

Općina Vinodolska

25.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj dvadesetčetvrtjoj (24) sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine donijelo je:

GODIŠNJI OBRAČUN

Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi i primici po Bilanci	
31. 12. 2012. g.	18.190.387,00 kn
Neurošena sredstva iz 2011. g.	251.131,25 kn
Stanje žiro računa 31. 12. 2012. g.	269.727,75 kn
Stanje blagajne 31. 12. 2012. g.	3.771,85 kn
Ostvareni rashodi i izdaci po Bilanci	
31. 12. 2012. g.	18.144.226,24 kn
Višak prihoda i primitaka	46.160,76 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2012. iznose:

- dospjele obaveze	838.339,00 kn
- nedospjele obaveze	544.969,00 kn

Članak 3.

Obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Neurošenih sredstava iz 2011. g.	251.131,25 kn
Novčanih sredstava na dan 31. 12. 2012. g.	273.499,60 kn
Iz prihoda proračuna Općine za 2013. g.	858.677,15 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31. 12. 2012. g. od 273.499,60 kn prenosi se kao financijska imovina u 2013. g. s danom 1. 1. 2013. g. i privremeno se koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01. 1. 2013. g. do 17. 1. 2013. g.

Članak 5.

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

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2012. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu 8 dana od objave u » Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-4-03

Bribir, 12. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić Dukić, dr. med.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2012 / 3 OD 1. 1. 12. DO 31. 12. 12.

	Plan	Prihod izvršenje	%	Plan	Rashod izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	18.380.576,00	16.145.884,62	87,8%	22.272.973,39	18.144.226,24	81,5%
6 Prihodi poslovanja	18.130.576,00	16.071.127,18	88,6%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	74.757,44	29,9%			
3 Rashodi poslovanja				15.886.872,81	13.759.938,80	86,6%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.386.100,58	4.384.287,44	68,7%
RAZLIKA				3.892.397,39	1.998.341,62	
B. RAČUN FINANCIRANJA	3.641.266,14	2.044.502,38	56,1%	0,00	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.641.266,14	2.044.502,38	56,1%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				0,00	0,00	
RAZLIKA	3.641.266,14	2.044.502,38				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	251.131,25		0,00	0,0%	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	251.131,25		0,00	0,0%		
RAZLIKA	251.131,25					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	46.160,76		

			Plan 2012/3 Ostvarenje do 31. 12. 12.		
Račun	Pozicija	Opis.	Indeks		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	18.130.576,00	16.071.127,18	88,6%
61		Prihodi od poreza	8.993.483,83	8.085.713,60	89,9%
611		Porez i pririz na dohodak	7.295.180,83	6.835.894,75	93,7%
6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	6.703.481	6.835.894,75	102,0%
6111	1	porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	6.703.481	6.835.894,75	102,0%
6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	351.000	0,00	0,0%
6112	2	porez od poljoprivrede i šum.	1.000	0,00	0,0%
6112	3	porez na dohodak od obrta -paušalno utvrđivanje	200.000	0,00	0,0%
6112	4	porez na doh od samostalne djelatnosti -povremeno	150.000	0,00	0,0%
6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	62.700	0,00	0,0%
6113	5	porez od imovine i imovinskih prava	26.500	0,00	0,0%
6113	6	porez od iznajmljivanja soba	36.200	0,00	0,0%
6114		Porez i pririz na dohodak od kapitala	27.000	0,00	0,0%
6114	7	porez od članova uprave i odbora	27.000	0,00	0,0%
6115		Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	151.000	0,00	0,0%
6115	8	porez na dohodak po godišnjoj prijavi	151.000	0,00	0,0%
612		Porez na dobit	0,00	0,00	
6121		Porez na dobit od poduzetnika	0	0,00	
6121	9	porez na dobit od poduzetnika	0	0,00	
613		Porezi na imovinu	1.450.700,00	1.179.102,04	81,3%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	600.700	373.353,23	62,2%
6131	10	porez na kuće za odmor	600.000	373.353,23	62,2%
6131	11	porez na korištenje javnih površina	700	0,00	0,0%
6134		Povremeni porezi na imovinu	850.000	805.748,81	94,8%
6134	12	porez na promet nekretnina	850.000	805.748,81	94,8%
614		Porezi na robu i usluge	247.603,00	70.716,81	28,6%
6142		Porez na promet	100.000	45.007,54	45,0%
6142	13	porez na potrošnju alkoh.i bezalkoholnih pića	100.000	45.007,54	45,0%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	147.603	25.709,27	17,4%
6145	14	porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	145.103	25.709,27	17,7%
6145	15	porez na reklame	2.500	0,00	0,0%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	915.398,00	998.045,94	109,0%
633		Pomoći iz proračuna	915.398,00	998.045,94	109,0%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	550.000	386.455,37	70,3%
6331	15.1	tekuće potpore iz PGŽ	200.000	10.200,00	5,1%
6331	15.5	Tekuće potpore iz proračuna	350.000	376.255,37	107,5%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	365.398	611.590,57	167,4%
6332	15.2	kapitalne potpore PGŽ	350.000	596.447,04	170,4%
6332	15.4	Kapitalne potpore iz proračuna	0	0,00	
6332	15.6	Drž.pror.Hrvatske vode	15.398	15.143,53	98,3%
6332	15.7	ostale kapitalne pomoći	0	0,00	
64		Prihodi od imovine	957.044,17	671.832,45	70,2%
641		Prihodi od financijske imovine	62.844,17	1.605,95	2,6%
6411	***	Prihodi od kamata za dane zajmove	0	0,00	
6411	16.1	prihodi od kamata za dane zajmove	0	0,00	
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	62.844	1.605,95	2,6%
6413	16	kamate na depozite po viđenju	30.000	1.605,95	5,4%
6413	16.2	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	32.844	0,00	0,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	894.200,00	670.226,50	75,0%
6421		Naknade za koncesije	9.700	3.520,58	36,3%
6421	17	naknade za ostale koncesije	9.700	3.520,58	36,3%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	644.500	568.265,92	88,2%
6422	18	ost.prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	644.500	568.265,92	88,2%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	240.000	98.440,00	41,0%
6423	19	naknada za korištenje prostora elektrana	200.000	94.802,08	47,4%
6423	20	lovozakupnina	20.000	0,00	0,0%
6423	20.1	prihodi od spomeničke rente	10.000	3.637,92	36,4%
6423	21	naknada za korištenje općinskih površina	10.000	0,00	0,0%

