

Općina Dobrinj

1.

Temeljem članka 28. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 92/94) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine» broj 30/01) Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 17. veljače 2003. godine prihvatilo

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Općine Dobrinj za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2002.

Članak 1.

Izvršenje prihoda i rashoda Proračuna Općine za 2002. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Plan-proračun 2002. god.	Ostvarenje proračuna	Ind
Ukupni prihodi	13.489.000,00	12.029.935,04	89,2%
Ukupni rashodi	13.135.000,00	8.096.370,99	62,7%
Neto financiranje	354.000,00	354.179,21	100%
Rashodi - višak/manjak	0,00	0,00	

RAČUN FINANCIRANJA

Opis	Plan-proračun 2002. god.	Ostvarenje proračuna
Primici od fin. imovine i zaduž.	11.000,00	10.824,40
Izdaci za fin. imovinu i otpl. zajmova	365.000,00	365.003,61
Neto financiranje	354.000,00	354.179,21

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka kako slijedi: (priloga).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01
Ur. broj: 2142-04-03-01-1
Dobrinj, 17. veljače 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA Za razdoblje od: 01. 01. 02. do 31. 12. 02.

Skupina /podskup.	Opis	Planirano kn	Strukt.	Ostvareno kn	Index	Strukt.
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	13.500.000,00	100,0%	12.040.759,44	89,2%	100,0%
	PRIHODI POSLOVANJA	10.487.000,00	77,7%	9.320.811,66	88,9%	77,4%
61	Prihodi od poreza	3.139.950,00	23,3%	2.637.300,28	84,0%	21,9%
611	POREZ NA DOHODAK OD NES. RAD	824.000,00	6,1%	771.322,11	93,6%	6,4%
611	POREZ NA DOHODAK OD SAMOST.	150.000,00	1,1%	147.086,78	98,1%	1,2%
611	POREZ NA DOH.OD IMOVINE I IZN	165.000,00	1,2%	232.562,23	141,0%	1,9%
611	POREZ PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	10.000,00	0,1%	-15.956,06	-159,6%	-0,1%
611	POREZ UTVRĐEN U POST. NADZO.	950,00	0,0%	4.897,06	515,5%	0,0%
612	POREZ NA DOBIT	20.000,00	0,1%	4.978,86	24,9%	0,0%
613	STALNI POREZI NA NEPOKRETNU	1.000.000,00	7,4%	754.278,38	75,4%	6,3%
613	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	800.000,00	5,9%	600.644,18	75,1%	5,0%
613	OSTALI STALNI POREZI NA IMOVIN.	70.000,00	0,5%	68.047,58	97,2%	0,6%
614	POREZ NA POTROŠNJU	50.000,00	0,4%	41.156,10	82,3%	0,3%
614	POREZ NA TVRTKU	40.000,00	0,3%	24.340,76	60,9%	0,2%
616	OSTALI NERASPOREĐENI PRIHOD	10.000,00	0,1%	3.942,30	39,4%	0,0%
63	Potpore	1.710.000,00	12,7%	1.225.000,00	71,6%	10,2%
633	TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKO.	100.000,00	0,7%	0,00	0,0%	0,0%
633	KAPITALNE POTPORE IZ DRŽAVNO.	1.000.000,00	7,4%	615.000,00	61,5%	5,1%
633	KAPITALNE POTPORE IZ ŽUPANIJ.	610.000,00	4,5%	610.000,00	100,0%	5,1%
64	Prihodi od imovine	372.000,00	2,8%	340.872,88	91,6%	2,8%
641	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	20.000,00	0,1%	12.516,69	62,6%	0,1%
641	PRIHODI OD DIVIDENDI	2.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
642	NAKNADA ZA KONCESIJE	50.000,00	0,4%	28.925,00	57,9%	0,2%
642	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJ.IMOVI	300.000,00	2,2%	299.431,19	99,8%	2,5%
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	5.255.050,00	38,9%	5.117.638,50	97,4%	42,5%
651	GRADSKÉ I OPĆINSKE UPRAVNE	5.000,00	0,0%	110,00	2,2%	0,0%
651	BORAVIŠNE PRISTOJBE	150.000,00	1,1%	138.709,00	92,5%	1,2%
652	KOMUNALNI DOPRINOSI	1.000.000,00	7,4%	815.429,09	81,5%	6,8%
652	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	3,0%	396.437,16	99,1%	3,3%
652	DOPRINOS ZA ŠUME	50,00	0,0%	5,81	11,6%	0,0%

