

OPĆINE



Općina Dobrinj

2.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 53/10,

10/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici dana 24. 3. 2017. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

Izveštaj o Godišnjem izvršenju Proračuna za 2016. godinu sadrži:

1	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	13.945.129,76	18.331.353	15.740.229,41	113	86
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	167.934,00	825.000	884.642,50	527	107
3 Rashodi poslovanja	11.310.832,25	12.652.300	11.105.423,88	98	88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.263.733,37	4.582.646	2.888.739,92	128	63
RAZLIKA	538.498,14	1.921.408	2.630.708,11		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	909.800,00	1.310.000	1.036.185,11	114	79
NETO FINANCIRANJE	-909.800,00	-1.310.000	-1.036.185,11		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-240.105,65	-611.408	-611.407,51	255	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-611.407,51	0	983.115,49		

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži:

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	13.945.129,76	18.331.353	15.740.229,41	113	86
61 Prihodi od poreza	8.762.574,12	11.422.053	10.057.348,38	115	88
611 Porez i prirez na dohodak	3.416.738,01	4.078.500	3.703.469,91	108	91
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.390.304,37	-	2.802.455,15	117	-
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	489.062,30	-	520.364,71	106	-
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	453.392,48	-	402.735,47	89	-
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	99.267,53	-	133.074,27	134	-
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-18.659,07	-	-155.159,69	832	-
6116 Porez na doh. utvrđen u post. nad. za pret. god.	3.370,40	-	0,00	0	-
613 Porezi na imovinu	4.931.188,25	6.823.553	5.874.129,62	119	86
6131 Stalni porezi na nepokr. imov. (zemlju, zgrade, kuće i ost.)	2.021.329,46	-	2.073.089,26	103	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.909.858,79	-	3.801.040,36	131	-

614	Porezi na robu i usluge	227.392,17	320.000	283.568,24	125	89
6142	Porez na promet	177.451,52	-	225.213,57	127	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	49.940,65	-	58.354,67	117	-
616	Ostali prihodi od poreza	187.255,69	200.000	196.180,61	105	98
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	187.255,69	-	196.180,61	105	-
63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	1.955.122,25	1.437.300	1.105.274,06	57	77
633	Pomoći iz proračuna	1.127.356,34	1.329.800	1.003.800,00	89	75
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	220.825,00	-	3.800,00	2	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	906.531,34	-	1.000.000,00	110	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	827.765,91	107.500	101.474,06	12	94
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	23.382,00	-	0,00	0	-
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	804.383,91	-	101.474,06	13	-
64	Prihodi od imovine	1.041.216,56	1.578.000	1.194.482,27	115	76
641	Prihodi od financijske imovine	88.427,31	502.000	309.988,34	351	62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.012,90	-	740,31	73	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	87.414,41	-	309.248,03	354	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	952.789,25	1.076.000	884.493,93	93	82
6421	Naknade za koncesije	130.536,16	-	162.873,06	125	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	624.824,42	-	620.784,05	99	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	60,02	-	1.044,88	1.741	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	197.368,65	-	99.791,94	51	-
65	Prih. od upravnih i admin.pr., prist. po poseb. prop. i nakn.	2.186.216,83	3.883.500	3.383.124,70	155	87
651	Upravne i administrativne pristojbe	341.845,21	405.000	385.870,33	113	95
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	49.123,31	-	41.068,88	84	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	292.721,90	-	344.801,45	118	-
652	Prihodi po posebnim propisima	164.349,58	126.000	86.341,44	53	69
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	39.412,35	-	43.551,67	111	-
6524	Doprinosi za šume	273,52	-	0,00	0	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	124.663,71	-	42.789,77	34	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.680.022,04	3.352.500	2.910.912,93	173	87
6531	Komunalni doprinosi	833.290,10	-	1.854.031,07	222	-
6532	Komunalne naknade	846.731,94	-	1.048.996,86	124	-
6533	Naknade za priključak	0,00	-	7.885,00	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10.500	0,00	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0,00	500	0,00	0	0
6819	Ostale kazne	0,00	-	0,00	0	-
683	Ostali prihodi	0,00	10.000	0,00	0	0
6831	Ostali prihodi	0,00	-	0,00	0	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	167.934,00	825.000	884.642,50	527	107
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	167.934,00	824.000	884.642,50	527	107
711	Prihodi od prodaje mat. imov. - prirodnih bogatstava	167.934,00	824.000	884.642,50	527	107
7111	Zemljište	167.934,00	-	884.642,50	527	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0,00	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30,00	1.000	0,00	0	0
7211	Stambeni objekti	0,00	-	0,00	0	-
3	Rashodi poslovanja	11.310.832,25	12.652.300	11.105.423,88	98	88
31	Rashodi za zaposlene	1.053.040,19	1.290.000	1.067.727,87	101	83
311	Plaće (Bruto)	884.163,88	1.100.000	894.136,26	101	81
3111	Plaće za redovan rad	884.163,88	-	894.136,26	101	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	20.000	19.800,00	118	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	-	19.800,00	118	-
313	Doprinosi na plaće	152.076,31	170.000	153.791,61	101	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.045,52	-	138.591,28	101	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.030,79	-	15.200,33	101	-
32	Materijalni rashodi	5.711.872,81	7.128.850	6.169.327,81	108	87
321	Naknade troškova zaposlenima	66.349,00	125.000	67.061,00	101	54
3211	Službena putovanja	357,00	-	222,00	62	-

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.918,00	-	40.320,00	99	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.250,00	-	4.300,00	82	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.824,00	-	22.219,00	112	-
322	Rashodi za materijal i energiju	668.363,10	822.250	777.563,15	116	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.178,89	-	175.581,57	201	-
3223	Energija	563.960,00	-	564.809,86	100	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.224,21	-	37.171,72	216	-
323	Rashodi za usluge	4.290.761,73	5.298.100	4.508.969,47	105	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.154,36	-	159.011,56	96	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.381,58	-	499.909,51	86	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	141.829,45	-	138.356,04	98	-
3234	Komunalne usluge	351.612,29	-	255.347,04	73	-
3235	Zakupnine i najamnine	39.999,96	-	36.666,63	92	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.275,00	-	18.787,50	123	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.162.200,48	-	1.209.793,84	104	-
3238	Računalne usluge	59.903,10	-	86.258,75	144	-
3239	Ostale usluge	1.774.405,51	-	2.104.838,60	119	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	686.398,98	883.500	815.734,19	119	92
3291	Naknade za rad pred. i izvršnih tijela, povj. i sl.	255.394,90	-	315.494,62	124	-
3292	Premije osiguranja	66.081,10	-	72.719,55	110	-
3293	Reprezentacija	93.731,18	-	75.605,79	81	-
3294	Članarine	10.000,00	-	10.000,00	100	-
3295	Pristojbe i naknade	8.421,60	-	24.874,89	295	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.770,20	-	317.039,34	125	-
34	Financijski rashodi	21.904,02	72.000	39.277,61	179	55
343	Ostali financijski rashodi	21.904,02	72.000	39.277,61	179	55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.553,95	-	19.878,80	92	-
3433	Zatezne kamate	350,07	-	255,68	73	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	-	19.143,13	0	-
35	Subvencije	0,00	5.000	0,00	0	0
352	Subv. trgov. društ., poljop. i obrt. izvan jav. sekt.	0,00	5.000	0,00	0	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	-	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	699.766,45	936.500	916.567,08	131	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	659.626,45	928.500	908.867,08	138	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	659.626,45	-	908.867,08	138	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.140,00	8.000	7.700,00	19	96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.140,00	-	7.700,00	19	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.917.233,22	1.023.750	909.852,98	47	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.917.233,22	1.023.750	909.852,98	47	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.545.866,01	-	618.278,14	40	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	371.367,21	-	291.574,84	79	-
38	Ostali rashodi	1.907.015,56	2.196.200	2.002.670,53	105	91
381	Tekuće donacije	1.851.388,32	2.046.200	1.937.228,65	105	95
3811	Tekuće donacije u novcu	1.851.388,32	-	1.937.228,65	105	-
382	Kapitalne donacije	45.822,24	50.000	22.673,00	49	45
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.822,24	-	22.673,00	49	-
386	Kapitalne pomoći	9.805,00	100.000	42.768,88	436	43
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-	42.768,88	0	-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.805,00	-	0,00	0	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.263.733,37	4.582.646	2.888.739,92	128	63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.631,58	318.191	0,00	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	48.631,58	318.191	0,00	0	0
4111	Zemljište	48.631,58	-	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.215.101,79	4.264.455	2.888.739,92	130	68
421	Građevinski objekti	1.855.658,83	4.010.455	2.741.128,67	148	68
4212	Poslovni objekti	701.852,16	-	278.569,63	40	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	535.692,31	-	923.912,94	172	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016.	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
4214 Ostali građevinski objekti	618.114,36	-	1.538.646,10	249	-
422 Postrojenja i oprema	315.692,96	85.000	38.861,25	12	46
4221 Uredska oprema i namještaj	1.475,00	-	38.861,25	2.635	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	314.217,96	-	0,00	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	169.000	108.750,00	249	64
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	43.750,00	-	108.750,00	249	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	909.800,00	1.310.000	1.036.185,11	114	79
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	909.800,00	1.310.000	1.036.185,11	114	79
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	909.800,00	1.310.000	1.036.185,11	114	79
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	909.800,00	-	1.036.185,11	114	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-240.105,65	-611.408	-611.407,51	255	100
92 Rezultat poslovanja	-240.105,65	-611.408	-611.407,51	255	100
922 Višak/manjak prihoda	-240.105,65	-611.408	-611.407,51	255	100
9221 Višak prihoda	1.769.343,48	-	1.769.343,48	100	-
9222 Manjak prihoda	-2.009.449,13	-	-2.380.750,99	118	-

Članak 3.

POSEBNI DIO

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna izvršeni su:

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2016.	4 Izvršenje 01-12.2016.	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.544.946	15.030.348,91	81
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.544.946	15.030.348,91	81
Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.544.946	15.030.348,91	81

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna izvršeni su:

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016.	4 Izvršenje 01-12.2016.	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.544.946	15.030.348,91	81
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.544.946	15.030.348,91	81
Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.544.946	15.030.348,91	81
311 Plaće (Bruto)	1.100.000	894.136,26	81
3111 Plaće za redovan rad	-	894.136,26	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	19.800,00	99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	19.800,00	-
313 Doprinosi na plaće	170.000	153.791,61	90
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	138.591,28	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	15.200,33	-
321 Naknade troškova zaposlenima	125.000	67.061,00	54
3211 Službena putovanja	-	222,00	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	40.320,00	-

