



Općina Malinska-Dubašnica

14.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu

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 18. srpnja 2012. donijelo je

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu sastoji se od:

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje		Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	25.451.600,00	11.688.088,44	45,9%	31.516.648,74	9.885.321,56	31,4%
6 Prihodi poslovanja	24.568.975,00	11.624.418,35	47,3%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	882.625,00	63.670,09	7,2%			
3 Rashodi poslovanja				17.684.300,00	6.184.574,85	35,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.832.348,74	3.700.746,71	26,8%
RAZLIKA		1.802.766,88		6.065.048,74		
B. RAČUN FINANCIRANJA	3.950.000,00	10.374,37	0,3%	3.287.000,00	309.100,15	9,4%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.950.000,00	10.374,37	0,3%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.287.000,00	309.100,15	9,4%
RAZLIKA	663.000,00				298.725,78	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.402.048,74	5.402.048,71	100,0%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	5.402.048,74	5.402.048,71	100,0%			
RAZLIKA	5.402.048,74	5.402.048,71				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	6.906.089,81		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, te Računu financiranja utvrđuju se kako slijedi:

Račun	Posi- cija	Opis	Plan 2012/2	Ostvarenje do 30.06.12.	Indeks	Izvor	Kratki opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	24.568.975,00	11.624.418,35	47,3%		
61		Prihodi od poreza	11.541.000,00	5.340.645,79	46,3%		
611		Porez i prirrez na dohodak	6.041.000,00	3.185.072,96	52,7%		
6111		Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	-	2.605.955,24			
6111	1	Por. prir.doh.-nesamostalni rad -1406	-	1.887.975,87		1	OPĆI
6111	1.1	Porez na dohodak-zbirno-1200	-	0,00			
6111	1.2	Por.i prir.na dohodak-HBOR-1201	-	716.434,96		33	HBOR
6111	1.3	Preduja, por.i prir.na doh.život.osig.-1422	-	904,08		1	OPĆI
6111	1.4	Preduj.por.i prir.na doh.prof.djel.					

		novinari i umjet.-1848	-	536,60		1	OPĆI
6111	1.5	Prih.napl.por. na doh.plać.reprogram-1872	-	103,73		1	OPĆI
6112		Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	-	252.335,84			
6112	5.2	Por.i prir. doh.osn. djel.trg.put.i agenata-1813	-	75.278,56		1	OPĆI
6112	5.3	Por.i prir. doh.prim.u naravi nagrade učenicima-1821	-	544,50		1	OPĆI
6112	5.4	Por.i prir.na doh.isporuč.umj.djelo-1830	-	2.772,89		1	OPĆI
6112	5	Por.prir.doh.drugih pov.sam.djel-1465	-	16.667,75		1	OPĆI
6112	3	Por.prir.doh.obrt i sl.djelatnosti-1430	-	139.744,33		1	OPĆI
6112	3.1	Por.prir.doh.obrt.i djelat.-pušal-1449	-	1.739,81		1	OPĆI
6112	4	Por.prir.doh.-samost.dje.povr.-1457	-	15.588,00		1	OPĆI
6113		Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-	271.244,46			
6113	7.01	Por.prir.doh.imov.i imovin.prava-1546	-	69,30		1	OPĆI
6113	6	Por.prir.doh.imov.i prava- rj.PU-1503	-	62.578,20		1	OPĆI
6113	7	Por.prir.doh.-iznajm. stan.-1511	-	208.596,96		1	OPĆI
6114		Porez i prerez na dohodak od kapitala	-	20.349,40			
6114	7.2	Porez i prerez na dohodak od kapitala	-	20.203,90		1	OPĆI
6114	7.05	Por.prir.doh.po osn.dobr.MIO-1805	-	145,50		1	OPĆI
6115		Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	-	1.454,94			
6115	8	Por.prir.doh.-po god. prijavi-1619	-	1.454,94		1	OPĆI
6116		Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-	33.733,08			
6116	9	Por.prir.doh.- u postup.nadzora-1627	-	33.733,08		1	OPĆI
613		Porezi na imovinu	5.010.000,00	2.093.558,85	41,8%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	211.307,36			
6131	11	Por.na kuće za odmor-1716	-	196.807,36		1	OPĆI
6131	12	Por.na nepok.imov.(jav. povr.)-1740	-	14.500,00		1	OPĆI
6134		Povremeni porezi na imovinu	-	1.882.251,49			
6134	13	Povr. por.na imovinu-nekret.-2848	-	1.882.251,49		1	OPĆI
614		Porezi na robu i usluge	490.000,00	62.013,98	12,7%		
6142		Porez na promet	-	15.706,54			
6142	14	Porez na promet-potrošnja-1708	-	15.706,54		1	OPĆI
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-	46.307,44			
6145	15	Por.na korišt.dobara - tvrtka-1732	-	46.307,44		1	OPĆI
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	0,00	0,00			
633		Pomoći iz proračuna	0,00	0,00			
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	-	0,00			
6332	17.1	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna-7978	-	0,00			
64		Prihodi od imovine	2.654.000,00	1.089.040,83	41,0%		
641		Prihodi od financijske imovine	220.000,00	117.284,58	53,3%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	117.284,58			
6413	20	Kamate na depozite po viđenju-7790	-	15.280,48		1	OPĆI
6413	19.3	Kamate na oročena sredstva	-	102.004,10		1	OPĆI
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.429.000,00	969.943,53	39,9%		
6421		Naknade za koncesije	-	59.075,60			
6421	23	Naknade za koncesije-5819	-	2.750,00		32	IZGRAD.KI
6421	23.2	Naknade za konces.na pom.dobru-2920	-	0,00		36	
6421	23.3	Naknade za konces.odobrenja na pom.dobru-5843	-	56.325,60		36	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-	892.410,75			
6422	24.01	Nakn.za uporabu jav.opć.površ.-5738	-	607.904,20		1	OPĆI
6422	24	Prihodi zakupa i najma imovine-7722	-	284.506,55		1	OPĆI
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-	18.457,18			