65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.264.650,00	6.315.535,19	86,9%
651		Upravne i administrativne pristojbe	320.000,00	322.720,84	100,9%
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	120.000	131.590,76	109,7%
6512	22	ostale naknade utvr.opć.odlukom-grobarina	120.000	131.590,76	109,7%
6514		Ostale pristojbe i naknade	200.000	191.130,08	95,6%
6514	23	boravišne pristojbe	20.000	40.828,70	204,1%
6514	24	povrati u općinski proračun	180.000	150.301,38	83,5%
652		Prihodi po posebnim propisima	201.997,00	172.549,03	85,4%
6524		Doprinosi za šume	100.000	122.666,12	122,7%
6524	27	doprinosi za šume	100.000	122.666,12	122,7%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	101.997	49.882,91	48,9%
6526	28	pogrešna uplata HP	997	0,00	0,0%
6526	29	pogrešna uplata-banke	1.000	0,00	0,0%
6526	30	prihodi po posebnim ugovorima	100.000	49.882,91	49,9%
653		Komunalni doprinosi i naknade	6.742.653,00	5.820.265,32	86,3%
6531		Komunalni doprinosi	1.442.653	823.346,07	57,1%
6531	25	Komunalni doprinosi	1.442.653	823.346,07	57,1%
6532		Komunalne naknade	5.300.000	4.996.919,25	94,3%
6532	26	Komunalne naknade	5.300.000	4.996.919,25	94,3%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	74.757,44	29,9%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	14.931,35	7,5%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	14.931,35	7,5%
7111		Zemljište	200.000	14.931,35	7,5%
7111	31	građevinsko zemljište	200.000	14.931,35	7,5%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	59.826,09	119,7%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	59.826,09	119,7%
7211		Stambeni objekti	50.000	59.826,09	119,7%
7211	32	prihodi od otkupa stanova i stanarine	50.000	59.826,09	119,7%
3		Rashodi poslovanja	15.886.872,81	13.759.938,80	86,6%
31		Rashodi za zaposlene	4.178.331,38	4.146.876,43	99,2%
311		Plaće (Bruto)	3.307.831,38	3.295.015,90	99,6%
3111		Plaće za redovan rad	3.307.831	3.295.015,90	99,6%
312		Ostali rashodi za zaposlene	322.500,00	316.039,91	98,0%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	322.500	316.039,91	98,0%
313		Doprinosi na plaće	548.000,00	535.820,62	97,8%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	508.000	501.430,13	98,7%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.000	34.390,49	86,0%
32		Materijalni rashodi	7.959.620,29	6.460.578,48	81,2%
321		Naknade troškova zaposlenima	116.276,00	97.526,00	83,9%
3211		Službena putovanja	57.500	55.610,00	96,7%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.376	30.816,00	67,9%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.400	11.100,00	82,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.407.146,28	1.414.948,71	100,6%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107.621	85.031,75	79,0%
3222		Materijal i sirovine	15.000	0,00	0,0%
3223		Energija	891.525	911.445,12	102,2%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380.000	405.471,84	106,7%
3225		Sitni inventar i auto gume	13.000	13.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	5.061.198,01	3.678.586,96	72,7%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.000	207.616,44	100,8%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.852.131	808.134,28	43,6%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	451.000	444.776,40	98,6%
3234		Komunalne usluge	1.962.991	1.696.203,83	86,4%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	30.640,40	102,1%
3237		Intelektualne i osobne usluge	531.340	464.465,61	87,4%
3239		Ostale usluge	27.736	26.750,00	96,4%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.000,00	1.269.516,81	92,3%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	520.000	431.912,70	83,1%
3292		Premije osiguranja	95.000	67.332,35	70,9%
3293		Reprezentacija	170.000	170.523,91	100,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000	599.747,85	101,7%

