

4.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 11. travnja 2012. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		PLAN	IZVRŠENJE
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.809.440,00	32.148.485,99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	230.136,99
3	RASHODI POSLOVANJA	16.455.040,00	14.808.499,03
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.222.000,00	8.753.864,34
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	3.332.400,00	8.816.259,61
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	846.000,00	837.304,54
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.361.944,24	7.435.059,68
	NETO FINANCIRANJE	-6.515.944,24	-6.597.755,14
C. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE			
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.183.544,24	3.183.544,24
	VIŠAK + NETO FINANCIRANJE	-3.183.544,24	2.218.504,47
	VIŠAK RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO FINANCIRANJE	0,00	5.402.048,71

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, te Računu financiranja utvrđuje se kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Izvor	Kratki opis
			Indeks			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		30.809.440,00	32.148.485,99	104,3%	
61	Prihodi od poreza		14.080.940,00	14.372.489,14	102,1%	
611	Porez i pririz na dohodak		6.017.940,00	6.014.797,34	99,9%	
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada		-	4.795.164,62		
6111	1	Por. prir. doh.-nesamostalni rad -1406	-	3.328.834,89		1 OPČI
6111	1.1	Porez na dohodak-zbirno -1200	-	0,00		1 OPČI
6111	1.2	Por.i prir.na dohodak-HBOR- -1201	-	1.462.958,75		33 HBOR

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Izvor	Kratki opis
				Indeks		
6111	1.3	Predulja, por.i prir.na doh.život.osig.-1422	-	3.370,98	1	OPČI
6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	-	552.678,93		
6112	5.2	Por.i prir. doh.osn. djel.trg.put.i adenata-1813	-	137.862,59	1	OPČI
6112	5.3	Por.i prir. doh.prim.u naravi nagrade učenika-1821	-	4.922,35	1	OPČI
6112	5.4	Por.i prir.na doh.isporuč.umi.djelo-1830	-	11.555,98	1	OPČI
6112	5	Por.prir.doh.društ.pov.sam.djel-1465	-	48.133,90	1	OPČI
6112	3	Por.prir.doh.obrt.i sl.djelatnosti -1430	-	311.199,82	1	OPČI
6112	3.1	Por.prir.doh.obrt.i djelat.-pušal -1449	-	1.905,05	1	OPČI
6112	4	Por.prir.doh.-samosl.dje.povr. -1457	-	37.099,24	1	OPČI
6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	-	538.885,49		
6113	7.01	Por.prir.doh.imov.i imovin.prava-1546	-	0,00	1	OPČI
6113	6	Por.prir.doh.imov.i prava- ri.PU -1503	-	112.645,88	1	OPČI
6113	7	Por.prir.doh.-iznajm. stan. -1511	-	426.239,61	1	OPČI
6114		Porez i pririz na dohodak od kapitala	-	33.512,75		
6114	7.2	Porez i pririz na dohodak od kapitala	-	32.238,27	1	OPČI
6114	7.05	Por.prir.doh.po osn.dobr.MIO-1805	-	1.274,48	1	OPČI
6115		Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	-	92.190,23		
6115	8	Por.prir.doh.-po god. prijavi -1619	-	92.190,23	1	OPČI
6116		Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-	2.365,32		
6116	9	Por.prir.doh.- u postup.nadzora-1627	-	2.365,32	1	OPČI
613		Porezi na imovinu	7.515.000,00	7.794.631,21	103,7%	
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	2.007.799,02		
6131	11	Por.na kuće za odmor -1716	-	1.997.799,02	1	OPČI
6131	12	Por.na nepok.imov.(iav. povr.) -1740	-	10.000,00	1	OPČI
6134		Povremeni porezi na imovinu	-	5.786.832,19		
6134	13	Povr. por.na imovinu-nekretn. -2848	-	5.786.832,19	1	OPČI
614		Porezi na robu i usluge	548.000,00	563.060,59	102,7%	
6142		Porez na promet	-	406.966,49		
6142	14	Porez na promet-potrošnja -1708	-	406.966,49	1	OPČI
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-	156.094,10		
6145	15	Por.na korišt.dobara -tvrtka -1732	-	156.027,36	1	OPČI
6145	15.5	Prizh.napl.dug.por.prir.doh.do 31.12.10.po rješ.-1872	-	66,74	1	OPČI
616		Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00		
6163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	-	0,00		
6163	17	Zaprimljeni neprepoz.nalozi-BANKA-7846	-	0,00		
6163	16	Zaprimljeni neprepoz.nalozi-HPT-7838	-	0,00		
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.735.000,00	2.729.522,92	99,8%	
633		Pomoći iz proračuna	2.735.000,00	2.729.522,92	99,8%	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	-	2.729.522,92		
6332	17.1	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna-7978	-	2.694.522,92	42	KAP.POMOĆI
6332	17.2	Kapitalne pomoći iz žup. proračuna-7978	-	35.000,00	42	KAP.POMOĆI
64		Prihodi od imovine	2.424.500,00	2.465.789,72	101,7%	
641		Prihodi od financijske imovine	120.000,00	111.416,16	92,8%	
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	111.416,16		
6413	20	Kamate na depozite po viđenju-7790	-	29.482,72	1	OPČI
6413	19.3	Kamate na oročena sredstva	-	81.933,44	1	OPČI