6423	24.1	Nakn.za prenam. zemljišta-2902	-	3.835,05	1	OPĆI
6423	24.2	Prih.od spomen.rente-površ.-2869	-	-10,97	34	SPOM.RENTA
6423	24.3	Prih.od spomen.rente-uk.prih.-2870	-	14.633,10	34	SPOM.RENTA
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00	1.812,72	36,3%	
6432		Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	1.812,72		
6432	19	Prihodi od kta na dane zajm. građanima, kućanstvima i neprofit.org.	-	1.812,72	1	OPĆI
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.323.800,00	5.194.731,73	50,3%	
651		Upravne i administrativne pristojbe	484.000,00	42.231,37	8,7%	
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	-	9.292,14		
6513	25	Prih.od prod.držav.bil.-3086	-	9.292,14	1	OPĆI
6514		Ostale pristojbe i naknade	-	32.939,23		
6514	26	Boravišna pristojba-5797	-	32.939,23	31	ODRŽ.KI
652		Prihodi po posebnim propisima	136.000,00	133.322,26	98,0%	
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	-	68.796,02		
6522	26.5	Vodni doprinos -7994	-	68.796,02	35	
6524		Doprinosi za šume	-	79,45		
6524	30	Doprinosi za šume -7714	-	79,45	1	OPĆI
6526		Ostali nespomenuti prihodi	-	64.446,79		
6526	33.1	Ostali nespomenuti prihodi-7706	-	27.588,29	1	OPĆI
6526	33	Ost.nespom.prih(povr.u pror.)-7781	-	36.858,50	1	OPĆI
653		Komunalni doprinosi i naknade	9.703.800,00	5.019.178,10	51,7%	
6531		Komunalni doprinosi	-	3.531.284,77		
6531	27	Komunalni doprinosi- 5720	-	3.514.480,14	32	IZGRAD.KI
6531	27.2	Nakn.za nezakonito građenje	-	16.804,63	32	IZGRAD.KI
6532		Komunalne naknade	-	1.097.420,72		
6532	28	Komunalne naknade-5770	-	1.086.780,63	31	ODRŽ.KI
6532	29.1	Komunalne naknade -groblje 5746	-	0,00	31	ODRŽ.KI
6532	29	Komunalne naknade-groblje-5789	-	4.940,09	31	ODRŽ.KI
6532	29.01	Naknada za dodjelu grob.mjesta-5711	-	5.700,00	1	OPĆI
6533		Naknade za priključak	-	390.472,61		
6533	32	Naknade za priključak-7811	-	390.472,61	35	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.175,00	0,00	0,0%	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.175,00	0,00	0,0%	
6632		Kapitalne donacije	-	0,00		
6632	33.4	Kapitalne donacije	-	0,00	5	DONACIJE
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	882.625,00	63.670,09	7,2%	
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	820.625,00	13.272,48	1,6%	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	820.625,00	13.272,48	1,6%	
7111		Zemljište	-	13.272,48		
7111	34	Zemljište- 7757	-	13.272,48	61	PROD.ZEMLJ
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	50.397,61	81,3%	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.000,00	50.397,61	126,0%	
7211		Stambeni objekti	-	50.397,61		
7211	35.1	Stambeni objekti-Malinska	-	0,00		
7211	35	Stambeni objekti-7820	-	50.397,61	62	PROD.ZGRAD
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	22.000,00	0,00	0,0%	
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	0,00		
7231	35.5	Prijevoz.sredstva u cest.prometu	-	0,00	61	PROD.ZEMLJ
3		Rashodi poslovanja	17.684.300,00	6.184.574,85	35,0%	
31		Rashodi za zaposlene	2.029.000,00	996.834,29	49,1%	
311		Plaće (Bruto)	1.670.000,00	840.302,23	50,3%	
3111		Plaće za redovan rad	-	840.302,23		
312		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	12.000,00	17,1%	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	-	12.000,00		

313	Doprinosi na plaće	289.000,00	144.532,06	50,0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	130.246,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	14.285,17	
32	Materijalni rashodi	8.943.300,00	2.933.522,00	32,8%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	36.483,61	35,4%
3211	Službena putovanja	-	10.635,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	20.364,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.484,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.335.000,00	512.621,75	38,4%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	36.918,48	
3222	Materijal i sirovine	-	29.896,16	
3223	Energija	-	408.063,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	37.743,70	
323	Rashodi za usluge	5.959.300,00	2.023.483,51	34,0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	56.417,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.202.997,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	79.669,31	
3234	Komunalne usluge	-	331.622,81	
3235	Zakupnine i najamnine	-	142.688,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	12.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	107.680,63	
3238	Računalne usluge	-	41.322,20	
3239	Ostale usluge	-	48.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.546.000,00	360.933,13	23,3%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	68.604,16	
3292	Premije osiguranja	-	2.216,27	
3293	Reprezentacija	-	61.567,14	
3294	Članarine	-	5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	223.545,56	
34	Financijski rashodi	182.000,00	68.131,25	37,4%
343	Ostali financijski rashodi	182.000,00	68.131,25	37,4%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	10.832,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	57.299,06	
35	Subvencije	436.500,00	37.991,70	8,7%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.000,00	0,00	0,0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	375.500,00	37.991,70	10,1%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	37.991,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,0%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.004.200,00	1.228.429,39	40,9%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.004.200,00	1.228.429,39	40,9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	995.331,01	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	233.098,38	
38	Ostali rashodi	2.589.300,00	919.666,22	35,5%
381	Tekuće donacije	1.799.300,00	799.666,22	44,4%

3811	Tekuće donacije u novcu	-	799.666,22		
382	Kapitalne donacije	620.000,00	120.000,00	19,4%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	120.000,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	0,00		
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	13.832.348,74	3.700.746,71	26,8%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.670.800,00	1.456.091,88	39,7%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.670.800,00	1.456.091,88	39,7%	
4111	Zemljište	-	1.456.091,88		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	-	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.261.548,74	1.739.671,58	18,8%	
421	Građevinski objekti	6.636.548,74	1.467.827,45	22,1%	
4211	Stambeni objekti	-	0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	1.200.950,90		
4214	Ostali građevinski objekti	-	266.876,55		
422	Postrojenja i oprema	265.000,00	41.470,06	15,6%	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	23.810,06		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	17.660,00		
423	Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,0%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.140.000,00	230.374,07	10,8%	
4262	Ulaganja u računalne programe	-	23.352,82		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	176.765,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	30.256,25		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	504.983,25	56,1%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	504.983,25	56,1%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	504.983,25		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.950.000,00	10.374,37	0,3%	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.950.000,00	10.374,37	0,3%	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	10.374,37	20,7%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	10.374,37		
8121 36	Povrat zajma danih građanima - dugoročno - 7897	-	10.374,37		1 OPĆI
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.900.000,00	0,00	0,0%	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	-	0,00		
8153 37.3	Povrat zajm.danih tuzem.kred.instituc.izvan javnog sektora-namjenska	-	0,00		35
8153 37.2	Povrat zajm.danih tuzem.kred.instituc.izvan javnog sektora-namjenska	-	0,00		32 IZGRAD.KI
8153 37.1	Povrat zajm.danih tuzem.kred.instituc.izvan javnog sektora-nenamjenska	-	0,00		1 OPĆI
5	Izdaci za financijsku imovinu				