34	Financijski rashodi	117.367,63	94.364,05	80,4%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.367,63	38.055,56	64,1%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.368	38.055,56	64,1%
343	Ostali financijski rashodi	58.000,00	56.308,49	97,1%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000	24.570,44	91,0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.000	31.738,05	102,4%
35	Subvencije	507.403,51	432.723,18	85,3%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.403,51	246.463,10	99,6%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	247.404	246.463,10	99,6%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	186.260,08	71,6%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	260.000	186.260,08	71,6%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	761.000,00	675.733,32	88,8%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	761.000,00	675.733,32	88,8%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	761.000	675.733,32	88,8%
38	Ostali rashodi	2.363.150,00	1.949.663,34	82,5%
381	Tekuće donacije	2.143.150,00	1.789.663,34	83,5%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.143.150	1.789.663,34	83,5%
385 ***	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	
3851 ***	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	0,00	
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	160.000,00	72,7%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	220.000	160.000,00	72,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.386.100,58	4.384.287,44	68,7%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.334,44	621.132,08	82,8%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	63.806,44	9.736,16	15,3%
4111	Zemljište	63.806	9.736,16	15,3%
412	Nematerijalna imovina	686.528,00	611.395,92	89,1%
4126	Ostala nematerijalna imovina	686.528	611.395,92	89,1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550.766,14	2.598.131,02	57,1%
421	Građevinski objekti	4.312.266,14	2.394.980,53	55,5%
4214	Ostali građevinski objekti	4.312.266	2.394.980,53	55,5%
422	Postrojenja i oprema	158.500,00	138.150,49	87,2%
4221	Uredska oprema i namještaj	136.500	126.859,49	92,9%
4222	Komunikacijska oprema	22.000	11.291,00	51,3%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	65.000,00	81,3%
4241	Knjige	80.000	65.000,00	81,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.085.000,00	1.165.024,34	107,4%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.085.000,00	1.165.024,34	107,4%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.085.000	1.165.024,34	107,4%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.641.266,14	2.044.502,38	56,1%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	129.000,00	46.753,16	36,2%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0,0%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.000	0,00	0,0%
8121 33	povrat zajmova danih nepr.org.građ i kuć.-kratkoro	1.000	0,00	0,0%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	128.000,00	46.753,16	36,5%
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	128.000	46.753,16	36,5%
8164 34	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	128.000	46.753,16	36,5%
84	Primici od zaduživanja	3.512.266,14	1.997.749,22	56,9%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih	3.512.266,14	1.997.749,22	56,9%

8443		institucija izvan javnog sektora			
		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.512.266	1.997.749,22	56,9%
8443	34.1	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.512.266	1.246.181,43	35,5%
8443	34.2	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	751.567,79	
8443	34.3	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0,00	
84432	34.4	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0	0,00	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0	0,00	
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5161	***	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog s	0	0,00	
52		Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	
525	***	Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	
5251	***	Izdaci za jamčevne pologe	0	0,00	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0,00	
9		Vlastiti izvori	251.131,25	0,00	0,0%
98		Rezerviranja viška prihoda	251.131,25	0,00	0,0%
982		Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)	251.131,25	0,00	0,0%
9821		Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)	251.131	0,00	0,0%
9821	35	Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)	251.131	0,00	0,0%

**IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
od 1. 1. do 31. 12. 12.**

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano **22.272.973,39 kn**
Ukupno ostvareno **18.144.226,24 kn ili** **81,46%**