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	4.300,00	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	22.219,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	822.250	777.563,15	95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	175.581,57	-
3223 Energija	-	564.809,86	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	37.171,72	-
323 Rashodi za usluge	5.298.100	4.508.969,47	85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	159.011,56	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	499.909,51	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	138.356,04	-
3234 Komunalne usluge	-	255.347,04	-
3235 Zakupnine i najamnine	-	36.666,63	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	18.787,50	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	1.209.793,84	-
3238 Računalne usluge	-	86.258,75	-
3239 Ostale usluge	-	2.104.838,60	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.500	815.734,19	92
3291 Naknade za rad pred. i izvršnih tijela, povj. i sl.	-	315.494,62	-
3292 Premije osiguranja	-	72.719,55	-
3293 Reprezentacija	-	75.605,79	-
3294 Članarine	-	10.000,00	-
3295 Pristojbe i naknade	-	24.874,89	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	317.039,34	-
343 Ostali financijski rashodi	72.000	39.277,61	55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	19.878,80	-
3433 Zatezne kamate	-	255,68	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	19.143,13	-
352 Subv. trgov. društ., poljop. i obrt. izvan jav. sekt.	5.000	0,00	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	0,00	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	928.500	908.867,08	98
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	908.867,08	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000	7.700,00	96
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	7.700,00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.023.750	909.852,98	89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	618.278,14	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	291.574,84	-
381 Tekuće donacije	2.046.200	1.937.228,65	95
3811 Tekuće donacije u novcu	-	1.937.228,65	-
382 Kapitalne donacije	50.000	22.673,00	45
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	22.673,00	-
386 Kapitalne pomoći	100.000	42.768,88	43
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	42.768,88	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	318.191	0,00	0
4111 Zemljište-	0,00	-	-
421 Građevinski objekti	4.010.455	2.741.128,67	68
4212 Poslovni objekti	-	278.569,63	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	923.912,94	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	1.538.646,10	-
422 Postrojenja i oprema	85.000	38.861,25	46
4221 Uredska oprema i namještaj	-	38.861,25	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	169.000	108.750,00	64
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	108.750,00	-
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.310.000	1.036.185,11	79
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	1.036.185,11	-

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna izvršeni su:

PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01-12.2016.	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.544.946	15.030.348,91	81
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.544.946	15.030.348,91	81
Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.544.946	15.030.348,91	81
1001 PROGRAM OPĆE JAVNE USLUGE	4.131.500	3.440.220,65	83
A100101 Aktivnost RASHODI OPĆINSKE UPRAVE	1.415.000	1.134.788,87	80
311 Plaće (Bruto)	1.100.000	894.136,26	81
3111 Plaće za redovan rad	-	894.136,26	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	19.800,00	99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	19.800,00	-
313 Doprinosi na plaće	170.000	153.791,61	90
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	138.591,28	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	15.200,33	-
321 Naknade troškova zaposlenima	125.000	67.061,00	54
3211 Službena putovanja	-	222,00	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	40.320,00	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	4.300,00	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	22.219,00	-
A100102 Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA	243.000	196.944,24	81
322 Rashodi za materijal i energiju	43.000	40.039,84	93
3223 Energija	-	2.868,12	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	37.171,72	-
323 Rashodi za usluge	200.000	156.904,40	78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	69.858,69	-
3234 Komunalne usluge	-	68.333,77	-
3239 Ostale usluge	-	18.711,94	-
A100103 Aktivnost OSTALE OPĆE USLUGE	90.000	75.946,37	84
323 Rashodi za usluge	90.000	75.946,37	84
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	18.787,50	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	32.554,17	-
3239 Ostale usluge	-	24.604,70	-
A100104 Aktivnost PRAVNE USLUGE	85.000	53.162,50	63
323 Rashodi za usluge	85.000	53.162,50	63
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	53.162,50	-
A100105 Aktivnost IZRADA TROŠKOVNIKA	30.000	26.406,25	88
323 Rashodi za usluge	30.000	26.406,25	88
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	26.406,25	-
A100106 Aktivnost GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	85.000	84.875,00	100
323 Rashodi za usluge	85.000	84.875,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	84.875,00	-
A100107 Aktivnost USLUGE NADZORA	50.000	48.765,26	98
323 Rashodi za usluge	50.000	48.765,26	98
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	48.765,26	-
A100108 Aktivnost GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	85.000	65.987,50	78
323 Rashodi za usluge	85.000	65.987,50	78
3239 Ostale usluge	-	65.987,50	-
A100109 Aktivnost OPĆINSKI LIST »FANOT«	145.000	142.949,62	99
323 Rashodi za usluge	145.000	142.949,62	99
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	58.012,12	-
3239 Ostale usluge	-	84.937,50	-
A100110 Aktivnost PREMIJE OSIGURANJA	85.000	72.719,55	86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	72.719,55	86
3292 Premije osiguranja	-	72.719,55	-

A100113 Aktivnost	PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000	19.143,13	38
343 Ostali financijski rashodi		50.000	19.143,13	38
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		-	19.143,13	-
T100115 Tekući projekt	IZBORI	52.000	51.953,80	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000	51.953,80	100
3291 Naknade za rad pred. i izvršnih tijela, povj. i sl.		-	51.953,80	-
K100118 Kapitalni projekt	NABAVA OPREME	45.000	0,00	0
422 Postrojenja i oprema		45.000	0,00	0
4221 Uredska oprema i namještaj		-	0,00	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-	0,00	-
A100119 Aktivnost	SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA	56.000	50.368,08	90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000	50.368,08	90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	50.368,08	-
A100122 Aktivnost	ARHITEKTONSKE USLUGE	80.000	39.750,00	50
323 Rashodi za usluge		80.000	39.750,00	50
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	39.750,00	-
A100123 Aktivnost	UGOSTITELJSKE USLUGE	65.000	62.370,90	96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000	62.370,90	96
3293 Reprezentacija		-	62.370,90	-
A100124 Aktivnost	POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA	15.000	13.234,89	88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	13.234,89	88
3293 Reprezentacija		-	13.234,89	-
T100125 Tekući projekt	IZRADA BAZE PROSTORNIH PODATAKA	615.000	614.878,10	100
323 Rashodi za usluge		615.000	614.878,10	100
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	614.878,10	-
A100130 Aktivnost	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	85.000	75.297,50	89
323 Rashodi za usluge		85.000	75.297,50	89
3233 Usluge promidžbe i informiranja		-	75.297,50	-
A100131 Aktivnost	SLUŽBENE NOVINE PGŽ	70.000	31.562,50	45
323 Rashodi za usluge		70.000	31.562,50	45
3239 Ostale usluge		-	31.562,50	-
A100132 Aktivnost	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA	55.000	54.203,87	99
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000	54.203,87	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	54.203,87	-
A100133 Aktivnost	LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I OSTALO)	40.000	33.135,50	83
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000	33.135,50	83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	33.135,50	-
A100134 Aktivnost	USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA	70.000	67.882,16	97
323 Rashodi za usluge		70.000	67.882,16	97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	67.882,16	-
A100135 Aktivnost	POŠTARINA	87.500	91.129,40	104
323 Rashodi za usluge		87.500	91.129,40	104
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	91.129,40	-
A100136 Aktivnost	INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE	65.000	64.344,70	99
323 Rashodi za usluge		65.000	64.344,70	99
3238 Računalne usluge		-	64.344,70	-
A100137 Aktivnost	BANKARSKJE USLUGE I PLATNI PROMET	22.000	20.134,48	92
343 Ostali financijski rashodi		22.000	20.134,48	92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-	19.878,80	-
3433 Zatezne kamate		-	255,68	-
A100138 Aktivnost	TROŠKOVI PROTOKOLA-VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO	15.000	11.013,00	73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	11.013,00	73
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	11.013,00	-
A100139 Aktivnost	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	50.000	8.000,00	16
323 Rashodi za usluge		50.000	8.000,00	16
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	8.000,00	-

A100140 Aktivnost	ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE	16.000	15.300,00	96
323 Rashodi za usluge		16.000	15.300,00	96
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	15.300,00	-
A100141 Aktivnost	PRISTOJBE I NAKNADE	70.000	65.552,57	94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000	65.552,57	94
3295 Pristojbe i naknade		-	24.874,89	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	40.677,68	-
A100144 Aktivnost	USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A	50.000	21.914,05	44
323 Rashodi za usluge		50.000	21.914,05	44
3238 Računalne usluge		-	21.914,05	-
A100145 Aktivnost	USPOSTAVA SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC)	10.000	9.500,00	95
323 Rashodi za usluge		10.000	9.500,00	95
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	9.500,00	-
A100146 Aktivnost	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	70.000	56.708,68	81
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000	56.708,68	81
3223 Energija		-	56.708,68	-
A100149 Aktivnost	MREŽA ELEKTRIČNE ENERGIJE	65.000	60.298,18	93
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000	60.298,18	93
3223 Energija		-	60.298,18	-
1002 PROGRAM	RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	407.500	393.833,63	97
A100201 Aktivnost	NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA	270.000	263.540,82	98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000	263.540,82	98
3291 Naknade za rad pred. i izvršnih tijela, povj. i sl.		-	263.540,82	-
A100202 Aktivnost	ČLANARINA UDRUGA OPĆINA	10.000	10.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000,00	100
3294 Članarine		-	10.000,00	-
A100203 Aktivnost	TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000	55.000,00	100
381 Tekuće donacije		55.000	55.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu		-	55.000,00	-
A100204 Aktivnost	PROSLAVA DANA OPĆINE	40.000	37.792,81	94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	37.792,81	94
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	37.792,81	-
A100205 Aktivnost	OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE	32.500	27.500,00	85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500	27.500,00	85
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	27.500,00	-
1003 PROGRAM	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.128.500	2.767.908,43	88
A100302 Aktivnost	ODVOZ SMEĆA	65.000	59.539,52	92
323 Rashodi za usluge		65.000	59.539,52	92
3234 Komunalne usluge		-	59.539,52	-
A100303 Aktivnost	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	55.000	49.173,75	89
323 Rashodi za usluge		55.000	49.173,75	89
3234 Komunalne usluge		-	49.173,75	-
A100305 Aktivnost	SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA	15.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge		15.000	0,00	0
3234 Komunalne usluge		-	0,00	-
A100307 Aktivnost	UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	350.000	346.274,25	99
323 Rashodi za usluge		350.000	346.274,25	99
3239 Ostale usluge		-	346.274,25	-
K100308 Kapitalni projekt	NABAVA KOMUNALNE OPREME	100.000	42.768,88	43
386 Kapitalne pomoći		100.000	42.768,88	43
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		-	42.768,88	-
A100310 Aktivnost	GOSPODARENJE OTPADOM	227.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge		227.000	0,00	0
3234 Komunalne usluge		-	0,00	-

3237 Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
A100318 Aktivnost OPSKRBA JAVNE RASVJETE	260.000	252.730,56	97
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000	252.730,56	97
3223 Energija	-	252.730,56	-
A100319 Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	191.500	191.500,00	100
323 Rashodi za usluge	191.500	191.500,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	169.000,00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	22.500,00	-
A100324 Aktivnost IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	150.000	122.250,31	82
323 Rashodi za usluge	150.000	122.250,31	82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	122.250,31	-
A100327 Aktivnost KOMUNALNE DJELATNOSTI TD »KOMUN«	1.475.000	1.474.800,21	100
323 Rashodi za usluge	1.475.000	1.474.800,21	100
3239 Ostale usluge	-	1.474.800,21	-
A100329 Aktivnost NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC	40.000	36.666,63	92
323 Rashodi za usluge	40.000	36.666,63	92
3235 Zakupnine i najamnine	-	36.666,63	-
A100330 Aktivnost MREŽA JAVNE RASVJETE	200.000	192.204,32	96
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000	192.204,32	96
3223 Energija	-	192.204,32	-
1004 PROGRAM GRADNJA OBJ. I URED. KOMUN. INFRASTR.	3.345.541	2.236.562,68	67
K100401 Kapitalni projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.191.100	1.025.185,50	86
421 Građevinski objekti	1.191.100	1.025.185,50	86
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	42.843,75	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	982.341,75	-
K100403 Kapitalni projekt UREĐENJE GROBLJA	200.000	67.971,06	34
421 Građevinski objekti	200.000	67.971,06	34
4214 Ostali građevinski objekti	-	67.971,06	-
K100404 Kapitalni projekt RASVJETNA TIJELA	85.000	84.839,43	100
421 Građevinski objekti	85.000	84.839,43	100
4214 Ostali građevinski objekti	-	84.839,43	-
K100405 Kapitalni projekt IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	85.000	84.926,50	100
421 Građevinski objekti	85.000	84.926,50	100
4214 Ostali građevinski objekti	-	84.926,50	-
K100407 Kapitalni projekt GRADNJA CESTA	620.000	602.152,50	97
421 Građevinski objekti	620.000	602.152,50	97
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	602.152,50	-
K100408 Kapitalni projekt OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE	318.191	0,00	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	318.191	0,00	0
4111 Zemljište	-	0,00	-
K100410 Kapitalni projekt ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	85.000	78.508,50	92
421 Građevinski objekti	85.000	78.508,50	92
4214 Ostali građevinski objekti	-	78.508,50	-
K100411 Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM	371.250	0,00	0
421 Građevinski objekti	371.250	0,00	0
4214 Ostali građevinski objekti	-	0,00	-
K100412 Kapitalni projekt PROJEKTI JAVNE RASVJETE	50.000	14.062,50	28
421 Građevinski objekti	50.000	14.062,50	28
4214 Ostali građevinski objekti	-	14.062,50	-
K100413 Kapitalni projekt PROJEKTI CESTA	40.000	0,00	0
421 Građevinski objekti	40.000	0,00	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	0,00	-
K100414 Kapitalni projekt ASFALTIRANJE HBNS ASFALTOM	300.000	278.916,69	93
421 Građevinski objekti	300.000	278.916,69	93
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	278.916,69	-
1005 PROGRAM KULTURA	826.500	706.189,40	85

