S a d r ž a j

Stranica

Akti Općinskog vijeća

5. **Godišnji izvještaj** o izvršenju proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ..…….. 1

6. **Zaključak** o prihvaćanju Izvješća o održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kršan za 2012. godinu..... 42

7. **Zaključak** o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kršan za 2012. godinu……. 43

8. **Odluka** o I. izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Kršan ….. 43

OPĆINSKO VIJEĆE

5.

Na temelju članka 109., stavak 2., a u skladu sa člankom 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08 i 136/12), te članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br.06/09), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj dana 03. travnja 2013. godine donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

I.

Sadržaj godišnjeg izvještaja

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži slijedeće preglede, a koji su sastavni dio istog:

- ❖ Rekapitulaciju (sažetak) Općeg dijela Proračuna
- ❖ Opći dio Proračuna
- ❖ Posebni dio Proračuna (Pregled izvršenja programa)
- ❖ Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan

- ♦ Uvod
- ♦ Prihodi i primici
- ♦ Rashodi i izdaci
- ♦ Rezultat poslovanja
- ♦ Stanje financijskih sredstava
- ♦ Izvještaj o zaduživanju i upravljanju dugom
- ♦ Popis potraživanja
- ♦ Popis obveza
- ♦ Pregled izvršenja programa
- ♦ Zaključak

II.

Podaci o objavi godišnjeg izvještaja

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu objaviti će se u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
1;4;3;5	6	Prihodi poslovanja	19.110.784,82	29.004.344,76	17.628.803,58	92,25	60,78	96,06
6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	620.663,12	1.645.000,00	723.916,12	116,64	44,01	3,94
		UKUPNI PRIHODI	19.731.447,94	30.649.344,76	18.352.719,70	93,01	59,88	100,00
1;3;6;0	3	Rashodi poslovanja	16.382.156,87	21.371.000,00	17.275.388,13	105,45	80,84	94,13
1;6;0;3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.042.859,33	7.397.000,00	3.666.137,65	351,55	49,56	19,98
		UKUPNI RASHODI	17.425.016,20	28.768.000,00	20.941.525,78	120,18	72,79	114,11
		RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.306.431,74	1.881.344,76	- 2.588.806,08	- 112,24	- 137,60	- 14,11
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.800.000,00	1.636.514,56	0,00	90,92	8,92
		UKUPNI PRIMICI	0,00	1.800.000,00	1.636.514,56	0,00	90,92	8,92
7	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.206.650,61	1.200.000,00	1.218.618,81	100,99	101,55	6,64
		UKUPNI IZDACI	1.206.650,61	1.200.000,00	1.218.618,81	100,99	101,55	6,64
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	- 1.206.650,61	600.000,00	417.895,75	- 34,63	69,65	2,28
C. RASPOLOŽIVA SREDSTNA IZ PRETHODNIH GODINA								
	9	Vlastiti izvori-rezultat poslovanja	- 3.581.125,89	- 2.481.344,76	- 2.481.344,76	69,29	100,00	- 13,52
		SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	- 2.481.344,76	0,00	- 4.652.255,09	187,49	0,00	- 25,35
D. REKAPITULACIJA								
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	19.731.447,94	32.449.344,76	19.989.234,26	101,31	61,60	108,92
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.631.666,81	29.968.000,00	22.160.144,59	118,94	73,95	120,75

OSTVARENJE PRORACUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
1;4;3;5	**6**	**Prihodi poslovanja**	**19.110.784,82**	**29.004.344,76**	**17.628.803,58**	**92,25**	**60,78**	**96,06**
1	**61**	**Prihodi od poreza**	**3.665.252,74**	**3.984.000,00**	**3.789.024,65**	**103,38**	**95,11**	**20,65**
1	**611**	**Porez i prirez na dohodak**	**3.162.569,18**	**3.619.000,00**	**3.425.758,06**	**108,32**	**94,66**	**18,67**
1	***6110***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	611000	Porez i prirez na dohodak-prolazni konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***6111***	***Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada***	***3.010.954,35***	***3.200.000,00***	***3.002.723,34***	***99,73***	***93,84***	***16,36***
1	611110	Porez i prirez na doh.od nesam.rada-1406	3.010.954,35	3.200.000,00	3.002.723,34	99,73	93,84	16,36
1	***6112***	***Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti***	***307.486,23***	***313.000,00***	***330.850,76***	***107,60***	***105,70***	***1,80***
1	611210	Porez i prirez na doh.od obrta i sl.1430	105.158,34	110.000,00	110.569,80	105,15	100,52	0,60
1	611211	Prihodi po rješenju o reprogramiranju	785,88	3.000,00	3.736,11	475,40	124,54	0,02
1	611220	Porez i prirez od obrta-paušalno	1.919,16	2.000,00	1.592,44	82,98	79,62	0,01
1	611230	Porez na doh.čl.sk.i nadz.odbora*1457	25.174,40	32.000,00	31.920,04	126,80	99,75	0,17
1	611231	Porez na doh.po aut.nakn.*1465	13.142,09	15.000,00	17.783,88	135,32	118,56	0,10
1	611234	Porez na doh.po osn.dj.trg.put,agen*1813	128.759,50	120.000,00	141.767,55	110,10	118,14	0,77
1	611235	Porez na doh.prim.narav,nagr.uč*1821	14.929,08	15.000,00	11.380,98	76,23	75,87	0,06
1	611236	Por.na doh.po osn.umj.djelo*1830	17.617,78	15.000,00	12.027,60	68,27	80,18	0,07
1	611237	Porez i prirez novinara	0,00	1.000,00	72,36	0,00	7,24	0,00
1	***6113***	***Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih pra***	***43.022,86***	***51.000,00***	***47.003,20***	***109,25***	***92,16***	***0,26***
1	611310	Porez i prirez na doh. od imovine-1503	17.115,79	20.000,00	17.151,16	100,21	85,76	0,09
1	611320	Porez i prirez na doh.iznajmlj.soba-1511	25.907,07	30.000,00	29.852,04	115,23	99,51	0,16
1	611340	Porez i pr.na doh.od imovine i im.prava	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***6114***	***Porez i prirez na dohodak od kapitala***	***10.644,54***	***20.000,00***	***15.987,04***	***150,19***	***79,94***	***0,09***
1	611410	Porez i prirez na dohodak po divid.i udj	745,72	10.000,00	8.461,44	1.134,67	84,61	0,05
1	611450	Porez i pr.od osig.života i dobr.MO-1422	9.898,82	10.000,00	7.525,60	76,03	75,26	0,04
1	***6115***	***Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi***	***35.320,65***	***85.000,00***	***88.806,94***	***251,43***	***104,48***	***0,48***
1	611510	Porez na doh.po godišnjoj prijavi	35.320,65	85.000,00	88.806,94	251,43	104,48	0,48
1	***6116***	***Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora***	***59.658,50***	***250.000,00***	***220.938,16***	***370,34***	***88,38***	***1,20***
1	611610	Porez i prirez na doh.nad.pret.g.-1627	59.658,50	250.000,00	220.938,16	370,34	88,38	1,20
1	***6117***	***Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijav***	***- 304.517,95***	***- 300.000,00***	***- 280.551,38***	***92,13***	***93,52***	***- 1,53***
1	611710	Povrat poreza na doh.po godišnjoj prijav	- 304.517,95	- 300.000,00	- 280.551,38	92,13	93,52	- 1,53
1	**613**	**Porezi na imovinu**	**376.170,39**	**235.000,00**	**239.711,15**	**63,72**	**102,00**	**1,31**
1	***6131***	***Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,***	***19.639,05***	***35.000,00***	***34.213,55***	***174,21***	***97,75***	***0,19***
1	613140	Porez na kuće za odmor-1716	19.639,05	35.000,00	34.213,55	174,21	97,75	0,19
1	***6134***	***Povremeni porezi na imovinu***	***356.531,34***	***200.000,00***	***205.497,60***	***57,64***	***102,75***	***1,12***
1	613410	Porez na promet nekretnina-2848	356.531,34	200.000,00	205.497,60	57,64	102,75	1,12
1	**614**	**Porezi na robu i usluge**	**126.513,17**	**130.000,00**	**123.555,44**	**97,66**	**95,04**	**0,67**

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	*6142*	*Porez na promet*	*72.608,95*	*80.000,00*	*75.533,98*	*104,03*	*94,42*	*0,41*
1	614240	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	72.608,95	80.000,00	75.533,98	104,03	94,42	0,41
1	*6145*	*Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti*	*53.904,22*	*50.000,00*	*48.021,46*	*89,09*	*96,04*	*0,26*
1	614530	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke-173	53.904,22	50.000,00	48.021,46	89,09	96,04	0,26
4;3	**63**	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unu**	**652.896,99**	**2.535.000,00**	**399.789,06**	**61,23**	**15,77**	**2,18**
4	**632**	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija**	**0,00**	**1.820.000,00**	**15.616,48**	**0,00**	**0,86**	**0,09**
4	*6321*	*Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija*	*0,00*	*20.000,00*	*15.616,48*	*0,00*	*78,08*	*0,09*
4	632110	Kapit.pomoć od međumar.odrganiz.	0,00	20.000,00	15.616,48	0,00	78,08	0,09
4	*6324*	*Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU*	*0,00*	*1.800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	632410	Kapit.pomoći od inst.i tijela EU (Ipard)	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**633**	**Pomoći iz proračuna**	**263.051,78**	**315.000,00**	**30.570,00**	**11,62**	**9,70**	**0,17**
4	*6331*	*Tekuće pomoći iz proračuna*	*163.051,78*	*15.000,00*	*30.570,00*	*18,75*	*203,80*	*0,17*
4	633110	Tek.potpore iz drž.proračuna	144.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	633121	Tekuće pomoći iz Župan.Proračuna-izbori	3.885,00	0,00	16.320,00	420,08	0,00	0,09
4	633123	Tekuće pomoći iz Župan.Proračuna-ogrijev	14.250,00	15.000,00	14.250,00	100,00	95,00	0,08
4	*6332*	*Kapitalne pomoći iz proračuna*	*100.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	633210	Kap.pom.drž.pror.-min.reg.razv.šum.i vod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	633212	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.-min.kult	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**635**	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**389.845,21**	**400.000,00**	**353.602,58**	**90,70**	**88,40**	**1,93**
3	*6351*	*Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcij*	*389.845,21*	*400.000,00*	*353.602,58*	*90,70*	*88,40*	*1,93*
3	635110	Pomoći izravnanja decentr.funkcije	389.845,21	400.000,00	353.602,58	90,70	88,40	1,93
1;3	**64**	**Prihodi od imovine**	**10.164.386,51**	**8.557.000,00**	**8.697.789,25**	**85,57**	**101,65**	**47,39**
1	**641**	**Prihodi od financijske imovine**	**1.085,49**	**2.000,00**	**12.370,18**	**1.139,59**	**618,51**	**0,07**
1	*6413*	*Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*	*1.085,49*	*2.000,00*	*1.375,03*	*126,67*	*68,75*	*0,01*
1	641320	Kamate na depozite po viđenju	1.085,49	2.000,00	1.375,03	126,67	68,75	0,01
1	*6414*	*Prihodi od zateznih kamata*	*0,00*	*0,00*	*10.995,15*	*0,00*	*0,00*	*0,06*
1	641430	Zat.kamate iz obv.odnosa i druge	0,00	0,00	10.995,15	0,00	0,00	0,06
3;1	**642**	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**10.163.301,02**	**8.555.000,00**	**8.685.419,07**	**85,46**	**101,52**	**47,32**
3	*6421*	*Naknade za koncesije*	*26.603,05*	*25.000,00*	*23.474,07*	*88,24*	*93,90*	*0,13*
3	642130	Naknada za koncesije nad vodama	9.262,20	5.000,00	3.595,14	38,82	71,90	0,02
3	642140	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	14.313,00	15.000,00	14.386,06	100,51	95,91	0,08
3	642190	Naknada za ostale koncesije	3.027,85	5.000,00	5.492,87	181,41	109,86	0,03
1	*6422*	*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine*	*370.266,53*	*515.000,00*	*474.546,87*	*128,16*	*92,15*	*2,59*
1	642220	Prihod od zakupa poljopr.zemljišta	106.455,59	100.000,00	59.716,08	56,09	59,72	0,33
1	642240	Prihod od zakupa nekretn.-najam stanova	48.778,21	30.000,00	31.560,13	64,70	105,20	0,17
1	642250	Prihodi od zakupa nekretn.-posl.prostora	215.032,73	385.000,00	383.270,66	178,24	99,55	2,09
1;3	*6423*	*Naknada za korištenje nefinancijske imovine*	*9.766.431,44*	*8.015.000,00*	*8.181.600,90*	*83,77*	*102,08*	*44,58*
1	642331	Nadokn.prostora TEP I-5746	3.392.339,31	2.250.000,00	2.621.145,64	77,27	116,50	14,28

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	642332	Nadokn.prostora TEP II-5746	6.310.882,20	5.700.000,00	5.520.473,88	87,48	96,85	30,08
3	642360	Prihodi od spomeničke rente	15.517,07	15.000,00	4.566,89	29,43	30,45	0,02
1	642390	Ost.prih.od nefin.imov.-nakn.za JP-5738	47.692,86	50.000,00	35.414,49	74,26	70,83	0,19
	6429	***Ostali prihodi od nefinancijske imovine***	***0,00***	***0,00***	***5.797,23***	***0,00***	***0,00***	***0,03***
	642990	Nak.za zadrž.nezak.izgr.zgrade	0,00	0,00	5.797,23	0,00	0,00	0,03
3;1	**65**	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pri**	**4.588.248,58**	**13.918.344,76**	**4.739.433,12**	**103,30**	**34,05**	**25,82**
3	**651**	**Upravne i administrativne pristojbe**	**27.227,72**	**45.000,00**	**29.387,14**	**107,93**	**65,30**	**0,16**
3	***6513***	***Ostale upravne pristojbe i naknade***	***9.813,48***	***5.000,00***	***1.349,48***	***13,75***	***26,99***	***0,01***
3	651390	Prihodi od prodaje državnih biljega	9.813,48	5.000,00	1.349,48	13,75	26,99	0,01
3	***6514***	***Ostale pristojbe i naknade***	***17.414,24***	***40.000,00***	***28.037,66***	***161,00***	***70,09***	***0,15***
3	651410	Boravišna pristojba - 5797	15.823,34	20.000,00	21.159,42	133,72	105,80	0,12
3	651490	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	1.590,90	20.000,00	6.878,24	432,35	34,39	0,04
3;1	**652**	**Prihodi po posebnim propisima**	**307.314,83**	**993.344,76**	**475.818,14**	**154,83**	**47,90**	**2,59**
3	***6522***	***Prihodi vodnog gospodarstva***	***16.297,04***	***210.000,00***	***9.835,94***	***60,35***	***4,68***	***0,05***
3	652210	Vodni doprinos	16.297,04	10.000,00	9.835,94	60,35	98,36	0,05
3	652291	Nakn.po sporazumu-Vodovod Labin	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	***6524***	***Doprinosi za šume***	***1.912,80***	***2.000,00***	***505,05***	***26,40***	***25,25***	***0,00***
3	652410	Doprinos za šume-7714	1.912,80	2.000,00	505,05	26,40	25,25	0,00
3;1	***6526***	***Ostali nespomenuti prihodi***	***289.104,99***	***781.344,76***	***465.477,15***	***161,01***	***59,57***	***2,54***
	652670	Prihodi s osn.osiguranja,ref.šteta i tot	0,00	11.000,00	10.576,49	0,00	96,15	0,06
3	652680	Ostali prihodi-pos.namjene-sufinanc.pr.d	24.600,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	652681	Naknada po sporazumu-sufin.odl.Cere	249.363,49	550.000,00	447.264,66	179,36	81,32	2,44
1	652690	Ostali nespomenuti prihodi neplanirani	3.019,00	148.844,76	885,50	29,33	0,59	0,00
3	652691	Ostali nespomenuti prihodi-posebne namje	12.122,50	10.000,00	6.750,50	55,69	67,51	0,04
3	**653**	**Komunalni doprinosi i naknade**	**4.253.706,03**	**12.880.000,00**	**4.234.227,84**	**99,54**	**32,87**	**23,07**
3	***6531***	***Komunalni doprinosi***	***97.467,10***	***8.650.000,00***	***68.916,60***	***70,71***	***0,80***	***0,38***
3	653110	Komunalni doprinosi	97.467,10	8.650.000,00	68.916,60	70,71	0,80	0,38
3	***6532***	***Komunalne naknade***	***4.124.269,18***	***4.200.000,00***	***4.154.187,39***	***100,73***	***98,91***	***22,64***
3	653210	Komunalne naknade	4.124.269,18	4.200.000,00	4.154.187,39	100,73	98,91	22,64
3	***6533***	***Naknade za priključak***	***31.969,75***	***30.000,00***	***11.123,85***	***34,79***	***37,08***	***0,06***
3	653310	Naknade za priključenje na vodovod	31.969,75	30.000,00	11.123,85	34,79	37,08	0,06
5	**66**	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslu**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**663**	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pro**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	***6631***	***Tekuće donacije***	***40.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5	663140	Tekuće donacije (pomoć od firmi i građan	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**68**	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**2.767,50**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
1	**681**	**Kazne i upravne mjere**	**0,00**	**0,00**	**2.767,50**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
1	***6819***	***Ostale kazne***	***0,00***	***0,00***	***2.767,50***	***0,00***	***0,00***	***0,02***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	681910	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,02
6	**7**	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**620.663,12**	**1.645.000,00**	**723.916,12**	**116,64**	**44,01**	**3,94**
6	**71**	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovi**	**237.812,70**	**450.000,00**	**301.907,06**	**126,95**	**67,09**	**1,65**
6	**711**	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih**	**237.812,70**	**450.000,00**	**301.907,06**	**126,95**	**67,09**	**1,65**
6	***7111***	***Zemljište***	***237.812,70***	***450.000,00***	***301.907,06***	***126,95***	***67,09***	***1,65***
6	711110	prih.od prod.Poljopr.zemlj.	0,00	300.000,00	201.505,76	0,00	67,17	1,10
6	711120	Prim.od prodaje-Građevinsko zemljište	237.812,70	150.000,00	100.401,30	42,22	66,93	0,55
6	**72**	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**382.850,42**	**1.195.000,00**	**422.009,06**	**110,23**	**35,31**	**2,30**
6	**721**	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**382.850,42**	**1.195.000,00**	**422.009,06**	**110,23**	**35,31**	**2,30**
6	***7211***	***Stambeni objekti***	***128.151,43***	***125.000,00***	***122.810,43***	***95,83***	***98,25***	***0,67***
6	721190	Prim.od prodaje-Ostali stambeni objekti	128.151,43	125.000,00	122.810,43	95,83	98,25	0,67
6	***7212***	***Poslovni objekti***	***167.695,00***	***1.000.000,00***	***233.235,30***	***139,08***	***23,32***	***1,27***
6	721290	Prim.od prodaje-Ostali poslovni građ.obj	167.695,00	1.000.000,00	233.235,30	139,08	23,32	1,27
6	***7214***	***Ostali građevinski objekti***	***87.003,99***	***70.000,00***	***65.963,33***	***75,82***	***94,23***	***0,36***
6	721490	Prim.od prodaje-Grobnice i grobna mjesta	87.003,99	70.000,00	65.963,33	75,82	94,23	0,36
		UKUPNI PRIHODI	**19.731.447,94**	**30.649.344,76**	**18.352.719,70**	**93,01**	**59,88**	**100,00**
1;3;6;0	**3**	**Rashodi poslovanja**	**16.382.156,87**	**21.371.000,00**	**17.275.388,13**	**105,45**	**80,84**	**94,13**
1	**31**	**Rashodi za zaposlene**	**2.079.702,85**	**2.254.500,00**	**2.176.588,51**	**104,66**	**96,54**	**11,86**
1	**311**	**Plaće (Bruto)**	**1.669.290,56**	**1.835.000,00**	**1.772.585,58**	**106,19**	**96,60**	**9,66**
1	***3111***	***Plaće za redovan rad***	***1.596.946,35***	***1.765.000,00***	***1.703.822,60***	***106,69***	***96,53***	***9,28***
1	311110	Plaće za zaposlene - bruto	1.525.259,92	1.650.000,00	1.590.982,57	104,31	96,42	8,67
1	311120	Plaće za vježbenike - bruto	71.686,43	115.000,00	112.840,03	157,41	98,12	0,61
1	***3113***	***Plaće za prekovremeni rad***	***72.344,21***	***70.000,00***	***68.762,98***	***95,05***	***98,23***	***0,37***
1	311300	Plaće za prekovremeni rad	72.344,21	70.000,00	68.762,98	95,05	98,23	0,37
1	**312**	**Ostali rashodi za zaposlene**	**110.436,49**	**114.500,00**	**113.173,58**	**102,48**	**98,84**	**0,62**
1	***3121***	***Ostali rashodi za zaposlene***	***110.436,49***	***114.500,00***	***113.173,58***	***102,48***	***98,84***	***0,62***
1	312110	Bonus za uspješan rad	74.755,37	60.000,00	63.124,54	84,44	105,21	0,34
1	312130	Darovi-jubilarne nagrade,darovi djeci	7.799,12	20.000,00	17.185,04	220,35	85,93	0,09
1	312160	Regres za godišnji odmor	27.500,00	32.500,00	32.500,00	118,18	100,00	0,18
1	312190	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	382,00	2.000,00	364,00	95,29	18,20	0,00
1	**313**	**Doprinosi na plaće**	**299.975,80**	**305.000,00**	**290.829,35**	**96,95**	**95,35**	**1,58**
1	***3132***	***Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje***	***270.327,04***	***274.000,00***	***259.622,27***	***96,04***	***94,75***	***1,41***
1	313210	Doprin. za zdravst. osiguranje	261.606,80	265.000,00	250.443,75	95,73	94,51	1,36
1	313220	Doprin. za zdravst. zaštite na radu	8.720,24	9.000,00	9.178,52	105,26	101,98	0,05
1	***3133***	***Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlen***	***29.648,76***	***31.000,00***	***31.207,08***	***105,26***	***100,67***	***0,17***
1	313320	Doprinosi za zapošljavanje	29.648,76	31.000,00	31.207,08	105,26	100,67	0,17
1;3;6;0	**32**	**Materijalni rashodi**	**7.846.681,45**	**11.692.000,00**	**8.722.999,15**	**111,17**	**74,61**	**47,53**
1	**321**	**Naknade troškova zaposlenima**	**108.915,50**	**150.000,00**	**149.819,18**	**137,56**	**99,88**	**0,82**

