

Obveznik: **OPĆINA VRBNIK**

Adresa:

Žiro račun:

Klasa:

Ur.broj:

, 19.04.2022

Matični broj:

Šifra djelatnosti:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2021 / 2
OD 01.01.21 DO 31.12.21

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	15.810.850,00	14.318.957,07	90,6%	16.809.904,37	14.544.843,58	86,5%
6 Prihodi poslovanja	15.010.850,00	13.528.008,06	90,1%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	790.949,01	98,9%			
3 Rashodi poslovanja				9.332.810,00	8.229.226,29	88,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.477.094,37	6.315.617,29	84,5%
RAZLIKA				999.054,37	225.886,51	
B. RAČUN FINANCIRANJA	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%	3.500.000,00	3.484.796,59	99,6%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.500.000,00	3.484.796,59	99,6%
RAZLIKA				409.136,00	393.933,36	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%			
RAZLIKA	1.408.190,37	1.408.190,37				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OŠTVARENJE	788.370,50		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2021/2	Ostvarenje do 31.12.21	Indeks
-------	----------	-------	------	--------	------------------------	--------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6		Prihodi poslovanja	15.010.850,00	13.528.008,06	90,1%
61		Prihodi od poreza	4.348.050,00	5.107.673,79	117,5%
611		Porez i prirez na dohodak	2.073.000,00	2.268.412,32	109,4%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.073.000,00	2.268.412,32	109,4%
6111	1	Porez na dohodak	2.073.000,00	2.268.412,32	109,4%
613		Porezi na imovinu	2.125.000,00	2.677.076,28	126,0%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.125.000,00	2.677.076,28	126,0%
6131	2	Porez na kuće za odmor	520.000,00	540.590,97	104,0%
6131	3	Porez na korištenje javnih površina	55.000,00	50.338,00	91,5%
6131	4	Porez na promet nekretnina	1.550.000,00	2.086.147,31	134,6%
614		Porezi na robu i usluge	150.050,00	162.185,19	108,1%
6142		Porez na promet	150.000,00	162.178,00	108,1%
6142	5	Porez na potrošnju	150.000,00	162.178,00	108,1%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	50,00	7,19	14,4%
6145	5.1	Porez na tvrtku	50,00	7,19	14,4%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.801.300,00	2.249.465,86	46,9%
633		Pomoći iz proračuna	661.300,00	510.860,56	77,3%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	361.300,00	210.860,56	58,4%
6331	6	Tekuće pom.iz županij.proračuna	61.300,00	61.256,46	99,9%
6331	7	Tekuće potp.iz drž.proračuna	0,00	0,00	
6331	7.1	Tekuće pomoći - LAG	300.000,00	149.604,10	49,9%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00	300.000,00	100,0%
6332	8	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna	200.000,00	200.000,00	100,0%
6332	9	Kapitalne pomoći iz žup.proračuna	100.000,00	100.000,00	100,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/2	Ostvarenje do 31.12.21	Indeks
636		Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	298.255,68	99,4%
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	298.255,68	99,4%
6362	9.1	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	298.255,68	99,4%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.840.000,00	1.440.349,62	37,5%
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.840.000,00	1.440.349,62	37,5%
6382	10	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.840.000,00	1.440.349,62	37,5%
64		Prihodi od imovine	835.000,00	838.221,61	100,4%
641		Prihodi od financijske imovine	21.000,00	26.134,31	124,4%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.000,00	26.134,31	124,4%
6413	11	Prihodi od kamata	21.000,00	26.134,31	124,4%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	814.000,00	812.087,30	99,8%
6421		Naknade za koncesije	110.000,00	73.775,00	67,1%
6421	12	Naknade za koncesije	110.000,00	73.775,00	67,1%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	150.000,00	149.580,04	99,7%
6422	13	Prihodi od zakupa nekretnina	150.000,00	149.580,04	99,7%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	539.000,00	576.642,48	107,0%
6423	14	Naknada za eksploat.min.sir	10.000,00	23.450,00	234,5%
6423	15	Naknada za korištenje deponije	460.000,00	490.421,63	106,6%
6423	16	Prihodi od CATV	50.000,00	41.494,18	83,0%
6423	17	Nakn.za prenamj.zemljišta	14.000,00	17.324,95	123,7%
6423	18	Prihodi od spomeničke rente	5.000,00	3.951,72	79,0%
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	12.089,78	80,6%
6429	19	Naknada za nezak.izgrađene zgrade	15.000,00	12.089,78	80,6%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.867.500,00	4.124.600,63	106,6%
651		Upravne i administrativne pristojbe	377.000,00	337.777,35	89,6%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	2.000,00	1.501,26	75,1%
6513	20	Prihodi od prodaje državnih biljega	2.000,00	1.501,26	75,1%
6514		Ostale pristojbe i naknade	375.000,00	336.276,09	89,7%
6514	21	Ostale pristojbe i naknade	25.000,00	24.115,10	96,5%
6514	22	Ostale naknade - komun.društvo	100.000,00	100.000,00	100,0%
6514	23	Ostale pristojbe - bazne stanice	100.000,00	94.582,80	94,6%
6514	24	Grobne naknade	50.000,00	33.981,54	68,0%
6514	25	Turistička pristojba	100.000,00	83.596,65	83,6%
652		Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	3.901,37	78,0%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	5.000,00	3.901,37	78,0%