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Indeks	Izvor	Kratki opis
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.297.000,00	2.347.718,29	102,2%		
6421		Naknade za koncesije	-	401.286,01			
6421	23	Naknade za koncesije -5819	-	247.256,16		32	IZGRAD.KI
6421	23.2	Naknade za konces.na pom.dobru-2920	-	35.790,85		32	IZGRAD.KI
6421	23.3	Naknade za konces.odobrenja na pom.dobru-5843	-	118.239,00		31	ODRŽ.KI
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-	1.890.047,90			
6422	24.01	Nakn.za uporabu lav.opć.površ.-5738	-	935.781,59		1	OPĆI
6422	24	Prihodi zakupa i najma imovine-7722	-	954.266,31		1	OPĆI
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-	56.384,38			
6423	24.1	Nakn.za prenam. zemljišta -2902	-	27.001,44		1	OPĆI
6423	24.2	Prilh.od spomen.rente-površ. -2869	-	570,43		34	SPOM.RENTA
6423	24.3	Prilh.od spomen.rente-uk.prilh. -2870	-	28.812,51		34	SPOM.RENTA
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	7.500,00	6.655,27	88,7%		
6432		Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	6.655,27			
6432	19	Prihodi od kta na dane zajm. građanima,kućanstvima i neprofit.org.	-	6.655,27		1	OPĆI
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.127.000,00	12.139.521,21	109,1%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	495.000,00	501.660,16	101,3%		
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	-	6.256,20			
6513	25	Prilh.od prod.držav.bil -3086	-	6.256,20		1	OPĆI
6514		Ostale pristojbe i naknade	-	495.403,96			
6514	26	Boravišna pristojba -5797	-	495.403,96		31	ODRŽ.KI
652		Prihodi po posebnim propisima	231.000,00	239.879,83	103,8%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	-	86.252,75			
6522	26.5	Vodni doprinos -7994	-	86.252,75		32	IZGRAD.KI
6524		Doprinosi za šume	-	0,00			
6524	30	Doprinosi za šume -7714	-	0,00		1	OPĆI
6526		Ostali nespomenuti prihodi	-	153.627,08			
6526	33.1	Ostali nespomenuti prihodi-7706	-	69.198,50		1	OPĆI
6526	33	Ost.nespom.prilh(povr.u pror.)-7781	-	84.428,58		1	OPĆI
653		Komunalni doprinosi i naknade	10.401.000,00	11.397.981,22	109,6%		
6531		Komunalni doprinosi	-	7.967.182,71			
6531	27	Komunalni doprinosi - 5720	-	7.967.182,71		32	IZGRAD.KI
6532		Komunalne naknade	-	2.087.050,13			
6532	28	Komunalne naknade -5770	-	1.983.256,42		31	ODRŽ.KI
6532	29.1	Komunalne naknade -grobilje 5746	-	430,00		31	ODRŽ.KI
6532	29	Komunalne naknade-grobilje-5789	-	33.913,71		31	ODRŽ.KI
6532	29.01	Naknada za dodelu grob.miestla-5711	-	69.450,00		1	OPĆI
6533		Naknade za priključak	-	1.343.748,38			
6533	32	Naknade za priključak-7811	-	1.343.748,38		35	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	442.000,00	441.163,00	99,8%		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	442.000,00	441.163,00	99,8%		
6632		Kapitalne donacije	-	441.163,00			
6632	17.7	Kapitalne donacije od neprofit.organizacija	-	441.163,00		5	DONACIJE

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Izvor	Kratki opis
			Indeks			
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	230.136,99	115,1%	
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	131.737,46	87,8%	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	131.737,46	87,8%	
7111		Zemljište	-	131.737,46		
7111	34	Zemljište- 7757	-	131.737,46	61	PROD.ZEMLJ
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	98.399,53	196,8%	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	98.399,53	196,8%	
7211		Stambeni objekti	-	98.399,53		
7211	35	Stambeni objekti-7820	-	98.399,53	62	PROD.ZGRAD

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Indeks	Izvor	Kratki opis
3		Rashodi poslovanja	16.455.040,00	14.808.499,03	90,0%		
31		Rashodi za zaposlene	2.019.000,00	1.994.057,38	98,8%		
311		Plaće (Bruto)	1.670.000,00	1.653.973,85	99,0%		
3111		Plaće za redovan rad	-	1.653.973,85			
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	55.599,99	92,7%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	-	55.599,99			
313		Doprinosi na plaće	289.000,00	284.483,54	98,4%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	255.744,43			
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	28.739,11			
32		Materijalni rashodi	8.895.340,00	7.739.728,27	87,0%		
321		Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	94.879,70	92,1%		
3211		Službena putovanja	-	34.482,70			
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	55.386,00			
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.011,00			
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00			
322		Rashodi za materijal i energiju	1.353.480,00	1.228.734,41	90,8%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	150.426,49			
3223		Energija	-	964.511,55			
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	0,00			
3225		Sitni inventar i auto gume	-	113.796,37			
323		Rashodi za usluge	5.770.860,00	4.863.657,36	84,3%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	188.150,89			
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.980.000,64			
3233		Usluge promidžbe i informiranja	-	125.855,02			
3234		Komunalne usluge	-	835.664,01			
3235		Zakupnine i najamnine	-	187.758,41			
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	-	68.032,49			
3237		Intelektualne i osobne usluge	-	169.636,50			
3238		Računalne usluge	-	75.537,46			
3239		Ostale usluge	-	233.021,94			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.668.000,00	1.552.456,80	93,1%		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	147.774,97			
3292		Premije osiguranja	-	63.045,47			
3293		Reprezentacija	-	236.151,74			
3294		Članarine	-	10.000,00			
3295		Pristojbe i naknade	-	10.037,57			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	1.085.447,05			
34		Financijski rashodi	192.000,00	181.519,44	94,5%		
343		Ostali financijski rashodi	192.000,00	181.519,44	94,5%		
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	26.445,26			
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	155.074,18			
35		Subvencije	287.500,00	262.640,61	91,4%		
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.000,00	73.957,79	90,2%		
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	73.957,79			
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	205.500,00	188.682,82	91,8%		
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	188.682,82			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Izvor	Kratki opis
				Indeks		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.000,00	142.000,00	100,0%	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	142.000,00	142.000,00	100,0%	
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	142.000,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.709.400,00	2.570.946,19	94,9%	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.709.400,00	2.570.946,19	94,9%	
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	1.813.822,82		
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	757.123,37		
38		Ostali rashodi	2.209.800,00	1.917.607,14	86,8%	
381		Tekuće donacije	1.752.800,00	1.630.770,29	93,0%	
3811		Tekuće donacije u novcu	-	1.630.770,29		
382		Kapitalne donacije	287.000,00	286.836,85	99,9%	
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	230.000,00		
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	56.836,85		
385		*** Izvanredni rashodi	120.000,00	0,00	0,0%	
3851		*** Nepredviđeni rash. vis. pror. pričuve	-	0,00		
386		Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,0%	
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	0,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.222.000,00	8.753.864,34	78,0%	
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.277.000,00	2.354.640,79	71,9%	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.277.000,00	2.354.640,79	71,9%	
4111		Zemljište	-	1.708.969,36		
4113		Ostala prirodna materijalna imovina	-	645.671,43		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.145.000,00	5.007.607,65	81,5%	
421		Građevinski objekti	5.160.181,09	4.172.651,13	80,9%	
4211		Stambeni objekti	-	0,00		
4212		Poslovni objekti	-	262.597,83		
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	2.291.459,96		
4214		Ostali građevinski objekti	-	1.618.593,34		
422		Postrojenja i oprema	342.000,00	199.541,62	58,3%	
4221		Uredska oprema i namještaj	-	27.972,03		
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	-	126.843,71		
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	44.725,88		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	642.818,91	635.414,90	98,8%	
4262		Ulaganja u računalne programe	-	63.733,04		
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	541.938,00		
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	29.743,86		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	1.391.615,90	77,3%	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	1.391.615,90	77,3%	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.391.615,90		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Izvor	Kratki opis
			Indeks			
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.000,00	837.304,54	99,0%	
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	76.000,00	70.293,92	92,5%	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	76.000,00	70.293,92	92,5%	
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	70.293,92		
8121	36	Povrat zajma danih građanima-dugoročno	-	70.293,92	1	OPĆI
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	770.000,00	767.010,62	99,6%	
833		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	770.000,00	767.010,62	99,6%	
8331		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	767.010,62		
8331	37.1	Dionice i udj. u gl.tuz.bank.i ost.fin.inst.izvan jav.sektora	-	767.010,62	1	OPĆI
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.361.944,24	7.435.059,68	101,0%	
51		Izdaci za dane zajmove	3.950.000,00	3.950.000,00	100,0%	
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	100,0%	
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	50.000,00		
515		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.900.000,00	3.900.000,00	100,0%	
5153		Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	-	3.900.000,00		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.411.944,24	3.485.059,68	102,1%	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.411.944,24	3.485.059,68	102,1%	
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	3.485.059,68		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31.12.11	Izvor	Kratki opis
			Indeks			
9		Vlastiti izvori	3.183.544,24	3.183.544,24	100,0%	
92		Rezultat poslovanja	3.183.544,24	3.183.544,24	100,0%	
922		Višak/manjak prihoda	3.183.544,24	3.183.544,24	100,0%	
9221		Višak prihoda	-	3.183.544,24		
9221	109	V.P. komunalni doprinos	-	1.340.090,43	32	IZGRAD.KI
9221	107	V.P. naknada za priključenje	-	67.420,66	35	
9221	106	V.P. prodaja zemljišta	-	0,00	61	PROD.ZEMLJ
9221	108	V.P. vodni doprinos	-	2.996,13	32	IZGRAD.KI
9221	102	V.P. naknada za groblje	-	12.443,65	31	ODRŽ.KI
9221	103	V.P. nenamjenska sredstva	-	1.546,21	1	OPĆI
9221	101	V.P. neutroš.sredstva HBOR-a	-	1.688.866,07	33	HBOR
9221	104	V.P. stambeni objekti	-	70.181,09	62	PROD.ZGRAD
Sveukupno:						
			PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
IZVOR						
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.256.294,08	16.012.835,19	14.773.388,31	1.239.446,88
5 DONACIJE			442.000,00	441.163,00	441.163,00	,00
31 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-ODRŽAVANJE KI			2.663.443,65	2.643.686,74	2.642.521,45	1.165,29
32 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-IZGRADNJA KI			8.723.086,56	9.679.569,03	7.764.760,94	1.914.808,09
33 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-HBOR			2.528.625,48	3.151.824,82	1.141.583,34	2.010.241,48
34 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-SPOMENIČKA RENTA			29.000,00	29.382,94	13.407,00	15.975,94
35 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-SAMODOPRINOS			1.357.420,66	1.411.169,04	1.359.338,63	51.830,41
42 KAPITALNE POMOĆI			2.735.000,00	2.729.522,92	2.729.522,92	,00
61 PRIH.OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE			183.932,72	131.737,46	131.737,46	,00
62 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM			120.181,09	168.580,62	,00	168.580,62
			35.038.984,24	36.399.471,76	30.997.423,05	5.402.048,71