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	***3211***	***Službena putovanja***	***12.025,00***	***33.000,00***	***35.389,68***	***294,30***	***107,24***	***0,19***
1	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.865,00	10.000,00	11.645,00	198,55	116,45	0,06
1	321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	2.000,00	901,60	0,00	45,08	0,00
1	321130	Naknade za smještaj sl.put.u zemlji	0,00	8.000,00	11.559,09	0,00	144,49	0,06
1	321140	Nakn.za smještaj na služb. putu u inoz.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321150	Nakn.za prijevoz na služb. putu u zemlji	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
1	321160	Nakn.za prijevoz na služb. putu u inoz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	6.160,00	10.000,00	10.672,99	173,26	106,73	0,06
1	***3212***	***Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život***	***75.704,00***	***90.000,00***	***87.428,00***	***115,49***	***97,14***	***0,48***
1	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.704,00	90.000,00	87.428,00	115,49	97,14	0,48
1	***3213***	***Stručno usavršavanje zaposlenika***	***9.469,50***	***12.000,00***	***11.282,50***	***119,15***	***94,02***	***0,06***
1	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.277,50	10.000,00	9.532,50	115,16	95,33	0,05
1	321320	Tečajevi i stručni ispiti	1.192,00	2.000,00	1.750,00	146,81	87,50	0,01
1	***3214***	***Ostale naknade troškova zaposlenima***	***11.717,00***	***15.000,00***	***15.719,00***	***134,16***	***104,79***	***0,09***
1	321410	Korišt.priv.automobila u služb.svrhe	11.717,00	15.000,00	15.719,00	134,16	104,79	0,09
1;3	**322**	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.029.919,50**	**1.042.000,00**	**1.079.229,83**	**104,79**	**103,57**	**5,88**
1	***3221***	***Uredski materijal i ostali materijalni rashodi***	***106.813,38***	***107.000,00***	***101.622,84***	***95,14***	***94,97***	***0,55***
1	322110	Uredski materijal	61.490,11	65.000,00	73.170,31	119,00	112,57	0,40
1	322120	Literatura (publik, časopisi, glasila)	24.703,57	25.000,00	14.458,00	58,53	57,83	0,08
1	322140	Materijal i sredst.za čišćenje i održ.	8.086,30	10.000,00	7.147,55	88,39	71,48	0,04
1	322190	Ostali materijal	12.533,40	7.000,00	6.846,98	54,63	97,81	0,04
3;1	***3223***	***Energija***	***855.147,44***	***885.000,00***	***945.384,59***	***110,55***	***106,82***	***5,15***
3	322310	Električna energija	593.135,41	600.000,00	649.804,56	109,55	108,30	3,54
1	322311	Električna energija - ostala	231.991,74	250.000,00	258.816,83	111,56	103,53	1,41
1	322340	Motorni benzin i dizel gorivo	30.020,29	35.000,00	36.763,20	122,46	105,04	0,20
1;3	***3225***	***Sitni inventar i auto gume***	***67.958,68***	***50.000,00***	***32.222,40***	***47,41***	***64,44***	***0,18***
1	322510	Sitni inventar	5.796,59	10.000,00	730,00	12,59	7,30	0,00
3	322511	Sitni inventar-kont.i kante za smeće	62.162,09	40.000,00	31.492,40	50,66	78,73	0,17
1;6;0;3	**323**	**Rashodi za usluge**	**5.796.789,62**	**9.545.000,00**	**6.634.578,46**	**114,45**	**69,51**	**36,15**
1	***3231***	***Usluge telefona, pošte i prijevoza***	***162.641,66***	***165.000,00***	***150.540,89***	***92,56***	***91,24***	***0,82***
1	323110	Usluge telefona, telefaksa	131.253,91	130.000,00	119.031,09	90,69	91,56	0,65
1	323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	31.387,75	35.000,00	31.509,80	100,39	90,03	0,17
6;1;0;3	***3232***	***Usluge tekućeg i investicijskog održavanja***	***2.405.561,69***	***5.785.000,00***	***3.533.771,82***	***146,90***	***61,09***	***19,25***
6	3232101	Održavanje stambenih građevina	2.911,86	130.000,00	91.538,82	3.143,65	70,41	0,50
1	3232104	Uređenje boćališta Čepić Purgarija	0,00	85.000,00	2.875,00	0,00	3,38	0,02
1	3232105	Uređenje boćališta Šušnjevica	157.864,40	50.000,00	2.860,08	1,81	5,72	0,02
1	3232106	Održavanje ostalih zgrada	88.598,63	85.000,00	98.824,45	111,54	116,26	0,54
1	32321061	Uređenje prostora u Potpićnu-biv.samač	0,00	85.000,00	2.200,00	0,00	2,59	0,01

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
0	32321062	Izgr.dječjeg vrtića u Kršanu	0,00	85.000,00	28.750,00	0,00	33,82	0,16
6	3232107	Sanacija i obnova Kaštela Kršan	0,00	550.000,00	421.101,43	0,00	76,56	2,29
6	3232108	Ostale usluge održ.-spom.baština	81.135,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3232113	Sanacija i obnova doma kulture u Kršanu	0,00	200.000,00	18.750,00	0,00	9,38	0,10
6	3232116	Sanacija zidina-Cvk.Sv.Jurja Plomin	280.985,26	200.000,00	47.928,24	17,06	23,96	0,26
1	3232117	Obnova zgrade-matični ured Potpićan	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3232119	Uređenje starogradske jezgre u Plominu	0,00	300.000,00	215.087,13	0,00	71,70	1,17
6	3232120	Sanacija stari grad Plomin-klizište	52.890,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323220	Usl.tek.i investic.održ postroj.i opreme	25.316,92	15.000,00	10.609,88	41,91	70,73	0,06
1	323221	Ostale usluge tek.i invest.održ.-ost.tek	17.718,85	15.000,00	12.328,15	69,58	82,19	0,07
1	323230	Usluge tek. i invest.održ. prijevoz.sred	26.667,79	25.000,00	29.442,72	110,41	117,77	0,16
3	32329101	Postavljenje prometne signalizacije	27.656,55	85.000,00	20.793,75	75,19	24,46	0,11
3	32329102	Hitna sanac.potp.zida prometn.u nas.Plom	231.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32329113	Asfalt. novih i popr.postoj.nerazvrst.pu	672.157,58	650.000,00	39.061,69	5,81	6,01	0,21
4	32329114	Asfalt.ceste-dionica Čepić Polje-Kožljak	0,00	2.100.000,00	1.666.829,60	0,00	79,37	9,08
3	32329115	Održavanje makadamskih puteva	298.644,00	350.000,00	229.796,51	76,95	65,66	1,25
3	32329116	Održavanje protupožarnih putova	42.998,34	150.000,00	151.450,00	352,22	100,97	0,83
3	32329121	Uređenje ostalih manjih površina i sl.	56.021,45	50.000,00	49.753,43	88,81	99,51	0,27
3	32329124	Održavanje zidova (zid Sv.Kvirin)	39.714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32329125	Uređenje plaže u Plomin Luci	19.267,02	20.000,00	19.917,58	103,38	99,59	0,11
3	32329126	Uređenje spom.i premj.špine u Kršanu	55.766,36	30.000,00	26.615,92	47,73	88,72	0,15
3	32329300	Redovno održavanje javne rasvjete	127.901,59	250.000,00	271.382,07	212,18	108,55	1,48
3	32329305	Troškovi novogodišnje rasvjete	52.737,48	50.000,00	12.004,80	22,76	24,01	0,07
3	32329401	Održavanje groblja na području Općine	46.997,86	50.000,00	63.870,57	135,90	127,74	0,35
3	32329601	Rašćišćavanje ruševnih zgrada (rušenje)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***3233***	***Usluge promidžbe i informiranja***	***125.365,80***	***175.000,00***	***163.506,07***	***130,42***	***93,43***	***0,89***
1	323320	Tisak-za natječaje i oglase	58.503,00	80.000,00	73.661,56	125,91	92,08	0,40
1	323340	Promidžbeni materijali	0,00	5.000,00	2.300,17	0,00	46,00	0,01
1	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	66.862,80	90.000,00	87.544,34	130,93	97,27	0,48
3;1	***3234***	***Komunalne usluge***	***1.237.576,26***	***1.819.000,00***	***1.716.598,93***	***138,71***	***94,37***	***9,35***
3	323410	Opskrba vodom	135.277,77	60.000,00	65.835,46	48,67	109,73	0,36
3	323420	Iznošenje i odvoz smeća	310.495,08	325.000,00	330.137,09	106,33	101,58	1,80
3	323430	Deratizacija i dezinsekcija-zbrinj.život	63.714,00	70.000,00	85.703,14	134,51	122,43	0,47
3	323470	Pričuva za održavanje stanova	53.871,39	50.000,00	39.851,28	73,97	79,70	0,22
3	32349201	Održavanje javnih površina-košnja trave	171.816,18	200.000,00	202.086,25	117,62	101,04	1,10
3	32349202	Održavanje javnih površina-ug.o djelu	53.759,97	50.000,00	58.666,64	109,13	117,33	0,32
1	32349203	Održavanje nerazvrstanih cesta-živice	229.764,00	220.000,00	224.287,50	97,62	101,95	1,22
3	32349205	Čišćenje deponija kom.otpada	0,00	50.000,00	24.375,00	0,00	48,75	0,13

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
3	32349206	Zbrinjavanje odlagališta Cere	46.197,00	50.000,00	46.197,00	100,00	92,39	0,25
3	323493	Ost.radovi održ.-hitne intervencije	112.880,73	120.000,00	163.572,92	144,91	136,31	0,89
3	3234931	Tekuće održavanje - ostalo	1.515,36	50.000,00	26.128,79	1.724,26	52,26	0,14
3	3234932	Tek.održavanje-po ugov.o djelu	32.429,33	30.000,00	30.000,00	92,51	100,00	0,16
3	3234933	Te.održavanje-kanalizacija Plomin Luka	19.518,33	140.000,00	128.567,75	658,70	91,83	0,70
3	3234934	Sanacija kanalizacije Plomin Luka	6.337,12	260.000,00	248.014,73	3.913,68	95,39	1,35
3	3234935	Odvodnja oborinskih voda	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3234936	Održavanje odvodnje obor.voda na podr.OK	0,00	60.000,00	43.175,38	0,00	71,96	0,24
1	***3235***	***Zakupnine i najamnine***	***76.520,40***	***80.000,00***	***78.291,63***	***102,31***	***97,86***	***0,43***
1	323590	Ostale najamnine i zakupnine	76.520,40	80.000,00	78.291,63	102,31	97,86	0,43
1	***3236***	***Zdravstvene i veterinarske usluge***	***45.931,20***	***106.000,00***	***55.321,26***	***120,44***	***52,19***	***0,30***
1	323610	Preventivni zdravstveni pregled zaposlen	15.360,00	16.000,00	15.360,00	100,00	96,00	0,08
1	323690	Ostale zdravstvene usluge	4.406,64	10.000,00	10.198,76	231,44	101,99	0,06
1	323691	Ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću	15.094,56	15.000,00	14.965,00	99,14	99,77	0,08
1	323692	Ispitivanje kakvoće mora	11.070,00	15.000,00	11.250,00	101,63	75,00	0,06
1	323693	Cjepivo za HPV-virus	0,00	50.000,00	3.547,50	0,00	7,10	0,02
1;0	***3237***	***Intelektualne i osobne usluge***	***1.676.435,08***	***1.355.000,00***	***878.604,67***	***52,41***	***64,84***	***4,79***
1	323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	84.986,85	100.000,00	76.616,35	90,15	76,62	0,42
1	3237505	Čepićko polje-program razvoja	60.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3237507	Projekt -navodnjavanje Čepić polja	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323755	Geodetske podloge i parc.elaborati	208.779,00	170.000,00	206.448,00	98,88	121,44	1,12
1	3237552	Ortofoto podl.za izr.izmj.dop.PPUOK	256.824,00	100.000,00	80.625,00	31,39	80,63	0,44
1	323790	Intelektualne usluge	382.343,96	200.000,00	145.349,61	38,02	72,67	0,79
1	3237901	Podloge i rpogrami PP OK	374.535,00	150.000,00	110.703,00	29,56	73,80	0,60
1	3237902	Izr.odluke i registr.nerazvrst.cestamaOK	97.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3237903	Izr.dokum.za lagaliz.obj.u vl. OK	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3237911	Program ukupnog razvoja PUR OK	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323792	Zaštita okoliša Općine Kršan	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323793	Dokumentacija za potrebe Ipard programa	195.726,77	150.000,00	149.862,71	76,57	99,91	0,82
1	323794	Izvješće o stanju u prostoru OK	0,00	85.000,00	24.000,00	0,00	28,24	0,13
0	323795	Raskrižje Vozilići-projektna dok.	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00	0,46
1	***3238***	***Računalne usluge***	***45.492,00***	***50.000,00***	***49.171,00***	***108,09***	***98,34***	***0,27***
1	323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	25.509,00	30.000,00	29.188,00	114,42	97,29	0,16
1	323820	Usluge razvoja software-a	19.983,00	20.000,00	19.983,00	100,00	99,92	0,11
1	***3239***	***Ostale usluge***	***21.265,53***	***10.000,00***	***8.772,19***	***41,25***	***87,72***	***0,05***
1	323960	Usluge čuvanja imovine i osoba	21.265,53	10.000,00	8.772,19	41,25	87,72	0,05
1	**329**	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**911.056,83**	**955.000,00**	**859.371,68**	**94,33**	**89,99**	**4,68**
1	***3291***	***Naknade za rad predstavniških i izvršnih tijela, povjer***	***450.405,60***	***490.000,00***	***406.225,32***	***90,19***	***82,90***	***2,21***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	329110	Naknade čl.predst.i izvr.tijela-rad tije	226.040,67	250.000,00	181.184,79	80,16	72,47	0,99
1	329111	Naknade čl.predst.i izvr.tijela-dužnosni	224.364,93	240.000,00	225.040,53	100,30	93,77	1,23
1	***3292***	***Premije osiguranja***	***39.112,42***	***55.000,00***	***62.577,30***	***159,99***	***113,78***	***0,34***
1	329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.598,28	12.000,00	10.568,58	99,72	88,07	0,06
1	329220	Premije osiguranja građevinskih objekata	5.748,75	8.000,00	5.558,95	96,70	69,49	0,03
1	329221	Premije osiguranja dugotrajne imovine	2.899,39	5.000,00	3.185,91	109,88	63,72	0,02
1	329223	Premije osig. -od odgovornosti	19.866,00	30.000,00	43.263,86	217,78	144,21	0,24
1	***3293***	***Reprezentacija***	***92.249,83***	***70.000,00***	***73.885,25***	***80,09***	***105,55***	***0,40***
1	329310	Reprezentacija	92.249,83	70.000,00	73.885,25	80,09	105,55	0,40
1	***3295***	***Pristojbe i naknade***	***34.564,69***	***30.000,00***	***15.828,17***	***45,79***	***52,76***	***0,09***
1	329540	Pristojbe i naknade (sud.trošk.)	34.564,69	30.000,00	15.828,17	45,79	52,76	0,09
1	***3299***	***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***294.724,29***	***310.000,00***	***300.855,64***	***102,08***	***97,05***	***1,64***
1	329991	Ost.nesp.rash. posl.- za prigodne svečan	242.780,19	250.000,00	255.678,57	105,31	102,27	1,39
1	329992	Rashodi za izbore	41.903,37	20.000,00	16.820,00	40,14	84,10	0,09
1	329993	Ost.nesp.rash.posl.-rad po ugov.o djelu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	329994	Ostale nespomenute usluge	10.040,73	30.000,00	28.357,07	282,42	94,52	0,15
1	**34**	**Financijski rashodi**	**230.779,61**	**229.500,00**	**186.733,71**	**80,91**	**81,37**	**1,02**
1	**342**	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**177.302,31**	**160.000,00**	**133.971,95**	**75,56**	**83,73**	**0,73**
1	***3423***	***Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i o***	***177.302,31***	***160.000,00***	***133.971,95***	***75,56***	***83,73***	***0,73***
1	342330	Kamate za zajmove od tuz.kred.institucij	177.302,31	135.000,00	132.923,42	74,97	98,46	0,72
1	342331	Kte na primlj.zajm.	0,00	25.000,00	1.048,53	0,00	4,19	0,01
1	**343**	**Ostali financijski rashodi**	**53.477,30**	**69.500,00**	**52.761,76**	**98,66**	**75,92**	**0,29**
1	***3431***	***Bankarske usluge i usluge platnog prometa***	***10.944,61***	***36.500,00***	***22.274,70***	***203,52***	***61,03***	***0,12***
1	343110	Usluge banaka	9.650,11	10.000,00	8.586,24	88,98	85,86	0,05
1	343111	Usluge banaka-obrada i rez kredita	0,00	25.000,00	12.940,46	0,00	51,76	0,07
1	343120	Usluge platnog prometa	1.294,50	1.500,00	748,00	57,78	49,87	0,00
1	***3433***	***Zatezne kamate***	***35.466,54***	***25.000,00***	***22.946,49***	***64,70***	***91,79***	***0,13***
1	343330	Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i drugo	35.466,54	25.000,00	22.946,49	64,70	91,79	0,13
1	***3434***	***Ostali nespomenuti financijski rashodi***	***7.066,15***	***8.000,00***	***7.540,57***	***106,71***	***94,26***	***0,04***
1	343491	Provizija IŽ za prikuplj.poreznih prih.	7.066,15	8.000,00	7.540,57	106,71	94,26	0,04
1	**36**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.403.072,99**	**1.420.000,00**	**1.388.664,75**	**98,97**	**97,79**	**7,57**
1	**363**	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.403.072,99**	**1.420.000,00**	**1.388.664,75**	**98,97**	**97,79**	**7,57**
1	***3631***	***Tekuće pomoći unutar općeg proračuna***	***1.403.072,99***	***1.420.000,00***	***1.388.664,75***	***98,97***	***97,79***	***7,57***
1	363150	Ostale tek.donacije Dj.vrtić P.Verbanac	841.045,40	850.000,00	814.113,00	96,80	95,78	4,44
1	363190	Tek.pom.-javna vatrogasna postrojba/Grad	562.027,59	570.000,00	574.551,75	102,23	100,80	3,13
3;1	**37**	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu**	**1.894.568,58**	**1.968.500,00**	**1.708.421,09**	**90,17**	**86,79**	**9,31**
3;1	**372**	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proraču**	**1.894.568,58**	**1.968.500,00**	**1.708.421,09**	**90,17**	**86,79**	**9,31**
3;1	***3721***	***Naknade građanima i kućanstvima u novcu***	***1.073.848,00***	***1.240.500,00***	***988.335,53***	***92,04***	***79,67***	***5,39***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
3	372120	Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu	104.947,63	100.000,00	117.586,94	112,04	117,59	0,64
1	372130	Pomoć inval.hendikep.osobama-sav.HVIDR-e	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	0,03
1	372131	Pomoć organizaciji slijepih Labin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	0,02
1	372132	Pomoć org.ljudi o oštećena sluha	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	0,01
1	372133	Pomoć Društvu multiple skleroze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,01
1	372134	Pomoć Društ.za pomoć ment.ret.osobama	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	0,02
1	372135	Pomoć Društ.rod.osoba sa smet.u razvoju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,03
1	372136	Pomoć Društ.inval.cereb. i dječ.paralize	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	372137	Pomoć društ.civilnih invalida DR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,03
1	372138	Udruga dijaliziranih na listi čekanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	0,01
1	3721381	Dnevni centar za radnu terapiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	0,02
1	3721382	Liga za borbu protiv raka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	0,02
1	3721383	Sigurna kuća Istra (Pula)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,03
1	3721384	Ostale naknade za udruge invalida	1.500,00	2.500,00	500,00	33,33	20,00	0,00
1	372139	Udruga osoba s invaliditetom Labin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,01
1	372140	Pomoć umirovljenicima i starijim osobama	218.500,37	150.000,00	189.698,59	86,82	126,47	1,03
1	372150	Stipendije i školarine	580.050,00	800.000,00	478.350,00	82,47	59,79	2,61
1	372170	Porodiljne naknade i oprema za novorođ.	100.000,00	120.000,00	144.000,00	144,00	120,00	0,78
1	372190	Ostale naknade iz pror.u novcu-ogrijev	15.850,00	15.000,00	15.200,00	95,90	101,33	0,08
1	***3722***	***Naknade građanima i kućanstvima u naravi***	***820.720,58***	***728.000,00***	***720.085,56***	***87,74***	***98,91***	***3,92***
1	372210	Sufinanciranje cijene prijevoza-učenika	302.226,02	275.000,00	274.787,49	90,92	99,92	1,50
1	372220	Pomoć i njega u kući (suf.med.sestre)	18.636,00	20.000,00	27.148,00	145,68	135,74	0,15
1	372230	Stanovanje-Pomoć obiteljima	186.976,93	170.000,00	181.236,98	96,93	106,61	0,99
1	372240	Prehrana-učenika osnovnih škola	30.144,00	25.000,00	37.536,00	124,52	150,14	0,20
1	372241	pomoć u prehr.građ.i kućanst.-bonovi	140.434,65	120.000,00	83.405,12	59,39	69,50	0,45
1	372290	Nakn.iz pror.u naravi-pomoć starijim os.	23.061,99	25.000,00	23.609,41	102,37	94,44	0,13
1	372291	Nakn.iz pror.u naravi-Osiguranje učen.	7.564,00	8.000,00	7.538,40	99,66	94,23	0,04
1	372292	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	36.025,00	35.000,00	39.146,00	108,66	111,85	0,21
1	372293	Sufinanciranje dječjih svečanosti	75.651,99	50.000,00	45.678,16	60,38	91,36	0,25
1;3;0	**38**	**Ostali rashodi**	**2.927.351,39**	**3.806.500,00**	**3.091.980,92**	**105,62**	**81,23**	**16,85**
1	**381**	**Tekuće donacije**	**2.105.688,56**	**2.194.500,00**	**2.050.341,74**	**97,37**	**93,43**	**11,17**
1	***3811***	***Tekuće donacije u novcu***	***2.105.688,56***	***2.194.500,00***	***2.050.341,74***	***97,37***	***93,43***	***11,17***
1	381110	Tek.donac.zdravstv.neprofitnim organizac	57.334,44	75.000,00	25.518,00	44,51	34,02	0,14
1	381131	Tek.donac.nac.zajed.i manjin.-Bošnj.NacM	14.726,40	20.000,00	23.766,90	161,39	118,83	0,13
1	3811310	Tek.donac.-BNM Kršanski ljiljani	20.333,33	20.000,00	20.000,00	98,36	100,00	0,11
1	381140	Tek.donacije-Udruženje umirovljenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,03
1	381141	Tek.donacije-Savez antif.boraca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,03
1	381142	Tek.donacije-Klub liječenih alkoholičara	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,01