6522	26	Prihodi vodnog gospodarstva	5.000,00	3.901,37	78,0%
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.485.500,00	3.782.921,91	108,5%
6531		Komunalni doprinosi	2.200.000,00	2.449.954,55	111,4%
6531	27	Komunalni doprinos	2.200.000,00	2.449.954,55	111,4%
6532		Komunalne naknade	1.285.500,00	1.332.967,36	103,7%
6532	28	Komunalne naknade	750.000,00	753.367,36	100,4%
6532	29	Komunalna naknada-Ponikve	535.500,00	579.600,00	108,2%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.159.000,00	1.208.046,17	104,2%
683		Ostali prihodi	1.159.000,00	1.208.046,17	104,2%
6831		Ostali prihodi	1.159.000,00	1.208.046,17	104,2%
6831	31	Ostali prihodi	26.000,00	81.361,37	312,9%
6831	31.1	Ostali prihodi-suf.Branković	434.000,00	429.234,96	98,9%
6831	31.2	Ostali prihodi - APN	413.000,00	412.029,37	99,8%
6831	31.3	Ostali prihodi - HAKOM	286.000,00	285.420,47	99,8%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	790.949,01	98,9%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	370.949,01	97,6%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	380.000,00	370.949,01	97,6%
7111		Zemljište	380.000,00	370.949,01	97,6%
7111	32	Prihodi od prodaje zemljišta	380.000,00	370.949,01	97,6%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	420.000,00	100,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	420.000,00	420.000,00	100,0%
7214		Ostali građevinski objekti	420.000,00	420.000,00	100,0%
7214	33	Prihodi od prodaje grobnica	420.000,00	420.000,00	100,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/2	Ostvarenje do 31.12.21	Indeks
3		Rashodi poslovanja	9.332.810,00	8.229.226,29	88,2%
31		Rashodi za zaposlene	1.007.000,00	949.056,86	94,2%
311		Plaće (Bruto)	825.000,00	785.671,10	95,2%
3111		Plaće za redovan rad	825.000,00	785.671,10	95,2%
312		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	33.750,00	75,0%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	33.750,00	75,0%
313		Doprinosi na plaće	137.000,00	129.635,76	94,6%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.000,00	129.635,76	94,6%
32		Materijalni rashodi	5.550.000,00	4.708.092,56	84,8%
321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	42.124,33	93,6%
3211		Službena putovanja	10.000,00	7.968,33	79,7%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	34.156,00	97,6%
322		Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	107.094,80	66,5%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	25.188,80	84,0%
3222		Materijal i sirovine	91.000,00	41.906,00	46,1%
3223		Energija	40.000,00	40.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	4.916.600,00	4.173.811,09	84,9%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	77.427,74	86,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	257.735,38	92,0%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	114.000,00	108.584,86	95,2%
3234		Komunalne usluge	2.827.100,00	2.776.070,74	98,2%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	109.000,00	106.191,50	97,4%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.456.500,00	813.201,09	55,8%
3239		Ostale usluge	40.000,00	34.599,78	86,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.400,00	385.062,34	90,1%
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	239.800,00	204.336,55	85,2%
3292		Premije osiguranja	40.000,00	39.707,71	99,3%
3293		Reprezentacija	107.600,00	106.595,01	99,1%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	34.423,07	86,1%
34		Financijski rashodi	255.000,00	222.946,15	87,4%
343		Ostali financijski rashodi	255.000,00	222.946,15	87,4%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	210.000,00	183.718,81	87,5%
3433		Zatezne kamate	45.000,00	39.227,34	87,2%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.433.000,00	1.431.804,83	99,9%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.433.000,00	1.431.804,83	99,9%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.433.000,00	1.431.804,83	99,9%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	321.000,00	233.909,86	72,9%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	321.000,00	233.909,86	72,9%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	276.000,00	208.096,86	75,4%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.000,00	25.813,00	57,4%
38		Ostali rashodi	766.810,00	683.416,03	89,1%
381		Tekuće donacije	766.810,00	683.416,03	89,1%
3811		Tekuće donacije u novcu	766.810,00	683.416,03	89,1%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.477.094,37	6.315.617,29	84,5%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	141.348,87	47,1%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	141.348,87	47,1%
4111		Zemljište	300.000,00	141.348,87	47,1%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.177.094,37	6.174.268,42	86,0%
421		Građevinski objekti	6.699.794,37	5.716.984,61	85,3%
4211		Stambeni objekti	30.000,00	30.000,00	100,0%
4212		Poslovni objekti	3.164.100,00	3.112.568,27	98,4%
4214		Ostali građevinski objekti	3.505.694,37	2.574.416,34	73,4%
422		Postrojenja i oprema	468.700,00	448.756,60	95,7%
4221		Uredska oprema i namještaj	468.700,00	448.756,60	95,7%
423		Prijevozna sredstva	8.600,00	8.527,21	99,2%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.600,00	8.527,21	99,2%