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

Ukupno planirano		35.038.984,24 kn	Ukupno ostvareno		30.997.423,05 kn ili 88,47%					
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja		
			1	2	3		4	5		
Razdjel:	010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	34.226.984,24	30.310.752,95	88,56			30.310.752,95		
	Glava: 01010	Izdaci općinske uprave	3.964.140,00	3.650.675,90	92,09					
	Glavni program	Stručne službe Općine	3.964.140,00	3.650.675,90	92,09					
	Program	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.436.140,00	3.240.971,15	94,32					
	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.436.140,00	3.240.971,15	94,32					
	A010101		1.670.000,00	1.653.973,85	99,04					
1	311	Plaće (Bruto)	-	1.653.973,85		1	OPĆI	1.670.000,00	1.653.973,85	
	3111	Plaće u novcu	-	1.653.973,85						
2	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	55.599,99	92,67					
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	55.599,99		1	OPĆI	60.000,00	55.599,99	
4	313	Doprinosi na plaće	289.000,00	284.483,54	98,44					
	3132	Doprinosi za ZO na plaće	-	255.744,43		1	OPĆI	260.000,00	255.744,43	
5	3133	Doprinosi za ZAPOS. na plaće	-	28.739,11		1	OPĆI	29.000,00	28.739,11	
6	321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	94.879,70	92,12					
	3211	Naknade trošk. zaposlenima-služb.putovanja	-	34.482,70		1	OPĆI	35.000,00	34.482,70	
7	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	-	55.386,00		1	OPĆI	57.000,00	55.386,00	
8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.011,00		1	OPĆI	9.000,00	5.011,00	
8.1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00		1	OPĆI	2.000,00		
9	322	Rashodi za materijal i energiju	238.480,00	215.575,03	90,40					
	3221	Ured.mat.i ost.materijal.rashodi	-	50.039,94		1	OPĆI	51.240,00	50.039,94	
10	3221	Mat.za čišćenje i održavanje	-	10.192,43		1	OPĆI	12.000,00	10.192,43	
11	3221	Literatura(čas.,glas.,publ.i sl.)	-	2.238,05		1	OPĆI	6.000,00	2.238,05	
12	3223	Motorni benzin	-	41.540,99		1	OPĆI	40.000,00	41.540,99	
13	3223	Električna energija-zgrade	-	99.382,80		1	OPĆI	115.000,00	99.382,80	
15	3225	Sitan inventar	-	12.180,82		1	OPĆI	14.240,00	12.180,82	
16	323	Rashodi za usluge	813.660,00	681.856,56	83,80					
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	188.150,89		1	OPĆI	190.000,00	188.150,89	
17	3232	Usl. tek.i inv.održ.-grad.obi.-zgrade Općine	-	121.986,34		1	OPĆI	200.000,00	121.986,34	
17.01	3234	Pričuva	-	10.145,72		1	OPĆI	10.000,00	10.145,72	
18	3232	Usluge tek.i invest.održ.-postrojenja i opreme	-	18.139,19		1	OPĆI	21.000,00	18.139,19	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
19	3232	Usluge tek. i invest. održ.-prijevoz.sredstva	-	10.509,62		1	OPČI	15.000,00
28	3233	Tisak	-	1.383,20		1	OPČI	3.000,00
29	3233	Natječaj, oglas, objave i pretplate	-	74.614,82		1	OPČI	80.000,00
30	3234	Oskrba vodom	-	18.956,57		1	OPČI	20.000,00
31.1	3234	Odvodnja otpada-zgrade Općine	-	12.082,35		1	OPČI	12.200,00
32.1	3239	Usl.čišćenja.pranja i sl.	-	35.650,08		1	OPČI	35.650,08
35.4	3235	Najam poslovnog prostora -Krka -	-	4.717,71		1	OPČI	5.000,00
35.5	3235	Najam poslovnog prostora -Krka -	-	21.635,70		1	OPČI	20.000,00
37.1	3237	Usluge odv.j. i pravnog savjetovanja	-	85.608,00		1	OPČI	117.000,00
38	3238	Računalne usluge	-	75.537,46		1	OPČI	80.000,00
38.4	3239	Usluge pri registrac.prijevoz.sredstva	-	2.738,91		1	OPČI	4.800,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	73.083,04	91,35			
37.4	3295	Pristojbe i naknade	-	10.037,57		1	OPČI	10.000,00
40	3292	Premije osiguranja	-	63.045,47		1	OPČI	70.000,00
343		Ostali financijski rashodi	182.000,00	181.519,44	99,74			
45	3431	Bankarske usluge i usl.plat.prometa	-	26.445,26		33	HBOR	,00
						1	OPČI	22.000,00
46	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	-	155.074,18		1	OPČI	160.000,00
Program	0102	Program kapitalnih ulaganja	528.000,00	409.704,75	77,60			
Kapitalni projekt	K010201	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	528.000,00	409.704,75	77,60			
421		Građevinski objekti	265.000,00	262.597,83	99,09			
421.2		Poslovni objekti-sanitar.čvor Markat	-	262.597,83		32	IZGRAD.KI	265.000,00
422		Postrojenja i oprema	180.000,00	83.373,88	46,32			
422.1		Uredska oprema i namještaj	-	27.972,03		1	OPČI	40.000,00
422.3		Oprema za grijanje i hlađenje	-	55.401,85		1	OPČI	140.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	63.733,04	76,79			
426.2		Ulažanja u računalne programe	-	63.733,04		1	OPČI	83.000,00
Glava: 01020	Gospodarstvo		4.405.000,00	4.285.256,93	97,28			
Glavni program	A02	Razvitak gospodarskih djelatnosti	4.405.000,00	4.285.256,93	97,28			
Program	0201	Razvitak gospodarskih djelatnosti	4.405.000,00	4.285.256,93	97,28			
Aktivnost	A020101	Gospodarstvo, poljop. i ekonomski poslovi i usluge	4.405.000,00	4.285.256,93	97,28			
323		Rashodi za usluge	288.000,00	186.333,55	64,70			
323.2		Usl.tek.i inv.održ.-građ.obj.-Markat	-	137.432,99		1	OPČI	240.000,00
323.4		Ostale kom.usl.poljoprivrede i stočarstvo	-	48.900,56		1	OPČI	48.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	73.867,13	98,49			
329.9		Sufinanciranje TZ-otoka Krka	-	50.821,63		1	OPČI	53.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
43.5	3299	Program-Plave zastave-	-	23.045,50		1	OPĆI	23.045,50
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.000,00	26.987,31	99,95			
3512		Subvencije T.D. u javnom sektoru/avio/	-	26.987,31		1	OPĆI	26.987,31
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	28.068,94	93,56			
34.3	3523	Subvencije poljoprivrednicima	-	27.312,36		1	OPĆI	27.312,36
3523		Subvencije obrt.malim i sred.poduzet.	-	756,58		1	OPĆI	756,58
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00			
3721		Nak.građ.program-ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU-	-	0,00		1	OPĆI	15.000,00
381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00			
3811		Centar za brdsko planinsku poljoprivredu	-	20.000,00		1	OPĆI	20.000,00
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	100,00			
5121		Izdaci za dane zajmove građ.i kućanstvima	-	50.000,00		1	OPĆI	50.000,00
515		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00			
5153		Dani zajm.tuz. kredit.institucijama izvan javnog sektora	-	3.900.000,00		1	OPĆI	2.257.997,73
						32	IZGRAD.KI	851.949,72
						35		790.052,55
Glava: 01030			2.425.400,00	2.325.961,80	95,90			
Glavni program A03			2.425.400,00	2.325.961,80	95,90			
Program 0301			2.425.400,00	2.325.961,80	95,90			
Aktivnost A030101			1.140.000,00	1.094.851,07	96,04			
<i>Korisnik:</i>			<i>1.140.000,00</i>	<i>1.094.851,07</i>	<i>96,04</i>			
12.1	3223	Predškolski odgoj	45.000,00	41.405,82	92,01			
		Dječji vrtić Katarina Frankopan	-	41.405,82		1	OPĆI	41.405,82
17.1	3232	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	18.396,07	52,56			
18.1	3232	Lož ulje- D.V	-	1.660,50		1	OPĆI	1.660,50
		Usl. tek.i inv.održ.-građ.obl.-dječji vrtić	-	16.735,57		1	OPĆI	16.735,57
51	372	Održavanje opreme D.V.	1.000.000,00	969.693,96	96,97			
3721		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	969.693,96		1	OPĆI	1.000.000,00
382		Sufinanc.redovne djelat. dječji vrtić	20.000,00	20.629,34	103,15			
3822		Kapitalne donacije	-	20.629,34		1	OPĆI	20.629,34
422		Kapitalna donacija - nabavka opreme dječji vrtić	40.000,00	44.725,88	111,81			
4227		Postrojenja i oprema	-	44.725,88		1	OPĆI	44.725,88
18.2		Oprema	-					