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	381143	Tek.donacije-Klub studenata Istre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,01
1	381144	Tek.donacije-Udruga Hrv.dragovoljaca DR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3811441	Udruga dragov.i veterana DR-ogr.Labin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	0,03
1	381145	Tek.donacije-ostale udruge	28.253,98	50.000,00	4.082,93	14,45	8,17	0,02
1	3811451	Donacije za Udrugu za Grad Plomin	663,58	6.000,00	753,47	113,55	12,56	0,00
1	381146	Tek.donacije-političke stranke	75.282,11	75.000,00	75.000,00	99,63	100,00	0,41
1	3811500	Tek.donacije sport-NK Učka 72 - Potpićan	309.187,00	320.000,00	323.903,78	104,76	101,22	1,76
1	3811501	Tek.donacije sport.društ.NK Potpićan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3811503	NK Plomin	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	0,49
1	3811504	BK Učka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,05
1	3811505	BK Kršan	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	0,07
1	3811506	BK Potpićan	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	0,07
1	3811507	Streljačko društvo Šušnjeviva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0,11
1	3811508	SRD Plomin	35.000,00	40.000,00	42.120,00	120,34	105,30	0,23
1	3811509	Biciklistički Klub Kršan	6.000,00	2.500,00	5.500,00	91,67	220,00	0,03
1	3811510	Udruga konopaša	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,05
1	3811511	Tek.donacije sport.društv.sportske namj.	39.867,99	100.000,00	100.016,52	250,87	100,02	0,54
1	3811512	BK Šušnjevica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,05
1	3811513	MNK Potpićan	122.984,86	70.000,00	83.964,59	68,27	119,95	0,46
1	3811514	AMD Opatija	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3811515	BK Stepčići	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,05
1	3811516	Veterani-NK Kršan	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00	25,00	0,03
1	3811517	Veterani-NK Plomin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0,11
1	381181	Ostale tek.donacije org. Crveni Križ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	0,16
1	381182	Župni ured Caritas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,01
1	38119022	Ost.tek.donacije za humanitarne udruge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3811903	Ostale tek.donacije kult.KUD Zlatela	120.000,00	140.000,00	140.000,00	116,67	100,00	0,76
1	38119031	Limena glazba Labin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,01
1	3811904	Ostale tek.donacije Povijesni Arhiv	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	0,07
1	3811905	Ostale tek.donacije za kulturu - ostalo	2.900,00	20.000,00	18.646,40	642,98	93,23	0,10
1	38119051	Tek.don.Etno zajednica Istrorumunji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0,11
1	3811906	Ostale tek.donacije za poljoprivredu	51.928,00	60.000,00	62.959,00	121,24	104,93	0,34
1	38119061	Društvo gljivara Martinšćica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,01
1	38119062	Pčelarska udruga Labin	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,02
1	38119063	Savez uzg.istarskog goveda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,01
1	3811907	Ostale tek donacije poticanje poduzetn.	97.140,67	60.000,00	55.961,80	57,61	93,27	0,30
1	3811909	Ostale tek.donacije Školstvo	72.984,06	70.000,00	40.619,00	55,65	58,03	0,22
1	38119091	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	39.924,47	40.000,00	17.966,35	45,00	44,92	0,10

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	3811910	Ostale donacije izvan.pr.korisnicima	20.085,05	50.000,00	39.901,41	198,66	79,80	0,22
1	3811911	Ostale tek.donacije-turistička zajednica	300.000,00	250.000,00	305.000,00	101,67	122,00	1,66
1	3811912	Ost.tek.donacije-Park prirode Učka	2.500,00	10.000,00	5.500,00	220,00	55,00	0,03
1	38119121	Ostale donacije za potic.turizma	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3811913	Tek.pomoći -podr.vatrogasna zajedn.& DVD	160.256,03	160.000,00	164.825,00	102,85	103,02	0,90
1	3811914	Tek.dotacije za Likovnu radionicuTočka	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	38119141	Tek.dotacije za Likovnu radionicuZvončić	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3811916	Razvoj civilne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,05
1	3811917	Poticaji poljoprivredi-PZ Čepić Polje	160.000,00	170.000,00	170.000,00	106,25	100,00	0,93
1	3811918	Pučko otvoreno sveučilište Labin	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00	25,00	0,02
1	3811919	Ost.tek.donac.-zaštita i spaš.iz mod.JLS	21.336,59	22.000,00	21.336,59	100,00	96,98	0,12
1	**382**	**Kapitalne donacije**	**131.759,45**	**73.000,00**	**63.023,53**	**47,83**	**86,33**	**0,34**
1	***3821***	***Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama***	***131.759,45***	***73.000,00***	***63.023,53***	***47,83***	***86,33***	***0,34***
1	382191	Kapitalne donacije-oprema za dj.vrtić	131.759,45	53.000,00	52.472,28	39,82	99,00	0,29
1	382192	Kapitalne donacije za školstvo(popr.zgr)	0,00	20.000,00	10.551,25	0,00	52,76	0,06
3;1	**383**	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**409.000,00**	**365.427,93**	**0,00**	**89,35**	**1,99**
3;1	***3831***	***Naknade šteta pravnim i fiziškim osobama***	***0,00***	***409.000,00***	***365.427,93***	***0,00***	***89,35***	***1,99***
3	383110	Nakn.štete uzrok.prirodnim katastrofama	0,00	300.000,00	256.427,93	0,00	85,48	1,40
1	383190	Ostale nakande steta prav.i fizič.osobam	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,05
1	383191	Pomoć-Bioadria-šteta od požara	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,54
3;0	**386**	**Kapitalne pomoći**	**689.903,38**	**1.130.000,00**	**613.187,72**	**88,88**	**54,26**	**3,34**
3;0	***3861***	***Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim inst***	***689.903,38***	***1.130.000,00***	***613.187,72***	***88,88***	***54,26***	***3,34***
3	386121	Kapit.pomoć-sufin.odlag.otpada Cere	358.267,71	650.000,00	613.187,72	171,15	94,34	3,34
3	386123	RekonstrCjevovodaPlomin-Vozilići-sporaz	331.635,67	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3861231	Rekonstr.cjevovoda Plomin Luka-Stipani (spor.Vodovo	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3861232	Rekonstr.biodisk Potpićan-sporaz. vod.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1;6;0;3	**4**	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.042.859,33**	**7.397.000,00**	**3.666.137,65**	**351,55**	**49,56**	**19,98**
1	**41**	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovi**	**93.120,91**	**550.000,00**	**72.912,00**	**78,30**	**13,26**	**0,40**
1	**411**	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**93.120,91**	**550.000,00**	**72.912,00**	**78,30**	**13,26**	**0,40**
1	***4111***	***Zemljište***	***93.120,91***	***550.000,00***	***72.912,00***	***78,30***	***13,26***	***0,40***
1	411190	Nabava zemljišta (u Potpićnu,Čepiću,Plom	93.120,91	150.000,00	72.912,00	78,30	48,61	0,40
1	411191	Nabava zemljišta (groblje Kršan)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6;0;1;3	**42**	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**949.738,42**	**6.847.000,00**	**3.593.225,65**	**378,34**	**52,48**	**19,58**
6;0;1;3	**421**	**Građevinski objekti**	**619.103,83**	**5.964.000,00**	**2.948.088,85**	**476,19**	**49,43**	**16,06**
6	***4212***	***Poslovni objekti***	***81.180,00***	***1.000.000,00***	***360.404,37***	***443,96***	***36,04***	***1,96***
6	421260	Izgr.sportske dvorane Potpićan-proj.dok.	81.180,00	1.000.000,00	360.404,37	443,96	36,04	1,96
6;0;1	***4213***	***Ceste, željeznice i ostali prometni objekti***	***95.792,40***	***419.000,00***	***139.075,00***	***145,18***	***33,19***	***0,76***
6	4213101	Izg.pješ.staze-Plomin Luka-Mašnjak-proj.	52.275,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
0	4213103	Izgr.parkirališta u Plominu-proj.dok.	0,00	85.000,00	68.750,00	0,00	80,88	0,37
1	421340	Most preko Boljunčice-proj.dok.	0,00	84.000,00	56.250,00	0,00	66,96	0,31
6	4213901	Izgradnja autobusnih čekaonica	43.517,40	50.000,00	14.075,00	32,34	28,15	0,08
3;1;6	***4214***	***Ostali građevinski objekti***	***442.131,43***	***4.545.000,00***	***2.448.609,48***	***553,82***	***53,87***	***13,34***
3	4214108	Izgr.kanalizacije Čepić-proj.dok.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4214109	Rek.vodovod.mreže na podr.OK	0,00	130.000,00	42.325,00	0,00	32,56	0,23
6	42141307	Izgr.vodovoda Načinovići-Jurasi (Plom.z)	0,00	2.200.000,00	1.708.812,25	0,00	77,67	9,31
6	42141308	Izgr.vodospreme Plomin II	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42141309	Izgr.kanalizacije Plomin-istočni dio	0,00	650.000,00	645.655,35	0,00	99,33	3,52
6	42141312	Vodoopskr.sustav Kamenjari-Kušari-proj.	83.640,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	421441	Inv.održ.JR na području Općine Kršan	167.656,93	50.000,00	15.066,88	8,99	30,13	0,08
1	421451	Izgr.tenis igrališta na Pristavu-proj.do	0,00	40.000,00	36.750,00	0,00	91,88	0,20
1	4214901	Izgr.infrastr.posl,zone Ktršan-proj.	50.184,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4214902	Izgr.dječj.igrališta u Vozilićima	140.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	42149021	Izgradnja dj.igrališta Čepić Purgarija	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4214903	Izgr.priveza čamaca Plomin Luka	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4214904	Izgradnja-proširenje groblja Kršan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**422**	**Postrojenja i oprema**	**31.994,39**	**65.000,00**	**27.471,80**	**85,86**	**42,26**	**0,15**
1	***4221***	***Uredska oprema i namještaj***	***31.994,39***	***50.000,00***	***27.471,80***	***85,86***	***54,94***	***0,15***
1	422110	Računala i računalna oprema	18.085,06	20.000,00	14.590,50	80,68	72,95	0,08
1	422120	Uredski namještaj	13.909,33	20.000,00	12.881,30	92,61	64,41	0,07
1	422190	Ostala uredska oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***4222***	***Komunikacijska oprema***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***4227***	***Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1	422710	Uređaji i oprema ostale namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**426**	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**298.640,20**	**818.000,00**	**617.665,00**	**206,83**	**75,51**	**3,37**
1	***4262***	***Ulaganja u računalne programe***	***19.926,00***	***10.000,00***	***24.927,50***	***125,10***	***249,28***	***0,14***
1	426211	Ulaganja u računalne programe	19.926,00	10.000,00	24.927,50	125,10	249,28	0,14
1	***4263***	***Umjetnička, literarna i znanstvena djela***	***278.714,20***	***808.000,00***	***592.737,50***	***212,67***	***73,36***	***3,23***
1	42637001	Dok.prost.uređ.-Ciljane izmj.PPU OK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637002	Dok.prost.uređ.-Izmj.i dop.PP OK	33.948,00	60.000,00	12.025,00	35,42	20,04	0,07
1	42637101	Dok.prost.uređ.-UPU Baći	52.275,00	50.000,00	21.875,00	41,85	43,75	0,12
1	42637102	Dok.prost.uređ.-UPU Blaškovići 2	0,00	44.000,00	37.500,00	0,00	85,23	0,20
1	42637103	Dok.prost.uređ.-UPU Brestova-turist.zona	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00	0,46
1	42637104	Dok.prost.uređ.-UPU Donadići	66.912,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637105	Dok.prost.uređ.-UPU Fonovići	18.450,00	70.000,00	52.500,00	284,55	75,00	0,29
1	42637106	Dok.prost.uređ.-UPU Fratrija-turist.zona	0,00	85.000,00	86.250,00	0,00	101,47	0,47

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1	42637107	Dok.prost.ured.-UPU Jurasi	25.387,20	30.000,00	68.750,00	270,81	229,17	0,37
1	42637108	Dok.prost.ured.-UPU Načinovići	0,00	100.000,00	71.062,50	0,00	71,06	0,39
1	42637109	Dok.prost.ured.-UPU Plomin-stari grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637110	Dok.prost.ured.-UPU Plomin-Malini	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637111	Dok.prost.ured.-UPU Potpićan	36.900,00	30.000,00	18.750,00	50,81	62,50	0,10
1	42637112	Dok.prost.ured.-UPU Pristav	0,00	44.000,00	37.500,00	0,00	85,23	0,20
1	42637113	Dok.prost.ured.-UPU Radna zona Kršan-ist	8.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637114	Dok.prost.ured.-UPU Stare staze	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637115	Dok.prost.ured.-UPU Stipani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42637116	Dok.prost.ured.-UPU Suha marina i sp.lučice Pl.L	0,00	85.000,00	58.087,50	0,00	68,34	0,32
1	42637500	Dok.prost.ured.-DPU Kršan i rješ.infrast	16.728,00	45.000,00	43.437,50	259,67	96,53	0,24
		UKUPNI RASHODI	**17.425.016,20**	**28.768.000,00**	**20.941.525,78**	**120,18**	**72,79**	**114,11**
		RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**2.306.431,74**	**1.881.344,76**	**- 2.588.806,08**	**- 112,24**	**- 137,60**	**- 14,11**

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.636.514,56**	**0,00**	**90,92**	**8,92**
	84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.636.514,56**	**0,00**	**90,92**	**8,92**
	844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fina**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.636.514,56**	**0,00**	**90,92**	**8,92**
	8443	***Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izva***	***0,00***	***1.800.000,00***	***1.636.514,56***	***0,00***	***90,92***	***8,92***
	844310	Primljeni krediti tuz.kred.inst.-kratk.	0,00	1.800.000,00	1.636.514,56	0,00	90,92	8,92
		UKUPNI PRIMICI	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.636.514,56**	**0,00**	**90,92**	**8,92**
7	**5**	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.206.650,61**	**1.200.000,00**	**1.218.618,81**	**100,99**	**101,55**	**6,64**
7	**54**	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmo**	**1.206.650,61**	**1.200.000,00**	**1.218.618,81**	**100,99**	**101,55**	**6,64**
7	**544**	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kr**	**1.206.650,61**	**1.200.000,00**	**1.218.618,81**	**100,99**	**101,55**	**6,64**
7	***5443***	***Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit***	***1.206.650,61***	***1.200.000,00***	***1.218.618,81***	***100,99***	***101,55***	***6,64***
7	544320	Otp. glavnice primlj.zajmova-dugoročni	1.206.650,61	1.200.000,00	1.218.618,81	100,99	101,55	6,64
		UKUPNI IZDACI	**1.206.650,61**	**1.200.000,00**	**1.218.618,81**	**100,99**	**101,55**	**6,64**
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	**- 1.206.650,61**	**600.000,00**	**417.895,75**	**- 34,63**	**69,65**	**2,28**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTNA IZ PRETHODNIH GODINA

	9	**Vlastiti izvori-rezultat poslovanja**	**- 3.581.125,89**	**- 2.481.344,76**	**- 2.481.344,76**	**69,29**	**100,00**	**- 13,52**
	92	**Rezultat poslovanja**	**- 3.581.125,89**	**- 2.481.344,76**	**- 2.481.344,76**	**69,29**	**100,00**	**- 13,52**
	922	**Višak/manjak prihoda**	**- 3.581.125,89**	**- 2.481.344,76**	**- 2.481.344,76**	**69,29**	**100,00**	**- 13,52**
	9221	***Višak prihoda***	***17.153.190,90***	***18.675.168,24***	***18.675.168,24***	***108,87***	***100,00***	***101,76***
	922110	Višak prihoda poslovanja	10.308.512,81	13.037.140,76	13.037.140,76	126,47	100,00	71,04
	922130	Višak prihoda financijske imovine	6.844.678,09	5.638.027,48	5.638.027,48	82,37	100,00	30,72
	9222	***Manjak prihoda***	***- 20.734.316,79***	***- 21.156.513,00***	***- 21.156.513,00***	***102,04***	***100,00***	***- 115,28***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2012 godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %	Udjel %
	922220	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 20.734.316,79	- 21.156.513,00	- 21.156.513,00	102,04	100,00	- 115,28
		SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	**- 2.481.344,76**	**0,00**	**- 4.652.255,09**	**187,49**	**0,00**	**- 25,35**

D. REKAPITULACIJA

	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**19.731.447,94**	**32.449.344,76**	**19.989.234,26**	**101,31**	**61,60**	**108,92**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**18.631.666,81**	**29.968.000,00**	**22.160.144,59**	**118,94**	**73,95**	**120,75**

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
		Razdjel 001:		Predstavnička i izvršna tijela	567.591,08	585.000,00	498.045,32	87,75	85,14
		Glava 00101:		Predstavnička i izvršna tijela	567.591,08	585.000,00	498.045,32	87,75	85,14
P01	1			Predst.izvršna tijela i mj.samouprava	567.591,08	585.000,00	498.045,32	87,75	85,14
0101	1			Redovan rad predst.i izvršnih tijela	567.591,08	585.000,00	498.045,32	87,75	85,14
A010101	1			Rash.predst.i izvrš.tijela i tij.mjes.samoupr.	450.405,60	490.000,00	406.225,32	90,19	82,90
	1	*0111*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*450.405,60*	*490.000,00*	*406.225,32*	*90,19*	*82,90*
	1	*0111*	*32*	*Materijalni rashodi*	*450.405,60*	*490.000,00*	*406.225,32*	*90,19*	*82,90*
	1	*0111*	*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*450.405,60*	*490.000,00*	*406.225,32*	*90,19*	*82,90*
	1	*0111*	*3291*	*Naknade za rad predstavniških i izvršnih*	*450.405,60*	*490.000,00*	*406.225,32*	*90,19*	*82,90*
	1	0111	329110	Naknade čl.predst.i izvr.tijela-rad tije	226.040,67	250.000,00	181.184,79	80,16	72,47
	1	0111	329111	Naknade čl.predst.i izvr.tijela-dužnosni	224.364,93	240.000,00	225.040,53	100,30	93,77
A010102	1			Rashodi za izbore	41.903,37	20.000,00	16.820,00	40,14	84,10
	1	*0111*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*41.903,37*	*20.000,00*	*16.820,00*	*40,14*	*84,10*
	1	*0111*	*32*	*Materijalni rashodi*	*41.903,37*	*20.000,00*	*16.820,00*	*40,14*	*84,10*
	1	*0111*	*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*41.903,37*	*20.000,00*	*16.820,00*	*40,14*	*84,10*
	1	*0111*	*3299*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*41.903,37*	*20.000,00*	*16.820,00*	*40,14*	*84,10*
	1	0111	329992	Rashodi za izbore	41.903,37	20.000,00	16.820,00	40,14	84,10
A010103	1			Rashodi za političke stranke	75.282,11	75.000,00	75.000,00	99,63	100,00
	1	*0111*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*75.282,11*	*75.000,00*	*75.000,00*	*99,63*	*100,00*
	1	*0111*	*38*	*Ostali rashodi*	*75.282,11*	*75.000,00*	*75.000,00*	*99,63*	*100,00*
	1	*0111*	*381*	*Tekuće donacije*	*75.282,11*	*75.000,00*	*75.000,00*	*99,63*	*100,00*
	1	*0111*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*75.282,11*	*75.000,00*	*75.000,00*	*99,63*	*100,00*
	1	0111	381146	Tek.donacije-političke stranke	75.282,11	75.000,00	75.000,00	99,63	100,00
		Razdjel 002:		Jedinstveni upravni odjel	18.064.075,73	29.383.000,00	21.662.099,27	119,92	73,72
		Glava 00201:		Jedinstveni upravni odjel	5.626.806,56	5.882.000,00	5.686.719,57	101,06	96,68
P02	1;3;7			Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	5.626.806,56	5.882.000,00	5.686.719,57	101,06	96,68
0201	1;3			Priprema i donoš.akata iz djelokruga tij	4.242.853,64	4.522.000,00	4.334.128,81	102,15	95,85
A020101	1			Rash.uprav.tijela vezanih za službenike	2.188.618,35	2.404.500,00	2.326.407,69	106,30	96,75
	1	*0131*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*2.188.618,35*	*2.404.500,00*	*2.326.407,69*	*106,30*	*96,75*
	1	*0131*	*31*	*Rashodi za zaposlene*	*2.079.702,85*	*2.254.500,00*	*2.176.588,51*	*104,66*	*96,54*
	1	*0131*	*311*	*Plaće (Bruto)*	*1.669.290,56*	*1.835.000,00*	*1.772.585,58*	*106,19*	*96,60*
	1	*0131*	*3111*	*Plaće za redovan rad*	*1.596.946,35*	*1.765.000,00*	*1.703.822,60*	*106,69*	*96,53*
	1	0131	311110	Plaće za zaposlene - bruto	1.525.259,92	1.650.000,00	1.590.982,57	104,31	96,42
	1	0131	311120	Plaće za vježbenike - bruto	71.686,43	115.000,00	112.840,03	157,41	98,12
	1	*0131*	*3113*	*Plaće za prekovremeni rad*	*72.344,21*	*70.000,00*	*68.762,98*	*95,05*	*98,23*
	1	0131	311300	Plaće za prekovremeni rad	72.344,21	70.000,00	68.762,98	95,05	98,23
	1	*0131*	*312*	*Ostali rashodi za zaposlene*	*110.436,49*	*114.500,00*	*113.173,58*	*102,48*	*98,84*
	1	*0131*	*3121*	*Ostali rashodi za zaposlene*	*110.436,49*	*114.500,00*	*113.173,58*	*102,48*	*98,84*

