



Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 14. ožujka 2013. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2012. GODINU

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
6	24,257,975.79	30,358,910	0	22,809,454.13	94	75	
7	3,653,827.79	1,142,117	0	1,873,497.67	51	164	
3	22,249,737.59	27,403,278	0	25,472,609.67	114	93	
4	5,847,690.39	2,841,500	0	2,696,939.58	46	95	
RAZLIKA	-185,624.40	1,256,249	0	-3,486,597.45			
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	1,132,443.53	1,434,000	0	1,043,486.67	92	73	
8	2,183.38	15,000	0	13,241.61	606	88	
NETO FINANCIRANJE	-1,130,260.15	-1,419,000	0	-1,030,245.06			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	1,478,634.48	162,750	0	162,749.93	11	100	
VIŠAK/IMANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	162,749.93	-1	0	-4,354,092.58			

Članak 2.

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

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
--------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	24,257,975.79	30,358,910	0	22,809,454.13	94	75	0
61	Prihodi od poreza	10,522,819.41	13,135,669	0	10,941,480.03	104	83	0
611	Porez i pririz na dohodak	7,500,271.11	9,664,002	0	8,246,107.03	110	85	0
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	6,772,068.86	-	-	7,182,892.77	106	-	-
6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	522,490.24	-	-	523,675.73	100	-	-
6113	Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	279,112.01	-	-	300,342.92	108	-	-
6114	Porez i pririz na dohodak od kapitala	7,198.26	-	-	102,541.17	1,425	-	-
6116	Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	16,796.14	-	-	3,472.26	21	-	-
6117	Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-97,394.40	-	-	133,182.18	-137	-	-
613	Porezi na imovinu	2,692,506.66	3,051,667	0	2,324,284.44	86	76	0
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	847,673.75	-	-	889,997.40	105	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	1,844,832.91	-	-	1,434,287.04	78	-	-
614	Porezi na robu i usluge	330,041.64	420,000	0	371,088.56	112	88	0
6142	Porez na promet	166,131.43	-	-	187,259.09	113	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	163,910.21	-	-	183,829.47	112	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	170,534.54	300,300	0	235,150.00	138	78	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	70,000.00	0	0	0.00	0	0	0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	70,000.00	-	-	0.00	0	-	-
633	Pomoći iz proračuna	100,534.54	300,300	0	235,150.00	234	78	0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	100,534.54	-	-	135,150.00	134	-	-

OPĆI DIO	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje				Izvršenje 2012	Indeks		
		1 2011	2 2012	3 2012	4 2012		4/1	4/2	4/3
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	-	-	100,000,00	0	-	-	
64	Prihodi od imovine	1,904,911.59	2,548,362	0	1,545,310.90	81	61	0	
641	Prihodi od financijske imovine	202,708.25	305,000	0	98,594.77	49	32	0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,589.77	-	-	1,269.23	35	-	-	
6414	Prihodi od zateznih kamata	199,118.48	-	-	97,325.54	49	-	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1,699,626.83	2,240,362	0	1,443,230.22	85	64	0	
6421	Naknade za koncesije	660,973.51	-	-	675,674.61	102	-	-	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	735,804.51	-	-	667,646.51	91	-	-	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	302,848.81	-	-	99,909.10	33	-	-	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2,576.51	3,000	0	3,485.91	135	116	0	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2,576.51	-	-	3,485.91	135	-	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,997,910.25	12,119,655	0	9,378,532.11	85	77	0	
651	Upravne i administrativne pristojbe	581,739.58	743,600	0	674,097.72	116	91	0	
6514	Ostale pristojbe i naknade	581,739.58	-	-	674,097.72	116	-	-	
652	Prihodi po posebnim propisima	778,358.63	1,086,096	0	728,345.67	94	67	0	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	83,212.85	-	-	52,786.31	63	-	-	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	695,145.78	-	-	675,559.36	97	-	-	
653	Komunalni doprinosi i naknade	9,637,812.04	10,289,959	0	7,976,088.72	83	78	0	
6531	Komunalni doprinosi	2,408,612.94	-	-	2,637,516.40	110	-	-	
6532	Komunalne naknade	7,010,957.25	-	-	5,145,572.32	73	-	-	
6533	Naknade za priključak	218,241.85	-	-	193,000.00	88	-	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	641,500.00	2,252,924	0	704,681.09	110	31	0	

