



Općina Omišalj

29.

POŁUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2011. GODINU

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15. rujna 2011. godine donijelo je

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	30.996.865,52	10.572.726,77	34,1%	30.803.500,00	11.219.932,88	36,4%
6 Prihodi poslovanja	30.281.452,82	10.520.660,44	34,7%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	715.412,70	52.066,33	7,3%			
3 Rashodi poslovanja				26.228.500,00	10.102.303,58	38,5%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.575.000,00	1.117.629,30	24,4%
RAZLIKA	193.365,52				647.206,11	
B. RAČUN FINANCIRANJA	5.000,00	1.075,11	21,5%	1.677.000,00	227.281,61	13,6%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	1.075,11	21,5%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.677.000,00	227.281,61	13,6%
RAZLIKA				1.672.000,00	226.206,50	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.478.634,48	1.478.634,48	100,0%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	1.478.634,48	1.478.634,48	100,0%			
RAZLIKA	1.478.634,48	1.478.634,48				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	605.221,87		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište utvrđuje se kako slijedi:

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2011/2	Ostvarenje do 30.06.11.	Indeks	Izvor	Kratki opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	30.281.452,82	10.520.660,44	34,7%		
61		Prihodi od poreza	13.312.286,41	4.636.627,78	34,8%		
611		Porez i prirez na dohodak	9.629.286,41	3.631.307,99	37,7%		
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	-	3.333.921,72			
6111	1.1	Porez i prirez na dohodak - HBOR	-	883.221,27		12	HBOR
6111	1	Porez i prirez na dohodak - nesamost rad	-	2.450.700,45		11	Opći pr
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	-	183.614,54			
6112	2	Porez i prirez na dohodak - samost rad	-	183.614,54		11	Opći pr

6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-	79.787,59			
6113	3	Porez i prirez na dohodak od imovine	-	79.787,59	11	Opći pr	
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	-	2.898,51			
6114	4	Dohodak od kapitala	-	2.898,51	11	Opći pr	
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-	0,00			
6115	4.1	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-	0,00	11	Opći pr	
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-	3.384,24			
6116	6	Porez i prirez na dohodak iz prethodne godine	-	3.384,24	11	Opći pr	
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-	27.701,39			
6117	7	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-	27.701,39	11	Opći pr	
613		Porezi na imovinu	3.288.000,00	961.837,96	29,3%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	68.101,15			
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	-	0,00	11	Opći pr	
6131	11	Porez na kuće za odmor	-	68.101,15	11	Opći pr	
6134		Povremeni porezi na imovinu	-	893.736,81			
6134	13	Porez na promet nekretnina	-	893.736,81	11	Opći pr	
614		Porezi na robu i usluge	395.000,00	43.481,83	11,0%		
6142		Porez na promet	-	21.020,65			
6142	14	Porez na potrošnju	-	21.020,65	11	Opći pr	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-	22.461,18			
6145	15	Porez na tvrtku	-	22.461,18	11	Opći pr	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	355.000,00	40.000,00	11,3%		
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00			
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-	0,00			
6321	15.1	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-	0,00	5	Pomoći	
633		Pomoći iz proračuna	355.000,00	40.000,00	11,3%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	-	40.000,00			
6331	16	Tekuće pomoći iz proračuna	-	40.000,00	47	Pomoći	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	-	0,00			
6332	17	Kapitalne pomoći iz proračuna	-	0,00	47	Pomoći	
64		Prihodi od imovine	2.732.000,00	1.072.641,09	39,3%		
641		Prihodi od financijske imovine	173.000,00	73.096,55	42,3%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	1.746,18			
6413	18.1	Prihodi od kamata po viđenju	-	1.746,18	11	Opći pr	
6414		Prihodi od zateznih kamata	-	71.350,37			
6414	19	Prihodi od zateznih kamata	-	71.350,37	11	Opći pr	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.549.000,00	998.251,61	39,2%		
6421		Naknade za koncesije	-	488.978,02			
6421	20.1	Koncesijska odobrenja	-	36.200,00	31	Pos namjen	
6421	20	Naknade za koncesije na pomorskom dobru	-	425.939,74	31	Pos namjen	
6421	21	Naknade za ostale koncesije	-	26.838,28	31	Pos namjen	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-	315.798,26			
6422	23	Prihodi od zakupa javnih površina	-	143.855,21	11	Opći pr	
6422	22	Prihodi od zakupa nekretnina	-	171.943,05	11	Opći pr	
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-	193.475,33			
6423	24.1	Naknada za promjenu namj polj zemljišta	-	303,53	11	Opći pr	
6423	24	Naknada za eksploataciju min sirovina	-	91.047,65	31	Pos namjen	
6423	24.2	Spomenička renta-na ukupan prihod	-	11.261,05	32	Spomenička	
6423	24.21	Spomenička renta-po četvornom metru	-	90.863,10	32	Spomenička	
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	1.292,93	12,9%		
6432		Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	1.292,93			
6432	24.3	Prihodi od kamata - APN	-	1.292,93	11	Opći pr	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih					

		pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.354.166,41	4.628.191,57	34,7%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	550.000,00	1.131,57	0,2%		
6514		Ostale pristojbe i naknade	-	1.131,57			
6514	25	Boravišna pristojba	-	1.131,57		31	Pos namjen
652		Prihodi po posebnim propisima	750.000,00	207.178,16	27,6%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	-	62.288,56			
6522	27.1	Vodni doprinos	-	62.288,56		31	Pos namjen
6526		Ostali nespomenuti prihodi	-	144.889,60			
6526	29.4	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	-	40.000,00		31	Pos namjen
6526	30	Ostali nespomenuti prihodi	-	99.889,60		11	Opći pr
6526	29.3	Sufinanciranje građana -katastarska izmjera	-	5.000,00		31	Pos namjen
653		Komunalni doprinosi i naknade	12.054.166,41	4.419.881,84	36,7%		
6531		Komunalni doprinosi	-	1.209.479,44			
6531	26	Komunalni doprinosi	-	1.209.479,44		33	Kom doprin
6532		Komunalne naknade	-	3.114.402,40			
6532	27	Komunalne naknade	-	3.114.402,40		34	Kom naknad
6533		Naknade za priključak	-	96.000,00			
6533	29.2	Naknade za priključak	-	96.000,00		31	Pos namjen
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	513.000,00	140.500,00	27,4%		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	513.000,00	140.500,00	27,4%		
6631		Tekuće donacije	-	0,00			
6631	30.2	Kamp »Pušća«	-	0,00		53	Donacije
6631	30.1	Turistička zajednica - donacije	-	0,00		55	Donacije
6632		Kapitalne donacije	-	140.500,00			
6632	30.3	DINA - Suf izrade urbanističkih planova	-	0,00		54	Donacije
6632	30.4	Kapitalne donacije - Slike	-	140.500,00		56	Donacije
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	2.700,00	18,0%		
681		Kazne i upravne mjere	15.000,00	2.700,00	18,0%		
6815		Kazne za prekršaje u prometu	-	2.700,00			
6815	30.01	Kazne za prekršaje u prometu	-	2.700,00		11	Opći pr
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	715.412,70	52.066,33	7,3%		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	690.412,70	46.159,45	6,7%		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	690.412,70	46.159,45	6,7%		
7111		Zemljište	-	46.159,45			
7111	31	Zemljište	-	46.159,45		63	Prodaja NF
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.906,88	23,6%		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	5.906,88	23,6%		
7211		Stambeni objekti	-	5.906,88			
7211	31.1	Otkup stana	-	5.906,88		63	Prodaja NF
3		Rashodi poslovanja	26.228.500,00	10.102.303,58	38,5%		
31		Rashodi za zaposlene	2.797.900,00	1.386.627,19	49,6%		
311		Plaće (Bruto)	2.333.000,00	1.168.623,75	50,1%		
3111		Plaće za redovan rad	-	1.168.623,75			
312		Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	17.000,00	27,2%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	-	17.000,00			
313		Doprinosi na plaće	402.400,00	201.003,44	50,0%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	181.136,79			
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	19.866,65			
32		Materijalni rashodi	13.743.500,00	4.716.910,47	34,3%		
321		Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	32.451,76	30,6%		
3211		Službena putovanja	-	7.461,76			
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	22.290,00			
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	-	2.700,00			
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00			
322		Rashodi za materijal i energiju	1.344.000,00	471.249,90	35,1%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni					