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	0131	312110	Bonus za uspješan rad	74.755,37	60.000,00	63.124,54	84,44	105,21
	1	0131	312130	Darovi-jubilarne nagrade,darovi djeci	7.799,12	20.000,00	17.185,04	220,35	85,93
	1	0131	312160	Regres za godišnji odmor	27.500,00	32.500,00	32.500,00	118,18	100,00
	1	0131	312190	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	382,00	2.000,00	364,00	95,29	18,20
	1	***0131***	***313***	***Doprinosi na plaće***	***299.975,80***	***305.000,00***	***290.829,35***	***96,95***	***95,35***
	1	***0131***	***3132***	***Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura***	***270.327,04***	***274.000,00***	***259.622,27***	***96,04***	***94,75***
	1	0131	313210	Doprin. za zdravst. osiguranje	261.606,80	265.000,00	250.443,75	95,73	94,51
	1	0131	313220	Doprin. za zdravst. zaštite na radu	8.720,24	9.000,00	9.178,52	105,26	101,98
	1	***0131***	***3133***	***Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaj***	***29.648,76***	***31.000,00***	***31.207,08***	***105,26***	***100,67***
	1	0131	313320	Doprinosi za zapošljavanje	29.648,76	31.000,00	31.207,08	105,26	100,67
	1	***0131***	***32***	***Materijalni rashodi***	***108.915,50***	***150.000,00***	***149.819,18***	***137,56***	***99,88***
	1	***0131***	***321***	***Naknade troškova zaposlenima***	***108.915,50***	***150.000,00***	***149.819,18***	***137,56***	***99,88***
	1	***0131***	***3211***	***Službena putovanja***	***12.025,00***	***33.000,00***	***35.389,68***	***294,30***	***107,24***
	1	0131	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.865,00	10.000,00	11.645,00	198,55	116,45
	1	0131	321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	2.000,00	901,60	0,00	45,08
	1	0131	321130	Naknade za smještaj sl.put.u zemlji	0,00	8.000,00	11.559,09	0,00	144,49
	1	0131	321140	Nakn.za smještaj na služb. putu u inoz.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0131	321150	Nakn.za prijevoz na služb. putu u zemlji	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00
	1	0131	321160	Nakn.za prijevoz na služb. putu u inoz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0131	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	6.160,00	10.000,00	10.672,99	173,26	106,73
	1	***0131***	***3212***	***Naknade za prijevoz, za rad na terenu i***	***75.704,00***	***90.000,00***	***87.428,00***	***115,49***	***97,14***
	1	0131	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.704,00	90.000,00	87.428,00	115,49	97,14
	1	***0131***	***3213***	***Stručno usavršavanje zaposlenika***	***9.469,50***	***12.000,00***	***11.282,50***	***119,15***	***94,02***
	1	0131	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.277,50	10.000,00	9.532,50	115,16	95,33
	1	0131	321320	Tečajevi i stručni ispiti	1.192,00	2.000,00	1.750,00	146,81	87,50
	1	***0131***	***3214***	***Ostale naknade troškova zaposlenima***	***11.717,00***	***15.000,00***	***15.719,00***	***134,16***	***104,79***
	1	0131	321410	Korišt.priv.automobila u službsvrhe	11.717,00	15.000,00	15.719,00	134,16	104,79
A020102	**1**			**Ostali rash.redovnog poslovanja**	**1.113.152,94**	**1.247.500,00**	**1.152.096,05**	**103,50**	**92,35**
	1	***0133***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***1.113.152,94***	***1.247.500,00***	***1.152.096,05***	***103,50***	***92,35***
	1	***0133***	***32***	***Materijalni rashodi***	***1.059.675,64***	***1.178.000,00***	***1.099.334,29***	***103,74***	***93,32***
	1	***0133***	***322***	***Rashodi za materijal i energiju***	***374.622,00***	***402.000,00***	***397.932,87***	***106,22***	***98,99***
	1	***0133***	***3221***	***Uredski materijal i ostali materijalni r***	***106.813,38***	***107.000,00***	***101.622,84***	***95,14***	***94,97***
	1	0133	322110	Uredski materijal	61.490,11	65.000,00	73.170,31	119,00	112,57
	1	0133	322120	Literatura (publik, časopisi, glasila)	24.703,57	25.000,00	14.458,00	58,53	57,83
	1	0133	322140	Materijal i sredst.za čišćenje i održ.	8.086,30	10.000,00	7.147,55	88,39	71,48
	1	0133	322190	Ostali materijal	12.533,40	7.000,00	6.846,98	54,63	97,81
	1	***0133***	***3223***	***Energija***	***262.012,03***	***285.000,00***	***295.580,03***	***112,81***	***103,71***
	1	0133	322311	Električna energija - ostala	231.991,74	250.000,00	258.816,83	111,56	103,53

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	0133	322340	Motorni benzin i dizel gorivo	30.020,29	35.000,00	36.763,20	122,46	105,04
	1	***0133***	***3225***	***Sitni inventar i auto gume***	***5.796,59***	***10.000,00***	***730,00***	***12,59***	***7,30***
	1	0133	322510	Sitni inventar	5.796,59	10.000,00	730,00	12,59	7,30
	1	***0133***	***323***	***Rashodi za usluge***	***601.335,80***	***651.000,00***	***594.638,88***	***98,89***	***91,34***
	1	***0133***	***3231***	***Usluge telefona, pošte i prijevoza***	***162.641,66***	***165.000,00***	***150.540,89***	***92,56***	***91,24***
	1	0133	323110	Usluge telefona, telefaksa	131.253,91	130.000,00	119.031,09	90,69	91,56
	1	0133	323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	31.387,75	35.000,00	31.509,80	100,39	90,03
	1	***0133***	***3232***	***Usluge tekućeg i investicijskog održavan***	***69.703,56***	***55.000,00***	***52.380,75***	***75,15***	***95,24***
	1	0133	323220	Usl.tek.i investic.održ postroj.i opreme	25.316,92	15.000,00	10.609,88	41,91	70,73
	1	0133	323221	Ostale usluge tek.i invest.održ.-ost.tek	17.718,85	15.000,00	12.328,15	69,58	82,19
	1	0133	323230	Usluge tek. i invest.održ. prijevoz.sred	26.667,79	25.000,00	29.442,72	110,41	117,77
	1	***0133***	***3233***	***Usluge promidžbe i informiranja***	***125.365,80***	***175.000,00***	***163.506,07***	***130,42***	***93,43***
	1	0133	323320	Tisak-za natječaje i oglase	58.503,00	80.000,00	73.661,56	125,91	92,08
	1	0133	323340	Promidžbeni materijali	0,00	5.000,00	2.300,17	0,00	46,00
	1	0133	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	66.862,80	90.000,00	87.544,34	130,93	97,27
	1	***0133***	***3235***	***Zakupnine i najamnine***	***76.520,40***	***80.000,00***	***78.291,63***	***102,31***	***97,86***
	1	0133	323590	Ostale najamnine i zakupnine	76.520,40	80.000,00	78.291,63	102,31	97,86
	1	***0133***	***3236***	***Zdravstvene i veterinarske usluge***	***15.360,00***	***16.000,00***	***15.360,00***	***100,00***	***96,00***
	1	0133	323610	Preventivni zdravstveni pregled zaposlen	15.360,00	16.000,00	15.360,00	100,00	96,00
	1	***0133***	***3237***	***Intelektualne i osobne usluge***	***84.986,85***	***100.000,00***	***76.616,35***	***90,15***	***76,62***
	1	0133	323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	84.986,85	100.000,00	76.616,35	90,15	76,62
	1	***0133***	***3238***	***Računalne usluge***	***45.492,00***	***50.000,00***	***49.171,00***	***108,09***	***98,34***
	1	0133	323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	25.509,00	30.000,00	29.188,00	114,42	97,29
	1	0133	323820	Usluge razvoja software-a	19.983,00	20.000,00	19.983,00	100,00	99,92
	1	***0133***	***3239***	***Ostale usluge***	***21.265,53***	***10.000,00***	***8.772,19***	***41,25***	***87,72***
	1	0133	323960	Usluge čuvanja imovine i osoba	21.265,53	10.000,00	8.772,19	41,25	87,72
	1	***0133***	***329***	***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***83.717,84***	***125.000,00***	***106.762,54***	***127,53***	***85,41***
	1	***0133***	***3292***	***Premije osiguranja***	***39.112,42***	***55.000,00***	***62.577,30***	***159,99***	***113,78***
	1	0133	329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.598,28	12.000,00	10.568,58	99,72	88,07
	1	0133	329220	Premije osiguranja građevinskih objekata	5.748,75	8.000,00	5.558,95	96,70	69,49
	1	0133	329221	Premije osiguranja dugotrajne imovine	2.899,39	5.000,00	3.185,91	109,88	63,72
	1	0133	329223	Premije osig. -od odgovornosti	19.866,00	30.000,00	43.263,86	217,78	144,21
	1	***0133***	***3295***	***Pristojbe i naknade***	***34.564,69***	***30.000,00***	***15.828,17***	***45,79***	***52,76***
	1	0133	329540	Pristojbe i naknade (sud.trošk.)	34.564,69	30.000,00	15.828,17	45,79	52,76
	1	***0133***	***3299***	***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***10.040,73***	***40.000,00***	***28.357,07***	***282,42***	***70,89***
	1	0133	329993	Ost.nesp.rash.posl.-rad po ugov.o djelu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0133	329994	Ostale nespomenute usluge	10.040,73	30.000,00	28.357,07	282,42	94,52
	1	***0133***	***34***	***Financijski rashodi***	***53.477,30***	***69.500,00***	***52.761,76***	***98,66***	***75,92***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	*0133*	*343*	*Ostali financijski rashodi*	*53.477,30*	*69.500,00*	*52.761,76*	*98,66*	*75,92*
	1	*0133*	*3431*	*Bankarske usluge i usluge platnog promet*	*10.944,61*	*36.500,00*	*22.274,70*	*203,52*	*61,03*
	1	0133	343110	Usluge banaka	9.650,11	10.000,00	8.586,24	88,98	85,86
	1	0133	343111	Usluge banaka-obrada i rez kredita	0,00	25.000,00	12.940,46	0,00	51,76
	1	0133	343120	Usluge platnog prometa	1.294,50	1.500,00	748,00	57,78	49,87
	1	*0133*	*3433*	*Zatezne kamate*	*35.466,54*	*25.000,00*	*22.946,49*	*64,70*	*91,79*
	1	0133	343330	Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i drugo	35.466,54	25.000,00	22.946,49	64,70	91,79
	1	*0133*	*3434*	*Ostali nespomenuti financijski rashodi*	*7.066,15*	*8.000,00*	*7.540,57*	*106,71*	*94,26*
	1	0133	343491	Provizija IŽ za prikuplj.poreznih prih.	7.066,15	8.000,00	7.540,57	106,71	94,26
A020103	**3**			**Rashodi za komunalne usluge**	**554.131,94**	**475.000,00**	**473.661,95**	**85,48**	**99,72**
	3	*0510*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*554.131,94*	*475.000,00*	*473.661,95*	*85,48*	*99,72*
	3	*0510*	*32*	*Materijalni rashodi*	*554.131,94*	*475.000,00*	*473.661,95*	*85,48*	*99,72*
	3	*0510*	*322*	*Rashodi za materijal i energiju*	*62.162,09*	*40.000,00*	*31.492,40*	*50,66*	*78,73*
	3	*0510*	*3225*	*Sitni inventar i auto gume*	*62.162,09*	*40.000,00*	*31.492,40*	*50,66*	*78,73*
	3	0510	322511	Sitni inventar-kont.i kante za smeće	62.162,09	40.000,00	31.492,40	50,66	78,73
	3	*0510*	*323*	*Rashodi za usluge*	*491.969,85*	*435.000,00*	*442.169,55*	*89,88*	*101,65*
	3	*0510*	*3234*	*Komunalne usluge*	*491.969,85*	*435.000,00*	*442.169,55*	*89,88*	*101,65*
	3	0510	323410	Opskrba vodom	135.277,77	60.000,00	65.835,46	48,67	109,73
	3	0510	323420	Iznošenje i odvoz smeća	310.495,08	325.000,00	330.137,09	106,33	101,58
	3	0510	32349206	Zbrinjavanje odlagališta Cere	46.197,00	50.000,00	46.197,00	100,00	92,39
A020104	**1**			**Rash.za prig.svećanosti i reprezentaciju**	**335.030,02**	**320.000,00**	**329.563,82**	**98,37**	**102,99**
	1	*0133*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*335.030,02*	*320.000,00*	*329.563,82*	*98,37*	*102,99*
	1	*0133*	*32*	*Materijalni rashodi*	*335.030,02*	*320.000,00*	*329.563,82*	*98,37*	*102,99*
	1	*0133*	*329*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*335.030,02*	*320.000,00*	*329.563,82*	*98,37*	*102,99*
	1	*0133*	*3293*	*Reprezentacija*	*92.249,83*	*70.000,00*	*73.885,25*	*80,09*	*105,55*
	1	0133	329310	Reprezentacija	92.249,83	70.000,00	73.885,25	80,09	105,55
	1	*0133*	*3299*	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*242.780,19*	*250.000,00*	*255.678,57*	*105,31*	*102,27*
	1	0133	329991	Ost.nesp.rash. posl.- za prigodne svečan	242.780,19	250.000,00	255.678,57	105,31	102,27
A020105	**1**			**Rash.za nab.nefinan.imovine u upr. tijelima**	**51.920,39**	**75.000,00**	**52.399,30**	**100,92**	**69,87**
	1	*0133*	*4*	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*51.920,39*	*75.000,00*	*52.399,30*	*100,92*	*69,87*
	1	*0133*	*42*	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne*	*51.920,39*	*75.000,00*	*52.399,30*	*100,92*	*69,87*
	1	*0133*	*422*	*Postrojenja i oprema*	*31.994,39*	*65.000,00*	*27.471,80*	*85,86*	*42,26*
	1	*0133*	*4221*	*Uredska oprema i namještaj*	*31.994,39*	*50.000,00*	*27.471,80*	*85,86*	*54,94*
	1	0133	422110	Računala i računalna oprema	18.085,06	20.000,00	14.590,50	80,68	72,95
	1	0133	422120	Uredski namještaj	13.909,33	20.000,00	12.881,30	92,61	64,41
	1	0133	422190	Ostala uredska oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	*0133*	*4222*	*Komunikacijska oprema*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	0133	422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	*0133*	*4227*	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	0133	422710	Uređaji i oprema ostale namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	*0133*	*426*	*Nematerijalna proizvedena imovina*	*19.926,00*	*10.000,00*	*24.927,50*	*125,10*	*249,28*
	1	*0133*	*4262*	*Ulaganja u računalne programe*	*19.926,00*	*10.000,00*	*24.927,50*	*125,10*	*249,28*
	1	0133	426211	Ulaganja u računalne programe	19.926,00	10.000,00	24.927,50	125,10	249,28
0202	**1;7**			**Otpl.kredita(glavnice i kamate) za izgra**	**1.383.952,92**	**1.360.000,00**	**1.352.590,76**	**97,73**	**99,46**
A020201	**1;7**			**Otplata kredita(glavnice i kamate)**	**1.383.952,92**	**1.360.000,00**	**1.352.590,76**	**97,73**	**99,46**
	1	*0170*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*177.302,31*	*160.000,00*	*133.971,95*	*75,56*	*83,73*
	1	*0170*	*34*	*Financijski rashodi*	*177.302,31*	*160.000,00*	*133.971,95*	*75,56*	*83,73*
	1	*0170*	*342*	*Kamate za primljene kredite i zajmove*	*177.302,31*	*160.000,00*	*133.971,95*	*75,56*	*83,73*
	1	*0170*	*3423*	*Kamate za primljene kredite i zajmove od*	*177.302,31*	*160.000,00*	*133.971,95*	*75,56*	*83,73*
	1	0170	342330	Kamate za zajmove od tuz.kred.institucij	177.302,31	135.000,00	132.923,42	74,97	98,46
	1	0170	342331	Kte na primlj.zajm.	0,00	25.000,00	1.048,53	0,00	4,19
	7	*0170*	*5*	*Izdaci za financijsku imovinu i otplate*	*1.206.650,61*	*1.200.000,00*	*1.218.618,81*	*100,99*	*101,55*
	7	*0170*	*54*	*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kr*	*1.206.650,61*	*1.200.000,00*	*1.218.618,81*	*100,99*	*101,55*
	7	*0170*	*544*	*Otplata glavnice primljenih kredita i za*	*1.206.650,61*	*1.200.000,00*	*1.218.618,81*	*100,99*	*101,55*
	7	*0170*	*5443*	*Otplata glavnice primljenih kredita od t*	*1.206.650,61*	*1.200.000,00*	*1.218.618,81*	*100,99*	*101,55*
	7	0170	544320	Otp. glavnice primlj.zajmova-dugoročni	1.206.650,61	1.200.000,00	1.218.618,81	100,99	101,55
Glava 00202: Izgr.,adapt.i održ.posl.i stamb.objekata					**892.558,23**	**3.185.000,00**	**1.450.384,05**	**162,50**	**45,54**
P03	**6;3;1;**			**Izgr.,adaptacija i održ.posl.i stambenih**	**892.558,23**	**3.185.000,00**	**1.450.384,05**	**162,50**	**45,54**
0301	**6;3;1;**			**Izgr.adapt.održ.posl.stamb.i obj.spom.ba**	**892.558,23**	**3.185.000,00**	**1.450.384,05**	**162,50**	**45,54**
A030101	**6;3**			**Adapt.i održ.stamb.objekata**	**56.783,25**	**180.000,00**	**131.390,10**	**231,39**	**72,99**
	6;3	*0610*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*56.783,25*	*180.000,00*	*131.390,10*	*231,39*	*72,99*
	6;3	*0610*	*32*	*Materijalni rashodi*	*56.783,25*	*180.000,00*	*131.390,10*	*231,39*	*72,99*
	6;3	*0610*	*323*	*Rashodi za usluge*	*56.783,25*	*180.000,00*	*131.390,10*	*231,39*	*72,99*
	6	*0610*	*3232*	*Usluge tekućeg i investicijskog održavan*	*2.911,86*	*130.000,00*	*91.538,82*	*3.143,65*	*70,41*
	6	0610	3232101	Održavanje stambenih građevina	2.911,86	130.000,00	91.538,82	3.143,65	70,41
	3	*0610*	*3234*	*Komunalne usluge*	*53.871,39*	*50.000,00*	*39.851,28*	*73,97*	*79,70*
	3	0610	323470	Pričuva za održavanje stanova	53.871,39	50.000,00	39.851,28	73,97	79,70
A030102	**1;0**			**Izgr.,adapt.i održ.građev.objekata**	**246.463,03**	**630.000,00**	**164.810,78**	**66,87**	**26,16**
	1;0	*0650*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*246.463,03*	*630.000,00*	*164.810,78*	*66,87*	*26,16*
	1;0	*0650*	*32*	*Materijalni rashodi*	*246.463,03*	*610.000,00*	*154.259,53*	*62,59*	*25,29*
	1;0	*0650*	*323*	*Rashodi za usluge*	*246.463,03*	*610.000,00*	*154.259,53*	*62,59*	*25,29*
	1;0	*0650*	*3232*	*Usluge tekućeg i investicijskog održavan*	*246.463,03*	*610.000,00*	*154.259,53*	*62,59*	*25,29*
	1	0650	3232104	Uređenje boćališta Čepić Purgarija	0,00	85.000,00	2.875,00	0,00	3,38
	1	0650	3232105	Uređenje boćališta Šušnjevica	157.864,40	50.000,00	2.860,08	1,81	5,72
	1	0650	3232106	Održavanje ostalih zgrada	88.598,63	85.000,00	98.824,45	111,54	116,26
	1	0650	32321061	Uređenje prostora u Potpićnu-biv.samač	0,00	85.000,00	2.200,00	0,00	2,59