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%
84		Primici od zaduživanja	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%
8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%
8422	34	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.090.864,00	3.090.863,23	100,0%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	3.484.796,59	99,6%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.000,00	3.484.796,59	99,6%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	1.484.796,59	99,0%
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	1.484.796,59	99,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0%
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2021/2	Ostvarenje do 31.12.21	Indeks
9		Vlastiti izvori		1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%
92		Rezultat poslovanja		1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%
922		Višak/manjak prihoda		1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%
9221		Višak prihoda		1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%
9221	35	Višak prihoda		1.408.190,37	1.408.190,37	100,0%



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 do 31.12.21

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 20.309.904,37 kn
Ukupno ostvareno 18.029.640,17 kn ili 88,77%

Pozicija Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2021/2	Ostvareno	Index
		Funkcija			
Razdjel: 001		UPRAVNI ODJEL	20.309.904,37	18.029.640,17	88,77
Glava: 00101		IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	6.050.710,00	5.792.439,33	95,73
PROGRAM 0101		Opći troškovi uprave	2.400.710,00	2.165.580,75	90,21
Aktivnost A010101		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.135.710,00	1.923.999,92	90,09
1	3111 0131	Bruto plaće za službenike	825.000,00	785.671,10	95,23
2	3121 0131	Nagrade i darovi zaposlenicima	25.000,00	22.500,00	90,00
3	3121 0131	Naknade za vrijeme godišnjeg odmora	20.000,00	11.250,00	56,25
4	3132 0131	Doprinos za zdrav.osiguranje	137.000,00	129.635,76	94,62
5	3211 0131	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	7.968,33	79,68
6	3212 0111	Naknada za prijev.na posao i s posla	35.000,00	34.156,00	97,59
7	3221 0131	Uredski materijal i ostali mat.rash	30.000,00	25.188,80	83,96
8	3223 0435	Električna energija	40.000,00	40.000,00	100,00
10	3231 0460	Usluge telefona i pošta	90.000,00	77.427,74	86,03
11	3233 0133	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	84.584,86	93,98
12	3233 0133	Ust.usluge prom.i inform. - stranica općine	24.000,00	24.000,00	100,00
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	65.000,00	100,00
15	3237 0133	Izrada analiza i druge usluge	85.000,00	81.937,50	96,40
15.1	3237 0133	Program evid.kom.infrastrukt.	73.000,00	0,00	0,00
16	3237 0133	Javnobilježničke usluge	4.000,00	2.822,75	70,57
17	3237 0133	Usluge vještačenja	5.000,00	0,00	0,00
18	3237 0133	Stalna pričuva	5.000,00	0,00	0,00
19	3239 0133	Naknada Porezna uprava	40.000,00	34.599,78	86,50
20	3292 0133	Premije osiguranja	40.000,00	39.707,71	99,27
21	3293 0133	Proslave i pokroviteljstva	45.000,00	45.000,00	100,00
22	3293 0133	Ostale tekuće donacije	15.000,00	14.000,00	93,33
22.1	3293 0133	Ostale donacije- europska obitelj	2.600,00	2.595,01	99,81
23	3293 0133	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	100,00
24	3299 0133	Ostali nesp.rashodi-Tekuća rezerva	40.000,00	34.423,07	86,06
24.1	3237 0133	Ugovori o dijelu	20.000,00	15.677,09	78,39
25	3431 0133	Usluge Porezne uprave	30.000,00	22.260,64	74,20
26	3431 0131	Usluge banaka i platnog prometa	30.000,00	19.396,18	64,65
28	3433 0133	Kamate	45.000,00	39.227,34	87,17
32	3811 0133	Turistička zajednica otoka Krka	11.310,00	11.305,92	99,96