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	OPĆI DIO				4/3 INDEKS
	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	
663	641,500.00	2,252,924	0	704,681.09	31
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				110	0
6631	365,000.00	-	-	90,000.00	25
Tekuće donacije					-
6632	276,500.00	-	-	614,681.09	222
Kapitalne donacije					-
68	20,300.00	2,000	0	4,300.00	21
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				21	0
681	20,300.00	2,000	0	4,300.00	21
Kazne i upravne mjere				21	0
6815	20,300.00	-	-	4,300.00	21
Kazne za prekršaje u prometu					-
7	3,653,827.79	1,142,117	0	1,873,497.67	51
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				51	164
71	3,623,417.29	1,132,117	0	1,859,960.94	51
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine					164
711	3,623,417.29	1,132,117	0	1,859,960.94	51
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					164
7111	3,623,417.29	-	-	1,859,960.94	51
Zemljište					-
72	30,410.50	10,000	0	13,536.73	45
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				45	135
721	30,410.50	10,000	0	13,536.73	45
Prihodi od prodaje građevinskih objekata				45	135
7211	30,410.50	-	-	13,536.73	45
Stambeni objekti					-
3	22,249,737.59	27,403,278	0	25,472,609.67	114
Rashodi poslovanja				114	93
31	2,789,395.03	2,792,150	0	2,749,216.02	99
Rashodi za zaposlene					98
311	2,341,676.46	2,362,750	0	2,356,287.03	101
Plaće (Bruto)					100
3111	2,341,676.46	-	-	2,356,287.03	101
Plaće za redovan rad					-
312	44,950.00	52,500	0	19,100.00	42
Ostali rashodi za zaposlene				42	36
3121	44,950.00	-	-	19,100.00	42
Ostali rashodi za zaposlene					-
313	402,768.57	376,900	0	373,828.99	93
Doprinosi na plaće				93	99
3132	362,959.99	-	-	333,771.92	92
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					-
3133	39,808.58	-	-	40,057.07	101
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					-

OPĆI DIO	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2012				4/3 INDEKS		
		1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012			
32	Materijalni rashodi	11,794,615.02	10,787,150	0	10,115,949.54	86	94	0
321	Naknade troškova zaposlenima	66,582.76	77,000	0	64,193.49	96	83	0
3211	Službena putovanja	12,080.76	-	-	11,538.99	96	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45,512.00	-	-	42,082.00	92	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8,990.00	-	-	10,572.50	118	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	-	-	0.00	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1,037,100.69	1,234,500	0	1,160,872.20	112	94	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85,006.08	-	-	122,998.44	145	-	-
3223	Energija	833,922.82	-	-	949,691.91	114	-	-
3225	Stini inventar i auto gume	118,171.79	-	-	88,181.85	75	-	-
323	Rashodi za usluge	9,082,750.09	7,923,200	0	7,439,183.37	82	94	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	187,585.42	-	-	188,658.83	101	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,947,009.75	-	-	2,145,749.67	73	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	377,013.75	-	-	213,084.79	57	-	-
3234	Komunalne usluge	3,786,049.87	-	-	3,451,664.07	91	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	165,040.32	-	-	185,061.50	112	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,209,698.35	-	-	928,805.13	77	-	-
3238	Računalne usluge	122,773.68	-	-	131,140.17	107	-	-
3239	Ostale usluge	287,578.95	-	-	195,019.21	68	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	3,950	0	3,683.03	0	93	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	-	-	3,683.03	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,608,181.48	1,548,500	0	1,448,017.45	90	94	0
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	648,921.37	-	-	659,076.57	102	-	-
3292	Premije osiguranja	76,232.09	-	-	76,562.44	100	-	-

OPĆI DIO	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2012				4/3 INDEKS
		1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	
3293	Reprezentacija	101,318.46	-	-	71,914.43	71
3295	Pristojbe i naknade	41,525.62	-	-	19,745.00	48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740,183.94	-	-	620,719.01	84
34	Financijski rashodi	118,629.01	3,558,100	0	3,462,088.47	2,918
343	Ostali financijski rashodi	118,629.01	3,558,100	0	3,462,088.47	2,918
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,865.10	-	-	29,044.24	94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	87,763.91	-	-	3,433,044.23	3,912
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,489,069.73	2,367,200	0	2,116,981.84	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2,489,069.73	2,367,200	0	2,116,981.84	85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1,912,122.94	-	-	1,860,615.11	97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	576,946.79	-	-	256,366.73	44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,258,419.70	1,255,300	0	1,174,302.03	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,258,419.70	1,255,300	0	1,174,302.03	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	410,200.00	-	-	379,600.00	93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	848,219.70	-	-	794,702.03	94
38	Ostali rashodi	3,799,609.10	6,643,378	0	5,854,071.77	154
381	Tekuće donacije	2,827,218.11	2,675,697	0	2,398,627.17	85
3811	Tekuće donacije u novcu	2,827,218.11	-	-	2,398,627.17	85
382	Kapitalne donacije	0.00	2,504,392	0	2,383,147.74	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0.00	-	-	2,041,756.70	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0.00	-	-	341,391.04	0
385	*** Izvanredni rashodi	0.00	70,000	0	0.00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0.00	-	-	0.00	0