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	0	0650	32321062	Izgr.dječjeg vrtića u Kršanu	0,00	85.000,00	28.750,00	0,00	33,82
	1	0650	3232113	Sanacija i obnova doma kulture u Kršanu	0,00	200.000,00	18.750,00	0,00	9,38
	1	0650	3232117	Obnova zgrade-matični ured Potpićan	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	*0650*	*38*	***Ostali rashodi***	***0,00***	***20.000,00***	***10.551,25***	***0,00***	***52,76***
	1	*0650*	*382*	***Kapitalne donacije***	***0,00***	***20.000,00***	***10.551,25***	***0,00***	***52,76***
	1	*0650*	*3821*	***Kapitalne donacije neprofitnim organizac***	***0,00***	***20.000,00***	***10.551,25***	***0,00***	***52,76***
	1	0650	382192	Kapitalne donacije za školstvo(popr.zgr)	0,00	20.000,00	10.551,25	0,00	52,76
A030103	**6**			**Sanac.i adapt.obj.spomeničke baštine**	**415.011,04**	**1.185.000,00**	**684.116,80**	**164,84**	**57,73**
	6	*0660*	*3*	***Rashodi poslovanja***	***415.011,04***	***1.185.000,00***	***684.116,80***	***164,84***	***57,73***
	6	*0660*	*32*	***Materijalni rashodi***	***415.011,04***	***1.185.000,00***	***684.116,80***	***164,84***	***57,73***
	6	*0660*	*323*	***Rashodi za usluge***	***415.011,04***	***1.185.000,00***	***684.116,80***	***164,84***	***57,73***
	6	*0660*	*3232*	***Usluge tekućeg i investicijskog održavan***	***415.011,04***	***1.185.000,00***	***684.116,80***	***164,84***	***57,73***
	6	0660	3232107	Sanacija i obnova Kaštela Kršan	0,00	550.000,00	421.101,43	0,00	76,56
	6	0660	3232108	Ostale usluge održ.-spom.baština	81.135,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	0660	3232116	Sanacija zidina-Cvk.Sv.Jurja Plomin	280.985,26	200.000,00	47.928,24	17,06	23,96
	6	0660	3232119	Uređenje starogradske jezgre u Plominu	0,00	300.000,00	215.087,13	0,00	71,70
	6	0660	3232120	Sanacija stari grad Plomin-klizište	52.890,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
A030104	**6;1**			**Izgradnja sportskih objekata**	**81.180,00**	**1.040.000,00**	**397.154,37**	**489,23**	**38,19**
	6;1	*0810*	*4*	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***81.180,00***	***1.040.000,00***	***397.154,37***	***489,23***	***38,19***
	6;1	*0810*	*42*	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne***	***81.180,00***	***1.040.000,00***	***397.154,37***	***489,23***	***38,19***
	6;1	*0810*	*421*	***Građevinski objekti***	***81.180,00***	***1.040.000,00***	***397.154,37***	***489,23***	***38,19***
	6	*0810*	*4212*	***Poslovni objekti***	***81.180,00***	***1.000.000,00***	***360.404,37***	***443,96***	***36,04***
	6	0810	421260	Izgr.sportske dvorane Potpićan-proj.dok.	81.180,00	1.000.000,00	360.404,37	443,96	36,04
	1	*0810*	*4214*	***Ostali građevinski objekti***	***0,00***	***40.000,00***	***36.750,00***	***0,00***	***91,88***
	1	0810	421451	Izgr.tenis igrališta na Pristavu-proj.do	0,00	40.000,00	36.750,00	0,00	91,88
A030105	**1**			**Nab.zemlj.za izgr.posl.i stamb.objekata**	**93.120,91**	**150.000,00**	**72.912,00**	**78,30**	**48,61**
	1	*0490*	*4*	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***93.120,91***	***150.000,00***	***72.912,00***	***78,30***	***48,61***
	1	*0490*	*41*	***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj***	***93.120,91***	***150.000,00***	***72.912,00***	***78,30***	***48,61***
	1	*0490*	*411*	***Materijalna imovina - prirodna bogatstva***	***93.120,91***	***150.000,00***	***72.912,00***	***78,30***	***48,61***
	1	*0490*	*4111*	***Zemljište***	***93.120,91***	***150.000,00***	***72.912,00***	***78,30***	***48,61***
	1	0490	411190	Nabava zemljišta (u Potpićnu,Čepiću,Plom	93.120,91	150.000,00	72.912,00	78,30	48,61
	Glava 00203:			**Komunalna infrastruktura**	**5.990.618,27**	**14.186.000,00**	**8.909.003,46**	**148,72**	**62,80**
P04	**3;4;1;**			**Komunalna infrastruktura**	**5.990.618,27**	**14.186.000,00**	**8.909.003,46**	**148,72**	**62,80**
0401	**3;4;1**			**Održavanje komunalne infrastrukture**	**2.892.628,63**	**5.669.000,00**	**4.350.155,44**	**150,39**	**76,74**
A040101	**3**			**Održ.čistoće-čišć.javnih površina**	**53.759,97**	**100.000,00**	**83.041,64**	**154,47**	**83,04**
	3	*0451*	*3*	***Rashodi poslovanja***	***53.759,97***	***100.000,00***	***83.041,64***	***154,47***	***83,04***
	3	*0451*	*32*	***Materijalni rashodi***	***53.759,97***	***100.000,00***	***83.041,64***	***154,47***	***83,04***
	3	*0451*	*323*	***Rashodi za usluge***	***53.759,97***	***100.000,00***	***83.041,64***	***154,47***	***83,04***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	3	*0451*	*3234*	*Komunalne usluge*	*53.759,97*	*100.000,00*	*83.041,64*	*154,47*	*83,04*
	3	0451	32349202	Održavanje javnih površina-ug.o djelu	53.759,97	50.000,00	58.666,64	109,13	117,33
	3	0451	32349205	Čišćenje deponija kom.otpada	0,00	50.000,00	24.375,00	0,00	48,75
A040102	**3**			**Održavanje javnih površina**	**302.871,01**	**300.000,00**	**298.373,18**	**98,51**	**99,46**
	3	*0451*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*302.871,01*	*300.000,00*	*298.373,18*	*98,51*	*99,46*
	3	*0451*	*32*	*Materijalni rashodi*	*302.871,01*	*300.000,00*	*298.373,18*	*98,51*	*99,46*
	3	*0451*	*323*	*Rashodi za usluge*	*302.871,01*	*300.000,00*	*298.373,18*	*98,51*	*99,46*
	3	*0451*	*3232*	*Usluge tekućeg i investicijskog održavan*	*131.054,83*	*100.000,00*	*96.286,93*	*73,47*	*96,29*
	3	0451	32329121	Uređenje ostalih manjih površina i sl.	56.021,45	50.000,00	49.753,43	88,81	99,51
	3	0451	32329125	Uređenje plaže u Plomin Luci	19.267,02	20.000,00	19.917,58	103,38	99,59
	3	0451	32329126	Uređenje spom.i premj.špine u Kršanu	55.766,36	30.000,00	26.615,92	47,73	88,72
	3	*0451*	*3234*	*Komunalne usluge*	*171.816,18*	*200.000,00*	*202.086,25*	*117,62*	*101,04*
	3	0451	32349201	Održavanje javnih površina-košnja trave	171.816,18	200.000,00	202.086,25	117,62	101,04
A040103	**3;4;1**			**Održavanje cesta i putova**	**1.502.829,47**	**3.575.000,00**	**2.332.219,05**	**155,19**	**65,24**
	3;4;1	*0451*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*1.502.829,47*	*3.575.000,00*	*2.332.219,05*	*155,19*	*65,24*
	3;4;1	*0451*	*32*	*Materijalni rashodi*	*1.502.829,47*	*3.575.000,00*	*2.332.219,05*	*155,19*	*65,24*
	3;4;1	*0451*	*323*	*Rashodi za usluge*	*1.502.829,47*	*3.575.000,00*	*2.332.219,05*	*155,19*	*65,24*
	3;4	*0451*	*3232*	*Usluge tekućeg i investicijskog održavan*	*1.273.065,47*	*3.355.000,00*	*2.107.931,55*	*165,58*	*62,83*
	3	0451	32329101	Postavljenje prometne signalizacije	27.656,55	85.000,00	20.793,75	75,19	24,46
	3	0451	32329102	Hitna sanac.potp.zida prometn.u nas.Plom	231.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0451	32329113	Asfalt. novih i popr.postoj.nerazvrst.pu	672.157,58	650.000,00	39.061,69	5,81	6,01
	4	0451	32329114	Asfalt.ceste-dionica Čepić Polje-Kožljak	0,00	2.100.000,00	1.666.829,60	0,00	79,37
	3	0451	32329115	Održavanje makadamskih puteva	298.644,00	350.000,00	229.796,51	76,95	65,66
	3	0451	32329116	Održavanje protupožarnih putova	42.998,34	150.000,00	151.450,00	352,22	100,97
	3	0451	32329601	Rašćišćavanje ruševnih zgrada (rušenje)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	*0451*	*3234*	*Komunalne usluge*	*229.764,00*	*220.000,00*	*224.287,50*	*97,62*	*101,95*
	1	0451	32349203	Održavanje nerazvrstanih cesta-živice	229.764,00	220.000,00	224.287,50	97,62	101,95
A040104	**3**			**Održavanje groblja**	**86.712,83**	**50.000,00**	**63.870,57**	**73,66**	**127,74**
	3	*0451*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*86.712,83*	*50.000,00*	*63.870,57*	*73,66*	*127,74*
	3	*0451*	*32*	*Materijalni rashodi*	*86.712,83*	*50.000,00*	*63.870,57*	*73,66*	*127,74*
	3	*0451*	*323*	*Rashodi za usluge*	*86.712,83*	*50.000,00*	*63.870,57*	*73,66*	*127,74*
	3	*0451*	*3232*	*Usluge tekućeg i investicijskog održavan*	*86.712,83*	*50.000,00*	*63.870,57*	*73,66*	*127,74*
	3	0451	32329124	Održavanje zidova (zid Sv.Kvirin)	39.714,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0451	32329401	Održavanje groblja na području Općine	46.997,86	50.000,00	63.870,57	135,90	127,74
A040105	**3**			**Održavanje javne rasvjete**	**773.774,48**	**900.000,00**	**933.191,43**	**120,60**	**103,69**
	3	*0640*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*773.774,48*	*900.000,00*	*933.191,43*	*120,60*	*103,69*
	3	*0640*	*32*	*Materijalni rashodi*	*773.774,48*	*900.000,00*	*933.191,43*	*120,60*	*103,69*
	3	*0640*	*322*	*Rashodi za materijal i energiju*	*593.135,41*	*600.000,00*	*649.804,56*	*109,55*	*108,30*

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	3	***0640***	***3223***	***Energija***	***593.135,41***	***600.000,00***	***649.804,56***	***109,55***	***108,30***
	3	0640	322310	Električna energija	593.135,41	600.000,00	649.804,56	109,55	108,30
	3	***0640***	***323***	***Rashodi za usluge***	***180.639,07***	***300.000,00***	***283.386,87***	***156,88***	***94,46***
	3	***0640***	***3232***	***Usluge tekućeg i investicijskog održavan***	***180.639,07***	***300.000,00***	***283.386,87***	***156,88***	***94,46***
	3	0640	32329300	Redovno održavanje javne rasvjete	127.901,59	250.000,00	271.382,07	212,18	108,55
	3	0640	32329305	Troškovi novogodišnje rasvjete	52.737,48	50.000,00	12.004,80	22,76	24,01
A040106	**3**			**Tek.održ.kom.infrastr.-komun.usluge**	**172.680,87**	**600.000,00**	**596.284,19**	**345,31**	**99,38**
	3	***0490***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***172.680,87***	***600.000,00***	***596.284,19***	***345,31***	***99,38***
	3	***0490***	***32***	***Materijalni rashodi***	***172.680,87***	***600.000,00***	***596.284,19***	***345,31***	***99,38***
	3	***0490***	***323***	***Rashodi za usluge***	***172.680,87***	***600.000,00***	***596.284,19***	***345,31***	***99,38***
	3	***0490***	***3234***	***Komunalne usluge***	***172.680,87***	***600.000,00***	***596.284,19***	***345,31***	***99,38***
	3	0490	323493	Ost.radovi održ.-hitne intervencije	112.880,73	120.000,00	163.572,92	144,91	136,31
	3	0490	3234931	Tekuće održavanje - ostalo	1.515,36	50.000,00	26.128,79	1.724,26	52,26
	3	0490	3234932	Tek.održavanje-po ugov.o djelu	32.429,33	30.000,00	30.000,00	92,51	100,00
	3	0490	3234933	Te.održavanje-kanalizacija Plomin Luka	19.518,33	140.000,00	128.567,75	658,70	91,83
	3	0490	3234934	Sanacija kanalizacije Plomin Luka	6.337,12	260.000,00	248.014,73	3.913,68	95,39
A040107	**3;1**			**Odvodnja atmosferskih voda**	**0,00**	**144.000,00**	**43.175,38**	**0,00**	**29,98**
	3;1	***0490***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***0,00***	***144.000,00***	***43.175,38***	***0,00***	***29,98***
	3;1	***0490***	***32***	***Materijalni rashodi***	***0,00***	***144.000,00***	***43.175,38***	***0,00***	***29,98***
	3;1	***0490***	***323***	***Rashodi za usluge***	***0,00***	***144.000,00***	***43.175,38***	***0,00***	***29,98***
	3;1	***0490***	***3234***	***Komunalne usluge***	***0,00***	***144.000,00***	***43.175,38***	***0,00***	***29,98***
	3	0490	3234935	Odvodnja oborinskih voda	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	3234936	Održavanje odvodnje obor.voda na podr.OK	0,00	60.000,00	43.175,38	0,00	71,96
0402	**1;0**			**Planovi, studije, projekti i podloge**	**1.870.162,43**	**2.063.000,00**	**1.394.725,82**	**74,58**	**67,61**
A040201	**1;0**			**Izrada planova, studija, projekata i podloga**	**1.870.162,43**	**2.063.000,00**	**1.394.725,82**	**74,58**	**67,61**
	1;0	***0490***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***1.591.448,23***	***1.255.000,00***	***801.988,32***	***50,39***	***63,90***
	1;0	***0490***	***32***	***Materijalni rashodi***	***1.591.448,23***	***1.255.000,00***	***801.988,32***	***50,39***	***63,90***
	1;0	***0490***	***323***	***Rashodi za usluge***	***1.591.448,23***	***1.255.000,00***	***801.988,32***	***50,39***	***63,90***
	1;0	***0490***	***3237***	***Intelektualne i osobne usluge***	***1.591.448,23***	***1.255.000,00***	***801.988,32***	***50,39***	***63,90***
	1	0490	3237505	Čepićko polje-program razvoja	60.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	3237507	Projekt -navodnjavanje Čepić polja	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	323755	Geodetske podloge i parc.elaborati	208.779,00	170.000,00	206.448,00	98,88	121,44
	1	0490	3237552	Ortofoto podl.za izr.izmj.dop.PPUOK	256.824,00	100.000,00	80.625,00	31,39	80,63
	1	0490	323790	Intelektualne usluge	382.343,96	200.000,00	145.349,61	38,02	72,67
	1	0490	3237901	Podloge i rpogrami PP OK	374.535,00	150.000,00	110.703,00	29,56	73,80
	1	0490	3237902	Izr.odluke i registr.nerazvrst.cestamaOK	97.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0490	3237903	Izr.dokum.za lagaliz.obj.u vl. OK	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0	0490	3237911	Program ukupnog razvoja PUR OK	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	0490	323792	Zaštita okoliša Općine Kršan	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	323793	Dokumentacija za potrebe Ipard programa	195.726,77	150.000,00	149.862,71	76,57	99,91
	1	0490	323794	Izvješće o stanju u prostoru OK	0,00	85.000,00	24.000,00	0,00	28,24
	0	0490	323795	Raskrižje Vozilići-projektna dok.	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
	1	***0490***	***4***	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***278.714,20***	***808.000,00***	***592.737,50***	***212,67***	***73,36***
	1	***0490***	***42***	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne***	***278.714,20***	***808.000,00***	***592.737,50***	***212,67***	***73,36***
	1	***0490***	***426***	***Nematerijalna proizvedena imovina***	***278.714,20***	***808.000,00***	***592.737,50***	***212,67***	***73,36***
	1	***0490***	***4263***	***Umjetnička, literarna i znanstvena djela***	***278.714,20***	***808.000,00***	***592.737,50***	***212,67***	***73,36***
	1	0490	42637001	Dok.prost.ured.-Ciljane izmj.PPU OK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637002	Dok.prost.ured.-Izmj.i dop.PP OK	33.948,00	60.000,00	12.025,00	35,42	20,04
	1	0490	42637101	Dok.prost.ured.-UPU Baći	52.275,00	50.000,00	21.875,00	41,85	43,75
	1	0490	42637102	Dok.prost.ured.-UPU Blaškovići 2	0,00	44.000,00	37.500,00	0,00	85,23
	1	0490	42637103	Dok.prost.ured.-UPU Brestova-turist.zona	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
	1	0490	42637104	Dok.prost.ured.-UPU Donadići	66.912,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637105	Dok.prost.ured.-UPU Fonovići	18.450,00	70.000,00	52.500,00	284,55	75,00
	1	0490	42637106	Dok.prost.ured.-UPU Fratrija-turist.zona	0,00	85.000,00	86.250,00	0,00	101,47
	1	0490	42637107	Dok.prost.ured.-UPU Jurasi	25.387,20	30.000,00	68.750,00	270,81	229,17
	1	0490	42637108	Dok.prost.ured.-UPU Načinovići	0,00	100.000,00	71.062,50	0,00	71,06
	1	0490	42637109	Dok.prost.ured.-UPU Plomin-stari grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637110	Dok.prost.ured.-UPU Plomin-Malini	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637111	Dok.prost.ured.-UPU Potpićan	36.900,00	30.000,00	18.750,00	50,81	62,50
	1	0490	42637112	Dok.prost.ured.-UPU Pristav	0,00	44.000,00	37.500,00	0,00	85,23
	1	0490	42637113	Dok.prost.ured.-UPU Radna zona Kršan-ist	8.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637114	Dok.prost.ured.-UPU Stare staze	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637115	Dok.prost.ured.-UPU Stipani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0490	42637116	Dok.prost.ured.-UPU Suha marina i sp.lučice Pl.L	0,00	85.000,00	58.087,50	0,00	68,34
	1	0490	42637500	Dok.prost.ured.-DPU Kršan i rješ.infrast	16.728,00	45.000,00	43.437,50	259,67	96,53
0403	**6;0;3;**			**Gradnja objekata i ured.kom.infrastruktu**	**1.227.827,21**	**6.454.000,00**	**3.164.122,20**	**257,70**	**49,03**
K040301	**6;0**			**Građenje javnih površina**	**236.442,90**	**1.355.000,00**	**82.825,00**	**35,03**	**6,11**
	6;0	***0650***	***4***	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***236.442,90***	***1.355.000,00***	***82.825,00***	***35,03***	***6,11***
	6;0	***0650***	***42***	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne***	***236.442,90***	***1.355.000,00***	***82.825,00***	***35,03***	***6,11***
	6;0	***0650***	***421***	***Građevinski objekti***	***236.442,90***	***1.355.000,00***	***82.825,00***	***35,03***	***6,11***
	6;0	***0650***	***4213***	***Ceste, željeznice i ostali prometni obje***	***95.792,40***	***335.000,00***	***82.825,00***	***86,46***	***24,72***
	6	0650	4213101	Izg.pješ.staze-Plomin Luka-Mašnjak-proj.	52.275,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0	0650	4213103	Izgr.parkirališta u Plominu-proj.dok.	0,00	85.000,00	68.750,00	0,00	80,88
	6	0650	4213901	Izgradnja autobusnih čekaonica	43.517,40	50.000,00	14.075,00	32,34	28,15
	6	***0650***	***4214***	***Ostali građevinski objekti***	***140.650,50***	***1.020.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6	0650	4214902	Izgr.dječj.igrališta u Vozilićima	140.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	6	0650	42149021	Izgradnja dj.igrališta Čepić Purgarija	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	0650	4214903	Izgr.priveza čamaca Plomin Luka	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
K040302	**3;1;6**			**Građ.obj.i ured.za opskr.pitkom vodom**	**415.275,67**	**2.996.000,00**	**1.751.137,25**	**421,68**	**58,45**
	3	***0630***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***331.635,67***	***380.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	3	***0630***	***38***	***Ostali rashodi***	***331.635,67***	***380.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	3	***0630***	***386***	***Kapitalne pomoći***	***331.635,67***	***380.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	3	***0630***	***3861***	***Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin***	***331.635,67***	***380.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	3	0630	386123	RekonstrukcijevodaPlomin-Vozilići-sporaz	331.635,67	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	0630	3861231	Rekonstr.cjevovoda Plomin Luka-Stipani (spor.Vodovo	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1;6	***0630***	***4***	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***83.640,00***	***2.616.000,00***	***1.751.137,25***	***2.093,66***	***66,94***
	1;6	***0630***	***42***	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne***	***83.640,00***	***2.616.000,00***	***1.751.137,25***	***2.093,66***	***66,94***
	1;6	***0630***	***421***	***Građevinski objekti***	***83.640,00***	***2.616.000,00***	***1.751.137,25***	***2.093,66***	***66,94***
	1;6	***0630***	***4214***	***Ostali građevinski objekti***	***83.640,00***	***2.616.000,00***	***1.751.137,25***	***2.093,66***	***66,94***
	1	0630	4214109	Rek.vodovod.mreže na podr.OK	0,00	130.000,00	42.325,00	0,00	32,56
	6	0630	42141307	Izgr.vodovoda Načinovići-Jurasi (Plom.z)	0,00	2.200.000,00	1.708.812,25	0,00	77,67
	6	0630	42141308	Izgr.vodospreme Plomin II	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	0630	42141312	Vodoopskr.sustav Kamenjari-Kušari-proj.	83.640,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
K040303	**0;3**			**Građ.obj.i ured.odvod.proč.otp.voda**	**0,00**	**835.000,00**	**645.655,35**	**0,00**	**77,32**
	0	***0520***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0	***0520***	***38***	***Ostali rashodi***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0	***0520***	***386***	***Kapitalne pomoći***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0	***0520***	***3861***	***Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0	0520	3861232	Rekonstr.biodisk Potpićan-sporaz. vod.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	***0520***	***4***	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***0,00***	***735.000,00***	***645.655,35***	***0,00***	***87,84***
	3	***0520***	***42***	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne***	***0,00***	***735.000,00***	***645.655,35***	***0,00***	***87,84***
	3	***0520***	***421***	***Građevinski objekti***	***0,00***	***735.000,00***	***645.655,35***	***0,00***	***87,84***
	3	***0520***	***4214***	***Ostali građevinski objekti***	***0,00***	***735.000,00***	***645.655,35***	***0,00***	***87,84***
	3	0520	4214108	Izgr.kanalizacije Čepić-proj.dok.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	0520	42141309	Izgr.kanalizacije Plomin-istočni dio	0,00	650.000,00	645.655,35	0,00	99,33
K040304	**3**			**Izgr.i invest.održ.javne rasvjete**	**167.656,93**	**50.000,00**	**15.066,88**	**8,99**	**30,13**
	3	***0640***	***4***	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***167.656,93***	***50.000,00***	***15.066,88***	***8,99***	***30,13***
	3	***0640***	***42***	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne***	***167.656,93***	***50.000,00***	***15.066,88***	***8,99***	***30,13***
	3	***0640***	***421***	***Građevinski objekti***	***167.656,93***	***50.000,00***	***15.066,88***	***8,99***	***30,13***
	3	***0640***	***4214***	***Ostali građevinski objekti***	***167.656,93***	***50.000,00***	***15.066,88***	***8,99***	***30,13***
	3	0640	421441	Inv.održ.JR na području Općine Kršan	167.656,93	50.000,00	15.066,88	8,99	30,13
K040305	**3**			**Odlag.komunal.otpada (suf.odlagališta)**	**358.267,71**	**650.000,00**	**613.187,72**	**171,15**	**94,34**
	3	***0510***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***358.267,71***	***650.000,00***	***613.187,72***	***171,15***	***94,34***
	3	***0510***	***38***	***Ostali rashodi***	***358.267,71***	***650.000,00***	***613.187,72***	***171,15***	***94,34***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	3	*0510*	*386*	*Kapitalne pomoći*	*358.267,71*	*650.000,00*	*613.187,72*	*171,15*	*94,34*
	3	*0510*	*3861*	*Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin*	*358.267,71*	*650.000,00*	*613.187,72*	*171,15*	*94,34*
	3	0510	386121	Kapit.pomoć-sufin.odlag.otpada Cere	358.267,71	650.000,00	613.187,72	171,15	94,34
A040306	**1**			**Nab.zemljišta za izgr.infrastrukture**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	*0490*	*4*	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0490*	*41*	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0490*	*411*	*Materijalna imovina - prirodna bogatstva*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0490*	*4111*	*Zemljište*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	0490	411191	Nabava zemljišta (groblje Kršan)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
A040307	**1**			**Građenje nerazvrstanih cesta**	**50.184,00**	**168.000,00**	**56.250,00**	**112,09**	**33,48**
	1	*0490*	*4*	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*50.184,00*	*168.000,00*	*56.250,00*	*112,09*	*33,48*
	1	*0490*	*42*	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne*	*50.184,00*	*168.000,00*	*56.250,00*	*112,09*	*33,48*
	1	*0490*	*421*	*Građevinski objekti*	*50.184,00*	*168.000,00*	*56.250,00*	*112,09*	*33,48*
	1	*0490*	*4213*	*Ceste, željeznice i ostali prometni obje*	*0,00*	*84.000,00*	*56.250,00*	*0,00*	*66,96*
	1	0490	421340	Most preko Boljunčice-proj.dok.	0,00	84.000,00	56.250,00	0,00	66,96
	1	*0490*	*4214*	*Ostali građevinski objekti*	*50.184,00*	*84.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	0490	4214901	Izgr.infrastr.posl,zone Ktršan-proj.	50.184,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
A040308	**1**			**Građenje (proširenje) groblja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	*0490*	*4*	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0490*	*42*	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0490*	*421*	*Građevinski objekti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0490*	*4214*	*Ostali građevinski objekti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	0490	4214904	Izgradnja-proširenje groblja Kršan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 00204: Programska djelatnost kulture				**156.900,00**	**194.000,00**	**192.646,40**	**122,78**	**99,30**
P05	**1**			**Programska djelatnost kulture**	**156.900,00**	**194.000,00**	**192.646,40**	**122,78**	**99,30**
0501	**1**			**Program javnih potreba u kulturi**	**156.900,00**	**194.000,00**	**192.646,40**	**122,78**	**99,30**
A050101	**1**			**Djel.kulturno-umjetničkih društava**	**156.900,00**	**194.000,00**	**192.646,40**	**122,78**	**99,30**
	1	*0820*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*156.900,00*	*194.000,00*	*192.646,40*	*122,78*	*99,30*
	1	*0820*	*38*	*Ostali rashodi*	*156.900,00*	*194.000,00*	*192.646,40*	*122,78*	*99,30*
	1	*0820*	*381*	*Tekuće donacije*	*156.900,00*	*194.000,00*	*192.646,40*	*122,78*	*99,30*
	1	*0820*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*156.900,00*	*194.000,00*	*192.646,40*	*122,78*	*99,30*
	1	0820	3811903	Ostale tek.donacije kult.KUD Zlatela	120.000,00	140.000,00	140.000,00	116,67	100,00
	1	0820	38119031	Limena glazba Labin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	1	0820	3811904	Ostale tek.donacije Povijesni Arhiv	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	1	0820	3811905	Ostale tek.donacije za kulturu - ostalo	2.900,00	20.000,00	18.646,40	642,98	93,23
	1	0820	38119051	Tek.don.Etno zajednica Istrorumunji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Glava 00205: Programska djelatnost sporta				**729.039,85**	**753.500,00**	**756.504,89**	**103,77**	**100,40**
P06	**1**			**Programska djelatnost sporta**	**729.039,85**	**753.500,00**	**756.504,89**	**103,77**	**100,40**