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.560.000,00	1.437.934,66	92,18
Glava:	00101	VIJEĆE, POGLAVARSTVO I VMO	1.560.000,00	1.437.934,66	92,18
Program	1001	javna uprava i administracija	1.560.000,00	1.437.934,66	92,18
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	450.000,00	438.824,94	97,52
31	3233	natječaj i oglasi	170.000,00	164.323,45	96,66
41	3237	ugovori o djelu	280.000,00	274.501,49	98,04
Aktivnost	A100102	predstavnička i izvršna tijela	690.000,00	602.436,61	87,31
43	3291	naknade članovima predstav. i izvršnih tijela	520.000,00	431.912,70	83,06
46	3293	reprezentacija	170.000,00	170.523,91	100,31
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	370.000,00	383.672,61	103,70
47	3299	ostali rashodi	370.000,00	383.672,61	103,70
Aktivnost	A100102	predstavnička i izvršna tijela	50.000,00	13.000,50	26,00
71	3811	prijenosi političkim strankama	50.000,00	13.000,50	26,00
81	3851	nepredviđeni rashodi do visine tekuće pričuve	0,00	0,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/fizdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.651.812,96	14.698.841,58	78,81
Glava:	00201	OPĆINSKA UPRAVA	3.351.120,71	3.262.077,54	97,34
Program	1001	javna uprava i administracija	3.269.120,71	3.200.427,05	97,90
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	3.269.120,71	3.200.427,05	97,90
1	3111	plaće za zaposlene	2.027.822,95	2.030.015,90	100,11
2	3121	ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	111.039,91	96,56
3	3131	doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	
4	3132	doprinosi za zdravstveno osiguranje	303.000,00	296.430,13	97,83
5	3133	doprinosi za zapošljavanje	40.000,00	34.390,49	85,98
6	3211	dnevnice za putovanje u zemlji	7.500,00	5.610,00	74,80
7	3212	naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00	30.816,00	77,04
8	3213	tečajevi i stručni ispiti	13.400,00	11.100,00	82,84
9	3221	izdaci za obrasce, bilježnice, papir, olovke	2.000,00	0,00	0,00
10	3221	izdaci za kompjuterski papir i diskete	4.000,00	0,00	0,00
11	3221	izdaci za fotokopirni materijal	15.844,17	13.196,05	83,29
12	3221	izdaci za ostali uredski materijal	30.000,00	30.972,98	103,24
13	3221	izdaci za ostali potrošni materijal	10.000,00	8.068,37	80,68
14	3221	literatura	44.577,00	31.594,35	70,88
19	3223	motorni benzin, dizel gorivo, lož ulje	35.976,59	24.420,88	67,88
25	3231	usluge telefona telefaksa	123.000,00	130.674,93	106,24
26	3231	usluge interneta	23.000,00	22.628,19	98,38
27	3231	poštarina	53.000,00	47.313,32	89,27
28	3231	ostale usluge za komunikacije	0,00	0,00	
28.4	3232	tek. i inv. održavanje postrojenja i opreme	100.000,00	92.702,60	92,70
29	3233	tisak	30.000,00	20.692,00	68,97
30	3233	promidžbeni materijal	250.000,00	258.760,95	103,50
42	3239	film i izrada fotografije	1.000,00	0,00	0,00
Program	1014	informatizacija uprave	62.000,00	47.409,49	76,47
Aktivnost	A101433	nabava kompjuterske opreme	62.000,00	47.409,49	76,47
84.1	4221	računala i računalna oprema	40.000,00	36.118,49	90,30
84.2	4222	ostala komunikacijska oprema	22.000,00	11.291,00	51,32
Program	1001	javna uprava i administracija	20.000,00	14.241,00	71,21
Aktivnost	A100111	nabava uredskog namještaja	20.000,00	14.241,00	71,21
84.4	4221	uredski namještaj	20.000,00	14.241,00	71,21
Program	1014	informatizacija uprave	0,00	0,00	
Aktivnost	A101439	nabavka ostale opreme	0,00	0,00	
84.5	4227	ostala oprema	0,00	0,00	
84.6	42311	Osobni automobili	0,00	0,00	
Glava:	00202	FINANCIJE I PRORAČUN	210.367,63	159.696,40	75,91
Program	1001	javna uprava i administracija	151.000,00	121.640,84	80,56
Aktivnost	A100101	izvršna uprava i administracija	151.000,00	121.640,84	80,56
44	3292	premije osiguranja prevoznih sredstava	20.000,00	6.862,62	34,31
45	3292	premija osiguranja ostale imovine	75.000,00	60.469,73	80,63
48	3431	usluge platnog prometa	25.000,00	22.570,44	90,28
49	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.000,00	31.738,05	102,38
51	3631	Tekuće potpore unutar opće države	0,00	0,00	