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
386 Kapitalne pomoći	972,390.99	1,393,289	0	1,072,296.86	110	77	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	972,390.99	-	-	1,072,296.86	110	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,847,690.39	2,841,500	0	2,696,939.58	46	95	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,772,728.74	510,000	0	492,231.24	13	97	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,772,728.74	510,000	0	492,231.24	13	97	0
4111 Zemljište	3,772,728.74	-	-	492,231.24	13	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,074,961.65	2,331,500	0	2,204,708.34	106	95	0
421 Građevinski objekti	823,445.98	837,000	0	835,231.74	101	100	0
4212 Poslovni objekti	262,922.36	-	-	403,757.09	154	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0.00	-	-	173,531.25	0	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	560,523.62	-	-	257,943.40	46	-	-
422 Postrojenja i oprema	295,893.14	914,000	0	893,168.92	302	98	0
4221 Uredska oprema i namještaj	51,159.96	-	-	33,782.94	66	-	-
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	244,733.18	-	-	859,385.98	351	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	351,378.93	66,500	0	63,722.68	18	96	0
4241 Knjige	27,378.93	-	-	17,222.68	63	-	-
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	283,000.00	-	-	46,500.00	16	-	-
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	41,000.00	-	-	0.00	0	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	604,243.60	514,000	0	412,585.00	68	80	0
4262 Ulaganja u računalne programe	29,496.49	-	-	0.00	0	-	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	277,303.61	-	-	167,335.00	60	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	297,443.50	-	-	245,250.00	82	-	-

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
--------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2,183.38	15,000	0	13,241.61	606	88	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2,183.38	15,000	0	13,241.61	606	88	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2,183.38	15,000	0	13,241.61	606	88	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2,183.38	-	-	13,241.61	606	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1,132,443.53	1,434,000	0	1,043,486.67	92	73	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1,132,443.53	1,434,000	0	1,043,486.67	92	73	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1,132,443.53	1,434,000	0	1,043,486.67	92	73	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1,132,443.53	-	-	1,043,486.67	92	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	1,478,634.48	162,750	0	162,749.93	11	100	0
92	Rezultat poslovanja	1,478,634.48	162,750	0	162,749.93	11	100	0
922	Višak/manjak prihoda	1,478,634.48	162,750	0	162,749.93	11	100	0
9221	Višak prihoda	1,478,634.48	-	-	649,093.58	44	-	-
9222	Manjak prihoda	0.00	-	-	-486,343.65	0	-	-

POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji daje se u nastavku kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELE I GLAVA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	31,678,778	0	29,213,035.92	92	
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,223,500	0	1,082,012.37	88	
Glava: 00110 OPĆINSKO VIJEĆE	737,500	0	701,508.55	95	
Glava: 00125 OPĆINSKI NAČELNIK	366,000	0	268,889.54	73	
Glava: 00130 MJESNI ODBORI	120,000	0	111,614.28	93	
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30,455,278	0	28,131,023.55	92	
Glava: 00210 Upravni odjel	7,475,800	0	6,945,501.93	93	
Glava: 00220 Prosvjeta	2,811,400	0	2,732,736.16	97	
Glava: 00230 Kultura	606,000	0	510,417.23	84	
Glava: 00235 Centar za kulturu	903,600	0	892,732.15	99	
Glava: 00240 Informiranje	362,000	0	306,968.25	85	
Glava: 00250 Sport	1,032,000	0	943,045.90	91	
Glava: 00260 Udruge	174,000	0	141,685.00	81	
Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb	1,452,981	0	1,284,836.40	88	
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo	14,045,000	0	12,841,492.94	91	
Glava: 00100 Javne potrebe	1,592,497	0	1,531,607.59	96	

Članak 4.

Izvršenje Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji sadrži:

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	31,678,778	0	29,213,035.92	0	92	92		
Razdjeli: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,223,500	0	1,082,012.37	0	88	88		
Glava: 00110 OPĆINSKO VIJEĆE	737,500	0	701,508.55	0	95	95		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	0	484,157.55	0	93	93		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	468,012.03	-	-	-		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16,145.52	-	-	-		
381 Tekuće donacije	171,000	0	170,851.00	0	100	100		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	170,851.00	-	-	-		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46,500	0	46,500.00	0	100	100		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	-	46,500.00	-	-	-		
Glava: 00125 OPĆINSKI NAČELNIK	366,000	0	268,889.54	0	73	73		
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000	0	1,062.50	0	21	21		
3211 Službena putovanja	-	-	1,062.50	-	-	-		
323 Rashodi za usluge	10,000	0	10,000.00	0	100	100		
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	10,000.00	-	-	-		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231,000	0	213,471.71	0	92	92		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	79,450.26	-	-	-		
3293 Reprerzentacija	-	-	63,052.31	-	-	-		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	70,969.14	-	-	-		
381 Tekuće donacije	50,000	0	44,355.33	0	89	89		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	44,355.33	-	-	-		
385 *** Izvanredni rashodi	70,000	0	0.00	0	0	0		
3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0.00	-	-	-		
Glava: 00130 MJESNI ODBORI	120,000	0	111,614.28	0	93	93		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,000	0	111,614.28	0	93	93		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	111,614.28	-	-	-		

