

Obveznik: **OPĆINA VRBNIK**

Adresa:

Žiro račun:

Klasa:

Ur.broj:

Matični broj:

Šifra djelatnosti:

, 08.07.2021

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2021 / 1
OD 01.01.21 DO 30.06.21

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	15.019.265,00	5.403.985,94	36,0%	15.102.765,00	8.928.093,29	59,1%
6 Prihodi poslovanja	14.569.265,00	4.709.389,43	32,3%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00	694.596,51	154,4%			
3 Rashodi poslovanja				8.345.465,00	3.692.070,15	44,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.757.300,00	5.236.023,14	77,5%
RAZLIKA				83.500,00	3.524.107,35	
B. RAČUN FINANCIRANJA	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%	2.937.500,00	2.000.000,00	68,1%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.937.500,00	2.000.000,00	68,1%
RAZLIKA	82.500,00	1.090.863,23				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.000,00	1.408.190,37	*****	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	1.000,00	1.408.190,37	*****			
RAZLIKA	1.000,00	1.408.190,37				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OŠTVARENJE	-1.025.053,75		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/1	Ostvarenje do 30.06.21	Indeks
-------	----------	-------	-------------	------------------------	--------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6		Prihodi poslovanja	14.569.265,00	4.709.389,43	32,3%
61		Prihodi od poreza	3.448.000,00	1.775.825,26	51,5%
611		Porez i prizet na dohodak	1.650.000,00	1.045.507,25	63,4%
6111		Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	1.650.000,00	1.045.507,25	63,4%
6111	1	Porez na dohodak	1.650.000,00	1.045.507,25	63,4%
613		Porezi na imovinu	1.670.000,00	721.507,35	43,2%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.670.000,00	721.507,35	43,2%
6131	2	Porez na kuće za odmor	500.000,00	106.158,98	21,2%
6131	3	Porez na korištenje javnih površina	70.000,00	12.716,00	18,2%
6131	4	Porez na promet nekretnina	1.100.000,00	602.632,37	54,8%
614		Porezi na robu i usluge	128.000,00	8.810,66	6,9%
6142		Porez na promet	128.000,00	8.803,47	6,9%
6142	5	Porez na potrošnju	128.000,00	8.803,47	6,9%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	7,19	
6145	5.1	Porez na tvrtku	0,00	7,19	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.960.000,00	354.383,33	5,9%
633		Pomoći iz proračuna	760.000,00	0,00	0,0%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	560.000,00	0,00	0,0%
6331	6	Tekuće pom.iz županij.proračuna	100.000,00	0,00	0,0%
6331	7	Tekuće potp.iz drž.proračuna	100.000,00	0,00	0,0%
6331	7.1	Tekuće pomoći - LAG	360.000,00	0,00	0,0%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	200.000,00	0,00	0,0%
6332	8	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna	100.000,00	0,00	0,0%
6332	9	Kapitalne pomoći iz žup.proračuna	100.000,00	0,00	0,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/1	Ostvarenje do 30.06.21	Indeks
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.200.000,00	354.383,33	6,8%
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.200.000,00	354.383,33	6,8%
6382	10	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.200.000,00	354.383,33	6,8%
64		Prihodi od imovine	859.065,00	376.799,03	43,9%
641		Prihodi od financijske imovine	14.065,00	11.574,98	82,3%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.065,00	11.574,98	82,3%
6413	11	Prihodi od kamata	14.065,00	11.574,98	82,3%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	845.000,00	365.224,05	43,2%
6421		Naknade za koncesije	60.000,00	46.725,00	77,9%
6421	12	Naknade za koncesije	60.000,00	46.725,00	77,9%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	160.000,00	45.790,22	28,6%
6422	13	Prihodi od zakupa nekretnina	160.000,00	45.790,22	28,6%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	610.000,00	265.650,49	43,5%
6423	14	Naknada za eksploat.min.sir	90.000,00	0,00	0,0%
6423	15	Naknada za korištenje deponije	460.000,00	235.833,24	51,3%
6423	16	Prihodi od CATV	50.000,00	22.920,00	45,8%
6423	17	Nakn.za prenamj.zemljišta	2.000,00	4.173,75	208,7%
6423	18	Prihodi od spomeničke rente	8.000,00	2.723,50	34,0%
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	7.058,34	47,1%
6429	19	Naknada za nezak.izgrađene zgrade	15.000,00	7.058,34	47,1%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.742.200,00	1.895.974,93	50,7%
651		Upravne i administrativne pristojbe	366.000,00	69.274,21	18,9%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000,00	683,94	68,4%
6513	20	Prihodi od prodaje državnih biljega	1.000,00	683,94	68,4%
6514		Ostale pristojbe i naknade	365.000,00	68.590,27	18,8%
6514	21	Ostale pristojbe i naknade	15.000,00	18.115,10	120,8%
6514	22	Ostale naknade - komun.društvo	100.000,00	0,00	0,0%
6514	23	Ostale pristojbe - bazne stanice	100.000,00	22.590,00	22,6%
6514	24	Grobne naknade	50.000,00	20.133,18	40,3%
6514	25	Turistička pristojba	100.000,00	7.751,99	7,8%
652		Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	1.396,05	14,0%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	10.000,00	1.396,05	14,0%
6522	26	Prihodi vodnog gospodarstva	10.000,00	1.396,05	14,0%
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.366.200,00	1.825.304,67	54,2%
6531		Komunalni doprinosi	2.080.700,00	1.130.855,70	54,3%
6531	27	Komunalni doprinos	2.080.700,00	1.130.855,70	54,3%
6532		Komunalne naknade	1.285.500,00	694.448,97	54,0%
6532	28	Komunalne naknade	750.000,00	382.122,70	50,9%
6532	29	Komunalna naknada-Ponikve	535.500,00	312.326,27	58,3%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	560.000,00	306.406,88	54,7%