Program	1012	razvoj gospodarstva	59.367,63	38.055,56	64,10
Aktivnost	A101231	program danih jamstava	0,00	0,00	
88	5251	izdaci za jamčevne pologe - dana jamstva	0,00	0,00	
Aktivnost	A101237	obaveze po kamatama na prim.kredite	59.367,63	38.055,56	64,10
89	3423	kamate za primljene kredite	0,00	0,00	
90	3423	kamate po kreditu za kanalizaciju	59.367,63	38.055,56	64,10
Aktivnost	A101238	obaveza otplate glavnice po primljenim kreditima	0,00	0,00	
91	5443	otplata glavnice primljenih kredita	0,00	0,00	
Glava:	00203	KULTURA	1.065.700,00	615.508,39	57,76
Program	1005	programska djelatnost kulture	1.065.700,00	615.508,39	57,76
Tekući projekt	T100507	održavanje spomenika kulture	700.000,00	267.733,15	38,25
28.3	3232	tek. i inv. održ. spomenika kulture	0,00	0,00	
28.6	4214	spomenici (kaštel grizane i drugo)	100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
28.8	4214	kaštel drivenik	600.000,00	267.733,15	44,62
Aktivnost	A100508	kulturne manifestacije	170.000,00	166.075,24	97,69
47.1	3299	izdaci za kulturnoumjetničke manifestacije	170.000,00	166.075,24	97,69
Aktivnost	A100509	osnovna djelatnost udruga u kulturi	195.700,00	181.700,00	92,85
64	3811	kud barac grižane	50.000,00	43.000,00	86,00
65	3811	kud bribir	30.000,00	23.000,00	76,67
66	3811	društvo imena isusova	5.000,00	5.000,00	100,00
67	3811	uhvdr-a	5.000,00	5.000,00	100,00
68	3811	časnički zbor vinodol	5.000,00	5.000,00	100,00
69	3811	antifašistički borci nor-a	5.000,00	5.000,00	100,00
70	3811	klapa tić	25.000,00	25.000,00	100,00
70.1	3811	udruga za narodne običaje grižane	10.700,00	10.700,00	100,00
70.11	3811	udruga sv.petra i pavla bribir	5.000,00	5.000,00	100,00
70.12	3811	vokalna skupina vinodolke	5.000,00	5.000,00	100,00
70.13	3811	udruga za mesopusne običaje bribir	5.000,00	5.000,00	100,00
70.14	3811	udruga kirci bribirci	5.000,00	5.000,00	100,00
70.16	3811	kirice	10.000,00	10.000,00	100,00
70.18	3811	udruga zrinski frankopan	10.000,00	10.000,00	100,00
70.2	3811	udruga narodni običaji-tribalj	10.000,00	10.000,00	100,00
70.8	3811	udruga narodni običaji Drivenik	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost	A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	0,00	0,00	
79	3811	knjižnica i čitaonica	0,00	0,00	
Tekući projekt	T100537	projekti kulturne baštine	0,00	0,00	
120	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
Glava: 00204		ODGOJ I OBRAZOVANJE	490.000,00	404.011,21	82,45
Program	1009	odgojno obrazovni sustav	490.000,00	404.011,21	82,45
Aktivnost	A100922	dodjela stipendija	200.000,00	123.697,00	61,85
61	3721	stipendije	200.000,00	123.697,00	61,85
Aktivnost	A100923	financiranje programa dječjih vrtića	100.000,00	85.299,35	85,30
78	3811	dječji vrtić i jaslice	100.000,00	85.299,35	85,30
Aktivnost	A100924	financiranje programa osnovnih škola	190.000,00	195.014,86	102,64
80	3811	izdaci za programe o osnovnim školama	190.000,00	195.014,86	102,64
Aktivnost	A100938	izgradnja objekta dječji vrtić	0,00	0,00	
121	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
Glava: 00205		ŠPORT	414.450,00	310.828,40	75,00
Program	1011	programska djelatnost- šport	414.450,00	310.828,40	75,00
Aktivnost	A101126	osnovne djelatnosti udruga u športu	414.450,00	310.828,40	75,00
70.15	3811	malonogometni klub tribalj	7.000,00	7.000,00	100,00
70.3	3811	gorska služba spašavanja PGŽ	10.000,00	10.000,00	100,00
70.4	3811	LD Vepar	5.000,00	2.500,00	50,00
70.5	3811	LD Srndać	5.000,00	0,00	0,00
70.6	3811	LD Medviđak	5.000,00	0,00	0,00
70.7	3811	pčelarsko društvo »kuš«	5.000,00	5.000,00	100,00
70.9	3811	klub za cestovno i brdsko trčanje	7.000,00	7.000,00	100,00
72	3811	n.k. turbina	265.000,00	200.000,00	75,47
72.1	3811	rukometni klub Bribir	50.000,00	25.000,00	50,00
73	3811	boćarski klub bribir	12.000,00	12.000,00	100,00
74	3811	boćarski klub grižane	19.500,00	19.500,00	100,00
75	3811	boćarski klub tribalj	1.000,00	1.000,00	100,00
76	3811	boćarski klub drivenik	12.950,00	12.950,00	100,00