A100501 Aktivnost	KULTURNE MANIFESTACIJE	37.000	32.229,78	87
323 Rashodi za usluge		30.000	25.058,11	84
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	25.058,11	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000	7.171,67	102
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	7.171,67	-
A100502 Aktivnost	PROSLAVE I POKROVITELJSTVA	85.000	71.209,40	84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000	71.209,40	84
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	71.209,40	-
A100504 Aktivnost	BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI	25.000	22.445,41	90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000	22.445,41	90
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-	22.445,41	-
A100507 Aktivnost	SUFINANCIRANJE RADIO O.K.	48.000	48.000,00	100
323 Rashodi za usluge		48.000	48.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja		-	48.000,00	-
A100509 Aktivnost	ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA	85.000	64.984,51	76
323 Rashodi za usluge		85.000	64.984,51	76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	64.984,51	-
T100520 Tekući projekt	IZDAVANJE KNJIGA	10.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge		10.000	0,00	0
3239 Ostale usluge		-	0,00	-
A100523 Aktivnost	TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA	17.000	16.549,95	97
323 Rashodi za usluge		17.000	16.549,95	97
3237 Intelektualne i osobne usluge		-	16.549,95	-
K100528 Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA KROVA DRUŠTVENE PROSTORIJE DOBRINJ	85.000	73.505,58	86
421 Građevinski objekti		85.000	73.505,58	86
4212 Poslovni objekti		-	73.505,58	-
A100529 Aktivnost	JAVNE POTREBE U KULTURI	309.500	253.674,78	82
381 Tekuće donacije		309.500	253.674,78	82
3811 Tekuće donacije u novcu		-	253.674,78	-
K100530 Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA KROVA DOMA POLJE	75.000	74.999,99	100
421 Građevinski objekti		75.000	74.999,99	100
4212 Poslovni objekti		-	74.999,99	-
K100531 Kapitalni projekt	UREĐENJE DOMA KRAS	50.000	48.590,00	97
421 Građevinski objekti		50.000	48.590,00	97
4212 Poslovni objekti		-	48.590,00	-
1006 PROGRAM	SPORT	518.500	477.015,26	92
A100601 Aktivnost	SPORTSKE MANIFESTACIJE	48.000	38.306,70	80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000	38.306,70	80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	38.306,70	-
A100602 Aktivnost	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	40.000	26.733,50	67
323 Rashodi za usluge		10.000	0,00	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	0,00	-
421 Građevinski objekti		30.000	26.733,50	89
4214 Ostali građevinski objekti		-	26.733,50	-
K100603 Kapitalni projekt	UREĐENJE SPORTSKIH TERENA	85.000	80.278,23	94
421 Građevinski objekti		85.000	80.278,23	94
4214 Ostali građevinski objekti		-	80.278,23	-
A100604 Aktivnost	OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA	85.000	84.462,50	99
421 Građevinski objekti		85.000	84.462,50	99
4214 Ostali građevinski objekti		-	84.462,50	-
A100626 Aktivnost	JAVNE POTREBE U SPORTU	260.500	247.234,33	95
381 Tekuće donacije		260.500	247.234,33	95
3811 Tekuće donacije u novcu		-	247.234,33	-
1007 PROGRAM	OBRAZOVANJE	1.681.000	1.437.925,46	86
A100701 Aktivnost	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	808.000	788.067,08	98
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000	780.367,08	98
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		-	780.367,08	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000	7.700,00	96

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	7.700,00	-
K100703 Kapitalni projekt OPREMA ZA VRTIĆ POLJE	40.000	38.861,25	97
422 Postrojenja i oprema	40.000	38.861,25	97
4221 Uredska oprema i namještaj	-	38.861,25	-
T100704 Tekući projekt PROJEKT ŠKOLE	30.000	8.125,00	27
323 Rashodi za usluge	30.000	8.125,00	27
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	8.125,00	-
A100705 Aktivnost IZBORNA NASTAVA	6.000	5.166,60	86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	5.166,60	86
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	5.166,60	-
A100706 Aktivnost IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	25.000	25.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000,00	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	25.000,00	-
A100708 Aktivnost SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ	60.000	53.175,31	89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	53.175,31	89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	53.175,31	-
A100709 Aktivnost DONACIJA S.Š. HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK	10.000	8.000,00	80
381 Tekuće donacije	10.000	8.000,00	80
3811 Tekuće donacije u novcu	-	8.000,00	-
A100710 Aktivnost STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA	350.000	276.200,00	79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	276.200,00	79
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	276.200,00	-
A100711 Aktivnost SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	50.750	30.379,02	60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.750	30.379,02	60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	30.379,02	-
A100712 Aktivnost SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	127.000	116.709,00	92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.000	116.709,00	92
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	116.709,00	-
K100716 Kapitalni projekt OKOLIŠ VRTIĆA POLJE	85.000	0,00	0
421 Građevinski objekti	85.000	0,00	0
4212 Poslovni objekti	-	0,00	-
A100717 Aktivnost NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	89.250	88.242,20	99
322 Rashodi za materijal i energiju	89.250	88.242,20	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	88.242,20	-
1008 PROGRAM ZDRAVSTVO	195.000	177.802,63	91
A100801 Aktivnost SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK	2.000	1.417,50	71
381 Tekuće donacije	2.000	1.417,50	71
3811 Tekuće donacije u novcu	-	1.417,50	-
A100802 Aktivnost FINANCIRANJE AMBULANTE ŠILO-DODATNI TIM	60.000	60.000,00	100
381 Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	60.000,00	-
A100805 Aktivnost CRVENI KRIŽ KRK	50.000	50.000,00	100
381 Tekuće donacije	50.000	50.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	50.000,00	-
K100819 Kapitalni projekt SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ	50.000	34.522,13	69
421 Građevinski objekti	50.000	34.522,13	69
4214 Ostali građevinski objekti	-	34.522,13	-
A100820 Aktivnost ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	13.000	12.063,00	93
381 Tekuće donacije	13.000	12.063,00	93
3811 Tekuće donacije u novcu	-	12.063,00	-
A100821 Aktivnost JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	20.000	19.800,00	99
381 Tekuće donacije	20.000	19.800,00	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	19.800,00	-
1009 PROGRAM SOCIJALNA ZAŠTITA	380.000	380.777,64	100
A100901 Aktivnost POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	310.000	319.777,64	103
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000	319.777,64	103

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	167.357,21	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	152.420,43	-
A100902 Aktivnost DAR NOVOROĐENOJ DJECI	70.000	61.000,00	87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	61.000,00	87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	61.000,00	-
1010 PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	511.500	481.435,00	94
A101002 Aktivnost STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.000	0,00	0
323 Rashodi za usluge	5.000	0,00	0
3239 Ostale usluge	-	0,00	-
A101004 Aktivnost PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	360.000	360.000,00	100
381 Tekuće donacije	360.000	360.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	360.000,00	-
A101005 Aktivnost JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	108.500	108.500,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	108.500	108.500,00	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	108.500,00	-
A101006 Aktivnost DVD DOBRINJ	30.000	4.935,00	16
381 Tekuće donacije	30.000	4.935,00	16
3811 Tekuće donacije u novcu	-	4.935,00	-
A101007 Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	8.000	8.000,00	100
381 Tekuće donacije	8.000	8.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	8.000,00	-
1012 PROGRAM TURIZAM I GOSPODARSTVO	932.300	791.190,36	85
A101201 Aktivnost GOSPODARSKI RAZVITAK	80.000	37.187,50	46
323 Rashodi za usluge	80.000	37.187,50	46
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	37.187,50	-
A101202 Aktivnost POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	5.000	0,00	0
352 Subv. trgov. društ., poljop. i obrt. izvan jav. sekt.	5.000	0,00	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	0,00	-
A101203 Aktivnost TURISTIČKI RAZVOJ	155.000	73.816,00	48
323 Rashodi za usluge	155.000	73.816,00	48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	73.816,00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
A101204 Aktivnost EKO WC NA PLAŽAMA	85.000	78.300,00	92
323 Rashodi za usluge	85.000	78.300,00	92
3234 Komunalne usluge	-	78.300,00	-
A101207 Aktivnost SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE	81.200	81.200,00	100
381 Tekuće donacije	81.200	81.200,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	81.200,00	-
A101208 Aktivnost TZ OTOKA KRKA	32.000	31.770,04	99
381 Tekuće donacije	32.000	31.770,04	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	31.770,04	-
A101209 Aktivnost TZ OPĆINE DOBRINJ	230.000	230.000,00	100
381 Tekuće donacije	230.000	230.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	230.000,00	-
A101210 Aktivnost PLAVA ZASTAVA	33.000	33.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	33.000,00	-
A101213 Aktivnost REGULACIJA PROMETA	105.000	103.169,88	98
323 Rashodi za usluge	105.000	103.169,88	98
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	103.169,88	-
A101214 Aktivnost ODRŽAVANJE KAMERA	6.000	6.000,00	100
323 Rashodi za usluge	6.000	6.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	6.000,00	-
A101216 Aktivnost LAG »KVARNERSKI OTOCI«	5.000	4.156,00	83
381 Tekuće donacije	5.000	4.156,00	83
3811 Tekuće donacije u novcu	-	4.156,00	-
A101217 Aktivnost CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ	20.000	20.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000,00	100

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01-12.2016.	4/2 ind.
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	20.000,00	-
A101218 Aktivnost UDRUGA MASLINARA OTOKA KRKA »DROBNICA«	20.000	19.572,40	98
381 Tekuće donacije	20.000	19.572,40	98
3811 Tekuće donacije u novcu	-	19.572,40	-
A101220 Aktivnost OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE	15.100	15.058,54	100
323 Rashodi za usluge	15.100	15.058,54	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	15.058,54	-
A101222 Aktivnost USLUGE ZAŠTITARA	60.000	57.960,00	97
323 Rashodi za usluge	60.000	57.960,00	97
3239 Ostale usluge	-	57.960,00	-
1015 PROGRAM UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE	300.000	299.972,50	100
A101501 Aktivnost UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ	300.000	299.972,50	100
381 Tekuće donacije	300.000	299.972,50	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	299.972,50	-
1016 PROGRAM IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.360.000	1.036.185,11	76
K101601 Kapitalni projekt IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA PONIKVE	1.310.000	1.036.185,11	79
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.310.000	1.036.185,11	79
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	1.036.185,11	-
K101602 Kapitalni projekt OBORINSKA ODVODNJA	50.000	0,00	0
421 Građevinski objekti	50.000	0,00	0
4214 Ostali građevinski objekti	-	0,00	-
1017 PROGRAM ENERGETSKI RAZVOJ	207.500	81.474,06	39
K101704 Kapitalni projekt ELEKTROMOBILNOST I PUNIONICE	207.500	81.474,06	39
421 Građevinski objekti	207.500	81.474,06	39
4212 Poslovni objekti	-	81.474,06	-
1018 PROGRAM NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	294.605	108.750,00	37
K101801 Kapitalni projekt PROSTORNO PLANIRANJE	294.605	108.750,00	37
323 Rashodi za usluge	20.000	0,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
421 Građevinski objekti	105.605	0,00	0
4214 Ostali građevinski objekti	-	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	169.000	108.750,00	64
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	108.750,00	-
1019 PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	325.000	213.106,10	66
A101901 Aktivnost JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA	190.000	180.433,10	95
381 Tekuće donacije	190.000	180.433,10	95
3811 Tekuće donacije u novcu	-	180.433,10	-
K101902 Kapitalni projekt KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	50.000	22.673,00	45
382 Kapitalne donacije	50.000	22.673,00	45
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	22.673,00	-
K101903 Kapitalni projekt UREĐENJE DRUŠTVENE PROSTORIJE DOBRINJ	75.000	0,00	0
421 Građevinski objekti	75.000	0,00	0
4212 Poslovni objekti	-	0,00	-
T101905 Tekući projekt VUKOVARSKI VODOTORANJ	10.000	10.000,00	100
381 Tekuće donacije	10.000	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	10.000,00	-

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Članak 4.