683		Ostali prihodi	560.000,00	306.406,88	54,7%
6831		Ostali prihodi	560.000,00	306.406,88	54,7%
6831	31	Ostali prihodi	560.000,00	306.406,88	54,7%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00	694.596,51	154,4%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	334.596,51	669,2%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	334.596,51	669,2%
7111		Zemljište	50.000,00	334.596,51	669,2%
7111	32	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	334.596,51	669,2%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	360.000,00	90,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	360.000,00	90,0%
7214		Ostali građevinski objekti	400.000,00	360.000,00	90,0%
7214	33	Prihodi od prodaje grobnica	400.000,00	360.000,00	90,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/1	Ostvarenje do 30.06.21	Indeks
3		Rashodi poslovanja	8.345.465,00	3.692.070,15	44,2%
31		Rashodi za zaposlene	1.007.000,00	463.195,74	46,0%
311		Plaće (Bruto)	825.000,00	387.936,23	47,0%
3111		Plaće za redovan rad	825.000,00	387.936,23	47,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	11.250,00	25,0%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	11.250,00	25,0%
313		Doprinosi na plaće	137.000,00	64.009,51	46,7%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.000,00	64.009,51	46,7%
32		Materijalni rashodi	4.876.165,00	2.047.161,34	42,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	14.002,00	34,2%
3211		Službena putovanja	10.000,00	1.320,00	13,2%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	12.682,00	40,9%
322		Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	22.448,52	31,6%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	9.100,53	30,3%
3222		Materijal i sirovine	11.000,00	0,00	0,0%
3223		Energija	30.000,00	13.347,99	44,5%
323		Rashodi za usluge	4.394.165,00	1.766.833,52	40,2%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	41.408,56	82,8%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	152.122,37	69,1%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	94.000,00	63.670,00	67,7%
3234		Komunalne usluge	2.443.100,00	1.263.304,43	51,7%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	54.000,00	50.058,69	92,7%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.498.065,00	194.022,00	13,0%
3239		Ostale usluge	35.000,00	2.247,47	6,4%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	243.877,30	65,9%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	210.000,00	146.160,41	69,6%
3292		Premije osiguranja	40.000,00	13.144,00	32,9%
3293		Reprezentacija	80.000,00	35.681,10	44,6%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	48.891,79	122,2%
34		Financijski rashodi	312.000,00	112.300,20	36,0%
343		Ostali financijski rashodi	312.000,00	112.300,20	36,0%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	267.000,00	92.124,93	34,5%
3433		Zatezne kamate	45.000,00	20.175,27	44,8%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.218.000,00	680.711,81	55,9%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.218.000,00	680.711,81	55,9%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.218.000,00	680.711,81	55,9%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318.500,00	100.710,28	31,6%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	318.500,00	100.710,28	31,6%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	248.500,00	89.354,28	36,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	11.356,00	16,2%
38		Ostali rashodi	613.800,00	287.990,78	46,9%
381		Tekuće donacije	613.800,00	287.990,78	46,9%
3811		Tekuće donacije u novcu	613.800,00	287.990,78	46,9%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.757.300,00	5.236.023,14	77,5%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	36.111,24	36,1%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	36.111,24	36,1%
4111		Zemljište	100.000,00	36.111,24	36,1%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.657.300,00	5.199.911,90	78,1%
421		Građevinski objekti	6.223.600,00	4.733.179,34	76,1%
4212		Poslovni objekti	2.966.600,00	3.094.863,27	104,3%
4214		Ostali građevinski objekti	3.257.000,00	1.638.316,07	50,3%
422		Postrojenja i oprema	433.700,00	458.205,35	105,7%
4221		Uredska oprema i namještaj	433.700,00	458.205,35	105,7%
423		Prijevozna sredstva	0,00	8.527,21	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.527,21	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/1	Ostvarenje do 30.06.21	Indeks
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8		Primici od finansijske imovine i zaduživanja	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%
84		Primici od zaduživanja	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%
8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%
8422	34	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.020.000,00	3.090.863,23	102,3%
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.937.500,00	2.000.000,00	68,1%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.937.500,00	2.000.000,00	68,1%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	937.500,00	0,00	0,0%
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	937.500,00	0,00	0,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0%
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/1	Ostvarenje do 30.06.21	Indeks
9		Vlastiti izvori	1.000,00	1.408.190,37	*****
92		Rezultat poslovanja	1.000,00	1.408.190,37	*****
922		Višak/manjak prihoda	1.000,00	1.408.190,37	*****
9221		Višak prihoda	1.000,00	1.408.190,37	*****
9221	35	Višak prihoda	1.000,00	1.408.190,37	*****

