



Vinodolska općina

14.

Temeljem članka 76., 77., 78., 79. i 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) i članak 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023., donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2022. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

Prihodi i primici 31.12.2022. godine	21.125.680,33 kn
Stanje žiro računa i blagajne 31.12.2022. godine	955.665,22 kn
Ostvareni rashodi i izdaci 31.12.2022. godine	20.393.786,64 kn
Višak prihoda i primitaka	731.893,49 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine:

- dospjele obaveze	2.950.606,87 kn
- nedospjele obaveze	9.013.637,53 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:
 Prihoda Proračuna Općine za 2023. godinu 2.218.713,38 kn
 Višak prihoda po bilanci za 2022. godinu 731.893,49 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2022. godine od 955.665,22 kuna prenosi se kao financijska imovina u 2023. godini sa danom 01.01.2023. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2023. godine do 31.01.2023. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg izvještaja obračunat po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

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

KLASA: 024-02/23-01/2

URBROJ: 2170-34-02-23-168

Bribir, 29. ožujka 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Barac, v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2022 / 2
OD 01.01.22 DO 31.12.22

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	21.000.060,15	21.125.680,13	100,6%	19.479.060,15	18.884.514,89	96,9%
6 Prihodi poslovanja	20.770.060,15	21.001.023,26	101,1%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	230.000,00	124.656,87	54,2%			
3 Rashodi poslovanja				18.098.060,15	17.525.527,84	96,8%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.381.000,00	1.358.987,05	98,4%
RAZLIKA	1.521.000,00	2.241.165,24				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		1.521.000,00	1.509.271,75	99,2%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.521.000,00	1.509.271,75	99,2%
RAZLIKA				1.521.000,00	1.509.271,75	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00			0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	0,00					
RAZLIKA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLA	0,00	OSTVARENJ	731.893,49		

Račun Pozicija Opis. Ostvar

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	20.770.060,15	21.001.023,26	101,1%
61	Prihodi od poreza	8.431.353,84	8.626.895,66	102,3%
611	Porez i prizet na dohodak	5.679.853,84	5.813.194,33	102,3%
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	5.679.853,84	5.813.194,33	102,3%
6111	1 porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	5.679.853,84	5.813.194,33	102,3%
613	Porezi na imovinu	2.700.000,00	2.748.162,20	101,8%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	700.000,00	534.584,35	76,4%
6131	10 porez na kuće za odmor	700.000,00	534.584,35	76,4%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.000.000,00	2.213.577,85	110,7%
6134	12 porez na promet nekretnina	2.000.000,00	2.213.577,85	110,7%
614	Porezi na robu i usluge	51.500,00	65.539,13	127,3%
6142	Porez na promet	50.000,00	64.115,70	128,2%
6142	13 porez na potrošnju alkoh.i bezalkoholnih pića	50.000,00	64.115,70	128,2%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.500,00	1.423,43	94,9%
6145	14 porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.500,00	1.423,43	94,9%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.856.000,00	4.095.526,24	106,2%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.456.000,00	3.784.321,07	109,5%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.000,00	981.223,63	151,0%
6331	15.5 Tekuće potpore iz proračuna	650.000,00	981.223,63	151,0%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.806.000,00	2.803.097,44	99,9%
6332	15.09 ostale kap. pomoći min,kul;pgž-knjižnica	20.000,00	20.000,00	100,0%
6332	15.4 Kapitalne potpore iz proračuna	2.736.000,00	2.735.627,71	100,0%
6332	15.71 ostale kapitalne pomoći	50.000,00	47.469,73	94,9%