76.1	3811	ribolovno društvo -šaran-tribalj	7.000,00	7.000,00	100,00
76.2	3811	klub Bura 4x4	1.000,00	1.000,00	100,00
77	3811	klubovima -športske manifestacije	2.000,00	878,40	43,92
Kapitalni projekt	K101135	izgradnja športskih objekata	0,00	0,00	
84.3	4214	športski i rekreacijski tereni	0,00	0,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
Glava: 00206		ZDRASTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA	661.000,00	612.856,55	92,72
Program 1008		socijalni sustav	559.000,00	550.036,32	98,40
Aktivnost A100821		socijalna skrb	559.000,00	550.036,32	98,40
52	3721	pomoć obiteljima i kućanstvima	498.000,00	495.036,32	99,40
53	3721	crveni križ novi vinodolski	30.000,00	30.000,00	100,00
54	3721	invalidi hvidr-a	11.000,00	11.000,00	100,00
55	3721	savez invalida	6.000,00	0,00	0,00
56	3721	civilni invalidi rata	1.000,00	1.000,00	100,00
57	3721	distrofičari	2.000,00	2.000,00	100,00
58	3721	društvo multipleskleroze	2.000,00	2.000,00	100,00
59	3721	udruga slijepih	2.000,00	2.000,00	100,00
60	3721	udruga gluhih i nagluhih	2.000,00	2.000,00	100,00
62	3721	udruga penzionera	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 1010		zdrastveni sustav	100.000,00	60.820,23	60,82
Aktivnost A101025		sufinanciranje neprofitnih zdrastvenih organizacija	100.000,00	60.820,23	60,82
63	3811	tek.donacije zdrastvenim neprof.org.	100.000,00	60.820,23	60,82
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	klub lječenih alkoholičara	2.000,00	2.000,00	100,00
Glava: 00207		GOSPODARENJE PROSTOROM	1.557.354,96	1.556.842,01	99,97
Program 1001		javna uprava i administracija	238.548,52	206.630,07	86,62
Aktivnost A100101		izvršna uprava i administracija	238.548,52	206.630,07	86,62
16	3223	električna energija	164.885,94	145.434,33	88,20
18	3223	potrošnja vode	73.662,58	61.195,74	83,08
Program 1004		gospodarski objekti	170.000,00	175.451,44	103,21
Aktivnost A100406		održavanje objekata	170.000,00	175.451,44	103,21
28.1	3232	usl.tek. i inv.održavanja građevinskih objekata	170.000,00	175.451,44	103,21
Program 1006		komunalni poslovi	63.806,44	9.736,16	15,26
Aktivnost A100617		otkup zemljišta	63.806,44	9.736,16	15,26
82	4111	građevinsko zemljište	63.806,44	9.736,16	15,26
Program 1012		razvoj gospodarstva	1.085.000,00	1.165.024,34	107,38
Aktivnost A101229		program dodatnog ulaganja u objekte	1.085.000,00	1.165.024,34	107,38
85	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.085.000,00	1.165.024,34	107,38
Glava: 00208		RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	1.251.375,00	1.047.099,20	83,68
Program 1002		razvoj poljoprivrede	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100203		poticaji - nabava sadnica	15.000,00	0,00	0,00
15	3222	ostali materijal-izdaci za poljoprivredu	15.000,00	0,00	0,00
Program 1012		razvoj gospodarstva	1.236.375,00	1.047.099,20	84,69
Aktivnost A101227		program turističkog razvitka	300.000,00	300.000,00	100,00
79.1	3811	turistička zajednica	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost A101228		program razvoja poduzetništva	140.000,00	130.000,00	92,86
79.2	3811	poduzetnički centar vinodol	140.000,00	130.000,00	92,86
Aktivnost A101227		program turističkog razvitka	0,00	0,00	
79.3	3232	vidikovci -ceste	0,00	0,00	
Aktivnost A101230		poslovi kreditiranja	260.000,00	186.260,08	71,64
86	5121	dani zajmovi neprof.org.,građ i kuć.-kratkoročni	0,00	0,00	
87	5161	dani zajmovi trg.dr. i poduzet.	0,00	0,00	
115	3523	subvencije kamata	260.000,00	186.260,08	71,64
Aktivnost A101228		program razvoja poduzetništva	432.500,00	326.964,12	75,60
116	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	125.714,12	96,70
116.1	3237	pr.ipard.dok.m.sv.ivan-centar-m.ričina	41.250,00	41.250,00	100,00
116.2	3237	pr.ipard.dok.šimići-ropci	41.250,00	0,00	0,00
117	3863	poljoprivredna zadruga-vinodol	200.000,00	140.000,00	70,00
117.1	3863	centar za brdsko planinsku polj.-pgž	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A101236		dokumentacija poduzetničkih zona	103.875,00	103.875,00	100,00