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
Razdjeli: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30,455,278	0	28,131,023.55	92	0	6,945,501.93	92	93
Glava: 00210 Upravni odjel	7,475,800	0	6,945,501.93	93	0	6,945,501.93	92	93
311 Plaće (Bruto)	2,168,000	0	2,161,537.44	100	0	2,161,537.44	100	-
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,161,537.44	-	-	2,161,537.44	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	50,000	0	18,100.00	36	0	18,100.00	36	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	18,100.00	-	-	18,100.00	-	-
313 Doprinosi na plaće	345,500	0	342,932.62	99	0	342,932.62	99	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	306,186.35	-	-	306,186.35	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	36,746.27	-	-	36,746.27	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	57,000	0	48,815.49	86	0	48,815.49	86	-
3211 Službena putovanja	-	-	6,867.49	-	-	6,867.49	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	35,228.00	-	-	35,228.00	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	6,720.00	-	-	6,720.00	-	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	97,000	0	82,006.36	85	0	82,006.36	85	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	59,158.17	-	-	59,158.17	-	-
3223 Energija	-	-	22,848.19	-	-	22,848.19	-	-
323 Rashodi za usluge	983,000	0	733,431.38	75	0	733,431.38	75	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	183,610.60	-	-	183,610.60	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	50,796.30	-	-	50,796.30	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	122,894.91	-	-	122,894.91	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	7,004.66	-	-	7,004.66	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	155,924.91	-	-	155,924.91	-	-
3238 Računalne usluge	-	-	131,140.17	-	-	131,140.17	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	82,059.83	-	-	82,059.83	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,300	0	3,065.03	93	0	3,065.03	93	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	3,065.03	-	-	3,065.03	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,000	0	100,355.99	77	0	100,355.99	77	-
3292 Premije osiguranja	-	-	76,562.44	-	-	76,562.44	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	6,048.55	-	-	6,048.55	-	-
3295 Pristojbe i naknade	-	-	17,745.00	-	-	17,745.00	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
343 Ostali financijski rashodi	3,517,000	0	3,421,474.68	97		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	27,295.31	-		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	3,394,179.37	-		
422 Postrojenja i oprema	40,000	0	33,782.94	84		
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	33,782.94	-		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85,000	0	0.00	0		
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	0.00	-		
Glava: 00220 Prosvjeta	2,811,400	0	2,732,736.16	97		
322 Rashodi za materijal i energiju	66,000	0	55,915.79	85		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	55,915.79	-		
323 Rashodi za usluge	10,000	0	9,776.00	98		
3239 Ostale usluge	-	-	9,776.00	-		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,718,400	0	1,718,181.84	100		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	1,711,815.11	-		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	6,366.73	-		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	587,000	0	552,008.01	94		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	230,500.00	-		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	321,508.01	-		
381 Tekuće donacije	430,000	0	396,854.52	92		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	396,854.52	-		
Glava: 00230 Kultura	606,000	0	510,417.23	84		
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000	0	1,062.00	35		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	1,062.00	-		
323 Rashodi za usluge	224,000	0	189,817.01	85		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	100,635.00	-		
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	89,182.01	-		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000	0	61,055.54	94		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	61,055.54	-		
381 Tekuće donacije	294,000	0	241,260.00	82		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	241,260.00	-		

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA						
	1	2	3	3/1	3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000	0	17,222.68	86	
4241	Knjige	-	-	17,222.68	-	
Glava: 00235	Centar za kulturu	903,600	0	892,732.15	99	
311	Plaće (Bruto)	194,750	0	194,749.59	100	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	194,749.59	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,500	0	1,000.00	40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	1,000.00	-	
313	Doprinosi na plaće	31,400	0	30,896.37	98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	27,585.57	-	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3,310.80	-	
321	Naknade troškova zaposlenima	15,000	0	14,315.50	95	
3211	Službena putovanja	-	-	3,609.00	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	6,854.00	-	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	3,852.50	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	8,500	0	6,862.48	81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	6,862.48	-	
323	Rashodi za usluge	206,200	0	205,178.90	100	
3231	Usluge telefona, pošte i prijetevoza	-	-	5,048.23	-	
3234	Komunalne usluge	-	-	1,974.64	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	196,916.65	-	
3239	Ostale usluge	-	-	1,239.38	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650	0	618.00	95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	618.00	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442,500	0	437,362.38	99	
3293	Reprezentacija	-	-	2,813.57	-	
3295	Pristojbe i naknade	-	-	2,000.00	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	432,548.81	-	
343	Ostali financijski rashodi	2,100	0	1,748.93	83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1,748.93	-	
Glava: 00240	Informiranje	362,000	0	306,968.25	85	