	i otplate zajmova	3.287.000,00	309.100,15	9,4%	
51	Izdaci za dane zajmove	50.000,00	0,00	0,0%	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	0,0%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.237.000,00	309.100,15	9,5%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.237.000,00	309.100,15	9,5%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	309.100,15		
9	Vlastiti izvori	5.402.048,74	5.402.048,71	100,0%	
92	Rezultat poslovanja	5.402.048,74	5.402.048,71	100,0%	
922	Višak/manjak prihoda	5.402.048,74	5.402.048,71	100,0%	
9221	Višak prihoda	-	5.402.048,71		
9221 109	V.P. komunalni doprinos	-	1.914.808,09		32 IZGRAD.KI
9221 107	V.P. naknada za priključenje	-	51.830,41		35
9221 110	V.P. spomenička renta	-	15.975,94		34 SPOM.RENTA
9221 102	V.P.naknada za groblje	-	1.165,29		31 ODRŽ.KI
9221 103	V.P.nenamjenska sredstva	-	1.239.446,88		1 OPĆI
9221 101	V.P.neutroš.sredstva HBOR-a	-	2.010.241,48		33 HBOR
9221 104	V.P.stambeni objekti	-	168.580,62		62 PROD.ZGRAD

Sveukupno: IZVOR		Plan	Ostvareno prihod	Ostvareno rashod	Razlika
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.883.444,61	6.968.893,56	,00	6.968.893,56
5	DONACIJE	50.175,00	,00	,00	,00
31	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ODRŽAVANJE KI	2.522.165,29	1.125.825,24	,00	1.125.825,24
32	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - IZGRADNJA KI	9.649.557,81	5.448.842,86	,00	5.448.842,86
33	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HBOR	3.510.241,48	2.726.676,44	,00	2.726.676,44
34	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA	44.975,94	30.598,07	,00	30.598,07
35	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - IZGRADNJA KOMUNALNIH	1.941.882,96	511.099,04	,00	511.099,04
36	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - UPRAVLJANJE POMORSKIM	150.000,00	56.325,60	,00	56.325,60
61	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE I REFUNDACIJE	842.625,00	13.272,48	,00	13.272,48
62	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	208.580,65	218.978,23	,00	218.978,23
		34.803.648,74	17.100.511,52	,00	17.100.511,52