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Aktivnost A030102 Osnovno obrazovanje								
83.3	323	Rashodi za usluge	681.000,00	653.372,71	95,94			
	3232	Usl.tek.i invest.održavanja-Sportska dvorana	270.000,00	266.782,38	98,81	1	OPČI	270.000,00
83	381	Tekuće donacije	40.000,00	27.170,00	67,93	1	OPČI	40.000,00
	3811	Ostale potpore u obrazovanju	-	27.170,00		1	OPČI	27.170,00
84	382	Kapitalne donacije	37.000,00	36.207,51	97,86	1	OPČI	37.000,00
	3822	Kap.donac.-nabavka opreme-namještaj	-	36.207,51		1	OPČI	36.207,51
Korisnik:								
49.4	322	OŠ Fran Krsto Frankopan	334.000,00	323.212,82	96,77			
	3221	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	67.556,07	96,51	1	OPČI	70.000,00
	3221	Nabavka udžbenika za OŠ	-	67.556,07		1	OPČI	67.556,07
43.8	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	20.000,00	105,26	1	OPČI	20.000,00
	3299	Nagrade učenicima	-	20.000,00		1	OPČI	20.000,00
49.1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	184.952,00	94,85	1	OPČI	140.000,00
	3721	Nakn. kućanstvima-suř. izbor.nastave	-	134.400,00		1	OPČI	15.000,00
49.3	3721	Sufinanciranje psihologa-voditelja	-	11.712,00		1	OPČI	40.000,00
50.5	3721	Prođuđeni boravak	-	38.840,00		1	OPČI	50.704,75
83.1	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.704,75	101,41	1	OPČI	50.704,75
	3811	Donacija-OŠ "FKF"p.i. Malinska	-	50.704,75		1	OPČI	50.704,75
Aktivnost A030103 Srednješkolsko i visoko obrazovanje								
50.1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	7.200,00	100,00	1	OPČI	7.200,00
	3721	Stipendije po Sporazumu OTOK-VUKOVAR	-	7.200,00		1	OPČI	7.200,00
Korisnik:								
50.4	322	SŠ Hrvatski Kralj Zvonimir	597.200,00	570.538,02	95,54			
	3221	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	20.400,00	51,00	1	OPČI	40.000,00
	3221	Nabavka udžbenika za SS	-	20.400,00		1	OPČI	20.400,00
49.2	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.200,00	518.138,02	98,66	1	OPČI	250.000,00
50	3722	Nakn. kućanstvima-suř.prijevoza	-	242.938,02		1	OPČI	275.200,00
	3721	Stipendije i školarine	-	275.200,00		1	OPČI	32.000,00
83.2	381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	100,00	1	OPČI	32.000,00
	3811	Donacija-SŠ "HRV.KRALJ ZVONIMIR"KRK	-	32.000,00		1	OPČI	32.000,00
Glava: 01040 Zdravstvo i socijalna skrb								
Glavni program A04 Zdravstvo i socijalna skrb								
Program 0401 Zdravstvo i socijalna skrb								
Aktivnost A040101 Zdravstvena zaštita								
36.02	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	1	OPČI	10.000,00
	3224	Održ.opreme i postrojenja-ambulantna Malinska	-	0,00		1	OPČI	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
323		Rashodi za usluge	85.000,00	68.032,49	80,04			
36	3236	Sufinanciranje HMP	-	47.705,00		1	OPČI	47.705,00
36.2	3236	Specijalistički predledi	-	19.800,00		1	OPČI	19.800,00
36.3	3236	Veterinarske usluge-higijen servis	-	527,49		1	OPČI	527,49
422		Postrojenja i oprema	72.000,00	71.441,86	99,22			
36.03	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	71.441,86		1	OPČI	71.441,86
Aktivnost	A040102	Socijalno humanitarne udruge	158.500,00	127.500,00	80,44			
381		Tekuće donacije	158.500,00	127.500,00	80,44			
53	3811	Prijenos sredstava "CRVENI KRIŽ"	-	40.000,00		1	OPČI	40.000,00
59	3811	Udruga invalida rada	-	3.000,00		1	OPČI	3.000,00
59.1	3811	Udruga invalida Kvarnerskih otoka	-	3.000,00		1	OPČI	3.000,00
65	3811	Udruga civilnih invalida rata	-	1.500,00		1	OPČI	1.500,00
66	3811	Udruga multiple skleroze	-	2.000,00		1	OPČI	2.000,00
67	3811	Udruga invalida distrofičara	-	4.000,00		1	OPČI	4.000,00
68	3811	Udruga slijepih	-	3.000,00		1	OPČI	3.000,00
69	3811	Udruga gluhih i naugluhih	-	2.000,00		1	OPČI	2.000,00
69.1	3811	Udruga rod.ment.retard.osoba"SUNCE"	-	2.000,00		1	OPČI	2.000,00
69.2	3811	Tekuće donacije u novcu-Dan Caritasa	-	5.000,00		1	OPČI	5.000,00
69.3	3811	Klub zdravlja Otok Krk	-	0,00		1	OPČI	8.000,00
69.4	3811	Klub Liječenih Ovisnika"GROMAČE" Krk	-	8.000,00		1	OPČI	8.000,00
69.5	3811	Ured za Pastoral Braka i Obitelji	-	20.000,00		1	OPČI	20.000,00
69.6	3811	Udruga za zaštitu obitelji-Rijeka	-	5.000,00		1	OPČI	5.000,00
69.7	3811	Ostale potpore-soc.humanitar.org.	-	7.000,00		1	OPČI	7.000,00
69.8	3811	Udruga oboljelih od skleroderrije	-	2.000,00		1	OPČI	2.000,00
97	3811	Hrvatska gorska služba spašavanja	-	10.000,00		1	OPČI	10.000,00
97.6	3811	Služba traženja	-	10.000,00		1	OPČI	10.000,00
Aktivnost	A040103	Socijalni program	430.000,00	376.776,86	87,62			
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	376.776,86	87,62			
52	3721	Socijalni program	-	298.776,86		1	OPČI	298.776,86
52.1	3721	Jednokratna nak.za opremu novorođ.djeteta	-	78.000,00		1	OPČI	78.000,00
Glava:01050		Kultura	988.000,00	913.702,69	92,48			
Glavni program	A05	Kultura	988.000,00	913.702,69	92,48			
Program	0501	Kultura	988.000,00	913.702,69	92,48			
Aktivnost	A050101	Financiranje djelat.udruga u kulturi	214.000,00	204.000,00	95,33			
381		Tekuće donacije	214.000,00	204.000,00	95,33			
62	3811	Udruga sopaca i folklor-aotoka Krka	-	4.000,00		1	OPČI	4.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
63	3811	Kulturno društvo "DUBAŠNICA" Malinska	-	150.000,00		1	OPČI	150.000,00
63.1	3811	Sufinanciranje Glazbena škola "Mirković"	-	30.000,00		1	OPČI	30.000,00
70	3811	Povijesni arhiv	-	5.000,00		1	OPČI	5.000,00
70.1	3811	Povijesna udruga o Krka	-	5.000,00		1	OPČI	5.000,00
70.2	3811	Tek. donac.-Katedra čakavskog sabora-Kornić	-	10.000,00		1	OPČI	10.000,00
Aktivnost A050102			724.000,00	696.295,69	96,17			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.000,00	685.731,06	95,64			
43.51	3299	Poklon dieci za Sv. Nikolu	-	33.370,06		1	OPČI	33.370,06
43.9	3299	Društvene aktivnosti	-	33.573,40		1	OPČI	33.573,40
43.91	3299	Dan Općine-Sv. Apolinar	-	45.406,35		1	OPČI	45.406,35
43.96	3299	Kulturne priredbe	-	438.649,95		1	OPČI	438.649,95
43.97	3299	Ostale potpore u kulturi	-	17.500,00		1	OPČI	17.500,00
43.98	3299	Zbornik radova "Branko Fučić"	-	117.231,30		1	OPČI	117.231,30
381		Tekuće donacije	7.000,00	10.564,63	150,92			
80	3811	Smotra folklor	-	10.564,63		1	OPČI	10.564,63
Aktivnost A050103			50.000,00	13.407,00	26,81			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	13.407,00	26,81			
43.2	3299	Izdaci za očuvanje kulturne baštine	-	13.407,00		1	OPČI	13.407,00
						34	SPOM.REN	29.000,00
Glava: 01060			306.200,00	193.749,99	63,28			
Glavni program A06			306.200,00	193.749,99	63,28			
Program 0601			306.200,00	193.749,99	63,28			
Aktivnost A060101			300.000,00	187.599,99	62,53			
323		Rashodi za usluge	230.000,00	162.434,19	70,62			
38.1	3231	Bežični pristup internetu	-	0,00		1	OPČI	40.000,00
38.2	3239	Grafičke i tisk. usluge-"Naši zvoni"	-	113.819,28		1	OPČI	113.819,28
38.3	3239	Film i izrada fotografija	-	0,00		1	OPČI	5.000,00
38.5	3239	Ostale nespomenute graf. usluge	-	4.907,91		1	OPČI	4.907,91
38.6	3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	43.707,00		1	OPČI	43.707,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	25.165,80	35,95			
43.07	3299	WEB STRANICA	-	25.165,80		1	OPČI	25.165,80
Aktivnost A060102			6.200,00	6.150,00	99,19			
323		Rashodi za usluge	6.200,00	6.150,00	99,19			
38.9	3233	Projekt "SAM"	-	6.150,00		1	OPČI	6.150,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 01070 Sport i rekreacija								