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1	2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
323	Rashodi za usluge	362,000	0	306,968.25	85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	90,189.88	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	77,461.50	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	139,316.87	-	-
Glava: 00250 Sport		1,032,000	0	943,045.90	91	
323	Rashodi za usluge	125,000	0	93,100.00	74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0.00	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	73,100.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	20,000.00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,000	0	40,000.00	100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	40,000.00	-	-
381	Tekuće donacije	867,000	0	809,945.90	93	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	809,945.90	-	-
Glava: 00260 Udruge		174,000	0	141,685.00	81	
381	Tekuće donacije	174,000	0	141,685.00	81	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	141,685.00	-	-
Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb		1,452,981	0	1,284,836.40	88	
323	Rashodi za usluge	43,000	0	35,949.92	84	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	35,949.92	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	668,300	0	622,294.02	93	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	149,100.00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	473,194.02	-	-
381	Tekuće donacije	294,000	0	223,675.42	76	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	223,675.42	-	-
382	Kapitalne donacije	313,392	0	313,391.04	100	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	313,391.04	-	-
386	Kapitalne pomoći	134,289	0	89,526.00	67	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	89,526.00	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo	14,045,000	0	12,841,492.94	0	91			
322 Rashodi za materijal i energiju	1,040,000	0	1,015,025.57	0	98			
3223 Energija	-	-	926,843.72	-	-			
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	88,181.85	-	-			
323 Rashodi za usluge	5,707,000	0	5,615,807.52	0	98			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1,905,696.98	-	-			
3234 Komunalne usluge	-	-	3,428,595.77	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	281,514.77	-	-			
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500,000	0	250,000.00	0	50			
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	250,000.00	-	-			
382 Kapitalne donacije	2,163,000	0	2,041,756.70	0	94			
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	2,041,756.70	-	-			
386 Kapitalne pomoći	1,259,000	0	982,770.86	0	78			
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	982,770.86	-	-			
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva	510,000	0	492,231.24	0	97			
4111 Zemljište	-	-	492,231.24	-	-			
421 Građevinski objekti	259,000	0	257,943.40	0	100			
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	257,943.40	-	-			
422 Postrojenja i oprema	860,000	0	845,760.98	0	98			
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	845,760.98	-	-			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	313,000	0	296,710.00	0	95			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	167,335.00	-	-			
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	129,375.00	-	-			
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1,434,000	0	1,043,486.67	0	73			
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	1,043,486.67	-	-			
Glava: 00100 Javne potrebe	1,592,497	0	1,531,607.59	0	96			
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000	0	0.00	0	0			
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	0.00	-	-			

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
323 Rashodi za usluge	253.000	0	239.154,39	0	239.154,39	95	-	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	88.621,39	-	88.621,39	-	-	
3234 Komunalne usluge	-	-	14.089,00	-	14.089,00	-	-	
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	34.500,00	-	34.500,00	-	-	
3239 Ostale usluge	-	-	101.944,00	-	101.944,00	-	-	
343 Ostali financijski rashodi	39.000	0	38.864,86	0	38.864,86	100	-	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	38.864,86	-	38.864,86	-	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	148.800	0	148.800,00	0	148.800,00	100	-	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	148.800,00	-	148.800,00	-	-	
381 Tekuće donacije	395.697	0	370.000,00	0	370.000,00	94	-	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	370.000,00	-	370.000,00	-	-	
382 Kapitalne donacije	28.000	0	28.000,00	0	28.000,00	100	-	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	28.000,00	-	28.000,00	-	-	
421 Građevinski objekti	578.000	0	577.288,34	0	577.288,34	100	-	
4212 Poslovni objekti	-	-	403.757,09	-	403.757,09	-	-	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	173.531,25	-	173.531,25	-	-	
422 Postrojenja i oprema	14.000	0	13.625,00	0	13.625,00	97	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	13.625,00	-	13.625,00	-	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	116.000	0	115.875,00	0	115.875,00	100	-	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	115.875,00	-	115.875,00	-	-	

Članak 5.
Izvršenje Proračuna po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) iskazuje se u sljedećoj tablici:

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	31,678,778	0	29,213,035.92	0	92			
Razdjeli: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,223,500	0	1,082,012.37	0	88			
Glava: 00110 OPĆINSKO VIJEĆE	737,500	0	701,508.55	0	95			
1001 PROGRAM DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA RADA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	691,000	0	655,008.55	0	95			
A100111 Aktivnost Predstavničko tijelo	691,000	0	655,008.55	0	95			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520,000	0	484,157.55	0	93			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	468,012.03	-	-			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16,145.52	-	-			
381 Tekuće donacije	171,000	0	170,851.00	0	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	170,851.00	-	-			
1018 PROGRAM DONACIJE	46,500	0	46,500.00	0	100			
K101811 Kapitalni Izložbena vrijednost projekt	46,500	0	46,500.00	0	100			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46,500	0	46,500.00	0	100			
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	-	46,500.00	-	-			
Glava: 00125 OPĆINSKI NAČELNIK	366,000	0	268,889.54	0	73			
1002 PROGRAM DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	366,000	0	268,889.54	0	73			
A100112 Aktivnost Izvršno tijelo	366,000	0	268,889.54	0	73			
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000	0	1,062.50	0	21			
3211 Službena putovanja	-	-	1,062.50	-	-			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1			2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	
323 Rashodi za usluge	10,000	0	0	10,000.00	100				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	-	10,000.00	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231,000	0	0	213,471.71	92				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	-	79,450.26	-				
3293 Reprerzentacija	-	-	-	63,052.31	-				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	70,969.14	-				
381 Tekuće donacije	50,000	0	0	44,355.33	89				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	-	44,355.33	-				
385 *** Izvanredni rashodi	70,000	0	0	0.00	0				
3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	-	0.00	-				
Glava: 00130 MJESNI ODBORI	120,000	0	0	111,614.28	93				
1003 PROGRAM MJESNA SAMOUPRAVA	120,000	0	0	111,614.28	93				
A100113 Aktivnost Redovan rad	120,000	0	0	111,614.28	93				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,000	0	0	111,614.28	93				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	-	111,614.28	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30,455,278	0	28,131,023.55	92				
Glava: 00210 Upravni odjel	7,475,800	0	6,945,501.93	93				
1004 PROGRAM PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA	7,475,800	0	6,945,501.93	93				
A100413 Aktivnost Administrativno i stručno osoblje	7,350,800	0	6,911,718.99	94				
311 Plaće (Bruto)	2,168,000	0	2,161,537.44	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,161,537.44	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	50,000	0	18,100.00	36				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	18,100.00	-				
313 Doprinosi na plaće	345,500	0	342,932.62	99				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	306,186.35	-				
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	36,746.27	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	57,000	0	48,815.49	86				
3211 Službena putovanja	-	-	6,867.49	-				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	35,228.00	-				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	6,720.00	-				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	0.00	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	97,000	0	82,006.36	85				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	59,158.17	-				
3223 Energija	-	-	22,848.19	-				
323 Rashodi za usluge	983,000	0	733,431.38	75				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	183,610.60	-				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	50,796.30	-				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	122,894.91	-				
3234 Komunalne usluge	-	-	7,004.66	-				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	155,924.91	-				
3238 Računalne usluge	-	-	131,140.17	-				
3239 Ostale usluge	-	-	82,059.83	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,300	0	3,065.03	93				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	3,065.03	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,000	0	100,355.99	77				
3292 Premije osiguranja	-	-	76,562.44	-				
3293 Repräsentacija	-	-	6,048.55	-				
3295 Pristojbe i naknade	-	-	17,745.00	-				
343 Ostali financijski rashodi	3,517,000	0	3,421,474.68	97				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	27,295.31	-				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	3,394,179.37	-				
K100414 Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine	125,000	0	33,782.94	27				
422 Postrojenja i oprema	40,000	0	33,782.94	84				
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	33,782.94	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85,000	0	0.00	0				
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	0.00	-				
Glava: 00220 Prosvjeta	2,811,400	0	2,732,736.16	97				
1005 PROGRAM JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU	2,811,400	0	2,732,736.16	97				
A100511 Aktivnost Predškolsko obrazovanje	1,728,400	0	1,727,957.84	100				
323 Rashodi za usluge	10,000	0	9,776.00	98				
3239 Ostale usluge	-	-	9,776.00	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,718,400	0	1,718,181.84	100				
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	1,711,815.11	-				
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	6,366.73	-				
A100512 Aktivnost Osnovno obrazovanje	476,000	0	437,420.31	92				
322 Rashodi za materijal i energiju	66,000	0	55,915.79	85				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	55,915.79	-				
381 Tekuće donacije	410,000	0	381,504.52	93				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	381,504.52	-				
A100513 Aktivnost Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	607,000	0	567,358.01	93				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	587.000	0	552.008.01	94				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	230.500.00	-				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	321.508.01	-				
381 Tekuće donacije	20.000	0	15.350.00	77				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	15.350.00	-				
Glava: 00230 Kultura	606.000	0	510.417.23	84				
1006 PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	606.000	0	510.417.23	84				
A100611 Aktivnost Udruge u kulturi	262.000	0	233.000.00	89				
381 Tekuće donacije	262.000	0	233.000.00	89				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	233.000.00	-				
A100612 Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	77.000	0	69.315.54	90				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	0	61.055.54	94				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	61.055.54	-				
381 Tekuće donacije	12.000	0	8.260.00	69				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	8.260.00	-				
A100613 Aktivnost Očuvanje kulturne baštine	199.000	0	149.385.00	75				