Račun	Polozicija	Opis.		Ostvar
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400.000,00	311.205,17 77,8%
6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Plan 2022/2	311.205,17 77,8%
6382	15.8	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	400.000,00	311.205,17 77,8%
64		Prihodi od imovine	751.000,00	664.562,16 88,5%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	751.000,00	664.562,16 88,5%
6421		Naknade za koncesije	0,00	2.918,44
6421	17	naknade za ostale koncesije	0,00	2.918,44
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	400.000,00	477.404,10 119,4%
6422	18	ost.prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	400.000,00	477.404,10 119,4%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	301.000,00	179.938,79 59,8%
6423	19	naknada za korištenje prostora elektrana	300.000,00	179.921,37 60,0%
6423	20.1	prihodi od spomeničke rente	1.000,00	17,42 1,7%
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	4.300,83 8,6%
6429	21.1	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	4.300,83 8,6%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.731.706,31	7.614.039,20 98,5%
651		Upravne i administrativne pristojbe	701.000,00	680.934,48 97,1%
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	350.000,00	307.376,08 87,8%
6512	22	ostale naknade utvr.opć.odlukom-grobarina	350.000,00	307.376,08 87,8%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000,00	34,45 3,4%
6513	22.1	prihodi od prodaje državnih biljega	1.000,00	34,45 3,4%
6514		Ostale pristojbe i naknade	350.000,00	373.523,95 106,7%
6514	23	boravišne pristojbe	100.000,00	124.897,86 124,9%
6514	24	povrati u općinski proračun	250.000,00	248.626,09 99,5%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.098.000,00	1.879.723,82 89,6%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	10.000,00	3.410,49 34,1%
6522	24.1	Prihodi vodnog gospodarstva	10.000,00	3.410,49 34,1%
6524		Doprinosi za šume	500.000,00	282.476,54 56,5%
6524	27	doprinosi za šume	500.000,00	282.476,54 56,5%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.588.000,00	1.593.836,79 100,4%
6526	28.01	ostali nespomenuti prihodi - vrtić- roditelji	900.000,00	913.754,85 101,5%
6526	29.01	prihodi od usluge - vrtić	50.000,00	0,00 0,0%
6526	29.02	prihodi od članarine - knjižnica	10.000,00	0,00 0,0%
6526	30	prihodi po posebnim ugovorima	628.000,00	680.081,94 108,3%
653		Komunalni doprinosi i naknade	4.932.706,31	5.053.380,90 102,4%
6531		Komunalni doprinosi	300.000,00	198.052,78 66,0%
6531	25	Komunalni doprinosi	300.000,00	198.052,78 66,0%
6532		Komunalne naknade	4.632.706,31	4.855.328,12 104,8%
6532	26	Komunalne naknade	4.632.706,31	4.855.328,12 104,8%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	230.000,00	124.656,87 54,2%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	94.651,56 47,3%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	94.651,56 47,3%
7111		Zemljište	200.000,00	94.651,56 47,3%
7111	31	građevinsko zemljište	200.000,00	94.651,56 47,3%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.005,31 100,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.005,31 100,0%
7211		Stambeni objekti	30.000,00	30.005,31 100,0%
7211	32	prihodi od otkupa stanova i stanarine	30.000,00	30.005,31 100,0%