	rashodi	-	33.348,20	
3223	Energija	-	377.144,29	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	60.757,41	
323	Rashodi za usluge	10.251.600,00	3.568.042,89	34,8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	86.053,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.302.310,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	158.707,99	
3234	Komunalne usluge	-	1.252.567,04	
3235	Zakupnine i najamnine	-	56.832,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	545.369,07	
3238	Računalne usluge	-	61.386,84	
3239	Ostale usluge	-	104.816,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.041.900,00	645.165,92	31,6%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	271.922,96	
3292	Premije osiguranja	-	52.894,77	
3293	Reprezentacija	-	63.486,56	
3295	Pristojbe i naknade	-	34.183,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	222.678,01	
34	Financijski rashodi	127.100,00	20.360,92	16,0%
343	Ostali financijski rashodi	127.100,00	20.360,92	16,0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	12.704,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	7.655,93	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.144.000,00	1.609.440,29	51,2%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.144.000,00	1.609.440,29	51,2%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	1.033.522,92	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	575.917,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.274.000,00	772.409,28	60,6%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.274.000,00	772.409,28	60,6%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	281.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	490.909,28	
38	Ostali rashodi	5.142.000,00	1.596.555,43	31,0%
381	Tekuće donacije	2.817.000,00	1.305.436,49	46,3%
3811	Tekuće donacije u novcu	-	1.305.436,49	
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	0,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	0,00	
385	*** Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,0%
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	0,00	
386	Kapitalne pomoći	1.255.000,00	291.118,94	23,2%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	291.118,94	
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	
3921	Prijelazni račun	-	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.575.000,00	1.117.629,30	24,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.275.000,00	283.639,14	22,2%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.175.000,00	283.639,14	24,1%
4111	Zemljište	-	283.639,14	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0%
4124	Ostala prava	-	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	833.990,16	25,3%
421	Građevinski objekti	1.430.000,00	205.191,18	14,3%
4212	Poslovni objekti	-	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	-	205.191,18	
422	Postrojenja i oprema	418.000,00	243.710,82	58,3%
4221	Uredska oprema i namještaj	-	50.142,95	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	193.567,87		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	177.000,00	156.616,08	88,5%	
4241	Knjige	-	16.116,08		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	140.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000,00	228.472,08	17,9%	
4262	Ulaganja u računalne programe	-	7.909,99		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	68.812,09		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	151.750,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	1.075,11	21,5%	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000,00	1.075,11	21,5%	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	1.075,11	21,5%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	1.075,11		
8121 32	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	1.075,11		73 Primici
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.677.000,00	227.281,61	13,6%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.677.000,00	227.281,61	13,6%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.677.000,00	227.281,61	13,6%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	227.281,61		
9	Vlastiti izvori	1.478.634,48	1.478.634,48	100,0%	
92	Rezultat poslovanja	1.478.634,48	1.478.634,48	100,0%	
922	Višak/manjak prihoda	1.478.634,48	1.478.634,48	100,0%	
9221	Višak prihoda	-	1.478.634,48		
9221 33.2	Višak prihoda	-	0,00		63 Prodaja NF
9221 33.1	Višak prihoda	-	0,00		12 HBOR
9221 33	Višak prihoda	-	1.478.634,48		33 Kom doprin

Sveukupno:	IZVOR	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
11	Opći prihodi i primici	12.569.500,00	4.246.487,38	5.658.775,83	-1.412.288,45
12	HBOR	2.534.000,00	883.221,27	303.660,39	579.560,88
31	Prihodi za posebne namjene	1.915.000,00	784.445,80	316.123,10	468.322,70
32	Spomenička renta	831.000,00	102.124,15	251.076,26	-148.952,11
33	Komunalni doprinos	4.203.000,00	2.688.113,92	1.201.262,53	1.486.851,39
34	Komunalna naknada	8.818.000,00	3.114.402,40	3.310.220,71	-195.818,31
47	Pomoći	355.000,00	40.000,00	67.145,50	-27.145,50
53	Donacija Kamp PUŠĆA	35.000,00	,00	,00	,00
54	Donacija DINA	28.000,00	,00	2.875,73	-2.875,73
55	Donacije TZ	300.000,00	,00	116.605,03	-116.605,03
56	Donacije - slike	150.000,00	140.500,00	140.500,00	,00
63	Prodaja nef imovine	737.000,00	52.066,33	78.969,41	-26.903,08
73	Namjenski primici	5.000,00	1.075,11	,00	1.075,11
		32.480.500,00	12.052.436,36	11.447.214,49	605.221,87

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
OMIŠALJ ZA 2011.GODINU**
II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom djelu Polugodišnjeg izvještaja iskazanih prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se kako slijedi:

Ukupno planirano 32.480.500,00 kn
Ukupno ostvareno 11.447.214,49 kn ili 35,24%

Pozicija klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.679.000,00	706.886,12	42,10		706.886,12
Glava: 00110	Općinsko vijeće	1.010.000,00	472.210,09	46,75		
PROGRAM 1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA RADA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	860.000,00	331.710,09	38,57		
Aktivnost	A100111 Predstavničko tijelo	860.000,00	331.710,09	38,57		
323	0111 Rashodi za usluge	10.000,00	218,50	2,19		
32.002	0111 Popis birača 2011	-	218,50		11 Opći pr	218,50
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	240.865,01	34,91		
28	0111 Naknade članovima Vijeća i odbora	-	186.481,87		11 Opći pr	186.481,87
28.1	0111 Međupopćinska i međunarodna suradnja	-	54.383,14		11 Opći pr	54.383,14
381	0111 Tekuće donacije	160.000,00	90.626,58	56,64		
32	0111 Donacije političkim strankama	-	53.225,58		11 Opći pr	53.225,58
32.001	0111 Općinske nagrade	-	37.401,00		11 Opći pr	37.401,00
PROGRAM 1018	DONACIJE	150.000,00	140.500,00	93,67		
Kapitalni projekt	K101811 Izložbena vrijednost	150.000,00	140.500,00	93,67		
424	0111 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	140.500,00	93,67		
32.003	0111 Izložbena vrijednost - slike	-	140.500,00		56 Donacije	140.500,00
Glava: 00125	Općinski načelnik	560.000,00	183.146,69	32,70		
PROGRAM 1002	DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	560.000,00	183.146,69	32,70		
Aktivnost	A100112 Izvršno tijelo	560.000,00	183.146,69	32,70		
321	0111 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.262,76	12,63		
320.03	0111 Službena putovanja	-	1.262,76		11 Opći pr	1.262,76
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.500,00	127.883,91	34,89		
320.02	0111 Naknada zamjeniku načelnika	-	33.911,75		11 Opći pr	33.911,75
320.2	0111 Reprezentacija	-	56.565,21		11 Opći pr	56.565,21