Glavni program A07 Sport								
Program 0701 Sport								
Aktivnost A070101 Donacije udrugama u sportu								
12.2	322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	40.554,28	98,91	1	OPČI	40.554,28
3223		SK-DUB-Hož ulje	-	40.554,28				
74.1	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00	1	OPČI	40.000,00
3235		Zakupnine i najamnine	-	40.000,00				
43.92	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.532,66	98,66	1	OPČI	34.532,66
3299		Biranje sportaša godine	-	34.532,66				
74	381	Tekuće donacije	689.000,00	675.322,92	98,01	1	OPČI	207.122,92
3811		Streljački klub "DUB" Malinska	-	207.122,92				
75	3811	Šahovska škola "GORANKA"	-	26.000,00	1	OPČI	26.000,00	26.000,00
76	3811	NOOMETNI KLUB "KRK"-MALINSKA"	-	90.000,00	1	OPČI	90.000,00	90.000,00
77.1	3811	Stolnoteniski klub "DUBAŠNICA" Malinska	-	64.000,00	1	OPČI	64.000,00	64.000,00
78	3811	Športsko društvo "LASTAVICA" Malinska	-	25.000,00	1	OPČI	25.000,00	25.000,00
79	3811	Športsko društvo "KICK BOXING" Malinska	-	80.000,00	1	OPČI	80.000,00	80.000,00
79.1	3811	Ostale potpore u sportu	-	20.000,00	1	OPČI	20.000,00	20.000,00
79.2	3811	Košarkaški klub "KRK"	-	5.000,00	1	OPČI	5.000,00	5.000,00
79.5	3811	Jedrilicaški klub "J.C Malinska"	-	50.000,00	1	OPČI	50.000,00	50.000,00
79.6	3811	Veslački klub "Glacoliša" Omišali	-	10.000,00	1	OPČI	10.000,00	10.000,00
79.7	3811	Rukometni klub "Omišali"	-	40.000,00	1	OPČI	40.000,00	40.000,00
79.8	3811	NOOMETNI KLUB "OŠK" Omišali	-	40.000,00	1	OPČI	40.000,00	40.000,00
97.1	3811	Moto klub "KRK" /Griffons/	-	5.000,00	1	OPČI	5.000,00	5.000,00
97.2	3811	Auto klub "KRK" /Racing/	-	0,00	1	OPČI	5.000,00	5.000,00
97.3	3811	Biciklistički klub "KrK"	-	5.000,00	1	OPČI	5.000,00	5.000,00
97.4	3811	Auto klub "KRK"	-	2.000,00	1	OPČI	5.000,00	2.000,00
97.5	3811	Planinarsko društvo "Obzova"	-	5.000,00	1	OPČI	5.000,00	5.000,00
97.7	3811	Atletski klub "KrK"	-	1.200,00	1	OPČI	4.000,00	1.200,00
Glava: 01080 Udruge								
Glavni program A08 Udruge								
Program 0801 Pomoć udrugama i organizacijama								
Aktivnost A080101 Pomoć udrugama i organizacijama								
55	381	Tekuće donacije	250.000,00	221.608,00	88,64	1	OPČI	16.000,00
3811		Prijenos- H V I D R A	-	16.000,00				
55.1	3811	Udruga hr.dragovolji.-branitelja domovín.rata otok Krk	-	7.000,00	1	OPČI	10.000,00	7.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
55.2	3811	Udruga veterana domov. rata otok Krk	-	33.650,00		1	OPČI	33.650,00
57	3811	Udruga AF boraca otoka Krka	-	32.958,00		1	OPČI	32.958,00
60	3811	Društvo političkih zatvorenika PGŽ	-	3.000,00		1	OPČI	3.000,00
61	3811	Udruga roditelja poginulih branitelja	-	3.000,00		1	OPČI	3.000,00
64	3811	Udruga umirovljenika - Malinska	-	111.000,00		1	OPČI	111.000,00
71.1	3811	Žup. udr. za zaštitu životinja "Felix" Krk	-	15.000,00		1	OPČI	15.000,00
98	3811	LD "Orebica" I.i. "Zec"-Malinska	-	0,00		1	OPČI	20.000,00
Glava: 01090 Komunalno gospodarstvo			19.609.444,24	16.626.956,32	84,79			
Glavni program K09 Komunalno gospodarstvo			19.609.444,24	16.626.956,32	84,79			
Program 0901 Komunalna infrastruktura, urbanizam i zaštita okoliša			14.632.263,15	13.296.211,99	90,87			
Aktivnost K090101 Javne površine			2.220.000,00	2.080.974,60	93,74			
31.4	3225	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	38.449,80	96,12	32	IZGRAD.KI	38.449,80
		Sitni inventar -javne površine	-	38.449,80				
23	3232	Rashodi za usluge	1.480.000,00	1.396.853,37	94,38	31	ODRŽ.KI	800.000,00
23.1	3232	Održavanje zelenih površina	-	733.217,26		1	OPČI	82.556,35
		Održavanje komunalne opreme	-	94.943,05		31	ODRŽ.KI	12.443,65
30.1	3234	Komunal usluga - opskrba vodom	-	108.456,58		1	OPČI	115.000,00
31	3234	Odozjenje otpada sa javnih površina	-	460.236,48		1	OPČI	239.000,00
99.6	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00	645.671,43	99,33	31	ODRŽ.KI	231.000,00
	4113	Uređenje izvorišta "JAZ"	-	645.671,43		32	IZGRAD.KI	650.000,00
99.7	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	32	IZGRAD.KI	50.000,00
	4227	Uređaji, str.i oprema za ostale namjene	-	0,00				
Aktivnost K090102 Groblje			40.000,00	33.089,96	82,72			
25	3232	Rashodi za usluge	40.000,00	33.089,96	82,72	31	ODRŽ.KI	40.000,00
		Tekuće održavanje groblja	-	33.089,96				33.089,96
Aktivnost K090103 Javna rasvjeta			1.890.000,00	1.605.354,71	84,94			
14	3223	Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	741.627,66	95,08	31	ODRŽ.KI	780.000,00
		Električna energija-javna rasvjeta	-	741.627,66				741.627,66
20	3232	Rashodi za usluge	500.000,00	336.699,97	67,34	31	ODRŽ.KI	300.000,00
20.1	3232	Usluge tek održavanja.-J.R.	-	287.499,97		1	OPČI	100.000,00
		Inžiniring i konzalt. u elektrotehnici	-	49.200,00		32	IZGRAD.KI	100.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
90.3	421 4214	Građevinski objekti Proširenje javne rasviete	610.000,00	527.027,08	86,40	32 IZGRAD.KI	610.000,00	527.027,08
	Aktivnost K090104	Ceste	3.372.000,00	2.689.519,63	79,76			
15.1	322 3225	Rashodi za materijal i energiju Sitrni inventar	80.000,00	54.309,75	67,89	32 IZGRAD.KI	80.000,00	54.309,75
21	323 3232	Rashodi za usluge Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00	402.165,13	80,43	31 ODRŽ.KI	500.000,00	402.165,13
21.4	363 3632	Pomoći unutar općeg proračuna ŽUC-kapital, pomoć-raskriž, Milčetić	142.000,00	142.000,00	100,00	32 IZGRAD.KI	142.000,00	142.000,00
21.1	421 4213	Građevinski objekti Izgradnja cesta	850.000,00	699.428,85	82,29	32 IZGRAD.KI	850.000,00	699.428,85
21.2	451 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja – ceste	1.800.000,00	1.391.615,90	77,31	32 IZGRAD.KI	1.800.000,00	1.391.615,90
	Aktivnost K090105	Morska obala	1.369.000,00	1.291.870,48	94,37			
22.3	322 3225	Rashodi za materijal i energiju Sitrni inventar-morska obala	9.000,00	8.856,00	98,40	32 IZGRAD.KI	9.000,00	8.856,00
22	323 3232	Rashodi za usluge Održavanje morske obale	730.000,00	671.762,96	92,02	1 OPČI	600.000,00	567.207,96
22.2	3232	Održavanje meteorološke stanice	-	14.150,00	1	OPČI	30.000,00	14.150,00
35.3	3235	Ostale nalamnine i zakupnine-WC kabine	-	90.405,00	1	OPČI	100.000,00	90.405,00
22.1	421 4214	Građevinski objekti Ostali građevinski objekti-morska obala	630.000,00	611.251,52	97,02	5 DONACIJE	442.000,00	441.163,00
				611.251,52	32	IZGRAD.KI	153.000,00	135.088,52
					42	KAP.POMO	35.000,00	35.000,00
	Aktivnost K090106	Zaštita okoliša	790.000,00	733.202,21	92,81			
32	323 3234	Rashodi za usluge Deratizacija i dezinsekcija	104.000,00	102.662,47	98,71	1 OPČI	63.000,00	62.852,97
32.2	3234	Zaštita bilja	-	27.244,50	1	OPČI	28.000,00	27.244,50
32.3	3234	Zavod za javno zdravstvo-nadzor	-	12.565,00	1	OPČI	13.000,00	12.565,00
44.4	351 3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije TD Ponikve-EKO- po kred./p-102/	55.000,00	46.970,48	85,40	33 HBOR	55.000,00	47.199,48
107	421 4214	Građevinski objekti Obornska kanalizacija	535.000,00	480.314,74	89,78	32 IZGRAD.KI	450.000,00	397.144,02
108	4214	Vodovod i kanalizacija	-	397.144,02	35		85.000,00	83.170,72
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	96.000,00	103.254,52	107,56			
102	5321	Dionice i udj.u gl.TD-Ponikve-EKO PROGR.-HBOR/p-44.4/	-	103.254,52	33	HBOR	96.000,00	103.025,52