Izvršenje Plana Razvojnih programa za 2016. godinu sadrži:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	POKAZATELJI rezultata:	planirani: 2016	ostvareni: 2016	org.klasifikacija razdjel glava
	Izvorni plan 2016 Izvršenje 2016					
UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.100.000	1.808.103,54				

CILJ 1.1.	<u>Unapređenje vodnih i građevina za odvodnju otpadnih voda</u>					
MJER 1.1.1.	<u>Izgradnja vodnih i građevina za odvodnju otpadnih voda</u>					
Program:	1016	IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.310.000	1.036.185,11		
K101601	Kapitalni projekt	IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA PONIKVE	1.310.000	1.036.185,11	1.1.1.1. kilometri voda	11 10 1 1
CILJ 1.2.	<u>Gradnja komunalne infrastrukture</u>					
MJER 1.2.1.	<u>Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture</u>					
Program:	1004	GRADNJA OBJ. I URED. KOMUN. INFRASTR.	620.000	602.152,50		
K100407	Kapitalni projekt	GRADNJA CESTA	620.000	602.152,50	1.2.1.1. kilometri cesta	4 4 1 1
MJER 1.2.2.	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>					
Program:	1004	GRADNJA OBJ. I URED. KOMUN. INFRASTR.	85.000	84.926,50		
K100405	Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	85.000	84.926,50	1.2.2.1. kilometri voda	2 2 1 1
MJER 1.2.3.	<u>Rasvjetna tijela</u>					
Program:	1004	GRADNJA OBJ. I URED. KOMUN. INFRASTR.	85.000	84.839,43		
K100404	Kapitalni projekt	RASVJETNA TIJELA	85.000	84.839,43	1.2.3.1. broj rasvjetnih tijela	12 12 1 1

Članak 5.

Ovaj izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:400-08/17-03/1

UR.BROJ: 2142-04-05-17-1

Dobrinj, 24. ožujka 2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA UZ
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
DPUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
PLANIRANO JE I OSTVARENO OD 01.01. DO 31.12.:**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	18.331.353,29	15.740.229,41	85,9 %
PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE	825.000,00	884.642,50	107,2 %
UKUPNO PRIHODI	19.156.353,29	16.624.871,91	86,8 %
RASHODI POSLOVANJA	12.652.300,00	11.105.423,88	87,8 %
RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	4.582.645,78	2.888.739,92	63,0 %
UKUPNO RASHODI	17.234.945,78	13.994.163,80	81,2 %
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.921.407,51	2.630.708,11	136,9 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN.IMOVINE I ZADUŽ.	0,00	0,00	
IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPL. ZAJMA	1.310.000,00	1.036.185,11	79,1 %
NETO FINANCIRANJE	-1.310.000,00	-1.036.185,11	

C. MANJAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE

MANJAK PRIHODA	-611.407,51	-611.407,51	100,0 %
MANJAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE	0,00	983.115,49	

I.**PRIHODI POSLOVANJA**

Porez i prirez na dohodak uglavnom se naplaćuje prema planu i ostvaren je 90,8 %, zbog većeg povrata poreza po godišnjoj prijavi koji iznosi -155.159,69 kuna, zato što Porezna uprava sama obračunava i vraća preplaćeni porez poreznim obveznicima koji više nisu dužni dostavljati porezne prijave.

Porezi na imovinu ostvareni su 86,1 %. Porez na korištenje javnih površina iznosi 9.424,78 kn, porez na kuće za odmor naplaćen je 79,4 % u iznosu od 2.063.664,48 kn, više nego prošle godine zbog novih izmjera objekata, tako da su rješenja izdavana do kraja godine, pa je naplata u toku i u 2017. godini. Porez na promet nekretnina ostvaren je u najvećem iznosu kao i do sada, 3.801.040,36 kuna ili 90,3%, oko 1.000.000,00 kn više nego prošle godine, što pokazuje rast prometa s nekretninama.

Porezi na robu i usluge ostvareni su 88,6 %. Porez na potrošnju naplaćuje se većim dijelom tijekom ljetne sezone i iznosi 225.213,57 kn, za 27 % više nego prošle godine, a porez na tvrtku krajem godine i iznosi 58.354,67 kn ili 83,4 %, te uplate još stižu i u 2017 godini.

Ostali prihodi od poreza odnose se na naplaćeni porez umirovljenika, ostvaren je u iznosu od 196.180,61 kuna, ili 98,1 %, također u povećanom iznosu od prošle godine.

Pomoći iz proračuna ostvarene su 75,5 % za tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 3.800,00 kuna za financiranje troškova ogrjeva za korisnike socijalne pomoći; kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 920.000,00 kuna za kapitalne projekte na otoku gdje je planiran veći iznos; kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje radova na obali Šilo.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su 94,4 %; u iznosu od 81.474,06 kuna za kapi-

talne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu punionica za električne automobile, Centra za mediteransku poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za rekonstrukciju šumske ceste u Rasopasnom u iznosu od 20.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 61,8 % zbog planiranih zateznih kamata po dugovima dužnika. Zbog zakašnjelih plaćanja naplaćeni iznos zateznih kamata iznosi 309.248,03 kune, za oko 300 % više od prošle godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 82,2 %. Naknade za koncesije u iznosu od 162.873,06 kuna, zakup javne površine, poslovnog prostora i najma imovine u iznosu od 620.784,05 kuna ostvaruju se većim dijelom u ljetnim mjesecima, a pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine knjižen je dio od 30 % koji pripada jedinici lokalne samouprave, naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 99.791,94 kuna, ili 95,0 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su 95,3 %, a sastoje se većim dijelom od grobne naknade u iznosu od 39.642,20 kn, ostalih pristojba i naknada kao prenamjena poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 43.213,32 kune i boravišne pristojbe koja se naplaćuje tijekom ljetnih mjeseci u iznosu od 301.588,13 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 68,5 %, a sastoje se od vodnog doprinosa u iznosu od 43.551,67 kuna, prodaje grobnica u iznosu od 22.900,00 kuna, ostalih nespomenutih prihoda od povrata parničnog troška u sudskom sporu u iznosu od 19.889,77 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 86,8 %. Komunalni doprinos naplaćen je u iznosu od 1.854.031,07 kuna, za oko 100 % više od prošle godine. Općina Dobrinj nema industrijskih ni privrednih postrojenja, kao ni hotelskih i turističkih naselja, osim kampova. Komunalnu naknadu plaćaju uglavnom domaći stanovnici većinom starije životne dobi. Ostalo su vikendaši i ugostiteljska djelatnost. I ove godine još traje izmjera objekata u suradnji sa

komunalnim društvom »Ponikve« i Geodetskim zavodom Rijeka, te je povećana naplata za oko 24 %, u iznosu od 1.048.996,86 kuna. Naplaćen je dug naknade za priključak iz prošlih godina u iznosu od 7.885,00 kuna.

Kazne i upravne mjere planirani u iznosu od 500 kuna nisu ostvarene.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 884.642,50 od planiranih 824.000,00 kuna, ili 107,4 %.

Prihodi od prodaje stambenih objekata nisu ostvareni.

II.

RASHODI POSLOVANJA

Plaće su ostvarene 81,3 % za 6 službenika Jedinственог управног одјела i općinskog načelnika u bruto iznosu s uključenim mirovinskim osiguranjem i porezom na dohodak od 894.136,26 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su za godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposleniku (6) i dar djetetu u iznosu od po 600 kuna, za dvoje djece do 15 godina starosti jednoj službenici, i jedno dijete jednom službeniku.

Doprinosi na plaće odnose se na obvezno zdravstveno osiguranje, u slučaju nezaposlenosti i za zaštitu zdravlja na radu u iznosu od 153.791,61 kunu ili 90,5 %.

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 222 kune, prijevoz na posao i s posla u iznosu od 40.320,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 4.300,00 za seminare proračunskog računovodstva, ovršnih postupaka, javne nabave, poreznih aktualnosti i slično, te korištenja osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 22.219,00 kuna, u najvećem djelu za izvide na terenu i ostvarene su 53,6 %.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal u iznosu od 175.581,57 kuna, a najveći su iznosi zbog troškova električne energije i javne rasvjete. Općina Dobrinj posjeduje veliki broj domova i ostalih zgrada koje koriste mjesni odbori, djeca, mladi i ostali. Od 19 naselja u kojima se svake godine obnavljaju po potrebi stupovi javne rasvjete, puno se gradi novih kuća i zgrada u novim dijelovima naselja, pa time raste i potrošnja energije, u iznosu od 564.809,86 kuna. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 37.171,72 kune, a ukupno 94,6 %.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 159.011,56 kuna, tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 564.809,86 kuna zbog sanacije, bojanja, popravka prozora i krovova na zgradama u općinskom vlasništvu. To su zgrade dječjeg vrtića, ambulanti, poslovnih prostora, domova koji koriste mjesni odbori, autobusnih čekaonica i slično. Ceste se održavaju i saniraju asfaltiranjem zbog iskopa ceste za vodovod i odvodnju, posipaju jalovinom mjesni putovi, održavaju suhozidi i ostalo. Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s »Ponikve eko otok Krk« d.o.o. u Programu održavanja komunalne infrastrukture. Kao jedan od osnivača, Radio Otok Krk sufinancira se godišnje s iznosom od 48.000,00 kuna. Sklopljena je suradnja s Novim listom za sufinanciranje nedjeljom Otočkog novog lista, sufinanciranje emitiranja emisije na kanalu RI »Od mora do gorja«, objavljuju se razni natječaji, čestitke povodom blagdana, osmrtnice i slično. Tu su i usluge odvjetnika i pravnika, autorski honorari i