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
320.4	3299						
	0111		20.000,00		11 Opći pr	60.500,00	20.000,00
320.5	3299		17.406,95		11 Opći pr	51.000,00	17.406,95
381	0111	113.500,00	54.000,02	47,58			
330	3811		5.000,00		11 Opći pr	10.000,00	5.000,00
330.2	3811		49.000,02		11 Opći pr	103.500,00	49.000,02
385	0111	70.000,00	0,00	0,00			
	0111		0,00		31 Pos namjen	70.000,00	
330.1	3851						
Glava: 00130	Mjesni odbori	109.000,00	51.529,34	47,27			
PROGRAM 1003	MJESNA SAMOUPRAVA	109.000,00	51.529,34	47,27			
Aktivnost	A100113	109.000,00	51.529,34	47,27			
329	0111	109.000,00	51.529,34	47,27			
3291	0111	-	51.529,34		11 Opći pr	109.000,00	51.529,34
33.3	3291						
	0111						

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI							
IZVOR							
11	Opći pr		1.459.000,00				
31	Pos namjen		70.000,00				
56	Donacije		150.000,00				
			1.679.000,00			706.886,12	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.801.500,00	10.740.328,37	34,87				10.740.328,37
Glava: 00210	Upravni odjel	4.200.000,00	1.966.305,57	46,82				
PROGRAM 1004	PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA	4.200.000,00	1.966.305,57	46,82				
Aktivnost A100413	Administrativno i stručno osoblje	4.130.000,00	1.908.252,63	46,20				
311	0111 Plaće (Bruto)	2.139.000,00	1.071.959,73	50,11				
1	3111 Plaće za zaposlene	-	1.071.959,73			11 Opći pr	2.139.000,00	1.071.959,73
312	0111 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	16.000,00	26,67				
2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	16.000,00			11 Opći pr	60.000,00	16.000,00
313	0111 Doprinosi na plaće	369.000,00	184.377,20	49,97				
3.1	3132 Doprinosi za ozljede na radu	-	5.359,89			11 Opći pr	11.000,00	5.359,89
4	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	160.793,95			11 Opći pr	321.000,00	160.793,95
5	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	18.223,36			11 Opći pr	37.000,00	18.223,36
321	0111 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	24.345,00	30,06				
6	3211 Službena putovanja	-	3.415,00			11 Opći pr	20.000,00	3.415,00
7	3212 Naknade za prijevoz	-	18.230,00			11 Opći pr	45.000,00	18.230,00
8	3213 Naknade za stručno osoblje radnika	-	2.700,00			11 Opći pr	15.000,00	2.700,00
8.1	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00			11 Opći pr	1.000,00	
322	0111 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	41.056,05	22,19				
9	3221 Uredski materijal	-	14.180,33			11 Opći pr	60.000,00	14.180,33
10	3221 Literatura za potrebe zaposlenih	-	11.441,65			11 Opći pr	20.000,00	11.441,65
11	3221 Ostali materijal	-	4.199,55			11 Opći pr	20.000,00	4.199,55
12	3223 Utrošena električna energija	-	170,37			11 Opći pr	60.000,00	170,37
13	3223 Motorni benzin	-	11.064,15			11 Opći pr	25.000,00	11.064,15
323	0111 Rashodi za usluge	962.000,00	458.251,77	47,64				
14	3231 Telefon, pošta i prijevoz	-	83.985,42			11 Opći pr	200.000,00	83.985,42
15	3232 Kuće i investicijsko održavanje	-	12.188,46			11 Opći pr	50.000,00	12.188,46
16	3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	58.287,29			11 Opći pr	150.000,00	58.287,29
17	3234 Opskrba vodom	-	836,41			11 Opći pr	5.000,00	836,41
17.1	3239 Usluge čišćenja	-	40.132,00			11 Opći pr	86.000,00	40.132,00
18	3234 Odvoz smeća	-	2.314,38			11 Opći pr	7.000,00	2.314,38
19	3237 Intelektualne usluge	-	197.760,97			11 Opći pr	334.000,00	197.760,97
20	3238 Računalne usluge	-	61.386,84			11 Opći pr	115.000,00	61.386,84
21	3239 Ostale usluge	-	1.360,00			11 Opći pr	15.000,00	1.360,00
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	92.560,99	44,29				
22	3292 Premije osiguranja	-	52.894,77			11 Opći pr	90.000,00	52.894,77
23	3293 Reprezentacija	-	5.482,60			11 Opći pr	10.000,00	5.482,60
26	3295 Pristojbe i naknade	-	34.183,62			11 Opći pr	109.000,00	34.183,62