Račun	Pozicija	Opis.		Ostvar
3		Rashodi poslovanja	18.098.060,15	17.525.527,84 96,8%
31		Rashodi za zaposlene	5.479.792,83	5.273.866,95 96,2%
311		Plaće (Bruto)	4.667.924,35	4.464.784,25 95,6%
3111		Plaće za redovan rad	Plan 2022/2	4.464.784,25 95,6%
312		Ostali rashodi za zaposlene	205.418,48	180.569,58 87,9%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	205.418,48	180.569,58 87,9%
313		Doprinosi na plaće	606.450,00	628.513,12 103,6%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	606.450,00	628.513,12 103,6%
32		Materijalni rashodi	7.420.421,05	6.826.555,93 92,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	112.961,25	111.002,47 98,3%
3211		Službena putovanja	4.500,00	5.195,80 115,5%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.000,00	89.544,82 104,1%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	22.461,25	16.261,85 72,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.711.429,99	2.771.743,81 102,2%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	217.841,81	181.942,46 83,5%
3222		Materijal i sirovine	420.000,00	506.499,65 120,6%
3223		Energija	1.698.588,18	1.758.900,96 103,6%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00	303.416,63 86,7%
3225		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	11.174,61 74,5%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.809,50 98,1%
323		Rashodi za usluge	3.643.529,81	3.111.558,30 85,4%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	325.619,81	285.598,25 87,7%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	985.000,00	903.397,65 91,7%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	237.080,00	202.301,01 85,3%
3234		Komunalne usluge	1.693.000,00	1.357.562,27 80,2%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	145.830,00	125.720,85 86,2%
3237		Intelektualne i osobne usluge	171.000,00	160.882,16 94,1%
3238		Računalne usluge	5.000,00	3.816,24 76,3%
3239		Ostale usluge	81.000,00	72.279,87 89,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	952.500,00	832.251,35 87,4%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	335.000,00	289.478,67 86,4%
3292		Premije osiguranja	206.000,00	195.772,81 95,0%
3293		Reprezentacija	110.500,00	86.905,65 78,6%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	260.094,22 86,4%
34		Financijski rashodi	1.090.000,00	1.138.618,58 104,5%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000,00	311.121,59 94,3%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.000,00	311.121,59 94,3%
343		Ostali financijski rashodi	760.000,00	827.496,99 108,9%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.000,00	57.456,90 108,4%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	707.000,00	770.040,09 108,9%
35		Subvencije	397.403,51	671.766,21 169,0%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.403,51	571.083,03 230,8%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.403,51	571.083,03 230,8%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	100.683,18 67,1%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	100.683,18 67,1%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.942,76	910.990,08 95,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.942,76	910.990,08 95,8%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	570.942,76	637.350,67 111,6%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	380.000,00	273.639,41 72,0%
38		Ostali rashodi	2.759.500,00	2.703.730,09 98,0%
381		Tekuće donacije	2.739.500,00	2.683.730,09 98,0%
3811		Tekuće donacije u novcu	2.739.500,00	2.683.730,09 98,0%
386		Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00 100,0%
3863		Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00 100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.381.000,00	1.358.987,05 98,4%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	917.950,16 102,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	393.873,74 98,5%
4111		Zemljište	400.000,00	393.873,74 98,5%
412		Nematerijalna imovina	500.000,00	524.076,42 104,8%
4126		Ostala nematerijalna imovina	500.000,00	524.076,42 104,8%

Račun	Pozicija	Opis.		Ostvar
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.000,00	294.356,45 104,8%
421		Građevinski objekti	10.000,00	10.541,25 105,4%
4212		Poslovni objekti	Plan 2022/2	10.541,25 105,4%
422		Postrojenja i oprema	201.000,00	210.539,20 104,7%
4221		Uredska oprema i namještaj	201.000,00	210.539,20 104,7%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	73.276,00 104,7%
4241		Knjige	70.000,00	73.276,00 104,7%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	146.680,44 73,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	146.680,44 73,3%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	146.680,44 73,3%

Račun	Pozicija	Opis.		Ostvar
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.521.000,00	1.509.271,75 99,2%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.521.000,00	1.509.271,75 99,2%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.520.000,00	1.509.271,75 99,3%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	Plan 2022/2	1.509.271,75 99,3%
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.000,00	0,00 0,0%
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000,00	0,00 0,0%
Plan	2022/2	Vlastiti izvori	0,00	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.22**

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano **21.000.060,15 kn**
Ukupno ostvareno **20.393.786,64 kn ili** **97,11%**

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	625.000,00	543.360,18	86,94
Glava:	00101	VIJEĆE, NAČELNIK I VMO	625.000,00	543.360,18	86,94
Program	1001	javna uprava i administracija	625.000,00	543.360,18	86,94
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	120.000,00	111.978,74	93,32
31	3233	0133 natječaj i oglasi	80.000,00	77.578,51	96,97
41	3237	0412 ugovori o djelu	10.000,00	11.347,23	113,47
41.1	3293	0133 protokol općinskog vijeća	30.000,00	23.053,00	76,84
Aktivnost	A100102	predstavnička i izvršna tijela	365.000,00	311.161,43	85,25
43	3291	0111 naknada dužnosnika	15.000,00	16.647,54	110,98
43.1	3291	0111 vijeća, savjeti izvršnog tijela	20.000,00	16.949,28	84,75
43.2	3291	0111 naknade predstavničkog tijela	120.000,00	115.384,86	96,15
43.3	3291	0111 odbori predstavničkog tijela	90.000,00	69.792,19	77,55
43.5	3291	0111 mjesni odbori	40.000,00	28.579,91	71,45
46	3293	0133 reprezentacija izvršnog tijela	60.000,00	50.817,10	84,70
46.1	3293	0133 reprezentacija predstavničkog tijela	20.000,00	12.990,55	64,95
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	110.000,00	92.758,50	84,33
47	3299	0133 ostali rashodi	70.000,00	63.958,50	91,37
47.2	3299	0133 troškovi državnih praznika	30.000,00	22.978,00	76,59
47.3	3299	0133 troškovi ovrhe, suda, katastra	10.000,00	5.822,00	58,22
Aktivnost	A100102	predstavnička i izvršna tijela	30.000,00	27.461,51	91,54
71	3811	0840 prijenosi političkim strankama	30.000,00	27.461,51	91,54