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 30.06.21

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 18.040.265,00 kn
Ukupno ostvareno 10.928.093,29 kn ili 60,58%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/1	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	UPRAVNI ODJEL	18.040.265,00	10.928.093,29	60,58
Glava:	00101	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	5.147.500,00	3.248.734,85	63,11
PROGRAM	0101	Opći troškovi uprave	2.008.000,00	1.179.562,66	58,74
Aktivnost	A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.818.000,00	1.001.901,09	55,11
1	3111	0131 Bruto plaće za službenike	825.000,00	387.936,23	47,02
2	3121	0131 Nagrade i darovi zaposlenicima	25.000,00	11.250,00	45,00
3	3121	0131 Naknade za vrijeme godišnjeg odmora	20.000,00	0,00	0,00
4	3132	0131 Doprinos za zdrav.osiguranje	137.000,00	64.009,51	46,72
5	3211	0131 Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	1.320,00	13,20
6	3212	0111 Naknada za prijev.na posao i s posla	31.000,00	12.682,00	40,91
7	3221	0131 Uredski materijal i ostali mat.rash	30.000,00	9.100,53	30,34
8	3223	0435 Električna energija	30.000,00	13.347,99	44,49
10	3231	0460 Usluge telefona i pošta	50.000,00	41.408,56	82,82
11	3233	0133 Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	51.670,00	73,81
12	3233	0133 Ust.usluge prom.i inform. - stranica općine	24.000,00	12.000,00	50,00
13	3236	0111 Preventivni pregledi zaposlenika	9.000,00	8.924,00	99,16
14	3237	0133 Usluge odvjetnika i pravnog savj	65.000,00	25.000,00	38,46
15	3237	0133 Izrada analiza i druge usluge	50.000,00	40.687,50	81,38
16	3237	0133 Javnobilježničke usluge	4.000,00	1.608,25	40,21
17	3237	0133 Usluge vještačenja	10.000,00	0,00	0,00
18	3237	0133 Stalna pričuva	5.000,00	0,00	0,00
19	3239	0133 Naknada Porezna uprava	35.000,00	2.247,47	6,42
20	3292	0133 Premije osiguranja	40.000,00	13.144,00	32,86
21	3293	0133 Proslave i pokroviteljstva	50.000,00	781,00	1,56
22	3293	0133 Ostale tekuće donacije	5.000,00	14.595,01	291,90
23	3293	0133 Reprezentacija	25.000,00	20.305,09	81,22
24	3299	0133 Ostali nesp.rashodi-Tekuća rezerva	40.000,00	48.891,79	122,23
25	3431	0133 Usluge Porezne uprave	30.000,00	10.163,07	33,88
26	3431	0131 Usluge banaka i platnog prometa	35.000,00	12.789,67	36,54
28	3433	0133 Kamate	45.000,00	20.175,27	44,83
32	3811	0133 Turistička zajednica otoka Krka	8.000,00	7.537,30	94,22
32.1	3811	0133 Turistička zajednica općine	0,00	60.000,00	
33.1	3291	0133 Rashodi za lokalne izbore	110.000,00	110.326,85	100,30
Kapitalni projekt	K010103	Nabava uredske opreme	20.000,00	51.477,50	257,39
34	4221	0133 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	51.477,50	257,39
Tekući projekt	T010102	Održavanje zgrada i opreme	170.000,00	126.184,07	74,23
35	3232	0133 Ostale usluge održavanja	40.000,00	40.187,11	100,47
37	3232	0133 Tekuće održavanje opreme	80.000,00	38.106,25	47,63
38	3232	0133 Tekuće održavanje zgrada	50.000,00	47.890,71	95,78
PROGRAM	0113	Otplata zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Aktivnost	A011301	Otplata krat.pozajmice	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
39	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/1	Ostvareno	Index
PROGRAM	0118		Otplata zajma	1.139.500,00	69.172,19	6,07