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Ukupno planirano 34.803.648,74 kn
Ukupno ostvareno 10.194.421,71 kn ili 29,29%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2				
Razdjel: 010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	33.872.648,74	10.016.410,19	29,57			10.016.410,19
Glava: 01010	Izdaci općinske uprave	3.664.100,00	1.551.787,77	42,35			
Glavni program A01	Stručne službe Općine	3.664.100,00	1.551.787,77	42,35			
Program 0101	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.509.100,00	1.504.624,89	42,88			
Aktivnost A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.509.100,00	1.504.624,89	42,88			
311	Plaće (Bruto)	1.670.000,00	840.302,23	50,32			
3111	Plaće u novcu	-	840.302,23		1	OPĆI	1.670.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	12.000,00	17,14			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	12.000,00		1	OPĆI	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	289.000,00	144.532,06	50,01			
3132	Doprinosi za ZO na plaće	-	130.246,89		1	OPĆI	260.000,00
3133	Doprinosi za ZAPOS., na plaće	-	14.285,17		1	OPĆI	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	36.483,61	35,42			
3211	Naknade trošk. zaposlenima-služb.putovanja	-	10.635,61		1	OPĆI	35.000,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	-	20.364,00		1	OPĆI	57.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.484,00		1	OPĆI	9.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00		1	OPĆI	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	92.894,26	40,39			
3221	Ured.mat.i ost.materijal.rashodi	-	28.378,72		1	OPĆI	50.000,00
3221	Mat.za čišćenje i održavanje	-	8.404,76		1	OPĆI	12.000,00
3221	Literatura(čas.,glas.,publi.i sl.)	-	135,00		1	OPĆI	6.000,00
3223	Motorni benzin	-	16.268,77		1	OPĆI	40.000,00
3223	Električna energija-zgrade	-	38.963,31		1	OPĆI	110.000,00
3225	Sitan inventar	-	743,70		1	OPĆI	12.000,00
323	Rashodi za usluge	905.100,00	308.065,21	34,04			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	56.417,72		1	OPĆI	190.000,00
3232	Usl. tek.i inv.održ.-građ.obi.-zarade Općine	-	22.395,00		1	OPĆI	200.000,00
3234	Pričuva	-	4.114,10		1	OPĆI	10.000,00
3232	Usluge tek.i invest.održ.-postrojenja i opreme	-	2.435,64		1	OPĆI	21.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja		
			1	4				Plan 4	Ostvarenje 5	
19	3232	Usluge tek.i invest.održ.-prijevoz.sredstva	-	-	563,63		1	OPĆI	15.000,00	563,63
28	3233	Tisak	-	-	877,80		1	OPĆI	2.000,00	877,80
29	3233	Natječaji,odlasi,objave i pretplate	-	-	54.407,51		1	OPĆI	100.000,00	54.407,51
30	3234	Opskrba vodom	-	-	5.745,45		1	OPĆI	20.000,00	5.745,45
31.1	3234	Odvodnja otpada-zarade Općine	-	-	5.175,36		1	OPĆI	12.000,00	5.175,36
32.1	3234	Usl.čišćenja.pranja i sl.	-	-	0,00					
35.5	3235	Najam prijevoznih sredstava	-	-	25.118,54		1	OPĆI	55.000,00	25.118,54
35.6	3235	Najam aparata i opreme	-	-	268,56		1	OPĆI	1.000,00	268,56
37.1	3237	Usluge odv.i pravno savjetovanja	-	-	65.043,00		1	OPĆI	122.000,00	65.043,00
37.4	3237	Javnobilježničke usluge	-	-	4.630,70		1	OPĆI	10.000,00	4.630,70
37.5	3237	Ugovori o djelu	-	-	0,00		1	OPĆI	25.000,00	
38	3238	Računalne usluge	-	-	41.322,20		1	OPĆI	80.000,00	41.322,20
38.4	3239	Usluge pri registrac.prijevoz.sredstava	-	-	0,00		1	OPĆI	3.000,00	
38.7	3239	Usluge čišćenja pranja i sl.	-	-	19.550,00		1	OPĆI	39.100,00	19.550,00
40	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	2.216,27	3,17	1	OPĆI	70.000,00	2.216,27
		Premije osiguranja	-	-	2.216,27					
45	343	Ostali financijski rashodi	172.000,00	172.000,00	68.131,25	39,61	1	OPĆI	22.000,00	10.832,19
		Bankarske usluge i usl.plat.prometa	-	-	10.832,19					
46	3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	-	-	57.299,06		1	OPĆI	150.000,00	57.299,06
		Program kapitalnih ulaganja	155.000,00	155.000,00	47.162,88	30,43				
		Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	155.000,00	155.000,00	47.162,88	30,43				
		Program 0102	115.000,00	115.000,00	23.810,06	20,70				
		Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	23.810,06	20,70				
91	4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	23.810,06		1	OPĆI	30.000,00	23.810,06
91.2	4223	Oprema za grijanje i hlađenje	-	-	0,00		1	OPĆI	85.000,00	
		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	23.352,82	58,38				
91.1	4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	23.352,82		1	OPĆI	40.000,00	23.352,82
		Glava: 01020	573.000,00	573.000,00	149.222,26	26,04				
		Glavni program	573.000,00	573.000,00	149.222,26	26,04				
		Program 0201	573.000,00	573.000,00	149.222,26	26,04				
		Aktivnost A020101	573.000,00	573.000,00	149.222,26	26,04				
		Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	47.903,80	25,21				
17.2	3232	Usl.tek.i inv.održ.-građ.obj.-Markat	-	-	26.903,80		1	OPĆI	100.000,00	26.903,80
44.3	3233	Usl.promidžbe i informiranja-avio prijevoz	-	-	0,00		1	OPĆI	30.000,00	
44.6	3234	Prijevoz brodom Malinska-Porat	-	-	0,00		1	OPĆI	25.000,00	
72.1	3234	Ostale kom.usl.polloprivreda i stočarstvo	-	-	21.000,00		1	OPĆI	35.000,00	21.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
			1	2					
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	56.540,96	73,43				
43.4	3299	Sufinanciranje TZ-otoka Krka	-	36.540,96			1	OPĆI	36.540,96
43.5	3299	Program-Plave zastave-	-	20.000,00			1	OPĆI	20.000,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00					
3512		Subvencije T.D. u javnom sektoru/avio/	-	0,00					
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	277,50	0,14				
34.3	3523	Subvencije poljoprivrednicima	-	0,00			1	OPĆI	100.000,00
44.2	3523	Subvencije obrt.malim i sred.poduzet.	-	277,50			1	OPĆI	100.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	22.500,00					
73.5	3721	Nak.građi.program-ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU-	-	22.500,00			1	OPĆI	40.000,00
73.51	3721	Nak.građi.program-ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU-	-	0,00			1	OPĆI	-40.000,00