Pozicija Ekonomska klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index
Funkcija						
Razdjel: 002			JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.819.110,15	15.182.573,70	95,98
Glava: 00201			OPĆINSKA UPRAVA	2.902.377,94	2.560.479,23	88,22
Program 1001			javna uprava i administracija	2.852.377,94	2.520.924,35	88,38
Aktivnost A100101			izvršna uprava i administracija	2.852.377,94	2.520.924,35	88,38
1	3111	0131	plaće za zaposlene	1.697.924,35	1.510.903,29	88,99
2	3121	0131	ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	16.500,00	33,00
2.1	3121	0131	upotreba osobnog auta u sl. svrhe	20.000,00	15.173,00	75,87
4	3132	0131	doprinosi za zdravstveno osiguranje	229.000,00	239.106,71	104,41
6	3211	0131	dnevnice za putovanje u zemlji	2.500,00	2.160,00	86,40
7	3212	0131	naknade za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	42.693,54	121,98
8	3213	0131	tečajevi i stručni ispiti	10.400,00	3.225,00	31,01
11	3221	0133	izdaci za fotokopirni materijal	20.000,00	24.480,13	122,40
12	3221	0133	izdaci za ostali uredski materijal	30.000,00	24.840,00	82,80
13	3221	0133	izdaci za ostali potrošni materijal	10.000,00	8.872,94	88,73
14	3221	0133	literatura	29.577,00	2.990,10	10,11
19	3223	0434	motorni benzin,dizel gorivo,lož ulje	70.976,59	75.606,43	106,52
19.1	32319	0451	troškovi leasinga	50.000,00	33.607,32	67,21
25	3231	0133	usluge telefona telefaksa	100.000,00	84.654,27	84,65
26	3231	0133	usluge interneta	75.000,00	66.430,53	88,57
27	3231	0460	poštarina	60.000,00	53.759,01	89,60
28.4	3232	0412	tek. i inv.održavanje postrojenja i opreme	200.000,00	186.422,44	93,21
30	3233	0133	promidžbeni materijal	150.000,00	119.767,50	79,85
42	3239	0133	film i izrada fotografije	12.000,00	9.732,14	81,10
Program 1014			informatizacija uprave	40.000,00	37.369,88	93,42
Aktivnost A101433			nabava kompjuterske opreme	40.000,00	37.369,88	93,42
84.1	4221	0412	računala i računalna oprema	40.000,00	37.369,88	93,42
Program 1001			javna uprava i administracija	10.000,00	2.185,00	21,85
Aktivnost A100111			nabava uredskog namještaja	10.000,00	2.185,00	21,85
84.4	4221	0412	uredski namještaj	10.000,00	2.185,00	21,85
Glava: 00202			FINANCIJE I PRORAČUN	2.828.000,00	2.856.583,15	101,01
Program 1001			javna uprava i administracija	878.000,00	946.999,11	107,86
Aktivnost A100101			izvršna uprava i administracija	878.000,00	946.999,11	107,86
44	3292	0112	premije osiguranja prevoznih sredstava	6.000,00	8.484,75	141,41
45	3292	0112	premija osiguranja ostale imovine	60.000,00	51.236,64	85,39
45.1	3292	0112	osiguranje zaposlenih	70.000,00	60.479,80	86,40
45.2	3292	0112	osiguranje objekata	20.000,00	16.438,68	82,19
48	3431	0112	usluge platnog prometa	45.000,00	50.469,43	112,15
49	3434	0112	Ostali nespomenuti financijski rashodi	550.000,00	642.981,95	116,91
49.1	3434	0112	5% poreznoj upravi	50.000,00	27.979,73	55,96
49.2	3434	0112	1% poreza na dohodak u proračun RH	45.000,00	57.299,05	127,33
49.3	3434	0112	55% otkupa stanova za proračun RH	7.000,00	9.850,00	140,71
49.4	3434	0112	troškovi auta	25.000,00	21.779,08	87,12
Program 1012			razvoj gospodarstva	1.850.000,00	1.820.393,34	98,40
Aktivnost A101237			obaveze po kamatama na prim.kredite	330.000,00	311.121,59	94,28
89	3423	0112	kamate za primljene kredite	30.000,00	15.185,54	50,62
90	3423	0112	kamate po kreditu -dugoročni	300.000,00	295.936,05	98,65
Aktivnost A101238			obaveze otplate glavnice po primljenim kreditima	1.520.000,00	1.509.271,75	99,29
91	5443		otplata glavnice kredita - dugoročni	470.000,00	461.147,39	98,12
91.2	5443		otplata glavnice primljenih kredita za EU sredstva	1.050.000,00	1.048.124,36	99,82
Program 1001			javna uprava i administracija	100.000,00	89.190,70	89,19
Aktivnost A100101			izvršna uprava i administracija	100.000,00	89.190,70	89,19
157	3299	0133	PDV	100.000,00	89.190,70	89,19
Glava: 00203			KULTURA	354.000,00	301.384,63	85,14
Program 1005			programska djelatnost kulture	354.000,00	301.384,63	85,14
Tekući projekt T100507			održavanje spomenika kulture	30.000,00	24.884,63	82,95
28.3	3232	0860	tek. i inv.održ.spomenika kulture	30.000,00	24.884,63	82,95