118	4126	Ostala nematerijalna imovina	103.875,00	103.875,00	100,00
Aktivnost A101229		program dodatnog ulaganja u objekte	0,00	0,00	
119	3861	kap.pom.HEP-el.šumskog dijela	0,00	0,00	
119.1	3861	vodifikacija područja općine	0,00	0,00	
119.2	3861	obala akumulacije tribalj	0,00	0,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
Glava: 00209		KOMUNALNI SUSTAV	8.926.444,66	6.146.331,88	68,86
Program 1006		komunalni poslovi	600.000,00	663.394,17	110,57
Aktivnost A100634		trošak javne rasvjete	600.000,00	663.394,17	110,57
17	3223	javna rasvjeta	600.000,00	663.394,17	110,57
Program 1003		komunalna infrastruktura	1.891.131,25	874.862,08	46,26
Aktivnost A100304		održavanje komunalne infrastrukture	1.891.131,25	874.862,08	46,26
24	3224	održavanje i proširenje javne rasvjete	380.000,00	405.471,84	106,70
28.2	3232	tekuće i investiciono održavanje cesta i mostova	1.360.000,00	469.390,24	34,51
28.7	3232	cesta lič-lukovo	151.131,25	0,00	0,00
Program 1006		komunalni poslovi	615.000,00	490.421,87	79,74
Aktivnost A100612		odvoz smeća	540.000,00	416.214,37	77,08
32	3234	iznošenje i odvoz smeća	540.000,00	416.214,37	77,08
Aktivnost A100613		sanitarni poslovi	75.000,00	74.207,50	98,94
33	3234	deratizacija i dezinfekcija	75.000,00	74.207,50	98,94
Program 1003		komunalna infrastruktura	993.990,76	983.166,95	98,91
Aktivnost A100304		održavanje komunalne infrastrukture	993.990,76	983.166,95	98,91
34	3234	održavanje bio diska	180.000,00	176.789,96	98,22
35	3234	održavanje groblja	263.990,76	265.185,00	100,45
36	3234	izdaci za korištenje »duplje«	550.000,00	541.191,99	98,40
Program 1007		zaštita prirode i okoliša	274.000,00	190.158,37	69,40
Aktivnost A100719		sanacija deponija	64.000,00	28.323,36	44,26
37	3234	sanacija deponije duplja	64.000,00	28.323,36	44,26
Aktivnost A100720		održavanje parkova i nasada	210.000,00	161.835,01	77,06
38	3234	održavanje parkova i nasada	210.000,00	161.835,01	77,06
Program 1003		komunalna infrastruktura	80.000,00	32.456,64	40,57
Aktivnost A100304		održavanje komunalne infrastrukture	80.000,00	32.456,64	40,57
39	3234	izdaci na grobljima	80.000,00	32.456,64	40,57
Program 1006		komunalni poslovi	835.056,51	784.624,42	93,96
Aktivnost A100614		veterinarske usluge	30.000,00	30.640,40	102,13
40	3236	veterinarske usluge	30.000,00	30.640,40	102,13
Aktivnost A100615		subvencije	200.000,00	206.692,79	103,35
50	3512	subvencija autobusnih linija	200.000,00	206.692,79	103,35
Aktivnost A100616		vodna naknada	47.403,51	39.770,31	83,90
50.1	3512	izdaci za vodoprivredu	47.403,51	39.770,31	83,90
Aktivnost A100618		izrada planova i projektnih dokumentacija	557.653,00	507.520,92	91,01
83	4126	ostala nematerijalna imovina	557.653,00	507.520,92	91,01
Program 1003		komunalna infrastruktura	2.493.533,36	2.091.244,16	83,87
Kapitalni K100305		izgradnja komunalne infrastrukture	2.493.533,36	2.091.244,16	83,87
projekt					
83.1	4214	kanalizacija Bribir	1.623.533,36	1.315.826,41	81,05
83.2	4214	kanalizacija Tribalj	770.000,00	775.417,75	100,70
83.3	4214	poduzetnička zona barci	100.000,00	0,00	0,00
Program 1006		komunalni poslovi	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100618		izrada planova i projektnih dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00
83.4	4126	el.zašt.okoliša šimići ropci	25.000,00	0,00	0,00
83.5	4126	glavni projekt šimići ropci	0,00	0,00	
83.6	4126	el.zašt.ok.m.sv.ivan-centar-m.ričina	0,00	0,00	
83.7	4126	glavni projekt-m.sv.ivan-centar-m.ričina	0,00	0,00	
Program 1003		komunalna infrastruktura	1.118.732,78	36.003,22	3,22
Kapitalni K100305		izgradnja komunalne infrastrukture	1.118.732,78	36.003,22	3,22
projekt					
84	4214	plinovod,vodovod,kanalizacija	1.118.732,78	36.003,22	3,22
Glava: 00210		PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI	724.000,00	583.590,00	80,61
Program 1013		zaštita od požara	724.000,00	583.590,00	80,61