381		Tekuće donacije	56.000,00	22.000,00	39,29				
73.6	3811	Centar za brdsko planinsku poljoprivredu	-	20.000,00			1	OPĆI	20.000,00
73.7	3811	Udruga maslinara "DROBNICA"Krk	-	1.000,00			1	OPĆI	35.000,00
73.8	3811	Udruga pčelara "KADULJA"	-	1.000,00			1	OPĆI	1.000,00
512		Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	0,00				
94	5121	Izdaci za dane zajmove građ.i kućanstvima	-	0,00			1	OPĆI	50.000,00
Glava:01030			2.394.200,00	1.197.511,34	50,02				
Glavni program A03			2.394.200,00	1.197.511,34	50,02				
Program 0301			2.394.200,00	1.197.511,34	50,02				
Aktivnost A030101			1.220.000,00	557.589,19	45,70				
<i>Korisnik:</i>			<i>1.220.000,00</i>	<i>557.589,19</i>	<i>45,70</i>				
12.1	3223	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	21.604,46	48,01				
		Lož ulje- D.V	-	21.604,46			1	OPĆI	45.000,00
17.1	3232	Rashodi za usluge	25.000,00	8.506,73	34,03				
		Usl. tek.i inv.održ.-građ.obj.-dječiji vrtić	-	2.393,73			1	OPĆI	10.000,00
18.1	3232	Održavanje opreme D.V.	-	6.113,00			1	OPĆI	15.000,00
51	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	527.478,00	47,95				
		Sufinanc.redovne djelat. dječiji vrtić	-	527.478,00			1	OPĆI	1.100.000,00
51.1	3822	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00				
		Kapitalna donacija - nabavka opreme dječiji vrtić	-	0,00			1	OPĆI	10.000,00
422		Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00				
		Oprema	-	0,00			1	OPĆI	40.000,00
Aktivnost A030102			602.000,00	338.708,14	56,26				
Rashodi za usluge			272.000,00	167.360,09	61,53				
43.7	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00			1	OPĆI	2.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja		
			1	2				3	Plan	Ostvarenje
83.3	3232	Usl.tek.i invest.održavanja-Sportska dvorana	-	167.360,09	-		1	OPĆI	270.000,00	167.360,09
381		Tekuće donacije	30.000,00	4.650,00	15,50					
83	3811	Ostale potpore u obrazovanju	-	4.650,00	-		1	OPĆI	30.000,00	4.650,00
		<i>Korisnik:</i>								
		OŠ Fran Krsto Frankopan	300.000,00	166.698,05	55,57					
		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00					
49.4	3221	Nabavka udžbenika za OŠ	-	0,00	-					
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33					
3299		Nagrade učenicima	-	5.000,00	-		1	OPĆI	15.000,00	5.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	131.316,00	51,50					
49.1	3721	Nakn. kućanstvima-suf. izbor.nastave	-	67.200,00	-		1	OPĆI	140.000,00	67.200,00
49.3	3721	Sufinanciranje psihologa-voditelja	-	5.856,00	-		1	OPĆI	15.000,00	5.856,00
50.5	3721	Produženi boravak	-	58.260,00	-		1	OPĆI	100.000,00	58.260,00
381		Tekuće donacije	30.000,00	30.382,05	101,27					
3811		Donacija-OŠ "FKF"p.i. Malinska	-	30.382,05	-		1	OPĆI	30.000,00	30.382,05
		Aktivnost A030103	572.200,00	301.214,01	52,64					
		Srednjoškolsko i visoko obrazovanje								
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	0,00	0,00					
50.1	3721	Stipendije po Spozazumu OTOK-VUKOVAR	-	0,00	-		1	OPĆI	7.200,00	
		<i>Korisnik:</i>								
		SŠ Hrvatski Kralj Zvonimir	565.000,00	301.214,01	53,31					
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00					
3221		Nabavka udžbenika za SS	-	0,00	-					
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.000,00	271.214,01	51,66					
49.2	3722	Nakn. kućanstvima-suf.prijevoza	-	119.414,01	-		1	OPĆI	250.000,00	119.414,01
50	3721	Stipendije i školarine	-	151.800,00	-		1	OPĆI	275.000,00	151.800,00
381		Tekuće donacije	40.000,00	30.000,00	75,00					
3811		Donacija-SS "HRV.KRALJ ZVONIMIR"KRK	-	30.000,00	-		1	OPĆI	40.000,00	30.000,00
		Glava:01040	906.300,00	230.463,68	25,43					
		Zdravstvo i socijalna skrb								
		Glavni program A04	906.300,00	230.463,68	25,43					
		Zdravstvo i socijalna skrb								
		Program 0401	906.300,00	230.463,68	25,43					
		Zdravstvo i socijalna skrb								
		Aktivnost A040101	165.000,00	12.810,00	7,76					
		Zdravstvena zaštita								
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00					
3224		Održ.opreme i postrojenja-ambulanta Malinska	-	0,00	-		1	OPĆI	10.000,00	
323		Rashodi za usluge	75.000,00	12.810,00	17,08					
3236		Sufinanciranje HIMP	-	0,00	-		1	OPĆI	30.000,00	
3236		Specialistički predledi	-	6.600,00	-		1	OPĆI	20.000,00	6.600,00
3236		Veterinarske usluge-hidijien.servis	-	6.210,00	-		1	OPĆI	25.000,00	6.210,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor	Plan		Izvor financiranja
			1	3				4	5	
36.6	382	Kapitalne donacije	80.000,00	0,00	0,00					
	3821	Kap.donac.zdrav.org.Thalassotherapie-Opatija	-	0,00	0,00		1	OPĆI	80.000,00	
	Aktivnost	Socijalno humanitarne udruge	201.300,00	55.416,67	27,53					
	381	Tekuce donacije	201.300,00	55.416,67	27,53					
53	3811	Redovna djelatnost "CRVENI KRIŽ"	-	20.000,00			1	OPĆI	76.300,00	20.000,00
53.1	3811	Služba traženja "CRVENI KRIŽ"	-	0,00			1	OPĆI	30.500,00	
59	3811	Udruga invalida rada	-	1.500,00			1	OPĆI	3.000,00	1.500,00
59.1	3811	Udruga invalida Kvarnerskih otoka	-	1.500,00			1	OPĆI	3.000,00	1.500,00
65	3811	Udruga civilnih invalida rata	-	750,00			1	OPĆI	1.500,00	750,00
66	3811	Udruga multiple skleroze	-	2.500,00			1	OPĆI	5.000,00	2.500,00
67	3811	Udruga invalida distrofičara	-	2.500,00			1	OPĆI	5.000,00	2.500,00
68	3811	Udruga slijepih	-	2.000,00			1	OPĆI	4.000,00	2.000,00
69	3811	Udruga gluhih i naглуhih	-	1.500,00			1	OPĆI	3.000,00	1.500,00
69.1	3811	Udruga rod.ment.retard.osoba'SUNCE"	-	1.000,00			1	OPĆI	2.000,00	1.000,00
69.2	3811	Tekuce donacije u novcu-Dan Caritasa	-	1.000,00			1	OPĆI	5.000,00	1.000,00
69.4	3811	Klub Liečenih Ovisnika"GROMAČE" Krk	-	2.000,00			1	OPĆI	8.000,00	2.000,00
69.5	3811	Ured za Pastoraln Braka i Obitelji	-	0,00			1	OPĆI	15.000,00	
69.6	3811	Udruga za zaštitu obitelji-Rijeke	-	2.500,00			1	OPĆI	5.000,00	2.500,00
69.7	3811	Ostale potbore-soc.humanitar.org.	-	9.166,67			1	OPĆI	20.000,00	9.166,67
69.8	3811	Udruga oboljelih od skleroderrije	-	2.500,00			1	OPĆI	5.000,00	2.500,00