ugovori o djelu za općinski list »Fanot«, kao i štampanje u tiskari »Proprint« Rijeka, geodetske usluge, čišćenje prostorija i domova kod skupova, svečanih sjednica, proslava, izbora i sličnog. Komunalno društvo »Komun«, u vlasništvu općine, održava javne prostore po godišnjem ugovoru u iznosu od 1.474.800,21 kuna, a uređenje zelenih površina ugovorom prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, sklopljen je s obrtom Komunalne usluge »Lumin« Krk, vlasnika Dubravka Frgačića, na iznos od 350.000,00 kuna godišnje na period od 3 godine. Mjesečno se plaća zakupnina Općini Vrbnik za odlagalište otpada Treskavac u čijem je vlasništvu u iznosu od 40.000,00 kuna godišnje. Za veterinarske usluge sklopljen je ugovor s Veterinarskom stanicom Crikvenica u iznosu od 20.000,00 kuna godišnje. Ugovor za održavanje računalnih programa s »Infoprojektom« Rijeka iznosi 64.440,00 kuna godišnje. Tu je još objava općih akata u službenom glasilu, postupak provedbe urisa nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu općine, izrada baze prostornih podataka u iznosu od 614.878,00 kuna i slično. Prometna jedinica mladih ljeti regulira promet u turističkim mjestima, honorari se isplaćuju putem student servisa. Ukupno 4.508.969,47 kuna ili 85,1 % od planiranog.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknada vijećnika, zamjenika načelnika, povjerenstava za izbore i biračke odbore u iznosu od 315.494,62 kune ili 98 %. Premije osiguranja sastoje se od osiguranja zgrada, opreme, požara, odgovornosti i nesretnih slučajeva na području općine u iznosu od 72.719,55 ili 85,6 %. Reprezentacija se odnosi na prigodne proslave povodom raznih svečanosti, dodjela nagrada, poklona poslovnim partnerima i slično u iznosu od 75.605,79 ili 94,5 %. Članica smo udruge općina sa godišnjim iznosom od 10.000,00 kuna. Pristojbe i naknade odnose se većinom na naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u općinskom vlasništvu, koje je naslijedila kao pravni slijednik. Općina Dobrinj organizira boćarski i malonogometni turnir, a zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka sufinancira dodjelu za Sportaša godine otoka Krka, Festival folklora otoka Krka i slične manifestacije. Ukupno 815.734,19 kuna ili 92,3 %.

Ostali financijski rashodi uglavnom su usluge platnog prometa i zatezne kamate, ostvareni 54,6 %. Proračunska pričuva utrošena je za dug protupožarne zaštite iz 2015. godine u iznosu od 19.143,13 kuna po konačnom obračunu proračuna.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima nisu ostvarene. Na području općine Dobrinj djeluje udruga »Dobrinjština« preko Eko Liburnie, koju sufinancira Općina Dobrinj, a sredstva služe za nabavu sadnica, prvenstveno maslina, i gnojiva za poljoprivrednike učlanjene u udrugu.

Pomoći unutar općeg proračuna: Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk, Područni vrtić »Polje« koji je na području općine Dobrinj, financira se putem ugovora koji je zaključen s Gradom Krkom kao osnivačem. Roditeljska uplata iznosi 600 kuna, a razliku do ekonomske cijene u iznosu od oko 1.500,00 kuna plaća Općina Dobrinj. Isto tako i za druge ustanove predškolskog odgoja koji zahtjevom zatraže roditelji kojima je taj pogodniji za smještaj djece, zbog blizine posla ili slično. Ove godine uređena je zgrada dječjeg vrtića i nabavljena oprema, te je kapacitet povećan na 41 dijete upisano ove jeseni, uz zapošljavanje potrebnih djelatnika. Ukupni iznos sufinanciranja u odnosu na prošlu godinu time je povećan, pa iznosi 908.867,08 kuna. Ostali vrtići i jaslice financiraju se u iznosu od 7.700,00 kuna.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu daju se za socijalne pomoći, stipendije, školarine,

sufinanciranje udžbenika i dara novorođenoj djeci, sufinanciranja izborne nastave i ostalih slobodnih aktivnosti u iznosu od 618.278,14 kuna. Ostale naknade u naravi sufinanciranje je prijevoza učenika, srednjoškolaca i studenata, te pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama u ukupnom iznosu od 291.574,84 kuna. Ostvareno je 88,9 % od planiranog iznosa.

Tekuće donacije daju se Crvenom Križu, turističkoj ambulanti, političkim strankama, Vatrogasnoj zajednici za protupožarnu zaštitu, Turističkoj zajednici općine Dobrinj za organizaciju ljetnih manifestacija, raznim kulturnim i sportskim društvima, udrugama civilnog društva i ostalima po potrebama i zahtjevima prema programima javnih potreba te sklopljenih ugovora s korisnicima. Ostvarene su 94,7 % ili 1.937.228,65 kuna.

Kapitalne donacije ostvarene su za postavljanje krovne limarije crkve u Svetom Vidu Biskupiji Krk u iznosu od 22.673,00 kuna ili 45,3 %.

Kapitalne pomoći komunalnom društvu »Komun« Dobrinj, u vlasništvu općine, dodijeljene su za nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 42.768,88 kuna ili 42,8 %.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Građevinski objekti ostvareni su za asfaltiranje cesta, uređenje zgrada, izradu zida, opremu za dječje igralište, uređenje zelenila i suhozida, groblja, obale Šilo, uređenja javne površine Rasopasno, te postava javne rasvjete kod novosagrađenih objekata sa u iznosu od 2.741.128,67 ili 68,3 %.

Postrojenja i oprema - nabavljena je nova oprema u iznosu od 38.861,25 kuna ili 77,7 %.

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dopunu prostornog plana i urbanističke planove u iznosu od 108.750,00 kuna ili 79,1 %.

III.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, koji se ulažu kroz izgradnju vodovoda i kanalizacije, a ostvareni su s 1.036.185,11 kuna ili 79 %.

IV.

VLASTITI IZVORI

MANJAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od -611.407,51 kuna rezultat je neutrošenih sredstava iz prošlih godina od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 189.604,65 kuna koja će se utrošiti u izradu prostornih planova i komunalnog uređenja tih prostora, neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.119.541,13 kuna koje će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture, te ostatak od 460.197,70 kuna viška od nefinancijske imovine. Manjak je ostvaren od prihoda poslovanja u iznosu od -1.141.530,89 kuna i od financijske imovine u iznosu od -1.239.220,10 kuna.

Na dan 31.12.2016. godine ukupan višak prihoda iznosi 983.115,49 kuna, zbog ostvarene planirane prodaje zemljišta i pokrića manjka iz prethodnih godina.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

OPĆE JAVNE USLUGE

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području općine putem pružanja izvršne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 osigurana su kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K).

OPIS RASHODA PLANIRANO OSTVARENO

A100101 Rashodi općinske uprave	1.415.000,00	1.134.788,87
--	--------------	--------------

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik, kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Osim plaća, u čijem iznosu je uključen porez i doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, za slučaj nezaposlenosti i zaštitu zdravlja na radu, ostali rashodi za zaposlene odnose se na naknade koje se isplaćuju kao godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposlenom i dar djetetu do 15 godina koji se isplaćuje krajem godine, službena putovanja na seminare s ciljem stručnog usavršavanja zaposlenika, te korištenje privatnih automobila u službene svrhe, kao i vanjskim suradnicima, za potrebe izbora ili slično.

A100102 Održavanje opreme i uređaja	243.000,00	196.944,24
--	------------	------------

Jedinstveni upravni odjel posjeduje zgradu sa 7 računala, 5 pisaa, 2 fotokopirna uređaja i 1 uređaj za uvezivanje. Troškovi održavanja su energija, opskrba vodom, novogodišnja dekoracija, rezervni dijelovi i slično.

A100103 Ostale opće usluge	90.000,00	75.946,37
-----------------------------------	-----------	-----------

Odnose se na veterinarske usluge u paušalnom iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno za sufinanciranje skloništa za životinje, te ugovoreni cjenik za izlazak na teren, usluge čišćenja općinskih prostora, te pogrebne usluge obdukcije po nalogu mrtvozornika sukladno novim zakonskim odredbama, a ove godine je ugovorena usluga oglašavanja putem televizijske emisije.

A100104 Pravne usluge	85.000,00	53.162,50
------------------------------	-----------	-----------

Eventualne sporove i sudske procese rješava Zajednički odvjetnički ured Veljko Knežević po pojedinačnom predmetu, s kojim je sklopljen ugovor o zastupanju.

A100105 Izrada troškovnika	30.000,00	26.406,25
-----------------------------------	-----------	-----------

Ugovorom s tvrtkom »Fundus« d.o.o. Krk povjerena je izrada troškovnika.

A100106 Geodetsko-katastarske usluge

Ugovorom s tvrtkom »Area-geodezija« d.o.o. Rijeka vrše se mjerenja po potrebi i pojedinačnim zahtjevima.	85.000,00	84.875,00
--	-----------	-----------

A100107 Usluge nadzora

Usluge nadzora ugovorene su s »Fundus« d.o.o. Krk:	50.000,00	48.765,26
--	-----------	-----------

A100108 Grafičke i tiskarske usluge

85.000,00 65.987,50

Ove usluge planirane su za štampanje raznih knjiga, publikacija, plaketa, kalendara, tiskanje školskog lista »Pinkuzić« i sl.

A100109 Općinski list »Fanot«

145.000,00 142.949,62

List izlazi tri puta godišnje, a štampanje je povjereno uslužnom obrtu »Tiskari Proprint«, vl. Darka Kurbanovića iz Rijeke. Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s tri novinara koji pišu tekstove, te s jednom osobom za grafičku obradu.

A100110 Premije osiguranja

85.000,00 72.719,55

Paket osiguranja imovine, zaposlenika i nesretnog slučaja ugovoren je s osiguravajućim društvom »Croatia osiguranje« d.d. iz Rijeke, obavezno osiguranja plaća se za skuter u vlasništvu svake godine kod registracije, a Ministarstvo gospodarstva, Sektor za robne rezerve refundira policu za cisternu danu na korištenje DVD Dobrinj.

A100113 Proračunska pričuva

50.000,00 19.143,13

Utrošena je u razliku za sufinanciranje Vatrogasne zajednice otoka Krka po obračunu za 2015. godinu po izvršenju proračuna.

T100115 Izbori

52.000,00 51.953,80

Održani su izbori za mjesne odbore.

K100118 Nabava opreme

45.000,00 0,00

Nabava opreme vezana je uz rekonstrukciju zgrade, te će se planirati u sljedećoj godini.

A100119 Sufinanciranje mjesnih odbora

56.000,00 50.368,08

Za navedene tekuće rashode svakom mjesnom odboru sufinanciraju se sredstva povodom proslava svetaca zaštitnika, uređenja mjesta i slično.

A100122 Arhitektonske usluge

80.000,00 39.750,00

Utrošena su za idejna rješenja proširenja zgrade škole i mrtvačnice Dobrinj, te javne prometne površine u Polju i Šilu.

A100123 Ugostiteljske usluge

65.000,00 62.370,90

Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije.

A100124 Pokloni poslovnim partnerima

15.000,00 13.234,89

Za simbolične poklone poslovnim partnerima i uzvanicama nabavljaju se autohtoni krčki proizvodi, većinom u drugom dijelu i krajem godine, prigodom blagdana.

T100125 Izrada baze prostornih podataka

615.000,00 614.878,10

Preko komunalnog društva »Ponikve« sklopljen je četverogodišnji ugovor s Geodetskim zavodom Rijeka o izmjeri objekata na području općine Dobrinj.

A100130 Promidžba i informiranje

85.000,00 75.297,50

Oglasi, natječaji i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili Narodnim novinama, čestitke na Radiu OK. Sufinancira se »Otočni novi list«, emisija kanala RI »Od mora do gorja« i sl. Ove godine emitirana je i emisija iz Šila »Sunčani sat« radio Zagreba 2. program.