	652	MJESNI SAMODOPRINOS	3.600.000,00	26,7%	3.665.917,00	101,8%	30,4%
	652	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	100.000,00	0,7%	101.030,44	101,0%	0,8%
66		Ostali prihodi	10.000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
	662	OSTALE KAZNE	5.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	663	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
		PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	3.002.000,00	22,2%	2.709.123,38	90,2%	22,5%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovi	3.000.000,00	22,2%	2.708.221,64	90,3%	22,5%
	711	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	3.000.000,00	22,2%	2.708.221,64	90,3%	22,5%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugo	2.000,00	0,0%	901,74	45,1%	0,0%
	721	OSTALI STAMBENI OBJEKTI	2.000,00	0,0%	901,74	45,1%	0,0%
		PRIMICI OD FINAN. IMOV. I ZAD.	11.000,00	0,1%	10.824,40	98,4%	0,1%
83		Primici od prodaje dionica i udjela	11.000,00	0,1%	10.824,40	98,4%	0,1%
	833	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	11.000,00	0,1%	10.824,40	98,4%	0,1%
		UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.500.000,00	100,0%	8.461.374,60	62,7%	100,0%
		RASHODI POSLOVANJA	5.069.000,00	37,5%	4.499.506,50	88,8%	53,2%
31		Rashodi za zaposlene	585.000,00	4,3%	529.584,87	90,5%	6,3%
	311	Plaće	470.000,00	3,5%	437.761,43	93,1%	5,2%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,2%	17.933,30	59,8%	0,2%
	313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,6%	73.890,14	86,9%	0,9%
32		Materijalni rashodi	2.887.000,00	21,4%	2.667.514,66	92,4%	31,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,7%	79.810,68	88,7%	0,9%
	322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	2,2%	295.268,49	99,8%	3,5%
	323	Rashodi za usluge	2.171.000,00	16,1%	1.991.601,62	91,7%	23,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovan.	330.000,00	2,4%	300.833,87	91,2%	3,6%
34		Financijski rashodi	737.000,00	5,5%	575.161,61	78,0%	6,8%
	342	Kamate za primljene zajmove	400.000,00	3,0%	253.797,08	63,4%	3,0%
	343	Ostali financijski rashodi	337.000,00	2,5%	321.364,53	95,4%	3,8%
35		Subvencije	25.000,00	0,2%	17.608,90	70,4%	0,2%
	352	Subvencije trg. druš. obrt. i poduzetni	25.000,00	0,2%	17.608,90	70,4%	0,2%
37		Naknade građanima i kućanstvi.	220.000,00	1,6%	189.708,86	86,2%	2,2%
	372	Naknade građanima i kućanstvima u	220.000,00	1,6%	189.708,86	86,2%	2,2%
38		Donacije i ostali rashodi	615.000,00	4,6%	519.927,60	84,5%	6,1%
	381	Tekuće donacije	615.000,00	4,6%	519.927,60	84,5%	6,1%
		RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	8.066.000,00	59,7%	3.596.864,49	44,6%	42,5%
41		Rashodi za nabavu neproizved.	200.000,00	1,5%	198.616,00	99,3%	2,3%
	412	Nematerijalna imovina - u obliku prav	200.000,00	1,5%	198.616,00	99,3%	2,3%
42		Rashodi za nabavu proizveden.	7.866.000,00	58,3%	3.398.248,49	43,2%	40,2%
	421	Građevinski objekti	7.808.000,00	57,8%	3.352.915,58	42,9%	39,6%
	422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,4%	45.332,91	78,2%	0,5%
		IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTP. ZAJ.	365.000,00	2,7%	365.003,61	100,0%	4,3%
51		Izdaci za dane zajmove	75.000,00	0,6%	75.000,00	100,0%	0,9%
	516	Izdaci za dane zajmove obrtnicima	75.000,00	0,6%	75.000,00	100,0%	0,9%
54		Izdaci za otplatu glavnice primlje.	290.000,00	2,1%	290.003,61	100,0%	3,4%
	543	Otplata glavnice primljenih zajmova	290.000,00	2,1%	290.003,61	100,0%	3,4%