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Kapitalni projekt								
	K090107	Razvoj vodoopskrbe	546.880,00	546.880,00	100,00			
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	546.880,00	546.880,00	100,00			
101	5321	Dionice i udjeli u qđ.TD-Ponikve HBOR	-	546.880,00		33 HBOR	546.880,00	546.880,00
Kapitalni projekt								
	K090108	Izgradnja kanalizacije	3.481.564,24	3.509.724,39	100,81			
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.500,00	160.613,88	91,52			
106	3523	Subvencije poljop.,obrt,malim i sred.poduz.Proj.Jadran	-	160.613,88		1 OPČI	175.500,00	160.613,88
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	537.000,00	514.185,35	95,75			
105	3722	Naknade građ. i kućanst.-Proj.Jadran	-	514.185,35		1 OPČI	537.000,00	514.185,35
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.769.064,24	2.834.925,16	102,38			
100	5321	Dionice i udjeli u qđ.TD-kap.pomoći Ponikve	-	2.834.925,16		1 OPČI	293.700,00	365.038,00
						32 IZGRAD.KI	92.996,13	89.248,88
						42 KAP.POMO	1.900.000,00	1.894.522,92
						35	482.368,11	486.115,36
Aktivnost								
	K090109	Ostale komunalne usluge i aktivnosti	336.000,00	256.865,50	76,45			
323		Rashodi za usluge	336.000,00	256.865,50	76,45			
27	3232	Ostale usl.tek.i invest.održavanja	-	30.356,47		1 OPČI	35.000,00	30.356,47
33	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	-	75.905,76		1 OPČI	76.000,00	75.905,76
35	3234	Ostale komunalne usluge	-	23.291,18		1 OPČI	30.000,00	23.291,18
35.01	3234	Novogodišnja dekoracija	-	24.932,10		1 OPČI	60.000,00	24.932,10
35.1	3235	Zakupnine za zemljišta	-	31.000,00		1 OPČI	35.000,00	31.000,00
37	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	15.999,99		1 OPČI	40.000,00	15.999,99
37.2	3237	Geodetsko-katastarske usluge	-	55.380,00		1 OPČI	60.000,00	55.380,00
Kapitalni projekt								
	K090110	Nabava opreme	50.000,00	0,00	0,00			
88	3861	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00			
		Kapitalne pomoći-KD DUBAŠNICA d.o.o.	-	0,00		1 OPČI	50.000,00	
Kapitalni projekt								
	K090111	Prostorno planiranje	536.818,91	548.730,51	102,22			
323		Rashodi za usluge	7.000,00	6.792,51	97,04			
37.03	3237	Sufizirade i ažur.katastar.podloqa	-	6.792,51		32 IZGRAD.KI	7.000,00	6.792,51
426		Nematerijalna proizvedena imovina	529.818,91	541.938,00	102,29			
93.1	4263	Dokumenti prostornoq uređenja	-	541.938,00		32 IZGRAD.KI	,00	100.306,50
						33 HBOR	529.818,91	441.631,50