A100131 Službene novine PGŽ

70.000,00 31.562,50

Sa »Službenim novinama« sklapa se posebni ugovor za objavu općih akata za cijelu Primorsko-goransku županiju, te se po tom ključu i financira.

A100132 Nabava uredskog materijala

55.000,00 54.203,87

A100133 Literatura (časopisi, knjige i ostalo)

40.000,00 33.135,50

A100134 Usluge telefona, faxes, mobitela i interneta

70.000,00 67.882,16

U općinskoj zgradi se nalazi telefonska centrala sa 5 telefonskih aparata i brojeva, jedan uređaj za faksiranje i 7 mobilnih aparata.

A100135 Poštarina

87.500,00 91.129,40

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj razrezuje porez na tvrtku, potrošnju, kuće za odmor, komunalnu naknadu i doprinos, a preko 2.000 rješenja šalje se preporučenim pošiljkama u Hrvatsku i ostale zemlje, najčešće Sloveniju, te su troškovi poštarine prilično veliki. U Dobrinju posluje ured Hrvatske pošte s kojim je sklopljen ugovor o otpremi pošiljaka. Iznos je povećan zbog računa iz 12 mjeseca koji je veći od 10.000,00 kn što se nije moglo predvidjeti kod izrade izmjena proračuna, jer je puno rješenja izdano u posljednjem mjesecu 2016. godine zbog nove izmjere prostora i evidencije istih.

A100136 Informatička podrška-računalne usluge

65.000,00 64.344,70

Informatički program održava tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke po godišnjem ugovoru od 5.370,00 kuna mjesečno.

A100137 Bankarske usluge i platni promet

22.000,00 20.134,48

Bankarske usluge i usluge platnog prometa odnose se na proviziju banci, pošti i financijskoj agenciji »Fini« za usluge naplate platnog prometa i po pojedinačnim uplatama stranaka koje su oslobođene plaćanja naknade.

A100138 Troškovi protokola - vijenci, cvijeće, svijeće i slično

15.000,00 11.013,00

Ovi rashodi odnose se na troškove protokola, vijence i cvijeće povodom proslava, spomendana i pogreba.

A100139 Procjena vrijednosti nekretnina

50.000,00 8.000,00

Ugovorom o djelu sudskog vještaka ili računom procjenjuje se nekretnine u vlasništvu općine u slučaju prodaje.

A100140 Održavanje Internet stranice

16.000,00 15.300,00

Web stranicu održava uslužni obrt Domino, vlasnik Luka Tabako po ugovoru za 1.200,00 kuna mjesečno.

A100141 Pristojbe i naknade

70.000,00 65.552,57

Odnose se na javnobilježničke i vodne naknade, katastarske izvode, sudskih provedbi građevinskih vještačenja, naknada ZAMP-u za nastupe glazbenika, sudske pristojbe, radio pretplata HRT-u, te vodni doprinos za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koje je naslijedila Općina Dobrinj kao pravni sljednik.

A100144 Usluge razvoja software-a

50.000,00 21.914,05

Za potrebe razvijanja postojećih programskih rješenja, ove godine nabavljen je program za obračun PDV-a i registar nekretnina.

A100145 Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola (FMC)

10.000,00 9.500,00

S poduzećem »Info bonus« Zagreb ugovorene je revizija strateškog plana Općine Dobrinj, te programi izvještaja o fiskalnoj odgovornosti i nepravilnostima s poduzećem »Eko Vet« Zagreb.

A100146 Opskrba električnom energijom	70.000,00	56.708,68
A100149 Mreža električne energije	65.000,00	60.298,18
UKUPNO:	4.131.500,00	3.440.220,65

RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova i rashodi su ostvareni kroz redovne aktivnosti (A) programa 1002:

	PLANIRANO	OSTVARENO
A100201 Naknade za rad općinskih tijela	270.000,00	263.540,82
Po odluci o naknadama mjesečno se isplaćuju vijećnicima i zamjeniku načelnika, a odborima koji su osnovani po održanim sjednicama.		
A100202 Članarina Udruga općina	10.000,00	10.000,00
Općina Dobrinj članica je Udruge općina, kvartalni iznos članarine je 2.500,00 kuna.		
A100203 Tekuće donacije političkim strankama	55.000,00	55.000,00
Isplate su kvartalno po 5.000,00 kn godišnje po vijećniku.		
A100204 Proslava Dana Općine	40.000,00	37.792,81
Dan Općine je 02.08.		
A100205 Općinske godišnje nagrade	32.500,00	27.500,00
Dodjeljuju se za Dan Općine.		
UKUPNO:	407.500,00	393.833,63

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

- opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture
- financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

	PLANIRANO	OSTVARENO
1. prihodi od komunalne naknade	1.242.500,00	1.048.996,86
2. naknade za koncesije	200.000,00	162.873,06
3. grobna naknada	50.000,00	39.642,20
4. ostali prihodi iz proračuna	1.636.000,00	1.516.396,31
UKUPNO	3.128.500,00	2.767.908,43

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEĆA A100302	65.000,00	59.539,52
Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.		

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

A100303	55.000,00	49.173,75
Ugovor o obavljanju poslova dezinfekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s		

»Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2014-2016 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV-a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA

OTPAD A100305	15.000,00	0,00
----------------------	-----------	------

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

A100307	350.000,00	346.274,25
----------------	------------	------------

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s obrtom Komunalne usluge »Lumin« iz Krka, vlasnika Dubravka Frgačića na period od 3 godine od 2015-2017.

NABAVA KOMUNALNE OPREME

K100308	100.000,00	42.768,88
----------------	------------	-----------

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu »Komun« u vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne infrastrukture. Ove godine nabavljene su barokne klupe, koševi za smeće, betonske gljive, motorna kosilica, nogometni gol, te prometna signalizacija.

GOSPODARENJE OTPADOM

A100310	227.000,00	0,00
----------------	------------	------

Po ugovoru s komunalnim društvom »Ponikve eko otok Krk« d.o.o., u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka planirano je ulaganje u pretovarnu stanicu Treskavac, koje se nije realiziralo u ovoj godini, kao ni planirani plan gospodarenja otpadom.

OPSKRBA JAVNE RASVJETE

A100318	260.000,00	252.730,56
----------------	------------	------------

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ugovorena je opskrba javnom rasvjetom s »Crodux« d.o.o. Zagreb, na period od 4 godine.

ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE A100319	191.500,00	191.500,00
-------------------------	------------	------------

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s trgovačkim društvom »Ponikve eko otok Krk«, a nadzor s društvom »Muraj« d.o.o. iz Krka u iznosu od 22.500,00 kuna godišnje.

IZVANREDNO ODRŽAV. NERAZVRSTANIH

CESTA A100324	150.000,00	122.250,31
----------------------	------------	------------

S GPP »Mikić« d.o.o. Omišalj ugovoreno je asfaltiranje udarnih rupa na kolniku i popravak sitnijih oštećenja prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, na period od 4 godine do 2016.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD

»KOMUN« A100327	1.475.000,00	1.474.800,21
------------------------	--------------	--------------

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, kameni suhozidi, dobavljanje i montiranje prometnih znakova i signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškova:

A) ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	570.516,65
- gnojdba, okopavanje, orezivanje, košnja i zalijevanje	
B) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	133.608,55
- košnja uz rub kolnika 2 x godišnje i jalovina	
C) ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA	620.400,00

- Svakodnevni rad specijalkom na praznjenju kontejnera u Dobrinju i Čižićima te odvoz na deponij u Polje: 4 sata 24 dana mjesečno po 150 kuna po satu 216.000,00
- praznjenje košarica po ostalim naseljima: 3 sata 24 dana mjesečno po 150,00 kuna 162.000,00
- čišćenje i pometanje Dobrinja s odvozom na deponij 4 sata po 24 dana mjesečno po 80,00 kuna 127.200,00
- čišćenje i pometanje ostalih naselja s odvozom na deponij 4 sata po 24 dana mjesečno po 80,00 kuna 115.200,00

D) ZALIJEVANJE (01.05.-30.09.) 30.625,00

E) SUDJELOVANJE NA »KOMUNIMA« I PERIODIČNIM AKCIJAMA 11.250,00

F) PARTICIPACIJA - jedan radnik s »Ponikve eko otok Krk« za rad na deponiju Polje 92.400,00

G) OSTALO
- rad ralice i čišćenje snijega 4.000,00

H) NADOPUNA TIJEKOM SEZONE 2016 0,00

I) PREPOSTAVLJENI RASHODI 0,00

J) MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU 12.000,00

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC A100329 40.000,00 36.666,63

MREŽA JAVNE RASVJETE A100330 200.000,00 192.204,32

Korištenje mreže javne rasvjete naplaćuje HEP-ODS d.o.o Zagreb.

UKUPNO 3.128.500,00 2.767.908,43

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:

PLANIRANO OSTVARENO

1. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna - za obalu Šilo 80.000,00 80.000,00
2. Kapitalna pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- Centar za mediteransku poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ - za šumsku cestu 20.000,00 20.000,00
3. Doprinosi za šume 1.000,00 0,00
4. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 25.000,00 22.900,00
5. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.100.000,00 1.854.031,07
6. Višak prihoda od nefinancijske imovine - dio 1.119.541,13 1.119.541,13

UKUPNO 3.345.541,13 3.096.472,20

U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz kapitalne projekte (K) utrošeno je slijedeće:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

K100401 1.191.100,00 1.025.185,50

- potporni zid Hlapa 40.000,00 37.219,45

- uređenje »male place« Šilo 137.500,00 104.925,00

- uređenje javne površine Rasopasno 40.000,00 30.530,63

- uređenje javne površine Tribulje 80.000,00 82.902,75

- uređenje obale Šilo 180.000,00 172.646,25

- priključak za električnu energiju 50.000,00 46.963,13

- uređenje »place« Polje 425.000,00 368.811,00

- uređenje javne površine Dobrinj 31.000,00 30.637,50

- uređenje javne površine Čižići 40.000,00 39.496,56

- uređenje javne površine Soline 65.000,00 38.358,98

- autobusna stanica Sužan 25.000,00 22.347,50

- javna površina Gostinjac 7.600,00 7.503,00

- šumski put Rasopasno 30.000,00 29.700,00

- kameni zid Šilo 40.000,00 13.143,75
(održavanje plaže)**UREĐENJE GROBLJA**

K100403 200.000,00 67.971,06

- ostala groblja 40.000,00 8.191,25

- mrtvačnica Dobrinj 75.000,00 0,00

- uređenje groblja Polje 85.000,00 59.779,81

RASVJETNA TIJELA

K100404 85.000,00 84.839,43

Nabavljena su rasvjetna tijela u Solinama 5 komada, 15 komada za više naselja, te u Čižićima 5 komada.

IZGRADNJA JAVNE

RASVJETE K100405 85.000,00 84.926,50

Iskopano je 30 temelja i postavljeni kabeli u Solinama, Klimnu, Čižićima, Melinama i Klanicama.

GRADNJA CESTA K100407 620.000,00 602.152,50

Proveden je postupak bagatelne nabave i ugovoreno asfaltiranje cesta u naseljima na području općine Dobrinj: Polje (Donje selo); Soline (rubnjaci od trgovine prema spoju s cestom uz more), Klimno (ulaz uzbrdo do Kame-lje, ulaz uzbrdo do k.br. 21, od hidranta prema centru, uz nove kuće 189 a-e, uz sv Klementa uzbrdo) i Šilo (od ulaza desno do k. br. 146, ulica Jasenovica k.br. 22 lijevo, ulica Borča k.br. 6, ulica Kostrij k.br. 47-49).