II. POSEBNI DIO za razdoblje: 01. 01. 02. do 31. 12. 02.

Izdaci Proračuna u iznosu od 13.500.000,00 kuna raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna, kako slijedi:

Pozi- cija	Skup./ poskup.	Opis	Planirano	Strukt.	Ostvareno	Index	Strukt.
	Razdjel:	UPRAVNI ODJEL	13.500.000,00	100,0%	8.461.374,60	62,7%	100,0%
	Glava:	UPRAVNI ODJEL	13.500.000,00	100,0%	8.461.374,60	62,7%	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	585.000,00	4,3%	529.584,87	90,5%	6,3%
	311	Plaće	470.000,00	3,5%	437.761,43	93,1%	5,2%
1		PLAĆE ZA ZAPOSLENE	470.000,00	3,5%	437.761,43	93,1%	5,2%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,2%	17.933,30	59,8%	0,2%
2		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,2%	17.933,30	59,8%	0,2%
	313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,6%	73.890,14	86,9%	0,9%
3		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIG	45.000,00	0,3%	38.304,17	85,1%	0,5%
4		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG	35.000,00	0,3%	31.864,89	91,0%	0,4%
5		DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	5.000,00	0,0%	3.721,08	74,4%	0,0%
	32	Materijalni rashodi	2.887.000,00	21,4%	2.667.514,66	92,4%	31,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,7%	79.810,68	88,7%	0,9%
6		SLUŽBENA PUTOVANJA	50.000,00	0,4%	46.918,68	93,8%	0,6%