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
0601	**1**			**Program javnih potreba u sportu**	**729.039,85**	**753.500,00**	**756.504,89**	**103,77**	**100,40**
A060101	**1**			**Djelatnost sportskih klubova**	**729.039,85**	**753.500,00**	**756.504,89**	**103,77**	**100,40**
	1	***0810***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***729.039,85***	***753.500,00***	***756.504,89***	***103,77***	***100,40***
	1	***0810***	***38***	***Ostali rashodi***	***729.039,85***	***753.500,00***	***756.504,89***	***103,77***	***100,40***
	1	***0810***	***381***	***Tekuće donacije***	***729.039,85***	***753.500,00***	***756.504,89***	***103,77***	***100,40***
	1	***0810***	***3811***	***Tekuće donacije u novcu***	***729.039,85***	***753.500,00***	***756.504,89***	***103,77***	***100,40***
	1	0810	3811500	Tek.donacije sport-NK Učka 72 - Potpićan	309.187,00	320.000,00	323.903,78	104,76	101,22
	1	0810	3811501	Tek.donacije sport.društ.NK Potpićan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0810	3811503	NK Plomin	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811504	BK Učka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811505	BK Kršan	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811506	BK Potpićan	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811507	Streljačko društvo Šušnjeviva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811508	SRD Plomin	35.000,00	40.000,00	42.120,00	120,34	105,30
	1	0810	3811509	Biciklistički Klub Kršan	6.000,00	2.500,00	5.500,00	91,67	220,00
	1	0810	3811510	Udruga konopaša	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811511	Tek.donacije sport.društv.sportske namj.	39.867,99	100.000,00	100.016,52	250,87	100,02
	1	0810	3811512	BK Šušnjevica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811513	MNK Potpićan	122.984,86	70.000,00	83.964,59	68,27	119,95
	1	0810	3811514	AMD Opatija	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0810	3811515	BK Stepčići	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	1	0810	3811516	Veterani-NK Kršan	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00	25,00
	1	0810	3811517	Veterani-NK Plomin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Glava 00206: Program socijalne skrbi				**1.262.302,59**	**1.552.500,00**	**1.573.282,46**	**124,64**	**101,34**
P07	**3;1**			**Program socijalne skrbi**	**1.262.302,59**	**1.552.500,00**	**1.573.282,46**	**124,64**	**101,34**
0701	**3;1**			**Program socijalne skrbi**	**1.262.302,59**	**1.552.500,00**	**1.573.282,46**	**124,64**	**101,34**
A070101	**3;1**			**Pom.obiteljima i kućanstvima**	**1.176.802,59**	**1.464.000,00**	**1.498.782,46**	**127,36**	**102,38**
	3;1	***1040***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***1.176.802,59***	***1.464.000,00***	***1.498.782,46***	***127,36***	***102,38***
	3;1	***1040***	***37***	***Naknade građanima i kućanstvima na temel***	***1.176.802,59***	***1.055.000,00***	***1.133.354,53***	***96,31***	***107,43***
	3;1	***1040***	***372***	***Ostale naknade građanima i kućanstvima i***	***1.176.802,59***	***1.055.000,00***	***1.133.354,53***	***96,31***	***107,43***
	3;1	***1040***	***3721***	***Naknade građanima i kućanstvima u novcu***	***439.298,00***	***385.000,00***	***466.485,53***	***106,19***	***121,17***
	3	1040	372120	Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu	104.947,63	100.000,00	117.586,94	112,04	117,59
	1	1040	372140	Pomoć umirovljenicima i starijim osobama	218.500,37	150.000,00	189.698,59	86,82	126,47
	1	1040	372170	Porodiljne naknade i oprema za novoroð.	100.000,00	120.000,00	144.000,00	144,00	120,00
	1	1040	372190	Ostale naknade iz pror.u novcu-ogrijev	15.850,00	15.000,00	15.200,00	95,90	101,33
	1	***1040***	***3722***	***Naknade građanima i kućanstvima u naravi***	***737.504,59***	***670.000,00***	***666.869,00***	***90,42***	***99,53***
	1	1040	372210	Sufinanciranje cijene prijevoza-učenika	302.226,02	275.000,00	274.787,49	90,92	99,92
	1	1040	372220	Pomoć i njega u kući (suf.med.sestre)	18.636,00	20.000,00	27.148,00	145,68	135,74

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	1040	372230	Stanovanje-Pomoć obiteljima	186.976,93	170.000,00	181.236,98	96,93	106,61
	1	1040	372240	Prehrana-učenika osnovnih škola	30.144,00	25.000,00	37.536,00	124,52	150,14
	1	1040	372241	pomoć u prehr.građ.i kućanst.-bonovi	140.434,65	120.000,00	83.405,12	59,39	69,50
	1	1040	372290	Nakn.iz pror.u naravi-pomoć starijim os.	23.061,99	25.000,00	23.609,41	102,37	94,44
	1	1040	372292	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	36.025,00	35.000,00	39.146,00	108,66	111,85
	3;1	***1040***	***38***	***Ostali rashodi***	***0,00***	***409.000,00***	***365.427,93***	***0,00***	***89,35***
	3;1	***1040***	***383***	***Kazne, penali i naknade štete***	***0,00***	***409.000,00***	***365.427,93***	***0,00***	***89,35***
	3;1	***1040***	***3831***	***Naknade šteta pravnim i fiziškim osobama***	***0,00***	***409.000,00***	***365.427,93***	***0,00***	***89,35***
	3	1040	383110	Nakn.štete uzrok.prirodnim katastrofama	0,00	300.000,00	256.427,93	0,00	85,48
	1	1040	383190	Ostale nakande steta prav.i fizič.osobam	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
	1	1040	383191	Pomoć-Bioadria-šteta od požara	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
A070102	**1**			**Pom.invalid.i hendikep.osobama**	**54.500,00**	**55.500,00**	**43.500,00**	**79,82**	**78,38**
	1	***1012***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***54.500,00***	***55.500,00***	***43.500,00***	***79,82***	***78,38***
	1	***1012***	***37***	***Naknade građanima i kućanstvima na temel***	***54.500,00***	***55.500,00***	***43.500,00***	***79,82***	***78,38***
	1	***1012***	***372***	***Ostale naknade građanima i kućanstvima i***	***54.500,00***	***55.500,00***	***43.500,00***	***79,82***	***78,38***
	1	***1012***	***3721***	***Naknade građanima i kućanstvima u novcu***	***54.500,00***	***55.500,00***	***43.500,00***	***79,82***	***78,38***
	1	1012	372130	Pomoć inval.hendikep.osobama-sav.HVIDR-e	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	1	1012	372131	Pomoć organizaciji slijepih Labin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	1	1012	372132	Pomoć org.ljudi o oštećena sluha	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
	1	1012	372133	Pomoć Društvu multiple skleroze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	1	1012	372134	Pomoć Društ.za pomoć ment.ret.osobama	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	1	1012	372135	Pomoć Društ.rod.osoba sa smet.u razvoju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1	1012	372136	Pomoć Društ.inval.cereb. i dječ.paralize	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	1012	372137	Pomoć društ.civilnih invalida DR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1	1012	372138	Udruga dijaliziranih na listi čekanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
	1	1012	3721381	Dnevni centar za radnu terapiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	1	1012	3721382	Liga za borbu protiv raka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	1	1012	3721383	Sigurna kuća Istra (Pula)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1	1012	3721384	Ostale naknade za udruge invalida	1.500,00	2.500,00	500,00	33,33	20,00
	1	1012	372139	Udruga osoba s invaliditetom Labin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
A070103	**1**			**Sufinanc.humanitarnih organizacija**	**31.000,00**	**33.000,00**	**31.000,00**	**100,00**	**93,94**
	1	***1090***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***31.000,00***	***33.000,00***	***31.000,00***	***100,00***	***93,94***
	1	***1090***	***38***	***Ostali rashodi***	***31.000,00***	***33.000,00***	***31.000,00***	***100,00***	***93,94***
	1	***1090***	***381***	***Tekuće donacije***	***31.000,00***	***33.000,00***	***31.000,00***	***100,00***	***93,94***
	1	***1090***	***3811***	***Tekuće donacije u novcu***	***31.000,00***	***33.000,00***	***31.000,00***	***100,00***	***93,94***
	1	1090	381181	Ostale tek.donacije org. Crveni Križ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	1	1090	381182	Župni ured Caritas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	1	1090	38119022	Ost.tek.donacije za humanitarne udruge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	Glava 00207: Program zdravstvene zaštite				151.619,64	235.000,00	151.182,40	99,71	64,33
P08	3;1			Program zdravstvene zaštite	151.619,64	235.000,00	151.182,40	99,71	64,33
0801	3;1			Program zdravstvene zaštite	151.619,64	235.000,00	151.182,40	99,71	64,33
A080101	3			Deratiz.i dezins.i zbrinjav.životinja	63.714,00	70.000,00	85.703,14	134,51	122,43
	3	*0760*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*63.714,00*	*70.000,00*	*85.703,14*	*134,51*	*122,43*
	3	*0760*	*32*	*Materijalni rashodi*	*63.714,00*	*70.000,00*	*85.703,14*	*134,51*	*122,43*
	3	*0760*	*323*	*Rashodi za usluge*	*63.714,00*	*70.000,00*	*85.703,14*	*134,51*	*122,43*
	3	*0760*	*3234*	*Komunalne usluge*	*63.714,00*	*70.000,00*	*85.703,14*	*134,51*	*122,43*
	3	0760	323430	Deratizacija i dezinsekcija-zbrinj.život	63.714,00	70.000,00	85.703,14	134,51	122,43
A080102	1			Suf.ekipe HMP i preventiv.pregl.	87.905,64	165.000,00	65.479,26	74,49	39,68
	1	*0760*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*87.905,64*	*165.000,00*	*65.479,26*	*74,49*	*39,68*
	1	*0760*	*32*	*Materijalni rashodi*	*30.571,20*	*90.000,00*	*39.961,26*	*130,72*	*44,40*
	1	*0760*	*323*	*Rashodi za usluge*	*30.571,20*	*90.000,00*	*39.961,26*	*130,72*	*44,40*
	1	*0760*	*3236*	*Zdravstvene i veterinarske usluge*	*30.571,20*	*90.000,00*	*39.961,26*	*130,72*	*44,40*
	1	0760	323690	Ostale zdravstvene usluge	4.406,64	10.000,00	10.198,76	231,44	101,99
	1	0760	323691	Ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću	15.094,56	15.000,00	14.965,00	99,14	99,77
	1	0760	323692	Ispitivanje kakvoće mora	11.070,00	15.000,00	11.250,00	101,63	75,00
	1	0760	323693	Cjepivo za HPV-virus	0,00	50.000,00	3.547,50	0,00	7,10
	1	*0760*	*38*	*Ostali rashodi*	*57.334,44*	*75.000,00*	*25.518,00*	*44,51*	*34,02*
	1	*0760*	*381*	*Tekuće donacije*	*57.334,44*	*75.000,00*	*25.518,00*	*44,51*	*34,02*
	1	*0760*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*57.334,44*	*75.000,00*	*25.518,00*	*44,51*	*34,02*
	1	0760	381110	Tek.donac.zdravstv.neprofitnim organizac	57.334,44	75.000,00	25.518,00	44,51	34,02
	Glava 00208: Program predšk.,školskog i ost.obraz.				1.783.479,37	1.908.000,00	1.459.737,19	81,85	76,51
P09	1			Školsko i ostalo obrazov.i predškolski o	1.783.479,37	1.908.000,00	1.459.737,19	81,85	76,51
0901	1			Školsko i ostalo obrazov.i predškolski o	1.783.479,37	1.908.000,00	1.459.737,19	81,85	76,51
A090101	1			Predškolski odgoj	1.070.956,84	978.000,00	912.263,44	85,18	93,28
	1	*0911*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*1.070.956,84*	*978.000,00*	*912.263,44*	*85,18*	*93,28*
	1	*0911*	*36*	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg*	*841.045,40*	*850.000,00*	*814.113,00*	*96,80*	*95,78*
	1	*0911*	*363*	*Pomoći unutar općeg proračuna*	*841.045,40*	*850.000,00*	*814.113,00*	*96,80*	*95,78*
	1	*0911*	*3631*	*Tekuće pomoći unutar općeg proračuna*	*841.045,40*	*850.000,00*	*814.113,00*	*96,80*	*95,78*
	1	0911	363150	Ostale tek.donacije Dj.vrtić P.Verbanac	841.045,40	850.000,00	814.113,00	96,80	95,78
	1	*0911*	*37*	*Naknade građanima i kućanstvima na temel*	*75.651,99*	*50.000,00*	*45.678,16*	*60,38*	*91,36*
	1	*0911*	*372*	*Ostale naknade građanima i kućanstvima i*	*75.651,99*	*50.000,00*	*45.678,16*	*60,38*	*91,36*
	1	*0911*	*3722*	*Naknade građanima i kućanstvima u naravi*	*75.651,99*	*50.000,00*	*45.678,16*	*60,38*	*91,36*
	1	0911	372293	Sufinanciranje dječjih svečanosti	75.651,99	50.000,00	45.678,16	60,38	91,36
	1	*0911*	*38*	*Ostali rashodi*	*154.259,45*	*78.000,00*	*52.472,28*	*34,02*	*67,27*
	1	*0911*	*381*	*Tekuće donacije*	*22.500,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1	*0911*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*22.500,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	0911	3811914	Tek.dotacije za Likovnu radionicuTočka	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0911	38119141	Tek.dotacije za Likovnu radionicuZvončić	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	*0911*	*382*	***Kapitalne donacije***	***131.759,45***	***53.000,00***	***52.472,28***	***39,82***	***99,00***
	1	*0911*	*3821*	***Kapitalne donacije neprofitnim organizac***	***131.759,45***	***53.000,00***	***52.472,28***	***39,82***	***99,00***
	1	0911	382191	Kapitalne donacije-oprema za dj.vrtić	131.759,45	53.000,00	52.472,28	39,82	99,00
A090102	**1**			**Školsko i studentsko obrazovanje**	**712.522,53**	**930.000,00**	**547.473,75**	**76,84**	**58,87**
	1	*0950*	*3*	***Rashodi poslovanja***	***712.522,53***	***930.000,00***	***547.473,75***	***76,84***	***58,87***
	1	*0950*	*37*	***Naknade građanima i kućanstvima na temel***	***587.614,00***	***808.000,00***	***485.888,40***	***82,69***	***60,13***
	1	*0950*	*372*	***Ostale naknade građanima i kućanstvima i***	***587.614,00***	***808.000,00***	***485.888,40***	***82,69***	***60,13***
	1	*0950*	*3721*	***Naknade građanima i kućanstvima u novcu***	***580.050,00***	***800.000,00***	***478.350,00***	***82,47***	***59,79***
	1	0950	372150	Stipendije i školarine	580.050,00	800.000,00	478.350,00	82,47	59,79
	1	*0950*	*3722*	***Naknade građanima i kućanstvima u naravi***	***7.564,00***	***8.000,00***	***7.538,40***	***99,66***	***94,23***
	1	0950	372291	Nakn.iz pror.u naravi-Osiguranje učen.	7.564,00	8.000,00	7.538,40	99,66	94,23
	1	*0950*	*38*	***Ostali rashodi***	***124.908,53***	***122.000,00***	***61.585,35***	***49,30***	***50,48***
	1	*0950*	*381*	***Tekuće donacije***	***124.908,53***	***122.000,00***	***61.585,35***	***49,30***	***50,48***
	1	*0950*	*3811*	***Tekuće donacije u novcu***	***124.908,53***	***122.000,00***	***61.585,35***	***49,30***	***50,48***
	1	0950	3811909	Ostale tek.donacije Školstvo	72.984,06	70.000,00	40.619,00	55,65	58,03
	1	0950	38119091	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	39.924,47	40.000,00	17.966,35	45,00	44,92
	1	0950	3811918	Pučko otvoreno sveučilište Labin	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00	25,00
	Glava 00209: Gospodarstvo				**611.568,67**	**560.000,00**	**604.420,80**	**98,83**	**107,93**
P10	**1**			**Gospodarstvo**	**611.568,67**	**560.000,00**	**604.420,80**	**98,83**	**107,93**
1001	**1**			**Razvoj poljoprivrede**	**211.928,00**	**235.000,00**	**237.959,00**	**112,28**	**101,26**
A100101	**1**			**Poticanje poljoprivrede**	**211.928,00**	**235.000,00**	**237.959,00**	**112,28**	**101,26**
	1	*0421*	*3*	***Rashodi poslovanja***	***211.928,00***	***235.000,00***	***237.959,00***	***112,28***	***101,26***
	1	*0421*	*38*	***Ostali rashodi***	***211.928,00***	***235.000,00***	***237.959,00***	***112,28***	***101,26***
	1	*0421*	*381*	***Tekuće donacije***	***211.928,00***	***235.000,00***	***237.959,00***	***112,28***	***101,26***
	1	*0421*	*3811*	***Tekuće donacije u novcu***	***211.928,00***	***235.000,00***	***237.959,00***	***112,28***	***101,26***
	1	0421	3811906	Ostale tek.donacije za poljoprivredu	51.928,00	60.000,00	62.959,00	121,24	104,93
	1	0421	38119061	Društvo gljivara Martinšćica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	1	0421	38119062	Pčelarska udruga Labin	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	1	0421	38119063	Savez uzg.istarskog goveda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	1	0421	3811917	Poticaji poljoprivredi-PZ Čepić Polje	160.000,00	170.000,00	170.000,00	106,25	100,00
1002	**1**			**Razvoj turizma**	**302.500,00**	**265.000,00**	**310.500,00**	**102,64**	**117,17**
A100201	**1**			**Poticanje turizma**	**302.500,00**	**265.000,00**	**310.500,00**	**102,64**	**117,17**
	1	*0473*	*3*	***Rashodi poslovanja***	***302.500,00***	***265.000,00***	***310.500,00***	***102,64***	***117,17***
	1	*0473*	*38*	***Ostali rashodi***	***302.500,00***	***265.000,00***	***310.500,00***	***102,64***	***117,17***
	1	*0473*	*381*	***Tekuće donacije***	***302.500,00***	***265.000,00***	***310.500,00***	***102,64***	***117,17***
	1	*0473*	*3811*	***Tekuće donacije u novcu***	***302.500,00***	***265.000,00***	***310.500,00***	***102,64***	***117,17***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	0473	3811911	Ostale tek.donacije-turistička zajednica	300.000,00	250.000,00	305.000,00	101,67	122,00
	1	0473	3811912	Ost.tek.donacije-Park prirode Učka	2.500,00	10.000,00	5.500,00	220,00	55,00
	1	0473	38119121	Ostale donacije za potic.turizma	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	**1**			**Razvoj poduzetništva**	**97.140,67**	**60.000,00**	**55.961,80**	**57,61**	**93,27**
A100301	**1**			**Razvoj poduzetništva**	**97.140,67**	**60.000,00**	**55.961,80**	**57,61**	**93,27**
	1	***0490***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***97.140,67***	***60.000,00***	***55.961,80***	***57,61***	***93,27***
	1	***0490***	***38***	***Ostali rashodi***	***97.140,67***	***60.000,00***	***55.961,80***	***57,61***	***93,27***
	1	***0490***	***381***	***Tekuće donacije***	***97.140,67***	***60.000,00***	***55.961,80***	***57,61***	***93,27***
	1	***0490***	***3811***	***Tekuće donacije u novcu***	***97.140,67***	***60.000,00***	***55.961,80***	***57,61***	***93,27***
	1	0490	3811907	Ostale tek donacije poticanje poduzetn.	97.140,67	60.000,00	55.961,80	57,61	93,27
	Glava 00210: Program poticaja humanit.i ost.udruga				**70.502,61**	**125.000,00**	**63.737,81**	**90,40**	**50,99**
P11	**1**			**Programpoticaja humanitarnih i ost.udrug**	**70.502,61**	**125.000,00**	**63.737,81**	**90,40**	**50,99**
1101	**1**			**Tek.don. udrugama i ost. neprof.organiza**	**70.502,61**	**125.000,00**	**63.737,81**	**90,40**	**50,99**
A110101	**1**			**Tek.donacije udr.i ost.nepr.organiz.**	**70.502,61**	**125.000,00**	**63.737,81**	**90,40**	**50,99**
	1	***0860***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***70.502,61***	***125.000,00***	***63.737,81***	***90,40***	***50,99***
	1	***0860***	***38***	***Ostali rashodi***	***70.502,61***	***125.000,00***	***63.737,81***	***90,40***	***50,99***
	1	***0860***	***381***	***Tekuće donacije***	***70.502,61***	***125.000,00***	***63.737,81***	***90,40***	***50,99***
	1	***0860***	***3811***	***Tekuće donacije u novcu***	***70.502,61***	***125.000,00***	***63.737,81***	***90,40***	***50,99***
	1	0860	381140	Tek.donacije-Udruženje umirovljenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1	0860	381141	Tek.donacije-Savez antif.boraca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1	0860	381142	Tek.donacije-Klub liječenih alkoholičara	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	1	0860	381143	Tek.donacije-Klub studenata Istre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	1	0860	381144	Tek.donacije-Udruga Hrv.dragovoljaca DR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0860	3811441	Udruga dragov.i veterana DR-ogr.Labin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1	0860	381145	Tek.donacije-ostale udruge	28.253,98	50.000,00	4.082,93	14,45	8,17
	1	0860	3811451	Donacije za Udrugu za Grad Plomin	663,58	6.000,00	753,47	113,55	12,56
	1	0860	3811910	Ostale donacije izvan.pr.korisnicima	20.085,05	50.000,00	39.901,41	198,66	79,80
	Glava 00211: Vatrogastvo i civilna zaštita				**753.620,21**	**762.000,00**	**770.713,34**	**102,27**	**101,14**
P12	**1**			**Vatrogastvo i civilna zaštita**	**753.620,21**	**762.000,00**	**770.713,34**	**102,27**	**101,14**
1201	**1**			**Zaštita od požara i civilna zaštita**	**753.620,21**	**762.000,00**	**770.713,34**	**102,27**	**101,14**
A120101	**1**			**Sufinanciranje djelatnosti JVP**	**562.027,59**	**570.000,00**	**574.551,75**	**102,23**	**100,80**
	1	***0320***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***562.027,59***	***570.000,00***	***574.551,75***	***102,23***	***100,80***
	1	***0320***	***36***	***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg***	***562.027,59***	***570.000,00***	***574.551,75***	***102,23***	***100,80***
	1	***0320***	***363***	***Pomoći unutar općeg proračuna***	***562.027,59***	***570.000,00***	***574.551,75***	***102,23***	***100,80***
	1	***0320***	***3631***	***Tekuće pomoći unutar općeg proračuna***	***562.027,59***	***570.000,00***	***574.551,75***	***102,23***	***100,80***
	1	0320	363190	Tek.pom.-javna vatrogasna postrojba/Grad	562.027,59	570.000,00	574.551,75	102,23	100,80
A120102	**1**			**Sufinan.djelatn.PVZ i DVD Kršan**	**160.256,03**	**160.000,00**	**164.825,00**	**102,85**	**103,02**
	1	***0320***	***3***	***Rashodi poslovanja***	***160.256,03***	***160.000,00***	***164.825,00***	***102,85***	***103,02***