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
343		0111 Ostali financijski rashodi							
24	3431	0111 Bankarske usluge i platni promet	125.000,00	19.701,89	15,76		11 Opći pr	45.000,00	12.045,96
25	3434	0111 Ostali financijski rashodi	-	12.045,96			11 Opći pr	80.000,00	7.655,93
	Kapitalni projekt	K100414 Nabava dugotrajne imovine	70.000,00	58.052,94	82,93				
422		0412 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.142,95	100,29				
27	4221	0412 Uredska oprema i namještaj	-	50.142,95			11 Opći pr	50.000,00	50.142,95
426		0412 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	7.909,99	39,55				
27.1	4262	0412 Ulaganja u računalne programe	-	7.909,99			31 Pos namijen	20.000,00	7.909,99
Glava: 00220 Prosvjeta			2.984.500,00	1.481.218,74	49,63				
PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU			2.984.500,00	1.481.218,74	49,63				
Aktivnost A100511 Predškolsko obrazovanje			1.854.500,00	812.617,94	43,82				
323		0911 Rashodi za usluge	42.000,00	1.845,00	4,39				
36	3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	0,00			34 Kom naknad	30.000,00	
36.1	3239	0911 Odgojno-obrazovni rad na terenu	-	1.845,00			11 Opći pr	12.000,00	1.845,00
363		0911 Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000,00	804.522,94	44,70				
34	3631	0911 Redovita aktivnost vrtića	-	804.522,94			11 Opći pr	1.800.000,00	804.522,94
381		0911 Tekuće donacije	12.500,00	6.250,00	50,00				
34.1	3811	0911 DV "Sv.M.Terezija" Punat	-	6.250,00			11 Opći pr	12.500,00	6.250,00
Aktivnost A100512 Osnovno obrazovanje			410.000,00	164.924,78	40,23				
322		0912 Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	0,00	0,00				
43.21	3221	0912 Sufinanciranje nabavke knjiga	-	0,00			11 Opći pr	66.000,00	
381		0912 Tekuće donacije	344.000,00	164.924,78	47,94				
38	3811	0912 Izborna nastava- informatika i italijanski	-	64.800,00			11 Opći pr	130.000,00	64.800,00
39	3811	0912 Vanškolske aktivnosti	-	1.250,00			11 Opći pr	15.000,00	1.250,00
42	3811	0912 ŠS klub Frankopan Omišalj	-	11.645,78			11 Opći pr	35.000,00	11.645,78
42.3	3811	0912 "Mići čakavčici" njegovanje baštine	-	0,00			11 Opći pr	8.000,00	
42.5	3811	0912 Sufinanciranje rada voditelja škole	-	3.904,00			11 Opći pr	13.000,00	3.904,00
42.6	3811	0912 Glazbena škola "Mirković"	-	8.400,00			11 Opći pr	13.000,00	8.400,00
43	3811	0912 Donacije Osnovnoj školi	-	39.000,00			11 Opći pr	30.000,00	39.000,00
43.01	3811	0912 Ostali izvanredni programi učenika	-	1.125,00			11 Opći pr	5.000,00	1.125,00
43.04	3811	0912 Stručni suradnik za etničke manjine	-	34.800,00			11 Opći pr	90.000,00	34.800,00
43.4	3811	0912 Hrvatska zajednica tehničke kulture	-	0,00			11 Opći pr	5.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1					Plan 4	Ostvarenje 5
Aktivnost	A100513	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje		503.676,02	69,96			
372	0950	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		494.676,02	70,97			
37	3721		Stipendije učenike	-		11	Opći pr	50.000,00
43.021	3722		Sufinanciranje prijevoza	-		11	Opći pr	380.000,00
43.2	3721		Stipendije za studente	-		11	Opći pr	260.000,00
43.3	3721		Stipendija solidarnosti - Vukovar	-		11	Opći pr	7.000,00
381	0950	Tekuće donacije		9.000,00	39,13			
37.3	3811		Vanškolski programi srednjoškolaca	-		11	Opći pr	23.000,00
Glava: 00230		Kultura		240.956,71	33,94			
PROGRAM 1006		JAVNE POTREBE U KULTURI		240.956,71	33,94			
Aktivnost	A100611	Udruge u kulturi		112.000,00	38,75			
381	0820	Tekuće donacije		112.000,00	38,75			
59	3811		KUD "Ive Jurjević"	-		11	Opći pr	79.000,00
59.1	3811		Ženska klapa "Mažurana"	-		32	Spomenička	41.000,00
59.2	3811		Otvoreno kazalište Omišalj	-		11	Opći pr	15.000,00
62	3811		Udruga sopaca otoka Krka	-		11	Opći pr	10.000,00
63	3811		Karnevalska udruga "Omišjanski babani "	-		32	Spomenička	4.000,00
63.1	3811		Karnevalska udruga "Babani "	-		32	Spomenička	20.000,00
63.2	3811		Udruga "a IPAK"	-		32	Spomenička	20.000,00
65.7	3811		Folklorno društvo "Njivice"	-		32	Spomenička	75.000,00
Aktivnost	A100612	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi		32.741,59	46,77			
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.741,59	54,57			
50	3299		Ostali programi u kulturi	-		32	Spomenička	60.000,00
381	0820	Tekuće donacije		0,00	0,00			
50.001	3811		Festival folklor otoka Krka	-		32	Spomenička	10.000,00
Aktivnost	A100613	Očuvanje kulturne baštine		61.479,04	22,69			
323	0820	Rashodi za usluge		61.479,04	22,69			
49.2	3237		Usluge nadzora	-		32	Spomenička	5.000,00
66.002	3232		Spomenička i tradicijska baština	-		32	Spomenička	76.000,00
						47	Pomoći	120.000,00
66.003	3239		Kršćanstvo u Omišlju - prvih XIII st	-		32	Spomenička	70.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Aktivnost A100614 Knjižnica								
	322	0820 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	18.620,00	35,13			
87.1	3221	0820 Publikacije, časopisi	8.000,00	1.180,00	14,75	11 Opći pr	3.000,00	1.180,00
87.2	3221	0820 Čitanjem do nagrada	-	0,00		11 Opći pr	5.000,00	
323		0820 Rashodi za usluge	45.000,00	17.440,00	38,76			
88	3237	0820 Knjižnica - voditelj	-	17.440,00		11 Opći pr	45.000,00	17.440,00
Kapitalni projekt K100615 Knjige								
424		0820 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	16.116,08	59,69			
90	4241	0820 Knjige	-	16.116,08		11 Opći pr	27.000,00	16.116,08
Glava: 00235 Centar za kulturu								
PROGRAM 1017 PROGRAMSKA DJE LATNOST USTANOVE			975.000,00	277.022,02	28,41			
Aktivnost A101711 Redovna djelatnost			975.000,00	277.022,02	28,41			
Korisnik: CENTAR ZA KULTURU			309.600,00	149.979,19	48,44			
			309.600,00	149.979,19	48,44			
311		0820 Plaće (Bruto)	194.000,00	96.664,02	49,83			
660.6	3111	0820 Plaće za redovan rad	-	96.664,02		11 Opći pr	194.000,00	96.664,02
312		0820 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.000,00	40,00			
661.6	3121	0820 Ostali rashodi za zaposlene	-	1.000,00		11 Opći pr	2.500,00	1.000,00
313		0820 Doprinosi na plaće	33.400,00	16.626,24	49,78			
662.16	3132	0820 Doprinosi za ozljede na radu	-	483,32		11 Opći pr	1.000,00	483,32
662.6	3132	0820 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	14.499,63		11 Opći pr	29.000,00	14.499,63
663.6	3133	0820 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	1.643,29		11 Opći pr	3.400,00	1.643,29
321		0820 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.844,00	45,63			
661.16	3212	0820 Naknade za prijevoz	-	4.060,00		11 Opći pr	10.000,00	4.060,00
664.6	3211	0820 Službena putovanja	-	2.784,00		11 Opći pr	5.000,00	2.784,00
322		0820 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.346,67	39,11			
665.16	3221	0820 Stručna literatura	-	200,00		11 Opći pr	1.000,00	200,00
665.6	3221	0820 Uredski materijal	-	2.146,67		11 Opći pr	5.000,00	2.146,67
323		0820 Rashodi za usluge	53.600,00	24.400,48	45,52			
665.26	3231	0820 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	2.068,48		11 Opći pr	5.600,00	2.068,48
666.16	3237	0820 Intelektualne i osobne usluge	-	22.332,00		11 Opći pr	48.000,00	22.332,00
329		0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.438,75	47,96			
668.6	3293	0820 Reprezentacija	-	1.438,75		11 Opći pr	3.000,00	1.438,75
343		0820 Ostali financijski rashodi	2.100,00	659,03	31,38			
667.6	3431	0820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	659,03		11 Opći pr	2.100,00	659,03