Aktivnost	T011301		Otplata dugoročnog zajma	1.139.500,00	69.172,19	6,07
40	3431	0112	Otplata kamata - kredit HBOR	202.000,00	69.172,19	34,24
41	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	937.500,00	0,00	0,00
Glava: 00102 KOMUNALNI SUSTAV				5.945.100,00	3.013.331,94	50,69
PROGRAM	0102		Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.655.100,00	2.705.491,85	47,84
Kapitalni projekt	K010207		Izgradnja kanalizacije	700.000,00	521.187,54	74,46
48	4214	0520	Izgradnja kanaliz.sustava - 4 faza	700.000,00	521.187,54	74,46
Kapitalni projekt	K010206		Razvoj vodoopskrbe	135.000,00	148.103,39	109,71
48.1	4214	0520	Izgradnja vodov. za indust.zonu Vrbnik	75.000,00	96.641,97	128,86
48.2	4214	0520	Izgradnja vod.ogranka u naselju Garica	60.000,00	51.461,42	85,77
Kapitalni projekt	K010102		Izgradnja i održavanje zgrada	50.000,00	0,00	0,00
48.3	4212	0133	Izgradnja lovačkog doma	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K010207		Izgradnja kanalizacije	122.000,00	147.504,42	120,91
50	4214	0630	DTK - 4 faza	100.000,00	115.870,17	115,87
50.1	4214	0630	DTK- industr. zona	22.000,00	31.634,25	143,79
Kapitalni projekt	K010208		Zemljišta	100.000,00	36.111,24	36,11
51	4111	0133	Otkup zemljišta	100.000,00	36.111,24	36,11
Kapitalni projekt	K010209		Ceste i putevi	800.000,00	814.270,72	101,78
54	4214	0451	Rekonstrukcija Vinogradske ulice	800.000,00	814.270,72	101,78
Kapitalni projekt	K010210		Groblja	100.000,00	0,00	0,00
56	4214	0443	Izgradnja grobnica -mjesno groblje Vrbnik	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K010209		Ceste i putevi	1.400.000,00	7.250,00	0,52
56.1	4214	0451	Uređenje Trga Sv. Ivana	600.000,00	7.250,00	1,21
56.2	4214	0451	Uređenje Trga Sv.Petra u Garici	800.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T010201		Održavanje cesta	950.000,00	337.403,51	35,52
60	3234	0451	Uređenje ner.cesta Vrbnik, Risika i Garica	250.000,00	193.864,01	77,55
60.1	3234	0451	Uređenje NC Pod Brestić i Bodulia u Garici	400.000,00	0,00	0,00
60.2	3234	0451	Uređenje prostora i javne površine u ul. Plasa	150.000,00	0,00	0,00
60.3	3234	0451	Uređenje parka u Garici	150.000,00	143.539,50	95,69
Tekući projekt	T010202		Održavanje javnih površina	367.600,00	161.437,39	43,92
62	3234	0560	Održavanje zelenih površina	130.000,00	46.227,18	35,56
64	3234	0560	Odvoz smeća	20.000,00	5.100,89	25,50
65	3234	0560	Čišćenje jav.površina	191.200,00	84.977,76	44,44
65.1	3234	0560	Nabava spremnika za odv.prikupljanje otpada	26.400,00	25.131,56	95,20
Tekući projekt	T010203		Javna rasvjeta	580.500,00	334.162,42	57,56
66	3234	0640	Praćenje potrošnje energije i vode	500,00	0,00	0,00
67	3234	0640	Izmicanje JR iz trafostanice	22.000,00	21.937,50	99,72
69	3234	0640	Proširenje javne rasvjete	50.000,00	33.366,25	66,73
69.1	3234	0640	Proširenje JR Vinogradska ul.	150.000,00	108.923,75	72,62
70	3234	0640	Održavanje javne rasvjete	73.000,00	30.822,01	42,22
72	3234	0640	Javna rasvjeta	285.000,00	139.112,91	48,81
Tekući projekt	T010204		Zaštita okoliša	80.000,00	41.134,69	51,42
73	3234	0560	Usluge DDD- i nadzor nad mjerama	35.000,00	0,00	0,00
74	3236	0560	Veterinarske usluge	30.000,00	10.593,75	35,31
75	3236	0560	Sporazum - izlov divljih svinja	15.000,00	30.540,94	203,61