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index	
	Aktivnost	A100509	osnovna djelatnost udruga u kulturi	300.000,00	267.500,00	89,17
64	3811	0820	osnovne djelatnosti udruga u kulturi	300.000,00	267.500,00	89,17
	Aktivnost	A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	24.000,00	9.000,00	37,50
79	3811	0820	bibliobus	24.000,00	9.000,00	37,50
Glava: 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE			1.155.000,00	980.746,77	84,91	
	Program	1009	odgojno obrazovni sustav	1.155.000,00	980.746,77	84,91
	Aktivnost	A100922	dodjela stipendija	530.000,00	406.639,41	76,72
61	3721	0980	stipendije	150.000,00	133.000,00	88,67
61.1	3722	0980	subvencija autobusnih karata	380.000,00	273.639,41	72,01
	Aktivnost	A100923	financiranje programa dječjih vrtića	45.000,00	43.629,95	96,96
78	3811	0911	dječji vrtić i jaslice	25.000,00	24.750,00	99,00
78.1	3811	0911	eko vrtić	20.000,00	18.879,95	94,40
	Aktivnost	A100924	financiranje programa osnovnih škola	570.000,00	519.936,16	91,22
80	3811	0912	programi u školama	500.000,00	494.936,16	98,99
80.3	3811	0912	eko škola	10.000,00	0,00	0,00
80.6	3811	0912	izvanškolske aktivnosti (bribir ; tribalj)	60.000,00	25.000,00	41,67
	Kapitalni projekt	K100901	izgradnja objekata dječjih vrtića	10.000,00	10.541,25	105,41
121.3	4212	0911	izgradnja objekta dječji vrtić -gradnja vrtića tribalj	10.000,00	10.541,25	105,41
Glava: 00205 ŠPORT			470.000,00	482.450,00	102,65	
	Program	1011	programska djelatnost- šport	470.000,00	482.450,00	102,65
	Aktivnost	A101126	osnovne djelatnosti udruga u športu	470.000,00	482.450,00	102,65
70.15	3811	0810	osnovne djelatnosti udruga u športu	450.000,00	462.450,00	102,77
70.3	3811	0810	gorska služba spašavanja PGŽ	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 00206 ZDRASTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA			495.942,76	649.714,17	131,01	
	Program	1008	socijalni sustav	418.942,76	502.350,67	119,91
	Aktivnost	A100821	socijalna skrb	418.942,76	502.350,67	119,91
52	3721	1070	pomoć obiteljima i kućanstvima	350.000,00	412.407,91	117,83
53	3721	1012	crveni križ novi vinodolski	42.942,76	62.942,76	146,57
54	3721	1012	invalidi hvidr-a	11.000,00	11.000,00	100,00
55	3721	1012	savez invalida	6.000,00	6.000,00	100,00
56	3721	1012	civilni invalidi rata	1.000,00	2.000,00	200,00
57	3721	1011	distrofičari	2.000,00	2.000,00	100,00
58	3721	1011	društvo multipleskleroze	2.000,00	2.000,00	100,00
59	3721	1011	udruga slijepih	2.000,00	2.000,00	100,00
60	3721	1011	udruga gluhih i nagluhih	2.000,00	2.000,00	100,00
	Program	1010	zdrastveni sustav	75.000,00	145.363,50	193,82
	Aktivnost	A101025	sufinanciranje neprofitnih zdravstvenih organizacija	75.000,00	145.363,50	193,82
63	3811	0721	tek.donacije zdravstvenim neprof.org.	75.000,00	145.363,50	193,82
	Program	1008	socijalni sustav	2.000,00	2.000,00	100,00
	Aktivnost	A100821	socijalna skrb	2.000,00	2.000,00	100,00
70.17	3721	1011	klub lječenih alkoholičara	2.000,00	2.000,00	100,00
Glava: 00207 GOSPODARENJE PROSTOROM			1.344.885,94	1.249.343,08	92,90	
	Program	1001	javna uprava i administracija	344.885,94	363.013,30	105,26
	Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	344.885,94	363.013,30	105,26
16	3223	0435	električna energija	244.885,94	273.512,09	111,69
18	3223	0436	potrošnja vode	100.000,00	89.501,21	89,50
	Program	1004	gospodarski objekti	400.000,00	345.775,60	86,44
	Aktivnost	A100406	održavanje objekata	400.000,00	345.775,60	86,44
28.1	3232	0443	usl.tek. i inv.održavanja građevinskih objekata	400.000,00	345.775,60	86,44

