOR	100.000,00
124.3	3861 0510 Zbrinjavanje komunalnog otpada	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12	HBOR	60.000,00
Kapitalni projekt	K101416 Tržnica Omišalj	50.000,00	0,00	0,00				
146	4264 0620 Projekt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33	Kom doprin	50.000,00
Kapitalni projekt	K101417 Lukobran Njivice	953.517,00	539.636,59	56,59				
125.06	3821 0452 Lukobran Njivice	953.517,00	539.636,59	56,59	56,59	33	Kom doprin	953.517,00
Kapitalni projekt	K101418 Groblje "Sv.Duh "	200.000,00	0,00	0,00				
130.8	4111 0620 Zemljište	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31	Pos namijen	20.000,00
						33	Kom doprin	180.000,00
PROGRAM	1015 VODNO GOSPODARSTVO	3.462.000,00	435.552,70	12,58				
Kapitalni projekt	K101511 Projekt Jadran	2.325.000,00	325.853,96	14,02				
124.01	5321 Zemljište - izvlaštenje	1.200.000,00	111.480,40	9,29	9,29	33	Kom doprin	1.100.000,00
						63	Nef imov	100.000,00
124.1	3861 0455 Projekt JADRAN	1.125.000,00	214.373,56	19,06	19,06	12	HBOR	803.000,00
						63	Nef imov	322.000,00
Kapitalni projekt	K101512 Izgradnja kanalizacije naselja Omišalj i Njivice	350.000,00	109.698,74	31,34				
125.1	5321 Izgradnja kanalizacije	350.000,00	109.698,74	31,34	31,34	31	Pos namijen	140.000,00
						36	Nak leg	20.000,00
						63	Nef imov	190.000,00
Kapitalni projekt	K101513 Razvoj vodoopskrbe otoka Krka	637.000,00	0,00	0,00				
124	5321 Razvoj vodoopskrbe otoka Krka	637.000,00	0,00	0,00	0,00	12	HBOR	637.000,00
Kapitalni projekt	K101514 Izgradnja vodovoda	150.000,00	0,00	0,00				
124.02	5321 Izgradnja vodovoda	150.000,00	0,00	0,00	0,00	63	Nef imov	150.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2				4	5
Glava: 00100	Javne potrebe							
PROGRAM 1016	RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE	6.675.600,00	326.719,37	4,89				
	Aktivnost A101611	6.675.600,00	326.719,37	4,89				
	Protupožarna zaštita	500.600,00	175.800,02	35,12				
142	3811 0320	230.000,00	25.000,00	10,87	34	Kom nak	230.000,00	25.000,00
142.001	3631 0320	227.600,00	113.800,02	50,00	34	Kom nak	227.600,00	113.800,02
142.002	3631 0320	10.000,00	10.000,00	100,00	34	Kom nak	10.000,00	10.000,00
142.01	3811 0320	33.000,00	27.000,00	81,82	34	Kom nak	33.000,00	27.000,00
	Aktivnost A101612	565.000,00	89.225,35	15,79				
114.1	3232 0490	462.000,00	52.724,23	11,41	11	Opći pr	292.000,00	52.724,23
	Gospodarenje nekretninama							
	Održavanje zgrada							
	58 Donacije						100.000,00	
	32 Spomenička						70.000,00	
114.2	3234 0490	12.000,00	5.001,12	41,68	11	Opći pr	12.000,00	5.001,12
114.5	3235 0490	36.000,00	31.500,00	87,50	11	Opći pr	36.000,00	31.500,00
127	3232 0490	35.000,00	0,00	0,00	53	Donacije	35.000,00	
144.4	3225 0490	20.000,00	0,00	0,00	31	Pos namjen	20.000,00	
	Kapitalni projekt K101613	50.000,00	48.750,00	97,50				
127.01	4264 0490	50.000,00	48.750,00	97,50	63	Nef imov	50.000,00	14.587,80
	Projekti za poslovne prostore							
	33 Kom doprin						,00	34.162,20
	Kapitalni projekt K101614	50.000,00	0,00	0,00				
144.3	4227 0490	50.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	50.000,00	
	Nabava opreme							
	Kapitalni projekt K101615	185.000,00	0,00	0,00				
127.003	4214 0620	185.000,00	0,00	0,00	11	Opći pr	185.000,00	
	Elektrifikacija							
	Aktivnost A101617	110.000,00	12.944,00	11,77				
142.02	3239 0760	30.000,00	5.000,00	16,67	11	Opći pr	30.000,00	5.000,00
143.01	3239 0760	80.000,00	7.944,00	9,93	11	Opći pr	80.000,00	7.944,00
	Tjelesna i tehnička zaštita							
	Zaštita i spašavanje							
	Usluge čuvanja imovine i osoba							
	Kapitalni projekt K101618	5.000.000,00	0,00	0,00				
143.03	4214 0620	5.000.000,00	0,00	0,00	33	Kom doprin	151.000,00	
	Građevinski objekt							
	63 Nef imov						844.000,00	
	73 Primici						5.000,00	
	47 Pomoći						4.000.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
Kapitalni 150 3822	"Sunce i na Vašem krovu" 0436 Ulaganje u obnovljive izvore energije	15.000,00	0,00	0,00	31 Pos namjen	15.000,00	
Tekuci 144.5 3232	Uređenje prometnice - Poslovna zona 0490 Asfaltiranje ceste	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34 Kom nak	200.000,00	
IZDACI							
IZVOR							
11	Opći pr		10.718.600,00			5.054.407,84	
12	HBOR		803.000,00			214.373,56	
31	Pos namjen		920.000,00			525.086,88	
32	Spomenička		,00			,00	
33	Kom doprin		3.219.517,00			1.013.100,75	
34	Kom nak		6.576.600,00			2.359.141,97	
47	Pomoći		,00			,00	
63	Nef imov		50.000,00			14.587,80	
73	Primici		,00			,00	
						22.287.717,00	9.180.698,80

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje	
						Plan 4	5
Sveukupno:							
IZVOR							
11	Opći prihodi i primici	13.030.100,00		4.478.193,08	5.519.740,53	-1.041.547,45	
12	HBOR	1.600.000,00		901.165,69	214.373,56	686.792,13	
31	Prihodi za posebne namjene	1.175.000,00		780.992,32	525.086,88	255.905,44	
32	Spomenička renta	150.000,00		14.615,58	,00	14.615,58	
33	Komunalni doprinos	4.200.517,00		1.034.340,62	1.013.100,75	21.239,87	
34	Komunalna naknada	7.412.100,00		1.089.102,19	2.359.141,97	-1.270.039,78	
36	Naknada za legalizaciju zgrada	20.000,00		,00	,00	,00	
47	Pomoći	4.119.000,00		10.000,00	,00	10.000,00	
53	Donacija Kamp PUŠČA	35.000,00		,00	,00	,00	
55	Donacije TZ	236.000,00		,00	,00	,00	
56	Donacije - slike	50.000,00		,00	,00	,00	
58	Donacija PBZ	100.000,00		,00	,00	,00	
63	Nefinancijska imovina	2.010.000,00		14.587,80	14.587,80	,00	
73	Namjenski primici	5.000,00		1.141,64	,00	1.141,64	
		34.142.717,00		8.324.138,92	9.646.031,49	-1.321.892,57	

Članak 4.

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

Klasa: 021-05/12-01/6
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.