Pozicija Ekonomska klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2021/1	Ostvareno	Index
Funkcija						
Tekući projekt	T010205		Ostale komunalne usluge i radovi	270.000,00	156.926,53	58,12
77	3232	0560	Održavanje kablovskog sustava	50.000,00	25.938,30	51,88
78	3234	0560	Prijevoz pokojnika	5.000,00	0,00	0,00
79	3234	0560	Održavanje groblja	15.000,00	7.500,00	50,00
80	3234	0630	Izdaci za vodu	70.000,00	20.057,04	28,65
82	3234	0560	Izdaci za dekoraciju	30.000,00	5.250,00	17,50
83	3234	0560	Komunalno opremanje Vrbnik, Risika, Garica	100.000,00	98.181,19	98,18
PROGRAM	0101		Opći troškovi uprave	0,00	8.527,21	
Aktivnost	A010101		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	8.527,21	
83.1	4231	0111	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.527,21	
PROGRAM	0102		Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	290.000,00	299.312,88	103,21
Tekući projekt	T010205		Ostale komunalne usluge i radovi	200.000,00	268.250,38	134,13
84	3234	0560	Ostali kom.radovi Vrbnik, Risika, Garica	200.000,00	268.250,38	134,13
Tekući projekt	T010206		Uređenje objekata na pomor.dobru	90.000,00	31.062,50	34,51
85	3234	0443	Tekuće održavanje pomorskog dobra	30.000,00	1.062,50	3,54
86	3234	0443	Izrada ograde Zgribnica	60.000,00	30.000,00	50,00
Glava: 00103			PROGRAMI KULTURE	70.000,00	7.250,00	10,36
PROGRAM	0103		Kultura	70.000,00	7.250,00	10,36
Tekući projekt	T010301		Financiranje programa u kulturi	70.000,00	7.250,00	10,36
87	3811	0860	VKD Frankopan	50.000,00	0,00	0,00
92	3811	0820	Radio OK	6.000,00	7.250,00	120,83
92.1	3811	0820	Nabava uniformi za mažuretkinje	14.000,00	0,00	0,00
Glava: 00104			PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.373.300,00	4.054.276,22	92,71
PROGRAM	0104		Odgoj i obrazovanje	1.043.000,00	552.685,10	52,99
Tekući projekt	T010401		Predškolsko obrazovanje	1.018.000,00	552.685,10	54,29
94	3631	0911	Jaslice Punat	30.000,00	0,00	0,00
95	3631	0911	Tek. pomoći DV Katarina Frankopan	900.000,00	512.433,00	56,94
95.1	3631	0911	Nabava dodatne opreme za vrtić	48.000,00	21.352,10	44,48
96	3631	0911	Jaslice Čarobna šuma Polje	40.000,00	18.900,00	47,25
Tekući projekt	T010404		Pokloni Sv.Nikole	25.000,00	0,00	0,00
97	3811	0133	Pokloni djeci za Sv. Nikolu	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	0116		Kapitalna ulaganja u predškolski odgoj	3.330.300,00	3.501.591,12	105,14
Kapitalni projekt	K01902		Izgradnja vrtića	3.330.300,00	3.501.591,12	105,14
99	4212	0911	Nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića	16.600,00	16.583,28	99,90
100	4212	0911	Izgradnja dječjeg vrtića	2.900.000,00	3.078.279,99	106,15
100.1	4221	0911	Oprema za dječje igralište	114.700,00	108.996,25	95,03
100.2	4221	0911	Namještaj dječji vrtić	299.000,00	297.731,60	99,58
Glava: 00105			OSNOVNO OBRAZOVANJE	200.000,00	128.026,71	64,01
PROGRAM	0104		Odgoj i obrazovanje	200.000,00	128.026,71	64,01
Tekući projekt	T010402		Osnovno obrazovanje	200.000,00	128.026,71	64,01
101	3631	0912	Tek. pomoći OŠ Fran Krsto Frankopan	180.000,00	123.040,48	68,36
102	3631	0912	Sufinanciranje opreme i tekuć. održav. škole	20.000,00	4.986,23	24,93
Glava: 00106			RAD SA MLADIMA	20.000,00	10.000,00	50,00
PROGRAM	0105		Rad sa mladima	20.000,00	10.000,00	50,00
Tekući projekt	T010501		Rad sa mladima	20.000,00	10.000,00	50,00
105	3811	0810	NK Krk	20.000,00	10.000,00	50,00

Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka		Planirano za 2021/1	Ostvareno	Index
Posicija	Funkcija				
Glava: 00107	PROGRAM ZDRAVSTVA		27.300,00	6.250,00	22,89
PROGRAM 0106	Zdravstvo		27.300,00	6.250,00	22,89
Tekući projekt T010601	Zdravstvena zaštita		27.300,00	6.250,00	22,89
110 3811 1090	Hitna medicinska pomoć		8.000,00	0,00	0,00
111 3811 0722	Ordinacija dr. Ivaniš		18.000,00	5.600,00	31,11
112 3811 0722	Dom zdravlja PGŽ- tečaj za trudnice		1.300,00	650,00	50,00
Glava: 00108	SOCIJALNA SKRB		404.000,00	131.843,74	32,63
PROGRAM 0107	Socijalna skrb		404.000,00	131.843,74	32,63
Aktivnost A010701	Socijalne pomoći		404.000,00	131.843,74	32,63
113 3721 1090	Pomoć novorođenčadi		65.000,00	15.000,00	23,08
114 3721 1090	Socijalni program		60.000,00	34.854,28	58,09
115 3721 1090	Subv.udžb.-osnovna škola		41.000,00	0,00	0,00
116 3721 1090	Subv.udžb.-srednja škola		22.000,00	0,00	0,00
117 3721 1090	Stipendije		60.000,00	39.500,00	65,83
118 3722 1090	Pomoć obiteljima- prijevoz		70.000,00	11.356,00	16,22
119 3811 1090	Crveni križ		15.000,00	0,00	0,00
120 3811 1090	Crveni križ- program pomoći u kući		70.000,00	31.133,46	44,48
121 3811 1090	Hospicij "Marija K.Kozulić"		1.000,00	0,00	0,00
Glava: 00109	POLJOPRIVREDA		31.000,00	20.000,00	64,52
PROGRAM 0108	Gospodarsko-poljop.djelatnosti		31.000,00	20.000,00	64,52
Tekući projekt T010801	Poljoprivredni poslovi i usluge		31.000,00	20.000,00	64,52
122 3222 0421	Izdaci vezani uz poljoprivredu		5.000,00	0,00	0,00
123 3811 0421	Centar za poljop. u rur.razvoj		20.000,00	20.000,00	100,00
123.1 3222 0421	PZ Otok Krk-prikupljanje vune		6.000,00	0,00	0,00
Glava: 00110	PROSTORNO UREĐENJE		1.364.065,00	126.726,25	9,29
PROGRAM 0109	Izrada projekata		1.364.065,00	126.726,25	9,29
Kapitalni projekt K010901	Izrada projektne dokumentacije		284.700,00	50.156,25	17,62
124 3237 0133	Strat.studija utj.na okoliša UPU-Melska		94.000,00	0,00	0,00
125 3237 0133	Ostala projektna dokumentacija		100.000,00	50.156,25	50,16
127 3237 0133	Izrada UPU-a 4 Melska		40.700,00	0,00	0,00
128 3237 0133	Izrada projekata prometnica (Vrbnik, Risika, Garica)		50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T010902	Tekuće usluge geod.katastr.službi		1.079.365,00	76.570,00	7,09
129.1 3237 0133	Izrada gl.projekta uređenja ribarnice i posl.prost.		25.000,00	0,00	0,00
129.2 3237 0133	Projekt dvorane		200.000,00	11.125,00	5,56
130 3237 0133	Projektna dokumentacija - DVD Vrbnik		30.000,00	0,00	0,00
130.1 3237 0133	Rješavanje imov.odnosa NC Vajavina-Vojak		50.000,00	0,00	0,00