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index
	Funkcija				
Program	1006	komunalni poslovi	400.000,00	393.873,74	98,47
Aktivnost	A100617	otkup zemljišta	400.000,00	393.873,74	98,47
82	4111 0490	građevinsko zemljište	400.000,00	393.873,74	98,47
Program	1012	razvoj gospodarstva	200.000,00	146.680,44	73,34
Aktivnost	A101229	program dodatnog ulaganja u objekte	200.000,00	146.680,44	73,34
85	4511 0443	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	146.680,44	73,34
Glava: 00208		RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	942.500,00	916.669,31	97,26
Program	1012	razvoj gospodarstva	942.500,00	916.669,31	97,26
Aktivnost	A101227	program turističkog razvitka	450.000,00	521.500,30	115,89
79.1	3811 0840	turistička zajednica	450.000,00	521.500,30	115,89
Aktivnost	A101228	program razvoja poduzetništva	150.000,00	120.000,00	80,00
79.2	3811 0840	poduzetnički centar vinodol	150.000,00	120.000,00	80,00
Aktivnost	A101228	program razvoja poduzetništva	22.500,00	22.488,67	99,95
79.4	3811 0840	lag	22.500,00	22.488,67	99,95
Aktivnost	A101230	poslovi kreditiranja	150.000,00	100.683,18	67,12
115	3523 0112	subvencije kamata	50.000,00	23.781,58	47,56
115.1	3523 0112	mjere za potporu poduzetnika	100.000,00	76.901,60	76,90
Aktivnost	A101228	program razvoja poduzetništva	170.000,00	151.997,16	89,41
116	3237 0412	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	131.997,16	88,00
117.1	3863 0412	centar za poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 00209		KOMUNALNI SUSTAV	4.237.403,51	4.207.968,17	99,31
Program	1006	komunalni poslovi	1.000.000,00	1.036.888,07	103,69
Aktivnost	A100634	trošak javne rasvjete	1.000.000,00	1.036.888,07	103,69
17	3223 0640	javna rasvjeta	1.000.000,00	1.036.888,07	103,69
Program	1003	komunalna infrastruktura	900.000,00	639.704,59	71,08
Aktivnost	A100304	održavanje komunalne infrastrukture	900.000,00	639.704,59	71,08
24	3224 0640	održavanje i proširenje javne rasvjete	350.000,00	303.416,63	86,69
24.1	3234 0640	led rasvjeta	200.000,00	0,00	0,00
28.2	3232 0451	tekuće i investiciono održavanje cesta i mostova	350.000,00	336.287,96	96,08
Program	1006	komunalni poslovi	700.000,00	609.527,73	87,08
Aktivnost	A100612	odvoz smeća	600.000,00	536.925,23	89,49
32	3234 0510	iznošenje i odvoz smeća	600.000,00	536.925,23	89,49
Aktivnost	A100613	sanitarni poslovi	100.000,00	72.602,50	72,60
33	3234 0740	deratizacija i dezinfekcija	100.000,00	72.602,50	72,60
Program	1003	komunalna infrastruktura	200.000,00	169.404,15	84,70
Aktivnost	A100304	održavanje komunalne infrastrukture	200.000,00	169.404,15	84,70
34	3234 0520	održavanje reciklažnog dvorišta	50.000,00	29.114,42	58,23
35	3234 0660	održavanje groblja	50.000,00	76.379,23	152,76
36	3234 0510	izdaci za korištenje "duplje"	100.000,00	63.910,50	63,91
Program	1007	zaštita prirode i okoliša	570.000,00	555.777,08	97,50
Aktivnost	A100720	održavanje parkova i nasada	570.000,00	555.777,08	97,50
38	3234 0540	održavanje parkova i nasada	570.000,00	555.777,08	97,50
Program	1006	komunalni poslovi	867.403,51	1.196.666,55	137,96
Aktivnost	A100614	veterinarske usluge	120.000,00	101.507,10	84,59
40	3236 0740	veterinarske usluge	120.000,00	101.507,10	84,59
Aktivnost	A100615	subvencije	200.000,00	540.468,98	270,23
50	3512 0620	subvencija autobusnih linija	200.000,00	540.468,98	270,23