97	3811	Hrvatska gorska služba spašavanja	-	5.000,00			1	OPĆI	10.000,00	5.000,00
97.6	3811	Služba traženja	-	0,00						
	Aktivnost	Socijalni program	540.000,00	162.237,01	30,04					
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	162.237,01	30,04					
52	3721	Socijalni program	-	117.237,01			1	OPĆI	310.000,00	117.237,01
52.1	3721	Jednokratna nak.za opremu novorođ.djeteta	-	45.000,00			1	OPĆI	120.000,00	45.000,00
52.2	3721	Suf.nabavke knjiga-OŠ	-	0,00			1	OPĆI	70.000,00	
52.3	3721	Suf.nabavke knjiga-ŠŠ	-	0,00			1	OPĆI	40.000,00	
	Glava: 01050	Kultura	1.005.000,00	209.964,38	20,89					
	Glavni program	Kultura	1.005.000,00	209.964,38	20,89					
	Program	Kultura	1.005.000,00	209.964,38	20,89					
	Aktivnost	Financiranje djelat.udruga u kulturi	209.000,00	86.800,00	41,53					
	381	Tekuce donacije	209.000,00	86.800,00	41,53					
62	3811	Udruga sobaca i folklora-otoka Krka	-	2.000,00			1	OPĆI	4.000,00	2.000,00
63	3811	Kulturno društvo "DUBAŠNICA" Malinska	-	61.800,00			1	OPĆI	150.000,00	61.800,00
63.1	3811	Sufinanciranje Glazbena škola "Mirkočić"	-	18.000,00			1	OPĆI	30.000,00	18.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor financiranja			
			1	2			3	4	5	
70.1	3811	Povijesna udruga o.Krika	-	5.000,00			1	OPĆI	15.000,00	5.000,00
70.2	3811	Tek.donac.-Katedra čakavskog sabora-Kornić	-	0,00			1	OPĆI	10.000,00	
	Aktivnost	A050102	646.000,00	118.164,38	18,29					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000,00	114.164,38	17,98					
43.51	3299	Poklon djeci za Sv.Nikolu	-	0,00			1	OPĆI	35.000,00	
43.9	3299	Društvene aktivnosti	-	0,00			1	OPĆI	50.000,00	
43.91	3299	Dan Općine-Sv.Apolinar	-	0,00			1	OPĆI	50.000,00	
43.96	3299	Kulturne priredbe	-	108.439,38			1	OPĆI	430.000,00	108.439,38
43.97	3299	Ostale potpore u kulturi	-	5.725,00			1	OPĆI	20.000,00	5.725,00
43.99	3299	Inventar samostana Sv.Marija Magdalena-Porat	-	0,00			1	OPĆI	50.000,00	
	381	Tekuće donacije	11.000,00	4.000,00	36,36					
80	3811	Smotra folklor	-	0,00			1	OPĆI	7.000,00	
80.3	3811	"Zlatni otok pieva"	-	4.000,00			1	OPĆI	4.000,00	4.000,00
	Aktivnost	A050103	150.000,00	5.000,00	3,33					
43.2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	5.000,00	3,33		1	OPĆI	105.024,06	3.500,80
		Izdaci za očuvanje kulturne baštine	-	5.000,00			34	SPOML.REN	44.975,94	1.499,20
	Glava:01060	Informiranje	314.200,00	53.109,00	16,90					
	Glavni program	A06	314.200,00	53.109,00	16,90					
	Program	0601	314.200,00	53.109,00	16,90					
	Aktivnost	A060101	308.000,00	50.034,00	16,24					
	323	Rashodi za usluge	238.000,00	50.034,00	21,02					
38.1	3231	Bežični pristup internetu	-	0,00			1	OPĆI	50.000,00	
38.2	3239	Grafičke i tisk.usluge-"Naši zvonci"	-	28.725,00			1	OPĆI	130.000,00	28.725,00
38.3	3239	Film i izrada fotografija	-	0,00			1	OPĆI	3.000,00	
38.5	3239	Ostale nespomenute graf. usluge	-	0,00			1	OPĆI	5.000,00	
38.6	3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	21.309,00			1	OPĆI	50.000,00	21.309,00
43.07	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00		1	OPĆI	70.000,00	
		WEB STRANICA	-	0,00			1	OPĆI		
	Aktivnost	A060102	6.200,00	3.075,00	49,60					
		Pomoći prilikom izdavanja knjiga	6.200,00	3.075,00	49,60					
38.9	3233	Rashodi za usluge	6.200,00	3.075,00	49,60		1	OPĆI	6.200,00	3.075,00
		Projekt "SAM"	-	3.075,00			1	OPĆI		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				3	Plan 4
55.1	3811	Udruga hr. dracovoli. - branitelja domovin.rata otok Krk	-	0,00			1	OPČI	10.000,00
55.2	3811	Udruga veterana domovin.rata otok Krk	-	9.830,00			1	OPČI	32.000,00
57	3811	Udruga AF boraca otoka Krka	-	10.000,00			1	OPČI	25.000,00
60	3811	Društvo političkih zatvorenika PGŽ	-	1.500,00			1	OPČI	3.000,00
61	3811	Udruga roditelja počinulih branitelja	-	2.500,00			1	OPČI	5.000,00
64	3811	Udruga umirovljenika - Malinska	-	58.440,00			1	OPČI	111.000,00
71.1	3811	Žup. udr. za zaštitu životinja "Felix" Krk	-	0,00			1	OPČI	15.000,00
71.2	3811	Ostale potpore	-	5.000,00			1	OPČI	20.000,00
98	3811	LD "Orebica" (Zec i Šljuka)	-	0,00			1	OPČI	40.000,00
Glava: 01090 Komunalno gospodarstvo			23.058.848,74	5.826.825,93	25,27				
Glavni program K09 Komunalno gospodarstvo			23.058.848,74	5.826.825,93	25,27				
Program 0901 Komunalna infrastruktura, urbanizam i zaštita okoliša			17.439.468,09	3.903.363,02	22,38				
Aktivnost K090101 Javne površine			2.855.000,00	682.082,64	23,89				
23.01	3222	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	29.896,16	21,35		1	OPČI	42.834,71
		Sadni materijal - zelene površine	-	29.896,16			31	ODRŽ.KI	57.165,29
31.4	3225	Sitni inventar - javne površine	-	0,00			1	OPČI	40.000,00
23	3232	Rashodi za usluge	1.505.000,00	634.526,48	42,16		31	ODRŽ.KI	800.000,00
		Održavanje zelenih površina	-	351.137,32			31	ODRŽ.KI	120.000,00
23.1	3232	Održavanje komunalne opreme	-	91.601,54			31	ODRŽ.KI	91.601,54
30.1	3234	Komunal usluga - opskrba vodom	-	11.252,74			31	ODRŽ.KI	115.000,00
31	3234	Odvozenje otpada sa javnih površina	-	180.534,88			1	OPČI	470.000,00
411	4113	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	0,00	0,00		32	IZGRAD.KI	600.000,00
		Centar Nova riva - Hotel Adria	-	0,00			32	IZGRAD.KI	500.000,00
99.4	4113	Dieća igrališta	-	0,00			1	OPČI	110.000,00
422	4227	Postrojenja i oprema	110.000,00	17.660,00	16,05		1	OPČI	17.660,00
		Uredali, strojevi i oprema za ostale namjene	-	17.660,00					
Aktivnost K090102 Groblje			270.000,00	42.410,20	15,71				
25	3232	Rashodi za usluge	100.000,00	42.410,20	42,41		31	ODRŽ.KI	100.000,00
		Tekuće održavanje groblja	-	42.410,20					42.410,20
25.1	4214	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	0,00		32	IZGRAD.KI	170.000,00
		Izaradnja groblja	-	0,00					
Aktivnost K090103 Javna rasvjeta			2.417.968,09	489.868,31	20,26				
14	3223	Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	307.367,87	39,41		31	ODRŽ.KI	780.000,00
		Električna energija-iavna rasvjeta	-	307.367,87					307.367,87