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
392		0820 Prijelazni račun		0,00	0,00				
669.6	3921	0820 Prijelazni račun		-	0,00		11 Opći pr		,00
Aktivnost A101712 Kulturna događanja			665.400,00	127.042,83	19,09				
Korisnik: CENTAR ZA KULTURU			665.400,00	127.042,83	19,09				
323		0820 Rashodi za usluge	115.000,00	38.418,51	33,41				
679.6	3237	0820 Intelektualne i osobne usluge	-	0,00			11 Opći pr	50.000,00	
680.6	3237	0820 Intelektualne usluge - DC Kijac	-	38.418,51			11 Opći pr	65.000,00	38.418,51
329		0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.400,00	88.624,32	16,10				
673.16	3299	0820 Mala Gospoja	-	0,00			11 Opći pr	20.000,00	
673.6	3299	0820 Stomorina	-	0,00			32 Spomenička	30.000,00	
674.6	3299	0820 Duhovski utorek	-	1.045,94			32 Spomenička	20.000,00	1.045,94
675.6	3299	0820 Festival pučkog teatra	-	4.000,00			32 Spomenička	60.000,00	4.000,00
677.16	3299	0820 Božićni i novogodišnji blagdani	-	16.102,08			32 Spomenička	20.000,00	16.102,08
677.6	3299	0820 Sufinanciranje izdavaštva	-	12.000,00			11 Opći pr	70.000,00	12.000,00
678.16	3299	0820 Izložbe	-	7.916,31			11 Opći pr	60.000,00	4.317,99
			-				32 Spomenička	50.000,00	3.598,32
678.6	3299	0820 Predstave, koncerti	-	32.792,92			11 Opći pr	91.900,00	24.722,47
			-				32 Spomenička	30.000,00	8.070,45
681.6	3299	0820 Fertinates jazz festival	-	0,00			11 Opći pr	44.000,00	
682.6	3299	0820 Uskršni blagdani	-	3.326,30			11 Opći pr	7.000,00	3.326,30
683.6	3299	0820 Ostali rashodi	-	7.346,03			11 Opći pr	27.000,00	7.346,03
684.6	3299	0820 Karnevalske priredbe	-	4.094,74			11 Opći pr	5.500,00	4.094,74
684.7	3299	0820 Ljetna škola glagoljice	-	0,00			32 Spomenička	15.000,00	
Glava: 00240 Informiranje			425.000,00	110.752,70	26,06				
PROGRAM 1007 INFORMIRANJE JAVNOSTI			425.000,00	110.752,70	26,06				
Aktivnost A100711 Izdavaštvo i emitiranje			425.000,00	110.752,70	26,06				
323		0830 Rashodi za usluge	425.000,00	110.752,70	26,06				
47	3233	0830 Radio Otok Krik	-	10.230,00			11 Opći pr	18.000,00	10.230,00
48	3233	0830 Ostali izdaci za informiranje	-	1.096,00			11 Opći pr	8.000,00	1.096,00
48.2	3233	0830 Općinsko glasilo "Glasnik"	-	71.269,54			11 Opći pr	190.000,00	71.269,54
48.3	3233	0830 Oglašavanje putem info-panoa	-	2.880,66			31 Pos namjen	32.000,00	2.880,66
49.04	3233	0830 Kanal RI, Novi list - "Otočni Novi list"	-	14.944,50			11 Opći pr	57.000,00	14.944,50
49.05	3235	0830 Bežični internet	-	10.332,00			11 Opći pr	120.000,00	10.332,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/Izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
Glava: 00250 Sport		1.250.000,00	586.262,15	46,90				
PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU		1.250.000,00	586.262,15	46,90				
Aktivnost A100811 Osnovna djelatnost sportskih udruga		928.000,00	455.000,00	49,03				
381 0810 Tekuće donacije		928.000,00	455.000,00	49,03				
73 3811 0810 Gimnastički klub "Omišalj -Njivice "		-	30.000,00			11 Opći pr	65.000,00	30.000,00
74 3811 0810 Jedriličarski klub "PESJA"		-	20.000,00			11 Opći pr	40.000,00	20.000,00
75 3811 0810 Rukometni klub " Omišalj "	Omišalj	-	110.000,00			11 Opći pr	230.000,00	110.000,00
78 3811 0810 Boćarski klub "Trstena " Njivice		-	35.000,00			11 Opći pr	90.000,00	35.000,00
80 3811 0810 Šah klub "Kijac"		-	8.000,00			11 Opći pr	12.000,00	8.000,00
80.001 3811 0810 Šahovski klub "Draga"		-	7.000,00			11 Opći pr	7.000,00	7.000,00
81.004 3811 0810 Nogometni klub "Krk"		-	20.000,00			11 Opći pr	20.000,00	20.000,00
81.03 3811 0810 Ronilački klub "Njivice"		-	4.000,00			11 Opći pr	12.000,00	4.000,00
81.04 3811 0810 Nogometni klub "OŠK"		-	115.000,00			11 Opći pr	230.000,00	115.000,00
81.05 3811 0810 SRD "Zubatac" Omišalj		-	12.000,00			11 Opći pr	20.000,00	12.000,00
81.06 3811 0810 Boćarski klub "Omišalj"		-	3.000,00			11 Opći pr	12.000,00	3.000,00
81.1 3811 0810 Veslački klub "Glagoljaš"		-	79.000,00			11 Opći pr	163.000,00	79.000,00
81.2 3811 0810 Malonogometni klub "Njivice"		-	5.000,00			11 Opći pr	12.000,00	5.000,00
86.001 3811 0810 Planinarsko društvo "Obzova" Krk		-	5.000,00			11 Opći pr	5.000,00	5.000,00
87.007 3811 0810 JK "Flumen"- OM regata krstaša		-	0,00			11 Opći pr	5.000,00	
87.008 3811 0810 Konjički klub "Njivice"		-	2.000,00			11 Opći pr	5.000,00	2.000,00
Aktivnost A100812 Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi		72.000,00	15.240,14	21,17				
329 0810 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.000,00	0,00	0,00				
72.01 3299 0810 BIG OM - big game fishing		-	0,00			11 Opći pr	44.000,00	
381 0810 Tekuće donacije		28.000,00	15.240,14	54,43				
72 3811 0810 Ostali programi u sportu i tehničkoj kulturi		-	7.885,05			11 Opći pr	20.000,00	7.885,05
81.3 3811 0810 Sportaš otoka Krka		-	7.355,09			11 Opći pr	8.000,00	7.355,09
Aktivnost A100813 Održavanje sportskih objekata		250.000,00	116.022,01	46,41				
323 0810 Rashodi za usluge		240.000,00	106.500,00	44,38				
69.01 3237 0810 Intelektualne usluge		-	10.000,00			11 Opći pr	18.000,00	10.000,00
69.1 3235 0810 Sportska dvorana		-	46.500,00			11 Opći pr	122.000,00	46.500,00
69.2 3232 0810 Održavanje sportskih objekata		-	50.000,00			11 Opći pr	18.000,00	9.000,00
						34 Kom naknad	82.000,00	41.000,00
329 0810 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.522,01	95,22				
71 3299 0810 Sportska natjecanja za Dan općine "Duhovski utorek"		-	9.522,01			11 Opći pr	10.000,00	9.522,01