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index
	Funkcija				
	Aktivnost A100616	vodna naknada	47.403,51	30.614,05	64,58
50.1	3512 0560	izdaci za vodoprivredu	47.403,51	30.614,05	64,58
	Aktivnost A100618	izrada planova i projektnih dokumentacija	500.000,00	524.076,42	104,82
83	4126 0490	ostala nematerijalna imovina	500.000,00	524.076,42	104,82
Glava: 00210 PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI			633.000,00	534.550,28	84,45
	Program 1013	zaštita od požara	633.000,00	534.550,28	84,45
	Aktivnost A101332	suzbijanje požara	633.000,00	534.550,28	84,45
80.1	3811 0560	javna vatrogasna postrojba i DVD	500.000,00	450.000,00	90,00
80.2	3811 0560	vatrogastvo-mjere vlade RH	73.000,00	73.000,00	100,00
80.4	3811 0560	civilna zaštita	30.000,00	1.400,00	4,67
80.5	3434 0112	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	10.150,28	33,83
Glava: 00211 PROGRAM ZAŽELI - NOVA PRILIKA			456.000,00	442.684,91	97,08
	Program 1008	socijalni sustav	456.000,00	442.684,91	97,08
	Aktivnost A100821	socijalna skrb	456.000,00	442.684,91	97,08
32.4	3234 0133	sredstva za čišćenje	23.000,00	22.853,31	99,36
159	3111 0131	Plaće za redovan rad	370.000,00	362.255,32	97,91
160	3121 0131	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.850,00	83,57
162	3212 0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	46.851,28	93,70
164	3233 0133	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	4.875,00	81,25