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA

CESTE K100408 318.191,13 0,00

ELEKTROINSTALATERSKI

RADOVI K100410 85.000,00 78.508,50

Popravljen je rasvjeta na »placi« Dobrinj, položeni kabeli za kandelabere u Polju, Čižićima, postavljeno 11 svjetiljki na igralištu i placi Klanice, postavljeni reflektori na javnim površinama u Šilu, Klimnu, Gabonjinu, Tribu-ljama, te uvedena rasvjeta kioska u Rudinama.

REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE**JAVNOM RASVJETOM K100411**

371.250,00 0,00

- rekonstrukcija javne rasvjete 15.000,00 0,00

- nadzor javne rasvjete 356.250,00 0,00

Sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna su uprihodovana u proračunu za 2015. godinu kao pomoć Ministarstva gospodarstva, planirana u 2016. godini, a zbog produženja roka javne nabave koju provodi »Ponikve eko otok Krk« d.o.o., zbog uložene žalbe, biti će utrošena u 2017. godini.

PROJEKTI JAVNE RASVJETE

K100412 50.000,00 14.062,50

Izrađene su geodetske situacije za projekte.

PROJEKTI CESTA K100413	40.000,00	0,00
ASFALTIRANJE HBNS ASFALTOM	300.000,00	278.916,69
Asfaltirana je ulica naselja Čižići od raskršća Rudine-Omišalj uzbrdo do predjela Kalić i kapelice povoljnijim hbns asfatom zbog planirane izgradnje odvodnje otpadnih voda u trogodišnjem razdoblju.		
UKUPNO	3.345.541,13	2.236.562,68

Višak prihoda od 859.909,52 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nakon I izmjena Proračuna i Programa za 2017. godinu.

KULTURA

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja

programa 1005 u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću., sredstva potrebna za provođenje se osiguravaju kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

PLANIRANO OSTVARENO

KULTURNE MANIFESTACIJE		
A100501	37.000,00	32.229,78
- autorska i umjetnička djela	30.000,00	25.058,11
Za zimsku Stipanju organizirana je zabava i isplaćen honorar Kristianu Pavačiću, Klapi Contra i Tramuntana za proslavu Dana Općine 02.08.		
- Festival folklora otoka Krka	7.000,00	7.171,67

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA

A100502	85.000,00	71.209,40
Povodom noći muzeja financirana je predstava »Škrtac« Kazališta Merlin, vatromet povodom proslave dana Šila - Rokove, obilježavanje »Male Gospe« u Polju, put zamjenika načelnika u New York u posjet Društvu Krčana i ostale prigodne proslave tokom godine.		

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI

DJECI A100504	25.000,00	22.445,41
----------------------	-----------	-----------

Program se organizira za božićne blagdane s podjelom prigodnih poklona djeci i kazališnom dječjom predstavom.

SUFINANCIRANJE RADIO O.K.

A100507	48.000,00	48.000,00
----------------	-----------	-----------

S ciljem što kvalitetnijeg programa i promidžbe općine i otoka sufinancira se radio »Otok Krk« prema godišnjem ugovoru s mjesečnim uplatama.

ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA

A100509	85.000,00	64.984,51
----------------	-----------	-----------

Uređen je krov društvene prostorije Polje, crkva i dom Gostinjac, crkva Sv. Ivan, popravljena stolarija etno muzeja u Dobrinju i nadstrešnica u Klimnu, te održavana hortikultura »Papinog perivoja« kod zračne luke u Omišlju.

IZDAVANJE KNJIGA

T100520	10.000,00	0,00
----------------	-----------	------

TROŠKOVI MUZEJA I INFO

PULTA A100523	17.000,00	16.549,95
----------------------	-----------	-----------

REKONSTRUKCIJA KROVA

DRUŠTVENE PROSTORIJE DOBRINJ K100528

	85.000,00	73.505,58
--	-----------	-----------

JAVNE POTREBE U KULTURI

A100529	309.500,00	253.674,78
----------------	------------	------------

- JAVNE POTREBE U KULTURI	16.400,00	12.500,00
- UDRUGA SOPACA OTOKA KRKA	5.000,00	5.000,00
- K.D. IVE JELENOVIĆ DOBRINJ	150.000,00	107.715,38
- K.D. SV.JURAJ KRAS	26.000,00	25.365,73
- K.D. SV.PETAR GABONJIN	17.500,00	16.240,91
- KARNEVALSKA UDRUGA KATAROŠKA	25.000,00	23.860,00
- K.D. DOBRINJ	40.000,00	36.393,76
- POVIJESNO DRUŠTVO OTOKA KRKA	20.000,00	20.000,00
- FILATELISTIČKO DRUŠTVO KRK	1.500,00	1.499,00
- MULTIMEDIJALNA UDRUGA »KRČKA BESEDA«	5.100,00	5.100,00
- KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KORNIĆ	3.000,00	0,00

Raspoređivanje sredstava za udruge građana u kulturi obavlja Jedinostveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu finansijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje finansijskog plana za prethodnu godinu, te po pojedinačnim zahtjevima. Ove godine financirana je udruga Klupa Kamik za nastup u Polju u iznosu od 4.500,00 kuna, udruga »Ivan Matetić Ronjgov« za nagrade sopcima i kanturima amaterima na natjecanju u iznosu od 2.000,00 kuna i Udruga liječnika dragovoljaca domovinskog rata za organizaciju simpozija u Vukovaru 17.11.2016. godine u iznosu od 6.000,00 kuna.

REKONSTRUKCIJA KROVA DOMA

POLJE K100530	75.000,00	74.999,99
----------------------	-----------	-----------

UREĐENJE DOMA KRAS

K100531	50.000,00	48.590,00
----------------	-----------	-----------

UKUPNO	826.500,00	706.189,40
---------------	------------	------------

SPORT

Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana:

PLANIRANO OSTVARENO

SPORTSKE MANIFESTACIJE

A100601	48.000,00	38.306,70
- nogometni turniri	8.000,00	6.836,18
- boćarski turniri	25.000,00	23.606,25
- Sportaš godine otoka Krka	5.000,00	2.465,97
- ostali rashodi sporta	10.000,00	5.398,30

Sufinanciran je šahovski turnir u Krasu i nabavljene su boće za pobjednike boćarskog turnira.

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

A100602	40.000,00	26.733,50
- sportski i rekreacijski tereni	10.000,00	0,00
- jog Tribulje	30.000,00	26.733,50

UREĐENJE SPORTSKIH

ERENA K100603	85.000,00	80.278,23
Izrađena je ograda na sportskim igralištima Soline, Klimno i Šilo.		

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA

A100604	85.000,00	84.462,50
Nabavljena je ljujačka s dvije sjedalice, 4 njihalice na opruzi, kombinirano igralo mali brod, vrtuljak, 2 klackalice i kombinirano igralo tobogan-ljujačka za dječje igralište u Čižićima i dopuna po ostalim mjestima.		

JAVNE POTREBE U SPORTU

A100626	260.500,00	247.234,33
DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU »ČIŽIČI«		
Š.R.K. »ČIKAVICA« ŠILO	20.000,00	16.893,64
S.R.D. »VELA STEN« ČIŽIČI	65.000,00	62.652,67
ŠAH ŠKOLA »GORANKA« RAVNA GORA	30.000,00	30.000,00
AMATERSKI VATERPOLO KLUB »ŠILO«	20.000,00	19.040,00
KARATE KLUB KRK	4.000,00	2.856,67
N.K. »KRK«	4.000,00	4.000,00
K.D. »SV.JURAJ« KRAS	65.000,00	65.000,00
PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA	9.000,00	8.940,00
N.K. »OŠK« OMIŠALJ	3.000,00	3.000,00
ATLETSKI KLUB KRK	25.000,00	25.000,00
K.D. »SV.PETAR« GABONJIN	3.000,00	0,00
	12.500,00	9.851,35

Raspoređivanje sredstava za sportske udruge obavlja Jedinostveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu i po pojedinačnim zahtjevima.

UKUPNO 518.500,00 477.015,26

OBRAZOVANJE

Ovim programom 1007 utvrđuju se oblici aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih (K) projekata te opseg istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,
- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,
- poticanjem stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika srednjih škola i fakulteta,
- sufinanciranjem prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalog, po potrebi.

PLANIRANO OSTVARENO

SUFINANCIRANJE DJEČJEG

VRTIĆA A100701 808.000,00 788.067,08

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.). Ove godine upisano je 41 dijete. Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a općina Dobrinj financira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje čiji dio pokriva teritorij općine. Ove godine sufinanciralo

se 1 dijete u vrtiću »Bambi« Škrljevo do 7 mjeseca u iznosu od 7.700,00 kuna.

OPREMA ZA VRTIĆ POLJE

K100703 40.000,00 38.861,25

Nabavljena je dodatna oprema za kuhinju koja zadovoljava standarde opreme dječjih vrtića, ormar, odgovarajući stolovi i stolice, zavjese, te je prenesena oprema u vlasništvo dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk.

PROJEKT ŠKOLE T100704 30.000,00 8.125,00

U izradi je idejni projekt proširenja školske zgrade.

IZBORNA NASTAVA A100705 6.000,00 5.166,60

U osnovnoškolskom obrazovanju redovno se financira informatika.

IZVANŠKOLSKA AKTIVNOSTI

A100706 25.000,00 25.000,00

Financira se prijevoz škole nogometa.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - PODRUČNE ŠKOLE DOBRINJ A100708

60.000,00 53.175,31

Sufinancira se naknada plaće voditelju škole i psihologu.

DONACIJA S.Š. »HRVATSKI**KRALJ ZVONIMIR« KRK A 100709**

10.000,00 8.000,00

Nabavljeno je računalo za foto i video radionicu koje koriste učenici.

STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA

A100710 350.000,00 276.200,00

Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola sa po 350,00 kn i studenti sa 550 kn mjesečno, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja, kao i deficitarna zanimanja po obavijesti Zavoda za zapošljavanje, sa iznosom od 800,00 kn, uz uvjet zapošljavanja na području Općine Dobrinj, ako postoje mogućnosti ili vraćanju sredstava. Od početka nove školske godine financira se 50 stipendista.

SUFINANCIRANJE NABAVKE

UDŽBENIKA A100711 50.750,00 30.379,02

Učenicima srednjih škola sufinanciraju se knjige sa po 500 kn, odnosno 800 kn za djecu samohranih roditelja prije početka školske godine. Učenicima osnovne škole financirana je nabava školskog pribora u iznosu od 4.779,02 kune.

SUFINANCIRANJE CIJENE

PRIJEVOZA A100712 127.000,00 116.709,00

Prijevoz za osnovnu školu sufinanciran je »Autotransportu« Karlovac za školsku godinu 2015/2016. Od početka nove školske godine Primorsko goranska županija organizira i financira prijevoz za osnovnu školu

12.000,00 11.330,00

Učenicima srednjih škola i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik »Autotrans« Rijeka daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu

60.000,00 50.389,00

Za učenike i studente koji imaju popodneve obaveze Općina Dobrinj dva puta dnevno organizira i kombi prijevoz do naselja Sv. Vid jer nema autobusne veze za naselja na njenom području, te ga u cijelosti financira prijevozniku »Autotrans« Rijeka

OKOLIŠ VRTIĆA POLJE

K100716 85.000,00 0,00

NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

A100717 89.250,00 88.242,20

Financirana je nabava novih školskih udžbenika za osnovnu područnu školu Dobrinj.

UKUPNO 1.681.000,00 1.437.925,46

ZDRAVSTVO

Ovim programom 1008 utvrđuju se poslovi od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva kroz aktivnosti (A) i kapitalni projekt (K):

PLANIRANO OSTVARENO

SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA

KRK A100801 2.000,00 1.417,50

U zgradi Doma zdravlja Krk za trudnice s otoka organiziran je tečaj koji se sufinancira s ostalim jedinicama lokalne samouprave.