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan	
		1	2				4	5
Glava: 00260 Udruge								
PROGRAM 1009 OSTALE JAVNE POTREBE GRAĐANA		325.000,00	131.360,00	40,42				
Aktivnost A100911 Redovan rad udruga građana		325.000,00	131.360,00	40,42				
381 Tekuće donacije		325.000,00	131.360,00	40,42				
83 3811 0860 Udruga antifašista		-	7.000,00			11 Opći pr	14.000,00	7.000,00
84 3811 0860 Veterani Domov. rata - Omišalj		-	7.000,00			11 Opći pr	14.000,00	7.000,00
85.1 3811 0860 Udruga "Obitelji za mlade"		-	29.760,00			11 Opći pr	65.000,00	29.760,00
85.2 3811 0860 Udruga za zaštitu životinja "Felix"		-	14.000,00			11 Opći pr	22.000,00	14.000,00
85.5 3811 0860 Društvo za poljepšavanje Omišlja		-	30.000,00			11 Opći pr	95.000,00	30.000,00
86 3811 0860 Udruga prijatelja "Omišalj -Taglio di Po "		-	3.000,00			11 Opći pr	9.000,00	3.000,00
87.002 3811 0860 Klub mladih Omišalj		-	10.000,00			11 Opći pr	25.000,00	10.000,00
87.003 3811 0860 Udruga mladih Njivice		-	3.600,00			11 Opći pr	14.000,00	3.600,00
87.004 3811 0860 Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj "		-	6.000,00			11 Opći pr	9.000,00	6.000,00
88.002 3811 0860 " Ruke, ručice"		-	10.000,00			11 Opći pr	20.000,00	10.000,00
88.003 3811 0860 Auto-audio klub		-	2.000,00			11 Opći pr	7.000,00	2.000,00
88.005 3811 0860 UVDR - otok Krk		-	4.000,00			11 Opći pr	14.000,00	4.000,00
88.006 3811 0860 Bošnjačka nacionalna zajednica za otok Krk		-	3.000,00			11 Opći pr	9.000,00	3.000,00
88.007 3811 0860 Alternativni centar pleksus		-	0,00			11 Opći pr	6.000,00	
88.008 3811 0860 Udruga pčelara "Kadulja"		-	2.000,00			11 Opći pr	2.000,00	2.000,00
Glava: 00265 Društveni centri								
PROGRAM 1010 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OBJEKATA DRUŠTVENOG		20.000,00	0,00	0,00				
STANDARDA		20.000,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K101111 Nabava opreme		20.000,00	0,00	0,00				
422 0620 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00				
89.8 4227 0620 Nabava opreme		-	0,00			11 Opći pr	20.000,00	
Glava: 00270 Zdravstvo i socijalna skrb								
PROGRAM 1012 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		1.000.000,00	450.757,70	45,08				
Aktivnost A101211 Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj		1.000.000,00	450.757,70	45,08				
		133.500,00	71.008,76	53,19				
323 0740 Rashodi za usluge		43.000,00	21.083,26	49,03				
98.3 3237 0740 "Romi u zajednici"		-	21.083,26			11 Opći pr	27.000,00	13.238,33
						47 Pomoći	16.000,00	7.844,93
381 0740 Tekuće donacije		90.500,00	49.925,50	55,17				
100 3811 0740 Hitna medicinska pomoć		-	36.725,50			11 Opći pr	63.000,00	36.725,50
100.1 3811 0740 Specijalistički pregledi		-	13.200,00			11 Opći pr	20.000,00	13.200,00
100.2 3811 0740 Prevencije ovisnosti		-	0,00			11 Opći pr	7.500,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Aktivnost A101212 Pomoć domaćinstvima							
372	1040 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	657.000,00	296.248,94	45,09			
89.1	1040 Pomoć obiteljima -pog branitelji	-	0,00		11 Opći pr	3.000,00	
91	1040 Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja	-	1.417,98		11 Opći pr	15.000,00	1.417,98
94	1040 Pomoć obiteljima - dječji vrtić	-	28.900,00		11 Opći pr	45.000,00	28.900,00
95	1040 Pomoć obiteljima - prijevoz	-	36.528,06		11 Opći pr	45.000,00	36.528,06
96	1040 Pomoć obiteljima - marende	-	22.496,00		11 Opći pr	80.000,00	22.496,00
97	1040 Pomoć obiteljima - kupnja namirnica	-	141.191,22		11 Opći pr	250.000,00	141.191,22
97.1	1040 Pomoć obiteljima - ogrijev	-	0,00		47 Pomoći	19.000,00	
98	1040 Pomoć obiteljima -školo vanje	-	20.200,00		11 Opći pr	30.000,00	20.200,00
98.1	1040 Pomoć za novorođeno dijete	-	27.000,00		11 Opći pr	90.000,00	27.000,00
381	1040 Tekuće donacije	80.000,00	18.515,68	23,14			
101	1040 Ostale potpore i donacije	-	18.515,68		11 Opći pr	80.000,00	18.515,68
Aktivnost A101213 Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama							
381	1012 Tekuće donacije	209.500,00	83.500,00	39,86			
102	1012 Županijske udruge (gluhi, slijepi i dr.)	-	6.000,00		11 Opći pr	12.000,00	6.000,00
103	1012 HVIDR-a - Krk	-	7.500,00		11 Opći pr	15.000,00	7.500,00
104	1012 Crveni križ	-	70.000,00		11 Opći pr	177.500,00	70.000,00
105	1012 Caritas	-	0,00		11 Opći pr	5.000,00	
Glava: 00280 Komunalno gospodarstvo							
PROGRAM 1013 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
Aktivnost A101311 Upravljanje otpadom							
323	0510 Rashodi za usluge	1.599.000,00	466.518,00	29,18			
113	0510 Čišćenje javnih površina	-	373.913,26		34 Kom naknad	1.300.000,00	373.913,26
119.1	0510 Odvoz otpada s javnih površina	-	51.779,31		34 Kom naknad	122.000,00	51.779,31
119.2	0510 Ekološko-komunalne akcije	-	38.810,19		34 Kom naknad	172.000,00	38.810,19
119.3	0510 Odvoz otpada iz poslovnih prostora	-	2.015,24		34 Kom naknad	5.000,00	2.015,24
Aktivnost A101312 Upravljanje otpadnim vodama							
323	0520 Rashodi za usluge	270.000,00	59.475,21	22,03			
114	0520 Održavanje oborinske kanalizacije	-	59.475,21		31 Pos namjen	150.000,00	33.041,78
					34 Kom naknad	120.000,00	26.433,43
Aktivnost A101313 Objekti cestovnog prometa							
323	0451 Rashodi za usluge	655.000,00	390.152,44	59,57			
110	0451 Održavanje nerazvrstanih cesta	-	390.152,44		34 Kom naknad	655.000,00	390.152,44