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Program 0902 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture								
Kapitalni projekt			4.857.000,00	3.330.744,33	68,58			
K090201 Zemljište			2.627.000,00	1.708.969,36	65,05			
89	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.627.000,00	1.708.969,36	65,05	1 OPČI	,00	33.932,72
	4111	Zemljište	-	1.708.969,36		32 IZGRAD.KI	2.443.067,28	1.543.299,18
						61 PROD.ZEM	183.932,72	131.737,46
Kapitalni projekt K090202 Sportska dvorana								
	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00			
89.3	4214	Sportski park	-	0,00		33 HBOR	100.000,00	
Kapitalni projekt K090203 Obilaznica Malinska								
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00			
37.02	3237	Odvjetničke i geodetske usluge	-	0,00		32 IZGRAD.KI	50.000,00	
	421	Građevinski objekti	150.000,00	87.964,68	58,64			
90	4213	Izgradnja - Obilaznica Malinska	-	87.964,68		32 IZGRAD.KI	49.073,43	87.964,68
						33 HBOR	100.926,57	,00
Kapitalni projekt K090204 Parkiralište u Portu								
	421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.504.066,43	79,16			
90.5	4213	Parkiralište u Portu	-	1.504.066,43		32 IZGRAD.KI	,00	704.066,43
						33 HBOR	1.100.000,00	,00
						42 KAP.POMO	800.000,00	800.000,00
Kapitalni projekt K090205 Komunalni gospodarski centar								
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.743,86	99,15			
90.7	4264	Gospodarski centar	-	29.743,86		32 IZGRAD.KI	30.000,00	29.743,86
Program 0904 Ostali stambeni objekti								
Aktivnost K090401 Ostali stambeni objekti			120.181,09	0,00	0,00			
	421	Građevinski objekti	120.181,09	0,00	0,00			
52.5	4211	Stambeni objekti	-	0,00		62 PROD.ZGR	120.181,09	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 01099 Ostale aktivnosti Općine								
Glavni program 099 Ostale aktivnosti Općine			718.300,00	658.680,25	91,70			
Program 9901 Posebnih namjena			718.300,00	658.680,25	91,70			
Aktivnost A990101 Protupožarna zaštita			718.300,00	658.680,25	91,70			
24	323	Rashodi za usluge	256.000,00	226.780,25	88,59			
33.1	3232	Usluge tek. i invest.održ. PROTUPOŽ. PUTEVI	-	194.924,25		1	OPČI	194.924,25
84.4	3234	Protupožarna aktivnost	-	26.000,00		1	OPČI	26.000,00
	3237	Zaštita i spašavanje	-	5.856,00		1	OPČI	5.856,00
84.2	381 Tekuće donacije	Javna vatrogasna postrojenja Grada Krka	232.300,00	201.900,00	86,91			
	3811		-	201.900,00		1	OPČI	201.900,00
84.1	382 Kapitalne donacije	Područna vatrogasna zajednica otoka Krka	230.000,00	230.000,00	100,00			
	3821		-	230.000,00		1	OPČI	230.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI								
IZVOR								
1		OPĆI		15.444.294,08				14.086.718,21
5		DONACIJE		442.000,00				441.163,00
31		ODRŽ.KI		2.663.443,65				2.642.521,45
32		IZGRAD.KI		8.723.086,56				7.764.760,94
33		HBOR		2.528.625,48				1.141.583,34
34		SPOM.RENTA		29.000,00				13.407,00
35				1.357.420,66				1.359.338,63
42		KAP.POMOĆI		2.735.000,00				2.729.522,92
61		PROD.ZEMLJ		183.932,72				131.737,46
62		PROD.ZGRAD		120.181,09				,00
				34.226.984,24				30.310.752,95