7		NAKNADE ZA PRIJEVOZ	35.000,00	0,3%	29.189,00	83,4%	0,3%
8		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSŁ	5.000,00	0,0%	3.703,00	74,1%	0,0%
9	322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	2,2%	295.268,49	99,8%	3,5%
10		UREDSKI MATERIJAL I OSTALO	50.000,00	0,4%	49.934,83	99,9%	0,6%
11		ENERGIJA	240.000,00	1,8%	239.884,76	100,0%	2,8%
12		MATER. I DIJEL. ZA TEK. I INV. ODRŽ.	6.000,00	0,0%	5.448,90	90,8%	0,1%
13	323	Rashodi za usluge	2.171.000,00	16,1%	1.991.601,62	91,7%	23,5%
14		USLUGE TELEFONA I POŠTARINA	106.000,00	0,8%	103.173,00	97,3%	1,2%
15		USLUGE TEK. I INV. ODRŽ. GRAĐ. OB.	200.000,00	1,5%	198.310,15	99,2%	2,3%
16		USLUGE TEK. I INV. ODRŽ. SAKRALN	150.000,00	1,1%	149.384,84	99,6%	1,8%
17		USLUGE TEK. I INV. ODRŽ. OPREME	100.000,00	0,7%	90.614,11	90,6%	1,1%
18		USL. TEK. I INV. ODRŽ. CESTA	200.000,00	1,5%	147.201,88	73,6%	1,7%
19		USL. TEK. I INV. ODRŽ. MORSKIH PRI.	200.000,00	1,5%	196.078,89	98,0%	2,3%
20		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRAN	30.000,00	0,2%	30.000,00	100,0%	0,4%
21		OPSKRBA VODOM	10.000,00	0,1%	7.748,77	77,5%	0,1%
22		IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	500.000,00	3,7%	480.429,84	96,1%	5,7%
23		DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	35.000,00	0,3%	35.467,61	101,3%	0,4%
24		JAVNI WC	25.000,00	0,2%	24.204,84	96,8%	0,3%
25		OST. KOM. USL. - GROBLJE, SAN. DEP.	55.000,00	0,4%	16.879,30	30,7%	0,2%
26		UGOVORI O DJELU	20.000,00	0,1%	13.667,23	68,3%	0,2%
27		USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG S	55.000,00	0,4%	47.102,20	85,6%	0,6%
28		GEODETSKO-KATASTRARKE USLUG	40.000,00	0,3%	30.134,00	75,3%	0,4%
29		OSTALE INTEL. USLUGE - JAVNOB. PR.	30.000,00	0,2%	17.710,10	59,0%	0,2%
30		RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	0,2%	25.783,97	86,0%	0,3%
31		GRAF. I TISKARSKJE USL. KOPIRANJE	80.000,00	0,6%	78.929,35	98,7%	0,9%
32		FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	5.000,00	0,0%	1.672,50	33,5%	0,0%
33		UREĐENJE PROSTORA - TD »KOMUN«	300.000,00	2,2%	297.109,04	99,0%	3,5%
34	329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	330.000,00	2,4%	300.833,87	91,2%	3,6%
35		NAKNADE ZA RAD VIJEĆNIKA I ODE.	60.000,00	0,4%	58.200,66	97,0%	0,7%
36		PREMIJE OSIGURANJA	50.000,00	0,4%	48.952,36	97,9%	0,6%
37		REPREZENTACIJA	65.000,00	0,5%	64.123,21	98,7%	0,8%
38		ČLANARINE	5.000,00	0,0%	1.000,00	20,0%	0,0%
39		PROSLAVE I POKROVITELJSTVA	71.000,00	0,5%	65.067,48	91,6%	0,8%
40		VODNA NAKNADA	15.000,00	0,1%	12.608,30	84,1%	0,1%
41		MJESNI ODBORI X 4.000	64.000,00	0,5%	50.881,86	79,5%	0,6%
42	34	Financijski rashodi	737.000,00	5,5%	575.161,61	78,0%	6,8%
43	342	Kamate za primljene zajmove	400.000,00	3,0%	253.797,08	63,4%	3,0%
44	37	KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVJE	400.000,00	3,0%	253.797,08	63,5%	3,0%
45	343	Ostali financijski rashodi	337.000,00	2,5%	321.364,53	95,4%	3,8%
46		USLUGE PLATNOG PROMETA	17.000,00	0,1%	15.809,80	93,0%	0,2%
47		ZATEZNE KAMATE	20.000,00	0,1%	14.493,73	72,5%	0,2%
48		SUFINANCIR.DJEČJI VRTIĆ	300.000,00	2,2%	291.061,00	97,0%	3,4%
49	35	Subvencije	25.000,00	0,2%	17.608,90	70,4%	0,2%
50	352	Subvencije trg. druš., obrt. i poduzetn.	25.000,00	0,2%	17.608,90	70,4%	0,2%
51	41	SUBVENCIJE POLJOP., OBRT. I POD.	25.000,00	0,2%	17.608,90	70,4%	0,2%
52		Naknade građanima i kućanstvima	220.000,00	1,6%	189.708,86	86,2%	2,2%
53	372	Naknade građanima i kućanstvima u	220.000,00	1,6%	189.708,86	86,2%	2,2%
54		POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	100.000,00	0,7%	82.898,97	82,9%	1,0%
55		STIPENDIJE	30.000,00	0,2%	25.400,00	84,7%	0,3%
56		IZBORNA NASTAVA	40.000,00	0,3%	40.090,00	100,2%	0,5%
57		SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZ	50.000,00	0,4%	41.319,89	82,6%	0,5%
58	38	Donacije i ostali rashodi	615.000,00	4,6%	519.927,60	84,5%	6,1%
59	381	Tekuće donacije	615.000,00	4,6%	519.927,60	84,5%	6,1%
60		OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENIM	25.000,00	0,2%	23.184,00	92,7%	0,3%
61		OSTALI RASHODI KULTURNIM DRUŠ	20.000,00	0,1%	20.000,00	100,0%	0,2%
62		OSTALI RASHODI POLITIČKIM STRAN	39.000,00	0,3%	30.000,00	76,9%	0,4%
63		OSTALI RASHODI SPORTSKIM DRUŠ	5.000,00	0,0%	4.625,00	92,5%	0,1%
64	49.1	SRD »ČIKAVICA« ŠILO	15.000,00	0,1%	15.000,00	100,0%	0,2%
65	49.2	SRD »VELA STEN« ČIŽIĆI	10.000,00	0,1%	5.000,00	50,0%	0,1%
66	49.3	NK »KRK«	5.000,00	0,0%	3.000,00	60,0%	0,0%
67	50	CRVENI KRIŽ	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
68	51	SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
69	52	UDRUŽENJE OBRITNIKA KRK	500,00	0,0%	500,00	100,0%	0,0%
70	53	UDRUŽ. INVALIDA DISTROFIČARA RI	1.000,00	0,0%	1.000,00	100,0%	0,0%
71	54	CIVILNI INVALIDI RATA RIJEKA	500,00	0,0%	500,00	100,0%	0,0%
72	55	STRELJAČKI KLUB »BODULKA« KRK	500,00	0,0%	500,00	100,0%	0,0%
73	56	UDRUGA »KATAROSKA«	3.000,00	0,0%	3.000,00	100,0%	0,0%
74	57	UDRUGA GLUHIH	500,00	0,0%	500,00	100,0%	0,0%
75	58	PRIGODNI BOŽIĆNI DAROVI DJECI	17.000,00	0,1%	16.323,30	96,0%	0,2%