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Aktivnost A101314 Javna rasvjeta							
322	0640 Rashodi za materijal i energiju	1.590.000,00	515.999,86	32,45			
107	3223 0640 Potrošnja električne energije - javna površina	850.000,00	365.909,77	43,05	34 Kom naknad	850.000,00	365.909,77
109	323 0640 Rashodi za usluge	740.000,00	150.090,09	20,28			
3232	0640 Održavanje javne rasvjete	-	150.090,09		34 Kom naknad	640.000,00	129.807,65
					47 Pomoći	100.000,00	20.282,44
Aktivnost A101315 Za ljepši Omišalj i Njivice							
322	0660 Rashodi za materijal i energiju	3.517.000,00	1.363.901,13	38,78			
108	3225 0660 Sitni inventar	189.000,00	48.525,13	25,67	34 Kom naknad	189.000,00	48.525,13
110.2	323 0660 Rashodi za usluge	3.328.000,00	1.315.376,00	39,52			
3232	0660 Održavanje javnih površina	-	358.966,79		31 Pos namijen	31.000,00	12.095,62
					47 Pomoći	100.000,00	39.018,13
					55 Donacije	260.000,00	101.447,14
110.3	3232 0660 Biciklističke staze i šetnice	-	179.285,72		34 Kom naknad	529.000,00	206.405,90
117	3234 0660 Opskrba vodom	-	64.823,19		34 Kom naknad	225.000,00	179.285,72
118	3234 0660 Ostale komunalne usluge	-	41.923,97		34 Kom naknad	210.000,00	64.823,19
120	3234 0660 Održavanje zelenih površina	-	670.376,33		34 Kom naknad	105.000,00	41.923,97
					34 Kom naknad	1.868.000,00	670.376,33
Aktivnost A101316 Intelektualne usluge							
323	0133 Rashodi za usluge	801.000,00	202.115,83	25,23			
122	3237 0133 Intelektualne usluge	-	202.115,83	25,23	34 Kom naknad	801.000,00	202.115,83
Kapitalni projekt K101317 Nabava komunalne opreme							
422	0660 Postrojenja i oprema	168.000,00	113.701,26	67,68			
132	4227 0660 Nabava komunalne opreme	-	113.701,26	67,68	34 Kom naknad	168.000,00	113.701,26
Aktivnost A101318 Nadzor nad plažama							
323	0810 Rashodi za usluge	95.000,00	36.000,00	37,89			
122.2	3237 0810 Naknade za pomorsko dobro	-	36.000,00	37,89	34 Kom naknad	55.000,00	20.842,11
					55 Donacije	40.000,00	15.157,89
PROGRAM 1014 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
Kapitalni projekt K101411 Izgradnja prometnica							
363	0490 Pomoći unutar općeg proračuna	580.000,00	575.917,37	99,30			
90.001	3632 0490 Cesta Križ- Groblje "Sv.Duh"	-	575.917,37	99,30	33 Kom doprin	580.000,00	575.917,37

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
90.01	411	0490 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0490 Zemljište	925.000,00	283.639,14	30,66	33	Kom doprin	681.000,00	208.819,73
90.02	426	0490 Nematerijalna proizvedena imovina 0490 Projekti	320.000,00	49.200,00	15,38	63	Prodaja NF	244.000,00	74.819,41
				49.200,00		33	Kom doprin	320.000,00	49.200,00
		Kapitalni projekt	445.000,00	160.502,70	36,07				
126	421	0640 Građevinski objekti 0640 Izgradnja javne rasvjete	425.000,00	160.502,70	37,77	33	Kom doprin	425.000,00	160.502,70
126.1	426	0640 Nematerijalna proizvedena imovina 0640 Projekti	20.000,00	0,00	0,00	33	Kom doprin	20.000,00	
			-	0,00					
		Kapitalni projekt	670.000,00	68.812,09	10,27				
137	426	0620 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 Prostorni planovi	670.000,00	68.812,09	10,27	33	Kom doprin	642.000,00	65.936,36
			-	68.812,09		54	Donacije	28.000,00	2.875,73
		Kapitalni projekt	300.000,00	0,00	0,00				
135.1	363	0620 Pomoći unutar općeg proračuna 0620 Katastarska izmjera	300.000,00	0,00	0,00	12	HBOR	90.000,00	
			-	0,00		31	Pos namjen	50.000,00	
						33	Kom doprin	160.000,00	
		Kapitalni projekt	160.000,00	0,00	0,00				
124.3	386	0510 Kapitalne pomoći 0510 Zbrinjavanje komunalnog otpada	60.000,00	0,00	0,00	12	HBOR	60.000,00	
124.2	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00				
		Zbrinjavanje komunalnog otpada	-	0,00		12	HBOR	100.000,00	
		Kapitalni projekt	50.000,00	0,00	0,00				
146	426	0620 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 Projekt	50.000,00	0,00	0,00	33	Kom doprin	50.000,00	
			-	0,00					

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4		Ostvarenje 5
		1							
Kapitalni projekt	K101417	Lukobran Njivice	1.000.000,00	0,00	0,00				
382	0452	Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	0,00				
125.06	3821	0452 Lukobran Njivice	-	0,00	0,00	31 Pos namijen 33 Kom doprin	325.000,00 675.000,00		
Kapitalni projekt	K101418	Groblje "Sv.Duh "	270.000,00	0,00	0,00				
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00				
130.8	4111	0620 Zemljište	-	0,00	0,00	31 Pos namijen	250.000,00		
422	0620	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00				
130.6	4227	0620 Nabava opreme	-	0,00	0,00	33 Kom doprin	20.000,00		
PROGRAM	1015	VODNO GOSPODARSTVO	2.772.000,00	518.400,55	18,70				
Kapitalni projekt	K101511	Projekt Jadran	1.675.000,00	387.316,83	23,12				
386	0455	Kapitalne pomoći	1.125.000,00	291.118,94	25,88				
124.1	3861	0455 Projekt JADRAN	-	291.118,94	12 HBOR	1.125.000,00	291.118,94		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	550.000,00	96.197,89	17,49				
124.01	5321	Zemljište - izvlaštenje	-	96.197,89	33 Kom doprin	500.000,00	96.197,89		
124.02	5321	Naknade za procjenu zemljišta	-	0,00	12 HBOR	50.000,00			
Kapitalni projekt	K101512	Izgradnja kanalizacije naselja Omišalj i Njivice	290.000,00	27.591,20	9,51				
386	0520	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00				
125.03	3861	0520 Vodni doprinos	-	0,00	33 Kom doprin	70.000,00			
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	220.000,00	27.591,20	12,54				
125.1	5321	Izgradnja kanalizacije	-	27.591,20	12 HBOR 31 Pos namijen	100.000,00 120.000,00	12.541,45 15.049,75		
Kapitalni projekt	K101513	Razvoj vodoopskrbe otoka Krka	637.000,00	0,00	0,00				
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	637.000,00	0,00	0,00				
124	5321	Razvoj vodopskrbe otoka Krka	-	0,00	12 HBOR	637.000,00			