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2012 godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija.	Ek. klas	Naziv pozicije	Ostvarenje 2011	Proračun za 2012 god.	Ostvarenje za 2012	2012 / 2011 %	Ostv / Plan %
	1	*0320*	*38*	*Ostali rashodi*	*160.256,03*	*160.000,00*	*164.825,00*	*102,85*	*103,02*
	1	*0320*	*381*	*Tekuće donacije*	*160.256,03*	*160.000,00*	*164.825,00*	*102,85*	*103,02*
	1	*0320*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*160.256,03*	*160.000,00*	*164.825,00*	*102,85*	*103,02*
	1	0320	3811913	Tek.pomoći -podr.vatrogasna zajedn.& DVD	160.256,03	160.000,00	164.825,00	102,85	103,02
A120103	**1**			**Civilna zaštita i spašavanje**	**31.336,59**	**32.000,00**	**31.336,59**	**100,00**	**97,93**
	1	*0320*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*31.336,59*	*32.000,00*	*31.336,59*	*100,00*	*97,93*
	1	*0320*	*38*	*Ostali rashodi*	*31.336,59*	*32.000,00*	*31.336,59*	*100,00*	*97,93*
	1	*0320*	*381*	*Tekuće donacije*	*31.336,59*	*32.000,00*	*31.336,59*	*100,00*	*97,93*
	1	*0320*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*31.336,59*	*32.000,00*	*31.336,59*	*100,00*	*97,93*
	1	0320	3811916	Razvoj civilne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	1	0320	3811919	Ost.tek.donac.-zaštita i spaš.iz mod.JLS	21.336,59	22.000,00	21.336,59	100,00	96,98
	Glava 00212: Pomoć nacionalnim manjinama				**35.059,73**	**40.000,00**	**43.766,90**	**124,84**	**109,42**
P13	**1**			**Pomoć nacionalnim manjinama**	**35.059,73**	**40.000,00**	**43.766,90**	**124,84**	**109,42**
1301	**1**			**Rashodi za nacionalnu manjinu Bošnjaka**	**35.059,73**	**40.000,00**	**43.766,90**	**124,84**	**109,42**
A130101	**1**			**Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka**	**35.059,73**	**40.000,00**	**43.766,90**	**124,84**	**109,42**
	1	*0160*	*3*	*Rashodi poslovanja*	*35.059,73*	*40.000,00*	*43.766,90*	*124,84*	*109,42*
	1	*0160*	*38*	*Ostali rashodi*	*35.059,73*	*40.000,00*	*43.766,90*	*124,84*	*109,42*
	1	*0160*	*381*	*Tekuće donacije*	*35.059,73*	*40.000,00*	*43.766,90*	*124,84*	*109,42*
	1	*0160*	*3811*	*Tekuće donacije u novcu*	*35.059,73*	*40.000,00*	*43.766,90*	*124,84*	*109,42*
	1	0160	381131	Tek.donac.nac.zajed.i manjin.-Bošnj.NacM	14.726,40	20.000,00	23.766,90	161,39	118,83
	1	0160	3811310	Tek.donac.-BNM Kršanski ljiljani	20.333,33	20.000,00	20.000,00	98,36	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (KLASA 3+4+5)				**18.631.666,81**	**29.968.000,00**	**22.160.144,59**	**118,94**	**73,95**

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012.godine

UVOD

Proračun Općine Kršan za 2012. godinu donesen je 19. prosinca 2011. godine. Prihodi i primici proračuna, kao i rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 33.455.000,00 kn.

I. izmjene i dopune donesene su 29. lipnja 2012. godine. Razlog I. izmjena i dopuna bila su nova saznanja o mogućnostima rješavanja problematike Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje – Kožljak, za koje je Općina Kršan podnijela prijavu za dodjelu sredstva iz IPARD programa. U cilju premošćivanja financiranja navedenog projekta, Općina Kršan se planirala zadužiti za kratkoročni kredit u visini 2.100.000,00 kn, a što je bilo potrebno ugraditi u Proračun za 2012. godinu. Nakon završenog projekta zaduženje je iznosilo 1.636.514,56 kn

Osim ovih ciljanih izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu, izvršeno je i usklađenje, odnosno uvršten je u Proračun i manjak u iznosu od 2.481.344,76 kn, sa kojim je završena protekla proračunska godina, a koji podatak u trenutku donošenja osnovnog Proračuna, također nije bio poznat.

Druge izmjene i dopune donesene su 30. prosinca 2012. godine. Tokom tih izmjena prihodi i rashodi kretali su se kako slijedi u pregledu:

OPIS	Proračun 2012.	Proračun 2012. I.Izmjene i dopune	Proračun 2012. II.Izmjene i dopune
Ukupni prihodi i primici	*33.455.000,00*	*35.586.344,76*	*32.449.344,76*
Ukupni rashodi i izdaci	*33.455.000,00*	*33.105.000,00*	*29.968.000,00*

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2012. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupne prihode i primitke u visini od 19.989.234,26 kn ili 61,60 % plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 22.160.144,59 kn ili 73,95 % plana. Isto je rezultiralo ***Manjkom prihoda nad rashodima i izdacima (AOP 600)*** u visini 2.170.910,33 kn, čime je postojeći ***manjak*** sredstava od 2.481.344,76 kn povećan na 4.652.255,09 kn. Isti će se pokriti iz prihoda slijedeće godine.

U izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, plan proračuna sa izmjenama i dopunama (izvorni/tekući plan) za 2012. godinu i izvršenje za izvještajno razdoblje, a sadrži:

Opći dio - koji se sastoji od:

A. Računa prihoda i rashoda u kojem su sadržani svi prihodi poslovanja i primici od prodaje imovine i svi tekući izdaci i rashodi za nabavu imovine

B. Računa financiranja (zaduživanja) u kojem su sadržani primici i izdaci vezani za primljene i date zajmove i kredite.

C. Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (neutrošena sredstva ili manjak sredstava)

Posebni dio – koji se sastoji od rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po razdjelima i glavama u tekuće i razvojne programe i aktivnosti, za tekuću proračunsku godinu u skladu sa ekonomskim klasifikacijama (kontima) koje su propisane za izradu proračuna.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Proračun Općine Kršan za 2012. godinu je donesen, na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije i kao takav bi trebao biti prikazan i u izvještaju. U skladu sa člankom 108. istog Zakona, kao i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), izvršenje ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazuje se na razini odjeljka (četvrta razina) ekonomske klasifikacije, ali su u ovom godišnjem izvještaju, iz razloga transparentnosti, svi podaci (i plana i izvršenja) prikazani na razini osnovnog računa (analitički).

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2012. godine Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 19.989.234,26 kn ili 61,60 % plana.

Prihodi poslovanja ostvareni su u visini 17.628.803,58 kn što iznosi 60,78 % godišnjeg Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu, a u ukupnom prihodu učestvuju sa 96,06 %.

Od navedenog, najznačajniji prihod ostvaren je temeljem *Prihoda od nefinancijske imovine* i to u iznosu 8.685.419,07 kn i u ukupnom prihodu učestvuje za 47,39 %. Isti se najvećim dijelom odnosi na nadoknadu za korištenje prostora elektrana, koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje u visini 102,08 % godišnjeg plana. i naplaćeno je ukupno dospjelo potraživanje sa tog naslova.

Od prihoda s temelja *Komunalnih doprinosa i naknada* koji je ostvaren u iznosu od 4.234.227,84 kn, i u ukupnom prihodu učestvuje sa 23,07 %, najznačajniji je prihod od *komunalne naknade*, koji bilježi ostvarenje od 98,91 % u odnosu na planiranu veličinu ili 4.154.187,39 kn.

Postotak izvršenja komunalnog doprinosa je 0,80 % ili 68.916,60 kn, iz razloga znatno većeg planiranog, odnosno očekivanog prihoda od istog, a koje se u ovom razdoblju nije uspjelo realizirati.

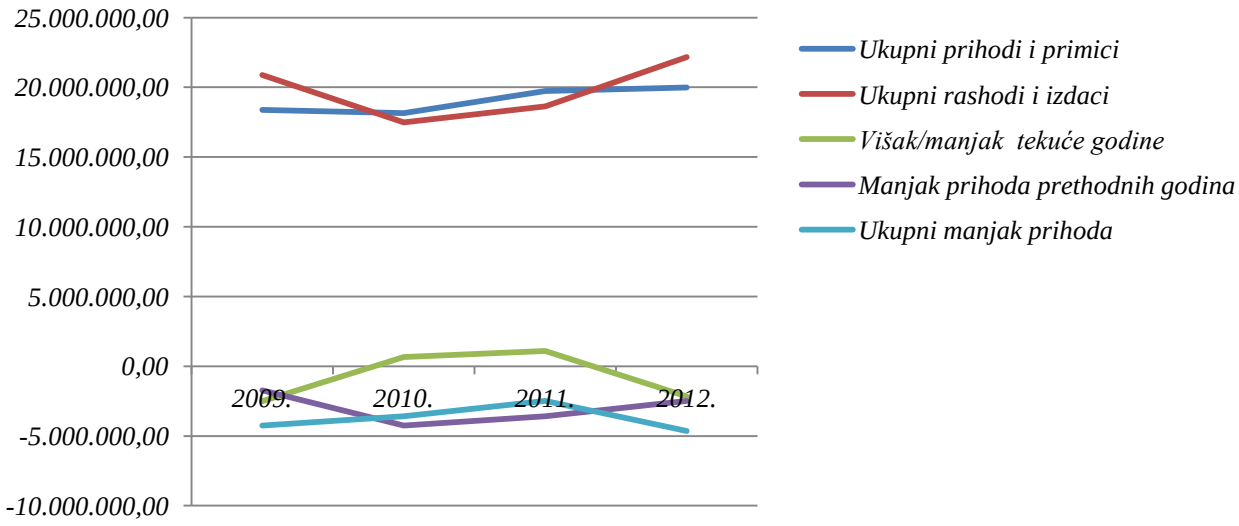
Porezni prihodi ostvareni su u visini od 3.789.024,65 kn ili 95,11 % plana, i učešće u ukupnim prihodima im je 20,65 %. Ovi prihodi se prvenstveno odnose na prihode od poreza na dohodak. Povrat poreza po godišnjim prijavama u 2012. godini iznosi 280.551,38 kn, što je u okviru planiranog.

Pomoći iz proračuna ostvareni su u visini 30.570,00 kn i odnose se na doznake iz proračuna IŽ, za financiranje biračkih odbora tokom referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u iznosu od 16.320,00, a iznos od 14.250,00 kn na pomoći za ogrjev socijalno ugroženim osobama.

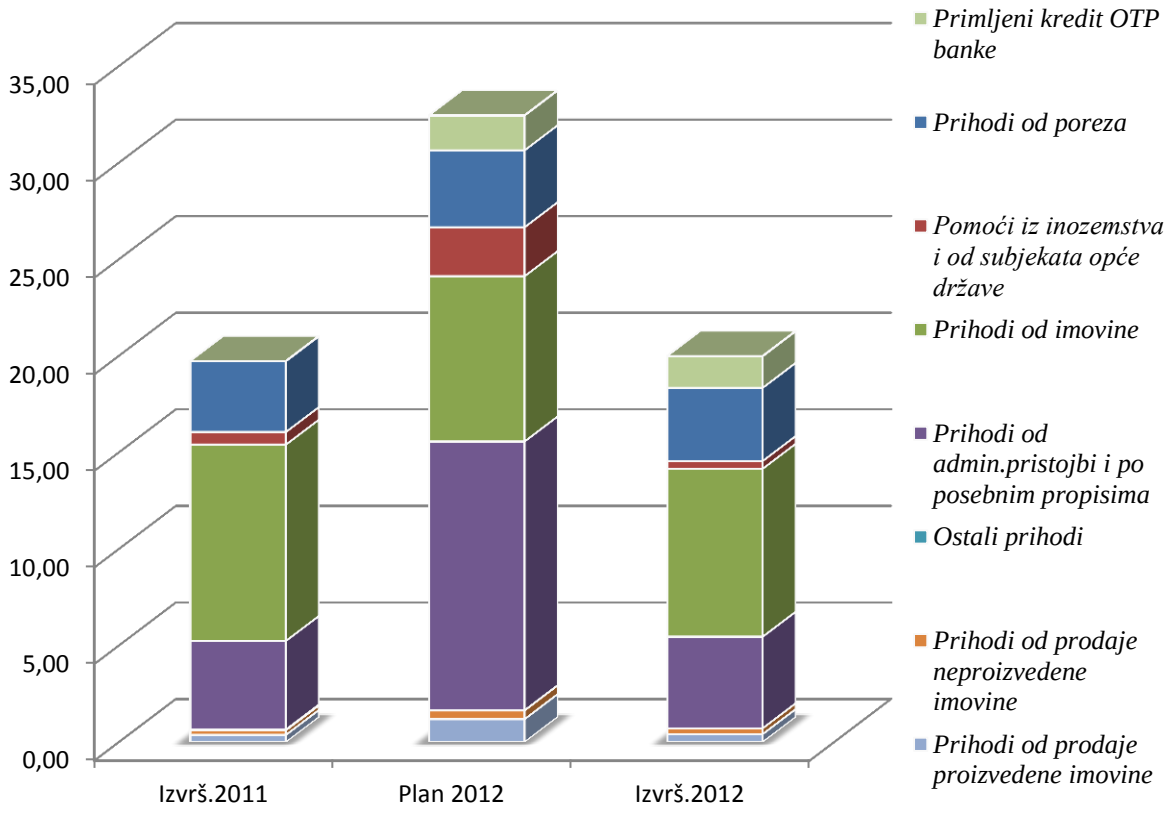
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 723.916,12 kn, ostvareni su u visini 44,01 % godišnjeg plana, i to sa temelja prodaje zemljišta, obročne prodaje stanova, građevinskih objekata, grobnica i grobnih mjesta. U ukupnom prihodu učestvuju sa 3,94 %. Ostvarenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta i građevinskih objekata u ovom razdoblju je izostalo iz razloga neriješenih imovinsko pravnih odnosa.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u visini 1.800.000,00 kn, a odnose se na kratkoročni kredit, koji je Općina Kršan zatražila u cilju premošćivanja financiranja projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje – Kožljak“, u sklopu IPARD programa, mjera 301. Nakon završenog projekta ostvareno je zaduženje u iznosu od 1.636.514,56 kn

Kretanje prihoda i rashoda proračuna od 2009. do 2012.



Usporedni prikaz prihoda i primitaka Proračuna za razdoblje 2011. i 2012. godine



RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u ovom razdoblju ostvareni su u visini od 22.160.144,59 kn ili 73,95 % plana.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 2.176.588,51 kn, i učešće u ukupnom prihodu iznosi 11,86 %, a izvršenje iznosi 96,54 % Proračuna za 2012. godinu.

Materijalni rashodi ostvareni su u visini 8.722.999,15 kn i u ukupnom prihodu učestvuju sa 47,53 %, a izvršenje Proračuna iznosi 74,61 %. Unutar ove stavke najveći dio odnosi se na rashode električne energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne i intelektualne usluge. Rashodi su uglavnom vezani za programe održavanja komunalne infrastrukture (javna rasvjeta), adaptaciju i održavanje poslovnih, stambenih i ostalih objekata, programe planova, studija, projekata i podloga, dok se iznos od 498.045,32 kn odnosi na troškove predstavničkih tijela (naknade za rad dužnosnika), a iznos od 4.334.128,81 kn, na materijalne troškove uprave (uredski materijal, električna energija, komunalne, poštanske, telefonske i računalne usluge, rashode za prigodne svečanosti, reprezentaciju i ostale slične usluge).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 186.733,71 kn, i odnose se najvećim dijelom na redovne kamate po postojećem kreditu, bankarske usluge, te pristojbe i sudske troškove.

Tekuće pomoći unutar opće države odnose se na donacije za Dječji vrtić i Javnu vatrogasnu postrojbu Labin. Dječji vrtić Općina financira vlastitim sredstvima u cjelini, a JVP se financira dijelom iz potpora izravnanja, a dijelom iz vlastitih sredstava. U 2012. godini podmireno je 97,79 % planirane veličine, odnosno 1.377.664,75 kn, a učešće u ukupnom prihodu je 7,57 %. od ukupnog iznosa. U slijedeću godinu prenesena je obveza iz prosinca 2012. godine.

Naknade građanima i kućanstvima temeljem Socijalnog programa, kao i Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja, ostvaruju se u skladu sa dinamikom plana za pojedine humanitarne udruge i pojedinačnih dostavljenih zahtjeva. U navedene svrhe je u ovom razdoblju izdvojeno 1.708.421,09 kn ili 79,67 % plana. Učešće u ukupnom prihodu iznosi 9,31 %. Najveći iznos od 478.350,00 kn, odnosi se na isplaćene

stipendije i školarine, dok se iznos od 274.787,49 kn odnosi na sufinanciranje cijene prijevoza učenika. Veći iznosi su još izdvojeni za pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu i bonovima, kao i za subvencioniranje troškova stanovanja i naknade za rođenje djeteta, sveukupno 647.722,51 kn.

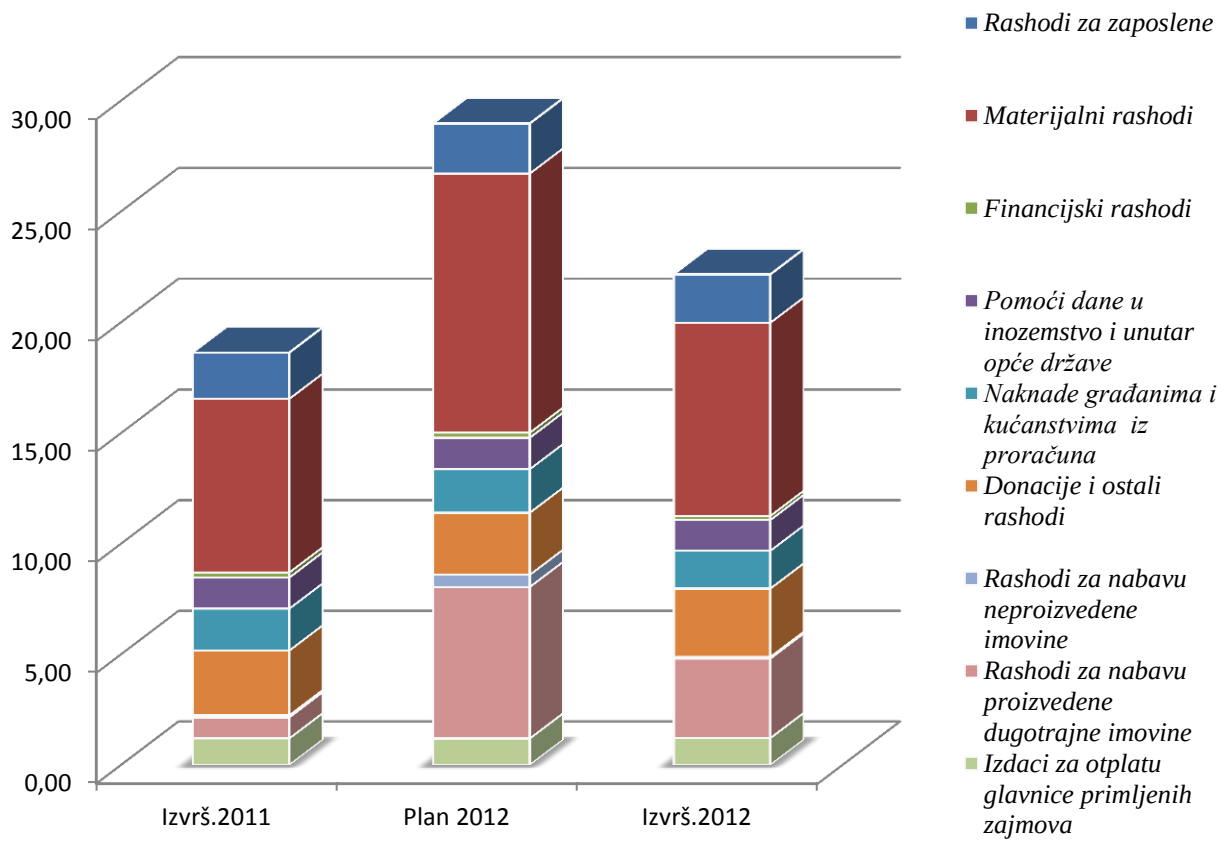
Za ***Donacije i ostale rashode*** izdvojeno je 3.091.980,92 kn ili 81,23 % planirane veličine. U ukupnom prihodu učestvuju sa 16,85 %. Iz ovih sredstava dotiraju se sportske, kulturne i ostale udruge građana, kao i Turistička zajednica Kršan i Poljoprivredna zajednica Čepić Polje.