Pozicija	Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja		
			1	4				Plan 4	Ostvarenje 5	
20	323	Rashodi za usluge	500.000,00		18.506,94	3,70				
20.1	3232	Usluge tek.održavanja.-J.R.	-		5.109,44		31	ODRŽ.KI	300.000,00	5.109,44
20.1	3232	Inžiniring i konzalt.u elektrotehnici	-		13.397,50		1	OPĆI	200.000,00	13.397,50
90.3	421	Građevinski objekti	1.137.968,09		163.993,50	14,41				
90.3	4214	Proširenje javne rasvjete	-		163.993,50		32	IZGRAD.KI	1.137.968,09	163.993,50
	Aktivnost	K090104 Ceste	4.430.000,00		1.359.185,04	30,68				
15.1	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		29.375,00	36,72				
15.1	3225	Sitni inventar	-		29.375,00		1	OPĆI	80.000,00	29.375,00
21	323	Rashodi za usluge	250.000,00		60.990,67	24,40				
21	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	-		60.990,67		31	ODRŽ.KI	250.000,00	60.990,67
21.3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		0,00	0,00				
21.3	3632	Kap.pomoći-ZUC- KRUZNI TOK	-		0,00		32	IZGRAD.KI	500.000,00	
21.1	421	Građevinski objekti	2.700.000,00		763.836,12	28,29				
21.1	4213	Izgradnja cesta	-		763.836,12		32	IZGRAD.KI	2.700.000,00	763.836,12
21.2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00		504.983,25	56,11				
21.2	4511	Dodatna ulaganja - ceste	-		504.983,25		32	IZGRAD.KI	900.000,00	504.983,25
	Aktivnost	K090105 Morska obala	1.859.000,00		498.864,65	26,84				
22.3	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		7.625,00	84,72				
22.3	3225	Sitni inventar - morska obala	-		7.625,00		1	OPĆI	9.000,00	7.625,00
22	323	Rashodi za usluge	850.000,00		388.356,60	45,69				
22	3232	Održavanje morske obale	-		388.356,60		1	OPĆI	600.000,00	310.685,28
35.3	3235	Ostale najamnine i zakupnine - WC kabine	-		0,00		36		150.000,00	77.671,32
22.4	382	Kapitalne donacije	200.000,00		0,00	0,00				
22.4	3821	Kapitalna pomoć- meteorološka stanica	-		0,00		1	OPĆI	200.000,00	
22.1	421	Građevinski objekti	800.000,00		102.883,05	12,86				
22.1	4214	Ostali građevinski objekti-morska obala	-		102.883,05		61	PROD.ZEM	800.000,00	102.883,05
	Aktivnost	K090106 Zaštita okoliša	845.000,00		44.189,39	5,23				
21.4	323	Rashodi za usluge	254.000,00		44.189,39	17,40				
21.4	3232	Usl.tek.i invest.održavanja-oborinska odvodnja	-		0,00		1	OPĆI	150.000,00	
32	3234	Deratizacija i dezinfekcija	-		26.444,23		1	OPĆI	63.000,00	26.444,23
32.2	3234	Zaštita bilja	-		11.462,66		1	OPĆI	28.000,00	11.462,66
32.3	3234	Zavod za javno zdravstvo-nadzor	-		6.282,50		1	OPĆI	13.000,00	6.282,50
44.4	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	61.000,00		0,00	0,00				
44.4	3512	Subvencije TD Pomikve – EKO - po kreditu/p-102/	-		0,00		33	HBOR	61.000,00	
32.6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00		0,00	0,00				
32.6	3721	Nak.građ.program - ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	-		0,00		1	OPĆI	40.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				3	Plan 4
107	421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
108	4214	Oborinska kanalizacija	-	0,00	0,00		33 HBOR	400.000,00	
	4214	Vodovod i kanalizacija	-	0,00	0,00				
102	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
	5321	Dionice i udi. u ql. TD-Ponikve-EKO PROGR.-HBOR/p-44.4/	-	0,00	0,00		33 HBOR	90.000,00	
	Projekt	Razvoji vodoopskrbe	547.000,00	0,00	0,00	0,00			
101	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	547.000,00	0,00	0,00	0,00			
	5321	Dionice i udi. u ql. TD-Ponikve HBOR	-	0,00	0,00		33 HBOR	547.000,00	
	Projekt	Izgradnja kanalizacije	3.312.500,00	460.498,72	13,90				
106	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.500,00	37.714,20	21,49				
	3523	Subvencije poljop. obrt. malim i sred. poduz. Proj. Jadrans	-	37.714,20			1 OPĆI	175.500,00	37.714,20
105	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	537.000,00	113.684,37	21,17				
	3722	Naknade građ. i kućanst.-Proj. Jadrans	-	113.684,37			1 OPĆI	537.000,00	113.684,37
100	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.600.000,00	309.100,15	11,89				
	5321	Dionice i udi. u ql. TD-kap.pomoći Ponikve	-	309.100,15			33 HBOR	658.117,04	78.240,03
							35	1.941.882,96	230.860,12
	Aktivnost	Ostale komunalne usluge i aktivnosti	346.000,00	146.102,82	42,23				
27	323	Rashodi za usluge	346.000,00	146.102,82	42,23				
33	3232	Ostale usl. tek. i invest. održavanja	-	16.762,50			1 OPĆI	35.000,00	16.762,50
35	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	-	0,00			1 OPĆI	76.000,00	
35.01	3234	Ostale komunalne usluge	-	19.297,54			1 OPĆI	30.000,00	19.297,54
35.1	3234	Novogodišnja dekoracija	-	24.932,10			1 OPĆI	60.000,00	24.932,10
37	3235	Zakupnine za zemljišta	-	50.500,00			1 OPĆI	35.000,00	50.500,00
37.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	34.245,68			1 OPĆI	50.000,00	34.245,68
	3237	Geodetsko-katastarske usluge	-	365,00			1 OPĆI	60.000,00	365,00
	Projekt	Nabava opreme	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
88	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
	3861	Kapitalne pomoći	-	0,00			1 OPĆI	50.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Index 3	Izvor		Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	2		3	4	5	
Program	0904	Ostali stambeni objekti	208.580,65	0,00	0,00				
Aktivnost	K090401	Ostali stambeni objekti	208.580,65	0,00	0,00				
421		Građevinski objekti	208.580,65	0,00	0,00				
52.5	4211	Stambeni objekti	-	0,00	0,00	62	PROD.ZGR	208.580,65	
Glava:01099		Ostale aktivnosti Općine	796.000,00	241.397,75	30,33				
Glavni program	O99	Ostale aktivnosti Općine	796.000,00	241.397,75	30,33				
Program	9901	Posebnih namjena	796.000,00	241.397,75	30,33				
Aktivnost	A990101	Protupožarna zaštita	796.000,00	241.397,75	30,33				
323		Rashodi za usluge	346.000,00	20.447,75	5,91				
24	3232	Usluge tek. i invest.održ. PROTUPOŽ. PUTEVI	-	5.066,50		1	OPĆI	220.000,00	5.066,50
33.1	3234	Protupožarna aktivnost	-	15.381,25		1	OPĆI	26.000,00	15.381,25
84.4	3237	Zaštita i spašavanje	-	0,00		1	OPĆI	100.000,00	
381		Tekuće donacije	120.000,00	100.950,00	84,13				
84.2	3811	Javna vatroasna postroba Grada Krka	-	100.950,00		1	OPĆI	120.000,00	100.950,00
382		Kapitalne donacije	330.000,00	120.000,00	36,36				
84.1	3821	Područna vatroasna zajednica otoka Krka	-	120.000,00		1	OPĆI	330.000,00	120.000,00
Izdaci									
IZVOR									
1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.952.444,61	5.494.438,32					
5		DONACIJE	50.175,00	,00					
31		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-ODRŽAVANJE KI	2.522.165,29	886.960,01					
32		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- IZGRADNJA KI	9.649.557,81	3.117.445,39					
33		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HBOR	3.510.241,48	103.846,73					
34		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA	44.975,94	1.499,20					
35		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - IZGRADNJA KOMUNALNIH	1.941.882,96	230.860,12					
36		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - UPRAVLJANJE POMORSKIM	150.000,00	77.671,32					
61		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE I REFUNDACIJE	842.625,00	103.689,10					
62		PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	208.580,65	,00					
			33.872.648,74	10.016.410,19					