Aktivnost A101332		suzbijanje požara	724.000,00	583.590,00	80,61
28.5	3232	objekt zaštite od požara-prosjeci	71.000,00	70.590,00	99,42
80.1	3811	javna vatrogasna postrojba i DVD	500.000,00	360.000,00	72,00
80.2	3811	vatrogastvo-mjere vlade RH	153.000,00	153.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	003	PRORAČUNSKI KORISNICI	2.061.160,43	2.007.450,00	97,39
Glava:	00301	JU.KNJIŽ.I ČITAONICA BRIBIR	322.660,43	268.950,00	83,35
Program	1005	programska djelatnost kulture	90.008,43	75.000,00	83,33
Aktivnost	A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	90.008,43	75.000,00	83,33
100	3111	Plaće za redovan rad	90.008,43	75.000,00	83,33
101	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	
102	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
103	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	
Program	1009	odgojno obrazovni sustav	2.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100923	financiranje programa dječjih vrtića	2.500,00	0,00	0,00
103.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
Program	1005	programska djelatnost kulture	230.152,00	193.950,00	84,27
Aktivnost	A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	180.152,00	143.950,00	79,90
104	3212	naknade za prijevoz	5.376,00	0,00	0,00
105	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00
106	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	
107	3223	Energija	17.000,00	17.000,00	100,00
108	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	100,00
109	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	100,00
110	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.840,00	23.000,00	59,22
111	3239	Ostale usluge	26.736,00	26.750,00	100,05
112	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100,00
113	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	100,00
114	4241	knjige u knjižnicama	80.000,00	65.000,00	81,25
Aktivnost	A100508	kulturne manifestacije	50.000,00	50.000,00	100,00
114.1	3299	kulturnoumjetničke manifestacije	50.000,00	50.000,00	100,00
Glava:	00302	DJEČJI VRTIĆ » CVRČAK I MRAV »	1.738.500,00	1.738.500,00	100,00
Program	1009	odgojno obrazovni sustav	1.738.500,00	1.738.500,00	100,00
Aktivnost	A100923	financiranje programa dječjih vrtića	1.738.500,00	1.738.500,00	100,00
122	3111	Plaće za redovan rad	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
123	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	205.000,00	205.000,00	100,00
124	3121	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	100,00
125	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	
126	3211	putni troškovi	50.000,00	50.000,00	100,00
127	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	0,00	0,00	
128	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	
129	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
130	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	
131	3223	Energija	0,00	0,00	
132	3223	troškovi benzina i lož ulja	0,00	0,00	
133	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
134	3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	100,00
135	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
136	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj	0,00	0,00	
137	3223	voda i smeće	0,00	0,00	
138	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
139	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
140	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
141	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
142	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
143	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
144	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
145	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	
146	4221	uredska i informatička oprema	0,00	0,00	
147	4222	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
148	4214	održavanje objekata	0,00	0,00	
149	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
150	4221	ostale nespomenute nabavke	75.500,00	75.500,00	100,00