Kapitalne pomoći u iznosu od 613.187,72 kn odnose se na sufinanciranje sanacije odlagališta Cere (KP 1.Maj d.o.o.), a na temelju sporazuma između Grada Labina i Općina Raše, Sv.Nedelje, Pićna i Kršana iz 2009. godine. Godišnja otplatna kvota sukladno navedenom sporazumu iznosi 78.522,08 kn. Ove je godine izvršenje znatno veće, iz razloga što su se u toku ove godine, osim podmirenih otplatnih kvota po sporazumu iz 2009. godine za sanaciju odlagališta Cere, prikazala kroz proračun i sredstva (kompenzacija) koja se temeljem zaključka iz 2006. godine, prikupljaju u KP 1.Maj, kod naplate usluga (0,10 kn/m) i ulažu također u sanaciju odlagališta Cere.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 3.666.137,65 kn ili 49,56 % planirane veličine, od čega se najveći dio odnosi na izgradnju vodovoda Načinovići-Jurasi i kanalizaciju Plomin-istočni dio, te na izradu dokumentacije za prostorno uređenje na području Općine Kršan, kako bi se stvorili uvjeti za kapitalna ulaganja u narednom razdoblju. U ukupnom prihodu učestvuju 19,98 %.

Izdaci za financijsku imovinu odnose se na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu iz 2004. godine, i u ovom razdoblju je sa tog naslova podmireno 1.218.618,81, u skladu sa planom.

Usporedni prikaz rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2011. i 2012. godine

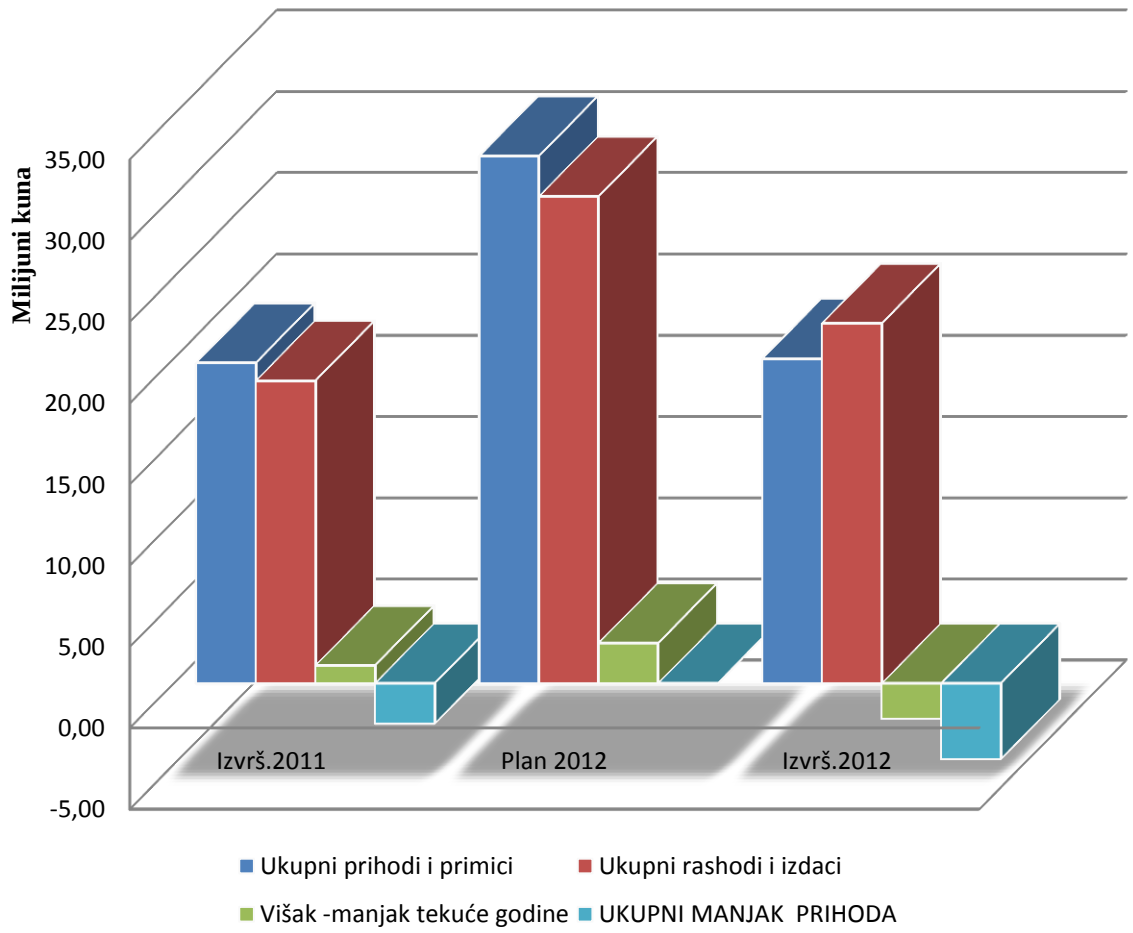


REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod zajedno sa primicima u visini od 19.989.234,26 kn. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 22.160.144,59 kn. Isto je rezultiralo ***Manjkom prihoda nad rashodima i izdacima*** u visini 2.170.910,33 kn, što zajedno sa već postojećim manjkom iz protekle godine iznosi ukupno 4.652.255,09 kn. Navedeni manjak, planira se pokriti iz prihoda 2013. godine.

OPIS	Proračun 2012.	Izvršenje proračuna 2012	Indeks ostv./plan
Ukupni prihodi i primici	*32.449.344,76*	*19.989.234,26*	*62*
Ukupni rashodi i izdaci	*29.968.000,00*	*22.160.144,59*	*74*
Višak – manjak tekuće godine	*2.481.344,86*	*-2.170.910,33*	-
Manjak prihoda prethodnih godina-stanje 31.12.2010	*-2.481.344,76*	*-2.481.344,76*	-
Ukupno manjak -stanje 31.12.2012	*0,00*	*-4.652.255,09*	-

Grafički prikaz godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu



STANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 31.12.2012	330.404,48
Stanje blagajne 31.12.2012	2.806,44
Ukupno	***333.210,92***

Općina Kršan ima i deponirana sredstva kod Raiffeisen banke, i to od prosinca 2002. godine na 10 godina, odnosno na naplatu dopijeva 15.05.2013. godine. Depozit se odnosi na namjenski oročena sredstva sa namjenom formiranja kreditnog fonda koji koriste poduzetnici na području Općine Kršan u sklopu Programa poduzetnik i to u iznosu od 241.602,60 kn.

Dugoročna financijska ulaganja

- Ulaganje u dionice «Uljanika»	65,00
- Temeljni udjel u IVS d.o.o.	7.800,00
- Temeljni udio u KP 1.Maj d.o.o.	329.800,00
- Temeljni udio u Vodovodu d.o.o.	1.825.500,00

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

Općina Kršan ima kredit koji je uz suglasnost Vlade RH dobila za kapitalna ulaganja i to za izgradnju vodovoda na dionici Plomin-Vidikovac-Donadići (Paroni) u 2004. godini, a čija je otplata započela u srpnju 2006. godine. Kredit se uredno otplaćuje, a datum dospijeća, odnosno konačne otplate ovog kredita je 20.09.2015. godine. Slijedi pregled otplate istog:

Red.br.	***Opis*** ***Namjena***	***Izgradnja vodovoda na dionici Plomin-Vidikovac-Donadići (Paroni)***
1.	Godina dobivanja kredita	2004.
2.	Iznos glavnice	12.197.907,90
3.	Iznos kamata	2.733.054,76
4.	Kamatna stopa-trenutno (1,6%+Euribor)	cca 1,81 %
5.	Ostali troškovi kredita	24.000,00
6.	Broj anuiteta godišnje	4
7.	Godišnji anuitet - prosječni	1.200.000,00
8.	Rok otplate (bez počeka)	10 godina
9.	Razdoblje počeka	1 godina
10.	Otplaćeno glavnice do 31.12.2012	7.778.499,23
11.	Otplaćeno kamata do 31.12.2012	2.952.686,15
12.	Ostalo za otplatu (glavnice)	4.419.408,67

Temeljem provedenog postupka javne nabave za nabavku kratkoročnog financijskog kredita, a za financiranje projekta - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje – Kožljak (Program IPARD, mjera 301), odnosno u cilju premošćivanja financiranja navedenog projekta, Općina Kršan se zadužila i za kratkoročni kredit u visini 1.636.514,56 kn kod OTP banke. Prvi obrok ovog kredita dospijeva 31.08.2013. godine.

POPIS POTRAŽIVANJA

Potraživanja za zakupninu	280.948,53
Potraživanja za naknadu za korištenje javnih površina	25.666,26
Potraživanja za stanarinu i najamninu	53.195.36
Potraživanja za komunalnu naknadu	230.694,12
Potraživanja za dopremu vode	388,96
Nadoknade za korištenje prostora elektrana	797.376,25
Potraživanja za obročnu prodaju stanova	92.524,63
Potraživanja za prodaju grobnica i grobnih mjesta	24.967,11
Ukupno	***1.505.796,86***

Navedeni podaci odnose se na ukupna odnosno i nedospjela potraživanja, kao i potraživanja od Agroinvestinga u stečaju, a koje je prijavljeno u stečajnu masu iz čega bi se trebalo namiriti.

POPIS OBVEZA

Obveze prema dobavljačima za:

Uredski materijal	44.040,36
Energija	72.011,30
Sitan inventar	6.582,19
Usluge pošte telef.	10.833,46
Usluge tekućeg i inv.održ	517.897,70
Usluge promidžbe i informiranja	23.812,50
Komunalne usluge	679.018,61
Zdravst.i veterin.usl.	9.175,00
Intelektualne usluge	363.706,70
Računalne usluge	7.925,00
Ostale usluge	32.756,84
Reprezentacija	24.927,46
Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.196,70
Obv.za građane i kućanstva	224.744,20
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.525.306,49
Ostali rashodi	56.081,08
Ukupno	***3.546.934,51***

Ostale obveze:

Obv.za ost.nesp.financ.rash.-55% RH od prodaje stanova	2.056.821,91
Obveze za glavnicu po kreditu iz 2004.	4.419.408,67
Obveze za kratkoročni kredit	1.636.514,56
Obveze za udruge, zadruge i građane	201.143,44
Obveze za zaposlene	191.966,15
Obveze po ugovorima o djelu i naknada predstavnička tijela	31.040,41
Obveze za jamčevine	105.770,56
Ostale obveze	2.472,80
Ukupno ostale obveze	***8.645.138,50***

Prikazano je stanje ukupnih obveza, bez obzira na dospijeće.

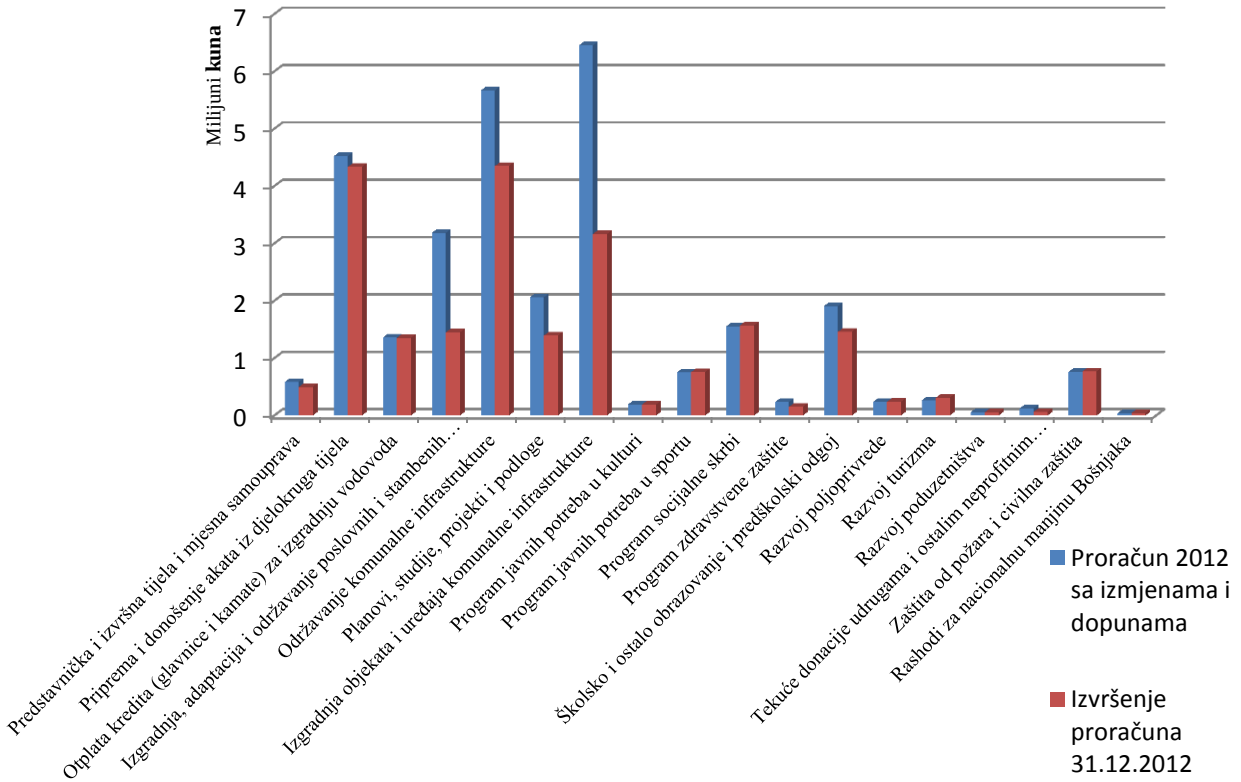
PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA

Red. Broj	***Ekon. Klasifikacija***	***Proračun 2012 sa izmjenama i dopunama***	***Izvršenje prora-čuna 31.12.2012***	***Indeks proc2012/ pror2012***
1.	Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava	585.000,00	498.045,32	85,14
2.	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	4.522.000,00	4.334.128,81	95,85
3.	Otplata kredita (glavnice i kamate) za izgradnju vodovoda	1.360.000,00	1.352.590,76	99,46
4.	Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih i stambenih objekata i objekata spomeničke baštine	3.185.000,00	1.450.384,05	45,54
5.	Održavanje komunalne infrastrukture	5.669.000,00	4.350.155,44	76,74
6.	Planovi, studije, projekti i podloge	2.063.000,00	1.394.725,82	67,61
7.	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.454.000,00	3.164.122,20	49,03
8.	Program javnih potreba u kulturi	194.000,00	192.646,40	99,30

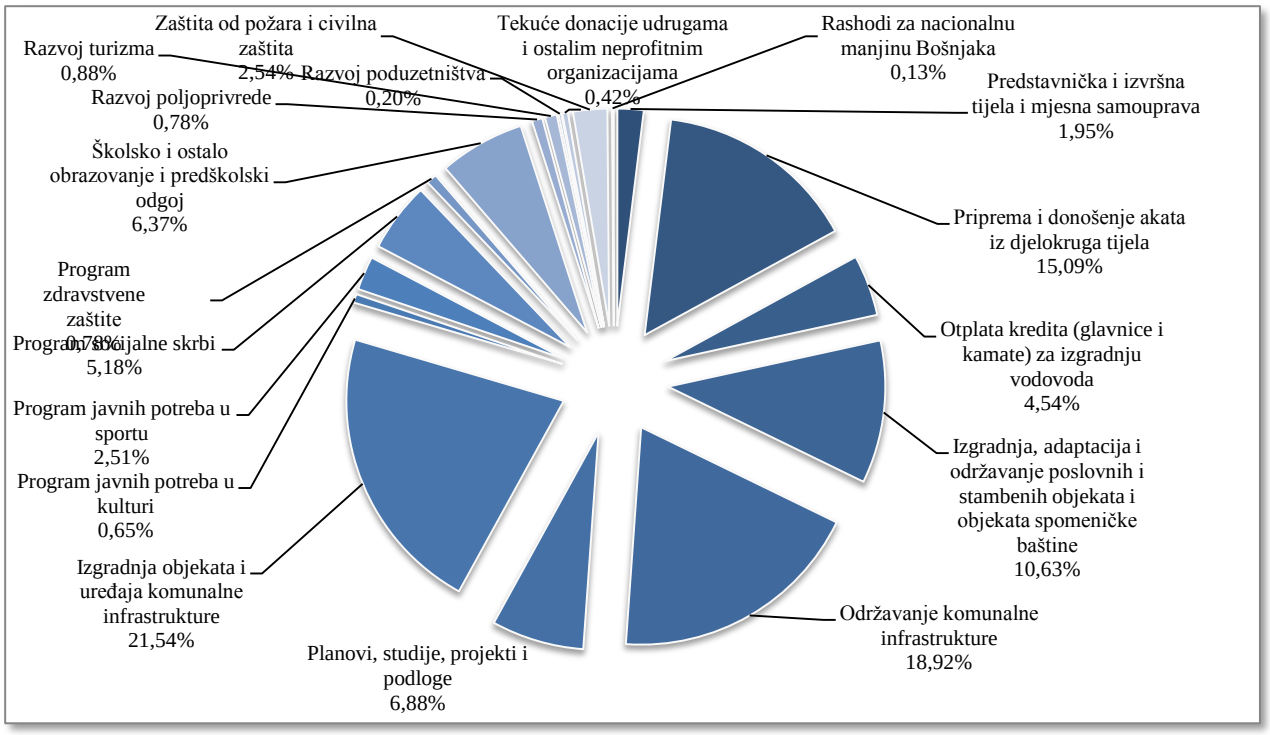
9.	Program javnih potreba u sportu	753.500,00	756.504,89	100,40
10.	Program socijalne skrbi	1.552.500,00	1.573.282,46	101,34
11.	Program zdravstvene zaštite	235.000,00	151.182,40	64,33
12.	Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj	1.908.000,00	1.459.737,19	76,51
13.	Razvoj poljoprivrede	235.000,00	237.959,00	101,26
14.	Razvoj turizma	265.000,00	310.500,00	117,17
15.	Razvoj poduzetništva	60.000,00	55.961,80	93,27
16.	Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama	125.000,00	63.737,81	50,99
17.	Zaštita od požara i civilna zaštita	762.000,00	770.713,34	101,14
18.	Rashodi za nacionalnu manjinu Bošnjaka	40.000,00	43.766,90	109,42
	UKUPNO - POSEBNI DIO	***29.968.000,00***	***22.160.144,59***	***73,95***

Napomena: Analitički prikaz izvršenja programa, prikazan je u Posebnom dijelu proračuna

Grafički prikaz godišnjeg izvršenja Proračuna Općine 2012. godinu po programima



Struktura izvršenja programa za razdoblje 01.01.-31.12.201.



ZAKLJUČAK

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu. U izvještaju su, iz razloga transparentnosti, svi podaci (i plana i izvršenja) prikazani na razini osnovnog računa (analitički).

Proračun Općine Kršan za 2012. godinu donesen je 19. prosinca 2011. godine. U toku 2012. godine Općinsko vijeće je donijelo I. i II. izmjene i dopune proračuna i to 29. lipnja i 30. prosinca 2012. godine. Plan je ostao izvoran do kraja godine, odnosno nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod zajedno sa primicima u visini od 19.989.234,26 kn. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 22.160.144,59 kn. Isto je rezultiralo ***Manjkom prihoda nad rashodima i izdacima*** u visini 2.170.910,33 kn, što zajedno sa već postojećim manjkom iz protekle godine iznosi ukupno 4.652.255,09 kn. Navedeni manjak, planira se pokriti iz prihoda 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/13-01/3
URBROJ: 2144/04-05-13-2
Kršan, 03. travnja 2013.

Predsjednik Vijeća

Zdravko Vidak, v.r.

6.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 19. Statuta Općine Kršan ('Službeno glasilo Općine Kršan' br. 06/09.), čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09.), Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 03. travnja 2013. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) u Općini Kršan za 2012. godinu.

2. Ovaj će se zaključak objaviti u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/13-01/3
URBROJ: 2144/04-05-13-3
Kršan, 03. travnja 2013.

Predsjednik Vijeća

Zdravko Vidak, v.r.

7.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09.), čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09.), Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 03. travnja 2013. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) u Općini Kršan za 2012. godinu.

2. Ovaj će se zaključak objaviti u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/13-01/3
URBROJ: 2144/04-05-13-4
Kršan, 03. travnja 2013.

Predsjednik Vijeća

Zdravko Vidak, v.r.

8.

Na temelju članka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 28/10) i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), te članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br.06/09), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj dana 03. travnja 2013. godine donosi:

O D L U K U
o I. izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Kršan

Članak 1.

U Odluci o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Kršan od 31. svibnja 2010. godine (Službeno glasilo Općine Kršan 7/10), u članku 2. stavku 2. vrijednost 4,55 zamjenjuje se vrijednošću 4,26.

Članak 2.

Ova Odluka o I. izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Kršan, će se objaviti u „Službenom glasilu Općine Kršan“, i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/13-01/3
URBROJ: 2144/04-05-13-5
Kršan, 03. travnja 2013.

Predsjednik Vijeća

Zdravko Vidak, v.r.