32.1	3811 0133	Turistička zajednica općine Vrbnik	60.000,00	60.000,00	100,00
33.1	3291 0133	Rashodi za lokalne izbore	139.800,00	139.740,34	99,96
Kapitalni projekt K010103		Nabava uredske opreme	55.000,00	42.028,75	76,42
34	4221 0133	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	42.028,75	76,42
Tekući projekt T010102		Održavanje zgrada i opreme	210.000,00	199.552,08	95,02
35	3232 0133	Ostale usluge održavanja	65.000,00	61.198,59	94,15
37	3232 0133	Tekuće održavanje opreme	80.000,00	78.206,75	97,76
38	3232 0133	Tekuće održavanje zgrada	65.000,00	60.146,74	92,53
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 2021/2	Ostvareno	Index
PROGRAM	0118		Otplata zajma	1.650.000,00	1.626.858,58	98,60
	Aktivnost	T011301	Otplata dugoročnog zajma	1.650.000,00	1.626.858,58	98,60
40	3431	0112	Otplata kamata - kredit HBOR	150.000,00	142.061,99	94,71
41	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	1.484.796,59	98,99
Glava: 00102 KOMUNALNI SUSTAV				6.861.394,37	5.655.813,96	82,43
PROGRAM	0102		Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.344.794,37	5.149.332,97	81,16
Kapitalni projekt K010207			Izgradnja kanalizacije	524.694,37	500.980,81	95,48
48	4214	0520	Izgradnja kanaliz.sustava - 4 faza	524.694,37	500.980,81	95,48
Kapitalni projekt K010206			Razvoj vodoopskrbe	149.000,00	148.103,39	99,40
48.1	4214	0520	Izgradnja vodov. za indust.zonu Vrbnik	97.000,00	96.641,97	99,63
48.2	4214	0520	Izgradnja vod.ogranka u naselju Garica	52.000,00	51.461,42	98,96
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
Aktivnost K010213			Izgradnja DTK	292.500,00	191.986,01	65,64
50	4214	0630	DTK - 4 faza	140.500,00	93.343,90	66,44
50.1	4214	0630	DTK- industr. zona	32.000,00	31.634,25	98,86
50.2	4214	0630	DTK- 1 faza	120.000,00	67.007,86	55,84
Kapitalni projekt K010208			Zemljišta	300.000,00	141.348,87	47,12
51	4111	0133	Otkup zemljišta	300.000,00	141.348,87	47,12
Kapitalni projekt K010209			Ceste i putevi	1.784.500,00	1.166.258,30	65,35
54	4214	0451	Rekonstrukcija Vinogradske ulice	814.500,00	814.270,72	99,97
54.1	4214	0451	Rekonstrukcija Vinogradske ulice - nastavak	970.000,00	351.987,58	36,29
Kapitalni projekt K010210			Groblja	105.000,00	102.325,00	97,45
56	4214	0443	Izgradnja grobnica -mjesno groblje Vrbnik	105.000,00	102.325,00	97,45
Kapitalni projekt K010209			Ceste i putevi	650.000,00	464.762,83	71,50
56.1	4214	0451	Uređenje Trga Sv. Ivana	650.000,00	464.762,83	71,50
56.2	4214	0451	Uređenje Trga Sv.Petra u Garici	0,00	0,00	
Tekući projekt T010201			Održavanje cesta	1.004.000,00	983.698,96	97,98
60	3234	0451	Uređenje ner.cesta Vrbnik, Risika i Garica	400.000,00	397.336,01	99,33
60.1	3234	0451	Uređenje NC Pod Brestić i Bodulia u Garici	434.000,00	433.823,45	99,96
60.2	3234	0451	Uređenje prostora i javne površine u ul. Plasa	70.000,00	52.682,00	75,26
60.3	3234	0451	Uređenje parka u Garici	100.000,00	99.857,50	99,86
Tekući projekt T010202			Održavanje javnih površina	417.600,00	409.797,29	98,13
62	3234	0133	Održavanje zelenih površina	180.000,00	180.000,00	100,00
64	3234	0560	Odvoz smeća	20.000,00	14.527,99	72,64
65	3234	0560	Čišćenje jav.površina	191.200,00	190.137,74	99,44
65.1	3234	0560	Nabava spremnika za odv.prikupljanje otpada	26.400,00	25.131,56	95,20
Tekući projekt T010203			Javna rasvjeta	548.500,00	539.658,21	98,39
66	3234	0640	Praćenje potrošnje energije i vode	500,00	450,00	90,00
67	3234	0640	Izmicanje JR iz trafostanice	22.000,00	21.937,50	99,72
69	3234	0640	Proširenje javne rasvjete	50.000,00	43.933,75	87,87
69.1	3234	0640	Proširenje JR Vinogradska ul.	118.000,00	116.686,25	98,89
70	3234	0640	Održavanje javne rasvjete	73.000,00	73.000,00	100,00
72	3234	0640	Javna rasvjeta	285.000,00	283.650,71	99,53