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
Kapitalni projekt	K101514 Izgradnja vodovoda	170.000,00	103.492,52	60,88				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	170.000,00	103.492,52	60,88				
125.2	5321 Izgradnja vodovoda	-	103.492,52			31 Pos namjen	170.000,00	103.492,52
Glava: 00100	Javne potrebe	2.725.000,00	691.357,20	25,37				
Glavni program	N17 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE	101.000,00	100.093,79	99,10				
Program	1701 RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE	101.000,00	100.093,79	99,10				
Aktivnost	A170106 Podrška razvoju otoka	101.000,00	100.093,79	99,10				
381	0412 Tekuće donacije	101.000,00	100.093,79	99,10				
139	3811 0412 Centar za održivi razvoj	-	100.093,79			11 Opći pr	101.000,00	100.093,79
PROGRAM 1016	RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE	2.624.000,00	591.263,41	22,53				
Aktivnost	A101611 Protupožarna zaštita	497.000,00	243.999,98	49,09				
363	0320 Pomoći unutar općeg proračuna	464.000,00	228.999,98	49,35				
142	3631 0320 Tekuće pomoći - Vatrogasna zajednica	-	115.000,00			34 Kom naknad	230.000,00	115.000,00
142.001	3631 0320 Javna vatrogasna postrojba	-	103.999,98			34 Kom naknad	224.000,00	103.999,98
142.002	3631 0320 Mjere vlade-sezonski vatrogasac	-	10.000,00			34 Kom naknad	10.000,00	10.000,00
381	0320 Tekuće donacije	33.000,00	15.000,00	45,45				
142.01	3811 0320 DVD	-	15.000,00			34 Kom naknad	33.000,00	15.000,00
Aktivnost	A101612 Gospodarenje nekretninama	467.000,00	120.158,34	25,73				
322	0490 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	12.232,28	30,58				
144.4	3225 0490 Sitni inventar	-	12.232,28			31 Pos namjen	40.000,00	12.232,28
323	0490 Rashodi za usluge	427.000,00	107.926,06	25,28				
114.1	3232 0490 Održavanje zgrada	-	102.151,30			31 Pos namjen	150.000,00	43.779,13
						32 Spomenička	200.000,00	58.372,17
114.2	3234 0490 Pričuva	-	5.774,76			31 Pos namjen	12.000,00	5.774,76
114.5	3235 0490 Zakup zemljišta	-	0,00			31 Pos namjen	30.000,00	
127	3232 0490 Autokamp "PUŠĆA"	-	0,00			53 Donacije	35.000,00	
Kapitalni projekt	K101613 Projekti za poslovne prostore	100.000,00	4.150,00	4,15				
426	0490 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	4.150,00	4,15				
127.01	4264 0490 Projekti za poslovne prostore	-	4.150,00			63 Prodaja NF	100.000,00	4.150,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
Kapitalni projekt	K101614 Nabava opreme	160.000,00	79.866,61	49,92			
422 144.3 4227	0490 Postrojenja i oprema 0490 Nabava opreme	160.000,00 -	79.866,61 79.866,61	49,92	31 Pos namjen	160.000,00	79.866,61
Kapitalni projekt	K101615 Kamp PUŠĆA	235.000,00	44.688,48	19,02			
421 127.001 4214 127.003 4214	0620 Građevinski objekti 0620 Javna rasvjeta 0620 Elektrifikacija	235.000,00 - -	44.688,48 44.688,48 0,00	19,02	33 Kom doprin 31 Pos namjen	60.000,00 175.000,00	44.688,48
Aktivnost	A101617 Tjelesna i tehnička zaštita	130.000,00	0,00	0,00			
323 142.02 3239 143.01 3239	0760 Rashodi za usluge 0760 Zaštita i spašavanje 0760 Usluge čuvanja imovine i osoba	130.000,00 - -	0,00 0,00 0,00	0,00	31 Pos namjen 11 Opći pr	60.000,00 70.000,00	
Kapitalni projekt	K101618 Dječji vrtić OMIŠALJ	695.000,00	98.400,00	14,16			
412 144.1 4124 144.2 4126	0620 Nematerijalna imovina 0620 Elektropriključak 0620 Vodni doprinos	100.000,00 - -	0,00 0,00 0,00	0,00	34 Kom naknad 34 Kom naknad	50.000,00 50.000,00	,00
421 143.03 4214	0620 Građevinski objekti 0620 Građevinski objekt	500.000,00 -	0,00 0,00	0,00	12 HBOR 63 Prodaja NF 73 Primici	372.000,00 123.000,00 5.000,00	
426 144 4264	0620 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 Glavni projekt	95.000,00 -	98.400,00 98.400,00	103,58	34 Kom naknad	95.000,00	98.400,00
Kapitalni projekt	K101619 Otkup objekta	270.000,00	0,00	0,00			
421 114.03 4212	0490 Građevinski objekti 0490 Otkup prizemlja zgrade	270.000,00 -	0,00 0,00	0,00	63 Prodaja NF	270.000,00	
Aktivnost	A101618 Regulacija prometa	70.000,00	0,00	0,00			
381 143.001 3811	0620 Tekuće donacije 0620 Tekuće donacije - Pesja nautika	70.000,00 -	0,00 0,00	0,00	31 Pos namjen	70.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI						
IZVOR						
		PLAN	OSTVARENO			
11	Opći pr	11.110.500,00	5.092.389,71			
12	HBOR	2.534.000,00	303.660,39			
31	Pos namjen	1.845.000,00	316.123,10			
32	Spomenička	831.000,00	251.076,26			
33	Kom doprin	4.203.000,00	1.201.262,53			
34	Kom naknad	8.818.000,00	3.310.220,71			
47	Pomoći	355.000,00	67.145,50			
53	Donacije	35.000,00	,00			
54	Donacije	28.000,00	2.875,73			
55	Donacije	300.000,00	116.605,03			
63	Prodaja NF	737.000,00	78.969,41			
73	Primici	5.000,00	,00			
		30.801.500,00	10.740.328,37			
Sveukupno:						
IZVOR						
		PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod		
11	Opći prihodi i primici	12.569.500,00	4.246.487,38	5.658.775,83		-1.412.288,45
12	HBOR	2.534.000,00	883.221,27	303.660,39		579.560,88
31	Prihodi za posebne namjene	1.915.000,00	784.445,80	316.123,10		468.322,70
32	Spomenička renta	831.000,00	102.124,15	251.076,26		-148.952,11
33	Komunalni doprinos	4.203.000,00	2.688.113,92	1.201.262,53		1.486.851,39
34	Komunalna naknada	8.818.000,00	3.114.402,40	3.310.220,71		-195.818,31
47	Pomoći	355.000,00	40.000,00	67.145,50		-27.145,50
53	Donacija Kamp PUŠČA	35.000,00	,00	,00		,00
54	Donacija DINA	28.000,00	,00	2.875,73		-2.875,73
55	Donacije TZ	300.000,00	,00	116.605,03		-116.605,03
56	Donacije - slike	150.000,00	140.500,00	140.500,00		,00
63	Prodaja nef imovine	737.000,00	52.066,33	78.969,41		-26.903,08
73	Namjenski primici	5.000,00	1.075,11	,00		1.075,11
		32.480.500,00	12.052.436,36	11.447.214,49		605.221,87

Članak 4.

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

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

30.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 9/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj dana 25. kolovoza 2011. godine, donosi

ODLUKU**o osnivanju Postrojbe civilne zaštite
Općine Omišalj**

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Omišalj (u nastavku teksta: Postrojba), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od jednog tima opće namjene koji u svom sastavu ima tri skupine, a broji ukupno 33 pripadnika.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji s Upravom za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Omišalj.

Mobilizaciju Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, a po nalogu općinskog načelnika Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-01/4

Ur. broj: 2142-06-11-01-1

Omišalj, 25. kolovoza 2011.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnik

Tomo Sparožić, v. r.