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2				
Razdjel:	020	931.000,00	178.011,52	19,12			178.011,52
Glava:	02010	376.000,00	116.444,38	30,97			
Glavni program	B20	376.000,00	116.444,38	30,97			
Program	2001	376.000,00	116.444,38	30,97			
Aktivnost	A200101	376.000,00	116.444,38	30,97			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000,00	116.444,38	36,85			
3291	Nakn. za rad opć.vijeća i odbora	-	68.604,16		1	OPĆI	68.604,16
3294	Članarine	-	5.000,00		1	OPĆI	5.000,00
43.1	Međupolicijska i međunarodna suradnja	-	40.531,88		1	OPĆI	40.531,88
43.3	Dani iseljenika	-	0,00		1	OPĆI	0,00
56.1	Naknade za provedbu izbora	-	2.308,34		1	OPĆI	2.308,34
56.2	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	0,00		1	OPĆI	0,00
381	Tekuce donacije	60.000,00	0,00	0,00			
3811	Tek. donacije-političke stranke	-	0,00		1	OPĆI	60.000,00
Glava:	02025	545.000,00	61.567,14	11,30			
Glavni program	B21	545.000,00	61.567,14	11,30			
Program	2101	545.000,00	61.567,14	11,30			
Aktivnost	A210101	545.000,00	61.567,14	11,30			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	61.567,14	30,03			
41.01	Reprezentacija	-	59.734,34		1	OPĆI	59.734,34
41.02	Proslave i pokroviteljstva	-	1.832,80		1	OPĆI	1.832,80
41.2	Rashodi protokola	-	0,00		1	OPĆI	0,00
385	*** Izvanredni rashodi	120.000,00	0,00	0,00			
87.01	Nepredviđeni rash.vis.pror.pričuće	-	0,00		1	OPĆI	0,00
423	Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,00			
41.03	Osobni automobili	-	0,00		1	OPĆI	220.000,00
Glava:	02030	10.000,00	0,00	0,00			
Glavni program	B20	10.000,00	0,00	0,00			
Program	2001	10.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost	A200102	10.000,00	0,00	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00			
46.1	Nakn. za rad vijeća mjesnih odbora	-	0,00		1	OPĆI	10.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2			Izvor		Izvor financiranja	
		1	Ostvareno 2	Index 3	2	3	Plan 4	Ostvarenje 5
IZDACI								
IZVOR								
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		931.000,00		178.011,52			
			931.000,00		178.011,52			
Sveukupno:								
IZVOR								
	PLAN	OSTVARENO	INDEX	OSTVARENO	INDEX	PLAN	OSTVARENO	INDEX
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.883.444,61	6.968.893,56	43,9	30,9	5.672.449,84	1.296.443,72	21,9
5	DONACIJE	50.175,00	,00	0,0	0,0	,00	,00	0,0
31	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-ODRŽAVANJE KI	2.522.165,29	1.125.825,24	44,6	44,6	886.960,01	238.865,23	9,4
32	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-IZGRADNJA KI	9.649.557,81	5.448.842,86	56,5	56,5	3.117.445,39	2.331.397,47	24,1
33	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HBOR	3.510.241,48	2.726.676,44	77,7	77,7	103.846,73	2.622.829,71	74,5
34	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA	44.975,94	30.598,07	68,0	68,0	1.499,20	29.098,87	64,7
35	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - IZGRADNJA KOMUNALNIH	1.941.882,96	511.099,04	26,3	26,3	230.860,12	280.238,92	14,5
36	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - UPRAVLJANJE POMORSKIM	150.000,00	56.325,60	37,5	37,5	77.671,32	-21.345,72	-14,2
61	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE I REFUNDACIJE	842.625,00	13.272,48	1,6	1,6	103.689,10	-90.416,62	-10,7
62	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	208.580,65	218.978,23	105,0	105,0	,00	218.978,23	105,0
		34.803.648,74	17.100.511,52	49,1	49,1	10.194.421,71	6.906.089,81	19,8