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2021/2	Ostvareno	Index
Tekući projekt	T010204		Zaštita okoliša	115.000,00	112.267,50	97,62
73	3234	0560	Usluge DDD- i nadzor nad mjerama	15.000,00	15.000,00	100,00
74	3236	0133	Veterinarske usluge	30.000,00	27.267,50	90,89
75	3236	0133	Sporazum - izlov divljih svinja	20.000,00	20.000,00	100,00
75.1	3236	0133	Sporazum - izlov čagljeva	50.000,00	50.000,00	100,00
Tekući projekt	T010205		Ostale komunalne usluge i radovi	404.000,00	388.145,80	96,08
77	3232	0133	Održavanje kablovskog sustava	70.000,00	58.183,30	83,12
78	3234	0133	Prijevoz pokojnika	5.000,00	4.650,00	93,00
79	3234	0133	Održavanje groblja	24.000,00	23.312,50	97,14
79.1	3234	0133	Održavanje groblja - nabava ulaznih vratiju	60.000,00	57.000,00	95,00
80	3234	0630	Izdaci za vodu	70.000,00	70.000,00	100,00
82	3234	0133	Izdaci za dekoraciju	30.000,00	30.000,00	100,00
83	3234	0560	Komunalno opremanje Vrbnik, Risika, Garica	145.000,00	145.000,00	100,00
PROGRAM	0101		Opći troškovi uprave	8.600,00	8.527,21	99,15
Aktivnost	A010101		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.600,00	8.527,21	99,15
83.1	4231	0111	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.600,00	8.527,21	99,15
PROGRAM	0102		Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	508.000,00	497.953,78	98,02
Tekući projekt	T010205		Ostale komunalne usluge i radovi	390.000,00	381.651,58	97,86
84	3234	0560	Ostali kom.radovi Vrbnik, Risika, Garica	390.000,00	381.651,58	97,86
Tekući projekt	T010206		Uređenje objekata na pomor.dobru	118.000,00	116.302,20	98,56
85	3234	0443	Tekuće održavanje pomorskog dobra	70.000,00	68.702,20	98,15
86	3234	0443	Izrada ograde Zgribnica	48.000,00	47.600,00	99,17
Glava: 00103			PROGRAMI KULTURE	99.000,00	79.133,06	79,93
PROGRAM	0103		Kultura	99.000,00	79.133,06	79,93
Tekući projekt	T010301		Financiranje programa u kulturi	99.000,00	79.133,06	79,93
87	3811	0860	VKD Frankopan	50.000,00	36.013,06	72,03
92	3811	0820	Radio OK	15.000,00	9.125,00	60,83
92.1	3811	0820	Nabava uniformi za mažuretkinje	14.000,00	14.000,00	100,00
92.2	3811	0820	Digital media- emisija Đir	20.000,00	19.995,00	99,98
Glava: 00104			PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.735.800,00	4.730.772,22	99,89
PROGRAM	0104		Odgoj i obrazovanje	1.208.000,00	1.211.476,10	100,29
Tekući projekt	T010401		Predškolsko obrazovanje	1.183.000,00	1.186.476,10	100,29
94	3631	0911	Jaslice Punat	0,00	0,00	
95	3631	0911	Tek. pomoći DV Katarina Frankopan	1.100.000,00	1.116.284,00	101,48
95.1	3631	0911	Nabava dodatne opreme za vrtić	48.000,00	47.092,10	98,11
96	3631	0911	Jaslice Čarobna šuma Polje	35.000,00	23.100,00	66,00
Tekući projekt	T010404		Pokloni Sv.Nikole	25.000,00	25.000,00	100,00
97	3811	0133	Pokloni djeci za Sv. Nikolu	25.000,00	25.000,00	100,00
PROGRAM	0116		Kapitalna ulaganja u predškolski odgoj	3.527.800,00	3.519.296,12	99,76
Kapitalni projekt	K01902		Izgradnja vrtića	3.527.800,00	3.519.296,12	99,76
99	4212	0911	Nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića	29.100,00	29.083,28	99,94
100	4212	0911	Izgradnja dječjeg vrtića	3.085.000,00	3.083.484,99	99,95
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	250.000,00	245.328,73	98,13
PROGRAM	0104		Odgoj i obrazovanje	250.000,00	245.328,73	98,13
Tekući projekt	T010402		Osnovno obrazovanje	250.000,00	245.328,73	98,13
101	3631	0912	Tek. pomoći OŠ Fran Krsto Frankopan	230.000,00	225.433,97	98,01