323 Rashodi za usluge	179.000	0	149.385.00	83				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	100.635.00	-				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	48.750.00	-				
381 Tekuće donacije	20.000	0	0.00	0				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	0.00	-				
A100614 Aktivnost Knjižnica	48.000	0	41.494.01	86				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	1.062.00	35				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	1.062.00	-				
323 Rashodi za usluge	45.000	0	40.432.01	90				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	40.432.01	-				
K100615 Kapitalni Knjige	20.000	0	17.222.68	86				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	0	17.222.68	86				
4241 Knjige	-	-	17.222.68	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
Glava: 00235 Centar za kulturu	903,600	0	892,732.15	99				
1017 PROGRAM PROGRAMSKA DJELOVATNOST USTANOVE	903,600	0	892,732.15	99				
A101711 Aktivnost Redovna djelatnost	319,600	0	314,562.69	98				
Korisni 1 CENTAR ZA KULTURU	319,600	0	314,562.69	98				
311 Plaće (Bruto)	194,750	0	194,749.59	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	194,749.59	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2,500	0	1,000.00	40				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	1,000.00	-				
313 Doprinosi na plaće	31,400	0	30,896.37	98				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	27,585.57	-				
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3,310.80	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000	0	14,315.50	95				
3211 Službena putovanja	-	-	3,609.00	-				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	6,854.00	-				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	3,852.50	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	8,500	0	6,862.48	81				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	6,862.48	-				
323 Rashodi za usluge	59,700	0	59,558.25	100				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	5,048.23	-				
3234 Komunalne usluge	-	-	1,974.64	-				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	51,296.00	-				
3239 Ostale usluge	-	-	1,239.38	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650	0	618.00	95				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	618.00	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000	0	4,813.57	96				
3293 Reprezentacija	-	-	2,813.57	-				
3295 Pristojbe i naknade	-	-	2,000.00	-				
343 Ostali financijski rashodi	2,100	0	1,748.93	83				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1,748.93	-				
A101712 Aktivnost Kulturna događanja	584,000	0	578,169.46	99				
Korisni 1 CENTAR ZA KULTURU	584,000	0	578,169.46	99				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
323 Rashodi za usluge	146.500	0	145.620.65	0	99			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	145.620.65	-	-			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.500	0	432.548.81	0	99			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	432.548.81	-	-			
Glava: 00240 Informiranje	362.000	0	306.968.25	0	85			
1007 PROGRAM INFORMIRANJE JAVNOSTI	362.000	0	306.968.25	0	85			
A100711 Aktivnost Izdavaštvo i emitiranje	362.000	0	306.968.25	0	85			
323 Rashodi za usluge	362.000	0	306.968.25	0	85			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	90.189.88	-	-			
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	77.461.50	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	139.316.87	-	-			
Glava: 00250 Sport	1.032.000	0	943.045.90	0	91			
1008 PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU	1.032.000	0	943.045.90	0	91			
A100811 Aktivnost Osnovna djelatnost sportskih udruga	749.000	0	704.999.48	0	94			
381 Tekuće donacije	749.000	0	704.999.48	0	94			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	704.999.48	-	-			
A100812 Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi	158.000	0	144.946.42	0	92			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000.00	0	100			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	40.000.00	-	-			
381 Tekuće donacije	118.000	0	104.946.42	0	89			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	104.946.42	-	-			
A100813 Aktivnost Održavanje sportskih objekata	125.000	0	93.100.00	0	74			
323 Rashodi za usluge	125.000	0	93.100.00	0	74			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0.00	-	-			
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	73.100.00	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	20.000.00	-	-			
Glava: 00260 Udruge	174.000	0	141.685.00	0	81			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	31 indeks	3/2 indeks
1009 PROGRAM OSTALE JAVNE POTREBE GRAĐANA	174.000	0	141.685.00	81	
A100911 Aktivnost Redovan rad udruga građana	174.000	0	141.685.00	81	
381 Tekuće donacije	174.000	0	141.685.00	81	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	141.685.00	-	-
Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb	1.452.981	0	1.284.836.40	88	
1012 PROGRAM JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	1.452.981	0	1.284.836.40	88	
A101211 Aktivnost Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj	168.000	0	160.749.92	96	
323 Rashodi za usluge	43.000	0	35.949.92	84	
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	35.949.92	-	-
381 Tekuće donacije	125.000	0	124.800.00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	124.800.00	-	-
A101212 Aktivnost Pomoć domaćinstvima	705.300	0	653.169.44	93	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	668.300	0	622.294.02	93	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	149.100.00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	473.194.02	-	-
381 Tekuće donacije	37.000	0	30.875.42	83	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	30.875.42	-	-
A101213 Aktivnost Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama	132.000	0	68.000.00	52	
381 Tekuće donacije	132.000	0	68.000.00	52	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	68.000.00	-	-
K101622 Kapitalni Sufinanciranje nabave kardiološke projekt opreme	134.289	0	89.526.00	67	
386 Kapitalne pomoći	134.289	0	89.526.00	67	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	89.526.00	-	-
K101624 Kapitalni Donacija HRVI projekt	313.392	0	313.391.04	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
382 Kapitalne donacije	313,392	0	313,391.04	0	100			
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	313,391.04	-	-			
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo	14,045,000	0	12,841,492.94	0	91			
1013 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6,747,000	0	6,630,833.09	0	98			
A101311 Aktivnost Upravljanje otpadom	1,442,000	0	1,405,761.65	0	97			
323 Rashodi za usluge	1,442,000	0	1,405,761.65	0	97			
3234 Komunalne usluge	-	-	1,405,761.65	-	-			
A101312 Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama	80,000	0	74,060.89	0	93			
323 Rashodi za usluge	80,000	0	74,060.89	0	93			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	74,060.89	-	-			
A101313 Aktivnost Objekti cestovnog prometa	440,000	0	438,283.01	0	100			
323 Rashodi za usluge	440,000	0	438,283.01	0	100			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	438,283.01	-	-			