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
			1	2	3		4	5
Razdjel:	020	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	812.000,00	686.670,10	84,57			686.670,10
Glava:	02010	Općinsko vijeće	457.000,00	450.518,36	98,58			
Glavni program	B20	Donošenje akata i mjera iz djelok. predst., izvrš. tijela i mj.samouprave	457.000,00	450.518,36	98,58			
Program	2001	Donošenje akata i mjera iz djelokруга predstavničkog tijela	457.000,00	450.518,36	98,58			
Aktivnost	A200101	Predstavnička tijela	457.000,00	450.518,36	98,58			
329	3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.000,00	390.518,37	98,37			
43	3294	Nakn. za rad opć.vijeća i odbora	-	147.774,97		1	OPĆI	147.774,97
43.1	3299	Članarine	-	10.000,00		1	OPĆI	10.000,00
43.3	3299	Međuopćinska i međunarodna suradnja	-	168.926,99		1	OPĆI	168.926,99
56.1	3299	Dani iseljenika	-	45.941,93		1	OPĆI	45.941,93
		Naknade za provedbu izbora	-	17.874,48		1	OPĆI	17.874,48
381	3811	Tekuće donacije	60.000,00	59.999,99	100,00			
56		Tek. donacije-političke stranke	-	59.999,99		1	OPĆI	59.999,99
Glava:	02025	Općinski načelnik	345.000,00	236.151,74	68,45			
Glavni program	B21	Donošenje akata i mjera iz djelok. predst., izvrš. tijela i mj.samouprave	345.000,00	236.151,74	68,45			
Program	2101	Donošenje akata i mjera iz djelokруга izvršnog tijela	345.000,00	236.151,74	68,45			
Aktivnost	A210101	Općinski Načelnik	345.000,00	236.151,74	68,45			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	236.151,74	104,96			
41.01	3293	Reprezentacija	-	105.381,37		1	OPĆI	105.381,37
41.02	3293	Proslave i pokroviteljstva	-	130.770,37		1	OPĆI	130.770,37
41.2	3299	Rashodi protokola	-	0,00		1	OPĆI	0,00
385		*** Izvanredni rashodi	120.000,00	0,00	0,00			
87.01	3851	Nepredviđeni rash.vis.pror.pričuve	-	0,00		1	OPĆI	0,00
Glava:	02030	Mjesna samouprava	10.000,00	0,00	0,00			
Glavni program	B20	Donošenje akata i mjera iz djelok. predst., izvrš. tijela i mj.samouprave	10.000,00	0,00	0,00			
Program	2001	Donošenje akata i mjera iz djelokруга predstavničkog tijela	10.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost	A200102	Mjesna samouprava	10.000,00	0,00	0,00			
343		Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00			
46.1	3434	Nakn. za rad vijeća mjesnih odbora	-	0,00		1	OPĆI	10.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI								
IZVOR								
	1	OPĆI		812.000,00		686.670,10		
				812.000,00		686.670,10		
Sveukupno:								
IZVOR								
		PLAN	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod			
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.256.294,08	16.012.835,19	14.773.388,31	1.239.446,88			
5	DONACIJE	442.000,00	441.163,00	441.163,00	,00			
31	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-ODRŽAVANJE KI	2.663.443,65	2.643.686,74	2.642.521,45	1.165,29			
32	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-IZGRADNJA KI	8.723.086,56	9.679.569,03	7.764.760,94	1.914.808,09			
33	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-HBOR	2.528.625,48	3.151.824,82	1.141.583,34	2.010.241,48			
34	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-SPOMENIČKA RENTA	29.000,00	29.382,94	13.407,00	15.975,94			
35	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-SAMODOPRINOS	1.357.420,66	1.411.169,04	1.359.338,63	51.830,41			
42	KAPITALNE POMOĆI	2.735.000,00	2.729.522,92	2.729.522,92	,00			
61	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE	183.932,72	131.737,46	131.737,46	,00			
62	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	120.181,09	168.580,62	,00	168.580,62			
		35.038.984,24	36.399.471,76	30.997.423,05	5.402.048,71			

Članak 4.

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

Klasa: 400-08/12-03/1
Ur. broj: 2142/05-01-12-4
Malinska, 11. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.