FINAN.AMBULANTE ŠILO - DODATNI

TIM A100802 60.000,00 60.000,00

Financira se dodatni tim ambulante Šilo ljeti kao turistička ambulanta, koju mogu koristiti i stanovnici općine umjesto hitne medicinske pomoći, tokom srpnja i kolovoza.

CRVENI KRIŽ KRK A100805 50.000,00 50.000,00

Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Crveni Križ Krk.

SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ

K100819 50.000,00 34.522,13

Sanirane su stepenice i zidovi zbog vlage i prokišnjavanja.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

PGŽ A100820 13.000,00 12.063,00

Sufinancira se dodatni tim hitne pomoći.

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

A100821 20.000,00 19.800,00

Ugovorom s Poliklinikom Ivaniš stanovnicima općine omogućeni su besplatni pregledi unutarnjih organa ultrazvukom.

UKUPNO 195.000,00 177.802,63

SOCIJALNA ZAŠTITA

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga. Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:

PLANIRANO OSTVARENO

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

A100901 310.000,00 319.777,64

- dodjeljuje se mjesečno, jednokratno, u hrani, dodjelom socijalnih stipendija i slično; socijalno ugroženima i starijima od 80 godina za Uskrs i Božić dijele se prigodni paketi s osnovnim životnim namirnicama i za osnovne osobne potrebe - 167.357,21

- pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama organizirana je svakodnevno preko Crvenog križa s jednom gerontodomaćicom i jednim fizioterapeutom - 152.420,43.

Ove godine odobrena je zdravstvena donacija za Gabrijela Mance u iznosu od 15.000,00 kuna i Tea Jelenovića u iznosu od 25.000,00 kuna za potrebe liječenja, te je iz tog razloga ostvareno više rashoda od planiranog.

DAR NOVOROĐENOJ DJECI

A100902 70.000,00 61.000,00

- dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece, za prvo dijete u iznosu od 4.000,00 kuna; u ovoj godini je dodijeljena za 14-ero djece.

UKUPNO 380.000,00 380.777,64

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Ovim programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

PLANIRANO OSTVARENO

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

A101002 5.000,00 0,00

Stožer zaštite i spašavanja planiran je, ali nisu definirani uvjeti za naknadu troškova članova.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

A101004 360.000,00 360.000,00

Zakonom o vatrogastvu utvrđen je godišnji iznos financiranja Vatrogasne zajednice otoka Krka koja se raspoređuje mjesečno u 12 jednakih rata, a za posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu godišnje se uplaćuje 10.000,00 kuna.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

A101005 108.500,00 108.500,00

Ugovorom po ključu financiranja za sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka raspoređena sredstva uplatit će se u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbi Krk po izdanim računima osnivača - Grada Krka.

DVD DOBRINJ A101006 30.000,00 4.935,00

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

A101007 8.000,00 8.000,00

UKUPNO 511.500,00 481.435,00

TURIZAM I GOSPODARSTVO

Ovim Programom 1012 utvrđuju se oblici aktivnosti (A) i kapitalni projekt (K) na području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma:

PLANIRANO OSTVARENO

GOSPODARSKI RAZVITAK

A101201 80.000,00 37.187,50

Ugovorena je izrada strategije razvoja.

POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

A101202 5.000,00 0,00

Planirane su subvencije poljoprivrednicima koje nisu ostvarene.

TURISTIČKI RAZVOJ A101203 155.000,00 73.816,00

Utrošeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja morskih pristaništa.

EKO WC NA PLAŽAMA A101204 85.000,00 78.300,00

U ljetnim mjesecima po 2 wc-a su smještene na 5 plaža, i za ljetne fešte po potrebi.

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE

A101207 81.200,00 81.200,00

Izvan ljetne sezone sufinancira se brodska linija Šilo-Crikvenica.

TZ OTOKA KRKA A101208 32.000,00 31.770,04

Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

TZ OPĆINE DOBRINJ

A101209 230.000,00 230.000,00

Planirane su proslave blagdana svetaca zaštitnika pojedinog mjesta, uglavnom u drugom dijelu godine, kao i ljetne ribarske fešte namijenjene poboljšanju ponude turistima.

PLAVA ZASTAVA

A101210 33.000,00 33.000,00

Nalazi se na plaži Šilo i Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi « Lijepa naša» koja ih dodjeljuje.

REGULACIJA PROMETA

A101213 105.000,00 103.169,88

Organizirana je Prometna jedinica mladih koja na nekoliko najprometnijih dijelova cesta u turističkim naseljima regulira promet preko učeničkih i studentskih ugovora.

ODRŽAVANJE KAMERA

A101214 6.000,00 6.000,00

Po turističkim naseljima smješteno je 6 kamera koje redovito održava tvrtka Absolute d.o.o. Zagreb.

LAG »KVARNERSKI OTOCI«

A101216 5.000,00 4.156,00

- članovi smo s godišnjom članarinom

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ A101217

- članovi smo s godišnjom članarinom 20.000,00 20.000,00

UDRUGA MASLINARA OTOKA KRKA

»DROBNICA« A101218

- po sporazumu sufinancira se plaća tajnika udruge 20.000,00 19.572,40

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO

DESTINACIJE A101220 15.100,00 15.058,54

USLUGE ZAŠTITARA

A101222 60.000,00 57.960,00

UKUPNO 932.300,00 791.190,36

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće aktivnosti:

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZVOJ

TURIZMA A101501. 300.000,00 299.972,50.

Općina Dobrinj ugovara da se sredstva boravišne pristojbe raspoređuju TZ Općine Dobrinj koja se brine o turističkom razvoju i unapređenju turizma, te najbolje zna potrebe i prioritete na svom području, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su ugovorene, a prvenstveno za uređenje plaža na području Općine Dobrinj.

IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA

Na području Općine Dobrinj financira se nastavak gradnje građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda preko komunalnog poduzeća »Ponikve voda« d.o.o. kao opskrbljivača i vlasnika osnovnih sredstava po programu 1016 kroz kapitalni projekt (K):

PLANIRANO OSTVARENO

IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA

PONIKVE K101601 1.310.000,00 1.036.185,11

OBORINSKA ODVODNJA

K101602 50.000,00 0,00

UKUPNO 1.360.000,00 1.036.185,11

Godišnji Program financirat će se iz:

- vodni doprinos 50.000,00 43.551,67

- pomoći iz državnog proračuna 1.246.000,00 920.000,00

- dug naknade za priključak 10.000,00 7.885,00

- prihodi od prodaje zemljišta 50.000,00 108.300,11

- ostali prihodi proračuna 4.000,00 0,00

UKUPNO 1.360.000,00 1.079.736,78

Vodni doprinos prenijeti će se u slijedeću godinu kao višak prihoda u iznosu od 43.551,67 kuna i utrošiti za oborinsku odvodnju, koja ove godine nije ostvarena.

ENERGETSKI RAZVOJ

Ovim Godišnjim programom 1017 planiran je tekući projekt (T):

PLANIRANO OSTVARENO

ELEKTROMOBILNOST I PUNIONICE

K101704 207.500,00 81.474,06

Fond za zaštitu okoliša i regionalni razvoj sufinancirao je nabavu elektroautomobila i punionica za elektroautomobile.

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Ovim Programom 1018 utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja, kroz kapitalni program (K):

PLANIRANO OSTVARENO

PROSTORNO PLANIRANJE

K101801 294.604,65 108.750,00

U toku je izmjena prostornog plana u iznosu od 70.000,00 kuna, urbanistički plan Brestovica u iznosu od 12.500,00 kuna, urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno u iznosu od 40.000,00 kuna, a planirane katastarske podloge i uređenje prostora biti će izvršeni u slijedećoj godini.

Sredstva potrebna za ostvarenje planirana su od:

1. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	105.000,00	99.791,94
2. Višak prihoda iz prošle godine - neutrošena naknada	189.604,65	189.604,65
UKUPNO	294.604,65	289.396,59

Višak prihoda od 180.646,59 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini.

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programom 1019 financiraju se udruge koje uključuju članove s područja Općine Dobrinj, s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju te rezultatima dosadašnjeg rada, kao i ostale potrebe po pojedinačnim zahtjevima po aktivnostima (A), te tekućim (T) i kapitalnim (K) projektima, kako slijedi:

JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA		
A101901	190.000,00	180.433,10
HUMANITARNA UDRUGA »ANDRIJANA GRŽETIĆ«	5.000,00	4.000,00
Stipendira djecu bez očeva.		
HVIDRA KRK	10.000,00	10.000,00
UDRUGA UMIROVLJENIKA MALINSKA-DUBAŠNICA	11.000,00	11.000,00
UDRUGA INVALIDA KVARNERSKIH OTOKA	4.000,00	2.433,10
LD OREBICA KRK - L.J. FAZAN DOBRINJ	39.000,00	39.000,00
KLUB LIJEČENIH OVISNIKA »GROMAČE« KRK	4.000,00	4.000,00
UDRUGA VETERANA DOM. RATA KRK-DOBRINJ	34.000,00	32.000,00
UDRUGA DOBRINJŠTINA - EKO-LIBURNIA	44.000,00 3	9.000,00
Nabavljaju se sadnice maslina i vinove loze, i ostalog po potrebi poljoprivrednika.		
UDRUGA PČELARA »KADULJA« KRK A101206	3.000,00	3.000,00
UDRUGA ANTIFAŠISTA OTOKA KRKA	15.000,00	15.000,00
CENTAR ZA AKTIVNOSTI I TERAPIJU »MOJ PRIJATELJ« NJIVICE	4.000,00	4.000,00
UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA »FELIX« KRK	3.500,00	3.500,00
UDRUGA INVALIDA RADA RIJEKA	3.000,00	3.000,00
UDRUGA VINARA OTOKA KRKA »BUKALETA«	3.000,00	3.000,00
Organiziraju natjecanja vinara.		
AUTO KLUB »KRK«	4.500,00	4.500,00
Organizira obuku djece u prometu.		
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE A100809	3.000,00	3.000,00
KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902	50.000,00	22.673,00

Popravljen je krov crkve u Sv.Vidu zbog prokišnjavanja.

UREĐENJE DRUŠTVENE PROSTORIJE

DOBRINJ K101903 75.000,00 0,00

VUKOVARSKI VODOTORANJ

T101905 10.000,00 10.000,00

Raspoređivanje sredstava obavlja Jedinostveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu i po pojedinačnim zahtjevima.

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

U 2016. godini Općina Dobrinj nije se zaduživala, nije koristila proračunsku zalihu, niti davala jamstva.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

3.

Temeljem članka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 35/09., 10/13. i 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici održanoj dana 24.03.2017. godine usvojilo je

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2016.godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja	2.391.800,58
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 53.279,88
Manjak primitaka od financijske imovine	- 1.355.405,21
UKUPNO:	983.115,49 kuna

Tako utvrđen manjak prihoda kod prvih izmjena Proračuna Općine Dobrinj rasporediti će se prema izvještajima po izvorima i programima:

VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN.IMOVINE
1.084.107,78

koji će se koristiti za investicije kao što su izgradnja cesta, groblja, obale, javne rasvjete, javnih površina i ostalog u iznosu od 859.909,52 kuna u I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i sredstva naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 180.646,59 koji će se koristiti za komunalno opremanje i izmjene prostornog plana prema Programu koji će se donijeti sa I. izmjenama Proračuna za 2016. g., te vodni doprinos u iznosu od 43.551,67 kuna koji će se utrošiti za oborinsku odvodnju.