A101314 Aktivnost Javna rasvjeta	1,510,000	0	1,454,611.69	0	96			
322 Rashodi za materijal i energiju	950,000	0	926,843.72	0	98			
3223 Energija	-	-	926,843.72	-	-			
323 Rashodi za usluge	560,000	0	527,767.97	0	94			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	527,767.97	-	-			
A101315 Aktivnost Za ljepši Omišalj i Njivice	2,990,000	0	2,976,601.08	0	100			
322 Rashodi za materijal i energiju	90,000	0	88,181.85	0	98			
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	88,181.85	-	-			
323 Rashodi za usluge	2,900,000	0	2,888,419.23	0	100			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	865,585.11	-	-			
3234 Komunalne usluge	-	-	2,022,834.12	-	-			
A101316 Aktivnost Intelektualne usluge	230,000	0	227,200.27	0	99			
323 Rashodi za usluge	230,000	0	227,200.27	0	99			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	227,200.27	-	-			
A101318 Aktivnost Nadzor nad plažama	55,000	0	54,314.50	0	99			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
323 Rashodi za usluge	55.000	0	54.314,50	99				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	54.314,50	-				
1014 PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.622.000	0	4.200.651,22	91				
K101411 Kapitalni projekt Izgradnja prometnica	645.000	0	616.606,24	96				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	510.000	0	492.231,24	97				
4111 Zemljište	-	-	492.231,24	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	135.000	0	124.375,00	92				
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	124.375,00	-				
K101412 Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete	126.000	0	125.472,21	100				
421 Građevinski objekti	126.000	0	125.472,21	100				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	125.472,21	-				
K101413 Kapitalni projekt Razvoj zajednice	1.028.000	0	1.013.095,98	99				
422 Postrojenja i oprema	860.000	0	845.760,98	98				
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	845.760,98	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	168.000	0	167.335,00	100				
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	167.335,00	-				
K101414 Kapitalni projekt Katastarska izmjera	500.000	0	250.000,00	50				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	250.000,00	50				
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	250.000,00	-				
K101415 Kapitalni projekt Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Treskavac"	134.000	0	133.095,09	99				
386 Kapitalne pomoći	134.000	0	133.095,09	99				
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	133.095,09	-				
K101416 Kapitalni projekt Tržnica Omišalj	10.000	0	5.000,00	50				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10,000	0	5,000.00	50				
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	5,000.00	-				
K101417 Kapitalni projekt Lukobran Njivice	2,163,000	0	2,041,756.70	94				
382 Kapitalne donacije	2,163,000	0	2,041,756.70	94				
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	2,041,756.70	-				
K101418 Kapitalni projekt Groblje "Sv.Duh "	16,000	0	15,625.00	98				
421 Građevinski objekti	16,000	0	15,625.00	98				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	15,625.00	-				
1015 PROGRAM VODNO GOSPODARSTVO	2,676,000	0	2,010,008.63	75				
K101511 Kapitalni projekt Jadran	1,695,000	0	1,348,872.05	80				
386 Kapitalne pomoći	1,125,000	0	849,675.77	76				
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	849,675.77	-				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570,000	0	499,196.28	88				
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	499,196.28	-				
K101512 Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije naselja Omišalj i Njivice	202,000	0	162,703.33	81				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	202,000	0	162,703.33	81				
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	162,703.33	-				
K101513 Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe otoka Krka	637,000	0	381,587.06	60				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	637,000	0	381,587.06	60				
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	381,587.06	-				
K101514 Kapitalni projekt Izgradnja vodovoda	25,000	0	0.00	0				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25,000	0	0,00	0	0		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	0,00	-	-		
K101515	Kapitalni projekt	117,000	0	116,846.19	100	100		
421	Gradjevinski objekti	117,000	0	116,846.19	100	100		
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	116,846.19	-	-		
Glava: 00100	Javne potrebe	1,592,497	0	1,531,607.59	96	96		
1016	PROGRAM RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE	1,592,497	0	1,531,607.59	96	96		
A101611	Aktivnost	524,497	0	498,800.00	95	95		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148,800	0	148,800.00	100	100		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	148,800.00	-	-		
381	Tekuće donacije	375,697	0	350,000.00	93	93		
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	350,000.00	-	-		
A101612	Aktivnost	157,000	0	137,210.39	87	87		
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000	0	0,00	0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-		
323	Rashodi za usluge	137,000	0	137,210.39	100	100		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	88,621.39	-	-		
3234	Komunalne usluge	-	-	14,089.00	-	-		
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	34,500.00	-	-		
K101613	Kapitalni projekt	116,000	0	115,875.00	100	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	116,000	0	115,875.00	100	100		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	115,875.00	-	-		
K101614	Kapitalni projekt	14,000	0	13,625.00	97	97		
422	Postrojenja i oprema	14,000	0	13,625.00	97	97		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	13,625.00	-	-		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
K101615 Kapitalni projekt Kamp PUŠĆA	404.000	0	403.757.09	100				
421 Građevinski objekti	404.000	0	403.757.09	100				
4212 Poslovni objekti	-	-	403.757.09	-				
A101617 Aktivnost Tjelesna i tehnička zaštita	116.000	0	101.944.00	88				
323 Rashodi za usluge	116.000	0	101.944.00	88				
3239 Ostale usluge	-	-	101.944.00	-				
K101618 Kapitalni projekt Dječji vrtić OMIŠALJ	39.000	0	38.864.86	100				
343 Ostali financijski rashodi	39.000	0	38.864.86	100				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	38.864.86	-				
A101619 Aktivnost Podrška razvoju otoka	20.000	0	20.000.00	100				
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20.000.00	-				
K101620 Kapitalni projekt "Sunce i na Vašem krovu"	28.000	0	28.000.00	100				
382 Kapitalne donacije	28.000	0	28.000.00	100				
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	28.000.00	-				
K101623 Kapitalni projekt Poslovna zona PUŠĆA	174.000	0	173.531.25	100				
421 Građevinski objekti	174.000	0	173.531.25	100				
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	173.531.25	-				

Članak 6.

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

Klasa: 021-05/13-01/2
 Ur. broj: 2142-06-13-01-1
 Omišalj, 14. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
 Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.