131 3237 0133	Geodet.katastarske usluge		50.000,00	65.445,00	130,89
131.1 3237 0133	Projekt razvoja širokopojasnog prist.-PRŠI		124.365,00	0,00	0,00
131.3 3237 0133	Projekt uređenja šetnice u Risiki (autob.stanica-trg)		350.000,00	0,00	0,00
131.4 3237 0133	Projekt infrastrukture stare gradske jezgre		250.000,00	0,00	0,00
Glava: 00111	JAVNI RED I SIGURNOST		328.600,00	133.300,02	40,57
PROGRAM 0110	Vatrogastvo i civilna zaštita		328.600,00	133.300,02	40,57
Tekući projekt T011001	Vatrogastvo		322.600,00	133.300,02	41,32
132 3811 0360	Program vlade ljeto 2021		15.000,00	0,00	0,00
133 3811 0320	Vatrogasna zajed.otoka Krka		207.000,00	108.000,00	52,17
134 3811 0451	Uređenje šumskih puteva		50.000,00	0,00	0,00
136 3811 0320	Javna vatrogasna postrojba		50.600,00	25.300,02	50,00
Tekući projekt T011002	Civilna zaštita		6.000,00	0,00	0,00
137 3811 0360	Gorska služba spašavanja		6.000,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/1	Ostvareno	Index
Glava: 00112	VJERSKE ZAJEDNICE	10.000,00	10.000,00	100,00
PROGRAM 0111	Vjerske zajednice	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt T011101	Donacije vjerskih zajednica	10.000,00	10.000,00	100,00
139 3811 0840	Tek. donacije vjerskim zajednicama	10.000,00	10.000,00	100,00
Glava: 00113	UDRUGE GRAĐANA	7.600,00	2.520,00	33,16
PROGRAM 0112	Udruge građana	7.600,00	2.520,00	33,16
Tekući projekt T011201	Pomoći udrugama i organizacijama građana	7.600,00	2.520,00	33,16
141 3811 0133	LAG	2.600,00	2.520,00	96,92
156 3811 0133	Ostale udruge	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00115	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	500,00	0,00	0,00
PROGRAM 0104	Odgoj i obrazovanje	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T010403	Srednješkolsko obrazovanje	500,00	0,00	0,00
158 3721 1090	Nagrade učenicima i mentorima SŠ	500,00	0,00	0,00
Glava: 00116	OPĆINSKO VIJEĆE	51.300,00	26.277,89	51,22
PROGRAM 0114	Predstavnička tijela	51.300,00	26.277,89	51,22
Aktivnost A011401	Predstavnička tijela	51.300,00	26.277,89	51,22
161 3291 0111	Naknade općinskog vijeća	40.000,00	26.277,89	65,69
162 3811 0111	Političke organizacije	11.300,00	0,00	0,00
Glava: 00117	MJESNI ODBORI	60.000,00	9.555,67	15,93
PROGRAM 0115	Mjesna samouprava	60.000,00	9.555,67	15,93
Aktivnost A011501	Mjesna samouprava	60.000,00	9.555,67	15,93
163 3291 0111	Mjesni odbor Vrbnik	20.000,00	0,00	0,00
164 3291 0111	Mjesni odbor Risika	20.000,00	3.583,37	17,92
165 3291 0111	Mjesni odbor Garica	20.000,00	5.972,30	29,86