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index	
Razdjel:	003	PRORAČUNSKI KORISNICI	4.555.950,00	4.667.852,76	102,46	
Glava:	00301	JU.KNJŽ.I ČITAONICA BRIBIR	320.450,00	321.267,96	100,26	
Program	1005	programska djelatnost kulture	320.450,00	321.267,96	100,26	
Aktivnost	A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	319.450,00	321.017,96	100,49	
<i>Korisnik:</i>		<i>Knjižnica i čitaonica Bribir</i>	<i>319.450,00</i>	<i>321.017,96</i>	<i>100,49</i>	
100	3111	0131	Plaće za redovan rad	190.000,00	187.210,91	98,53
102	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.450,00	31.723,27	115,57
103.1	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.246,58	22,47
104	3212	0131	naknade za prijevoz	1.000,00	0,00	0,00
105	3221	0133	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	720,61	36,03
107	3223	0435	Energija	2.000,00	4.681,52	234,08
108	3231	0133	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	22.694,76	113,47
109	3233	0133	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
111	3239	0133	Ostale usluge	24.000,00	26.021,91	108,42
112	3431	0112	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	487,50	48,75
113	4221	0412	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00
114	4241	0412	knjige u knjižnicama	40.000,00	45.230,90	113,08
Aktivnost	A100508	kulturne manifestacije	1.000,00	250,00	25,00	
<i>Korisnik:</i>		<i>Knjižnica i čitaonica Bribir</i>	<i>1.000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>25,00</i>	
114.1	3299	0820	programska kulturna događanja	1.000,00	250,00	25,00
Glava:	00302	DJEČJI VRTIĆ " CVRČAK I MRAV "	4.194.644,13	4.307.683,83	102,69	
Program	1009	odgojno obrazovni sustav	4.194.644,13	4.307.683,83	102,69	
Aktivnost	A100923	financiranje programa dječjih vrtića	4.194.644,13	4.307.683,83	102,69	
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić cvrčak i mrav</i>	<i>4.194.644,13</i>	<i>4.307.683,83</i>	<i>102,69</i>	
122	3111	0911	Plaće za redovan rad	2.410.000,00	2.404.414,73	99,77
123	3132	0911	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	350.000,00	357.683,14	102,20
124	3121	0911	Ostali rashodi za zaposlene	118.418,48	140.800,00	118,90
126	3211	0911	putni troškovi	2.000,00	3.035,80	151,79
128	3213	0911	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.975,60	110,84
129	3221	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	113.773,87	94,81
130	3222	0911	Materijal i sirovine	420.000,00	506.499,65	120,60
131	3223	0911	Energija	280.000,00	277.985,99	99,28
132	3223	0911	troškovi benzina i lož ulja	725,65	725,65	100,00
133	3232	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	8.668,88	173,38
134	3225	0911	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	11.174,61	74,50
135	3231	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	23.832,55	119,16
136	32322	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj	0,00	1.358,14	
138	3236	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	23.383,75	93,54
139	3237	0911	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	12.860,98	257,22
140	3237	0911	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00
141	3237	0911	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.676,79	
142	3239	0911	Ostale usluge	45.000,00	36.525,82	81,17
143	3293	0911	Reprezentacija	500,00	45,00	9,00
144	3299	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	77.895,02	86,55
145	3431	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	6.499,97	92,86
146	4221	0911	uredska i informatička oprema	150.000,00	170.984,32	113,99
158.6	3227	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.809,50	98,10
175	3238	0911	Računalne usluge	5.000,00	3.816,24	76,32
178	3291	0911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	42.124,89	84,25
179	3292	0911	Premije osiguranja	50.000,00	59.132,94	118,27
191.1	5453		otplata glavnice	1.000,00	0,00	0,00
Glava:	00303	CENTAR U KULTURI				
Glava:	00304	PROJEKT POPODNEVNI RAD VRTIĆA	10.855,87	10.855,87	100,00	
Program	1009	odgojno obrazovni sustav	10.855,87	10.855,87	100,00	
Aktivnost	A100923	financiranje programa dječjih vrtića	10.855,87	10.855,87	100,00	
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić cvrčak i mrav</i>	<i>10.855,87</i>	<i>10.855,87</i>	<i>100,00</i>	
198	3213	0911	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.061,25	3.061,25	100,00
202	3221	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.264,81	6.264,81	100,00
206	3231	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza	619,81	619,81	100,00
207	3236	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge	830,00	830,00	100,00
210	3233	0911	Usluge promidžbe i informiranja	80,00	80,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2022/2	Ostvareno	Index
Glava: 00305		KNJIŽNICA - VLASTITA SREDSTVA	30.000,00	28.045,10	93,48
Program	1005	programska djelatnost kulture	30.000,00	28.045,10	93,48
Aktivnost	A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	30.000,00	28.045,10	93,48
		<i>Korisnik: Knjižnica i čitaonica Bribir</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.045,10</i>	<i>93,48</i>
114.2	4241	0412 Knjige	30.000,00	28.045,10	93,48