59	DAN OPĆINE	10.000,00	0,1%	7.150,00	71,5%	0,1%
60	S.Š.HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR	5.000,00	0,0%	5.000,00	100,0%	0,1%
61	HVIDRA KRK	3.000,00	0,0%	3.000,00	100,0%	0,0%
62	SAB KRK	3.000,00	0,0%	3.000,00	100,0%	0,0%
63	DRUŠTVO SOPACA	1.000,00	0,0%	1.000,00	100,0%	0,0%
64	OSTALI RASHODI	185.000,00	1,4%	144.645,30	78,2%	1,7%
64.1	UDRUGA STOČARA »EKO LIBURNIJA«	6.000,00	0,0%	3.000,00	50,0%	0,0%
64.2	RADIONICA ZA KULTURNI KRAJOLIK	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
64.3	NAKNADA ZA SOLIDARNU OBVEZU	30.000,00	0,2%	0,00	0,0%	0,0%
65	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	200.000,00	1,5%	200.000,00	100,0%	2,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	200.000,00	1,5%	198.616,00	99,3%	2,3%
412	Nematerijalna imovina - u obliku prav.	200.000,00	1,5%	198.616,00	99,3%	2,3%
66	PROSTORNI I DETALJNI PLANOVI	200.000,00	1,5%	198.616,00	99,3%	2,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene du.	7.866.000,00	58,3%	3.398.248,49	43,2%	40,2%
421	Građevinski objekti	7.808.000,00	57,8%	3.352.915,58	42,9%	39,6%
67	CESTE	888.000,00	6,6%	332.109,51	37,4%	3,9%
68	VODOVOD	5.500.000,00	40,7%	1.772.774,04	32,2%	21,0%
69	LUKE	1.000.000,00	7,4%	862.855,46	86,3%	10,2%
70	JAVNA RASVJETA	20.000,00	0,1%	15.353,70	76,8%	0,2%
71	SPORTSKI I REKREACIJSKI TERENI	320.000,00	2,4%	293.670,87	91,8%	3,5%
72	GROBNICE	80.000,00	0,6%	76.152,00	95,2%	0,9%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,4%	45.332,91	78,2%	0,5%
73	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	20.000,00	0,1%	19.803,71	99,0%	0,2%
74	UREDSKI NAMJEŠTAJ	10.000,00	0,1%	1.436,95	14,4%	0,0%
74.1	KOSILICA	12.000,00	0,1%	8.427,45	70,2%	0,1%
74.2	KONTEJNERI	16.000,00	0,1%	15.664,80	97,9%	0,2%
51	Izdaci za dane zajmove	75.000,00	0,6%	75.000,00	100,0%	0,9%
516	Izdaci za dane zajmove obrtnicima	75.000,00	0,6%	75.000,00	100,0%	0,9%
75	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE OBRTNIC.	75.000,00	0,6%	75.000,00	100,0%	0,9%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljeni	290.000,00	2,1%	290.003,61	100,0%	3,4%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova	290.000,00	2,1%	290.003,61	100,0%	3,4%
76	OTPLATA GLAVNICE PRIM. ZAJ. - DUG	290.000,00	2,1%	290.003,61	100,0%	3,4%