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2021/2	Ostvareno	Index
102	3631	0912	Sufinanciranje opreme i tekuć. održav. škole	20.000,00	19.894,76	99,47
Glava: 00106 RAD SA MLADIMA				20.000,00	20.000,00	100,00
PROGRAM 0105 Rad sa mladima				20.000,00	20.000,00	100,00
Tekući projekt T010501 Rad sa mladima				20.000,00	20.000,00	100,00
105	3811	0810	NK Krk	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 00107 PROGRAM ZDRAVSTVA				27.300,00	25.667,00	94,02
PROGRAM 0106 Zdravstvo				27.300,00	25.667,00	94,02
Tekući projekt T010601 Zdravstvena zaštita				27.300,00	25.667,00	94,02
110	3811	1090	Hitna medicinska pomoć	8.000,00	7.567,00	94,59
111	3811	0722	Ordinacija dr. Ivaniš	18.000,00	16.800,00	93,33
112	3811	0722	Dom zdravlja PGŽ- tečaj za trudnice	1.300,00	1.300,00	100,00
Glava: 00108 SOCIJALNA SKRIB				379.000,00	311.909,86	82,30
PROGRAM 0107 Socijalna skrb				379.000,00	311.909,86	82,30
Aktivnost A010701 Socijalne pomoći				379.000,00	311.909,86	82,30
113	3721	1090	Pomoć novorođenčadi	65.000,00	35.000,00	53,85
114	3721	1090	Socijalni program	60.000,00	46.276,86	77,13
115	3721	1090	Subv.udžb.-osnovna škola	41.000,00	40.320,00	98,34
116	3721	1090	Subv.udžb.-srednja škola	22.000,00	20.000,00	90,91
117	3721	1090	Stipendije	60.000,00	59.500,00	99,17
118	3722	1090	Pomoć obiteljima- prijevoz	45.000,00	25.813,00	57,36
119	3811	1090	Crveni križ	15.000,00	15.000,00	100,00
120	3811	1090	Crveni križ- program pomoći u kući	70.000,00	70.000,00	100,00
121	3811	1090	Hospicij "Marija K.Kozulić"	1.000,00	0,00	0,00
Glava: 00109 POLJOPRIVREDA				111.000,00	61.906,00	55,77
PROGRAM 0108 Gospodarsko-poljop.djelatnosti				111.000,00	61.906,00	55,77
Tekući projekt T010801 Poljoprivredni poslovi i usluge				111.000,00	61.906,00	55,77
122	3222	0421	Izdaci vezani uz poljoprivredu	5.000,00	1.350,00	27,00
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	5.556,00	92,60
123.2	3222	0421	Obor.odv.vrbničko polje- proj.dok. i nadzor	80.000,00	35.000,00	43,75
Glava: 00110 PROSTORNO UREĐENJE				1.199.500,00	647.763,75	54,00
PROGRAM 0109 Izrada projekata				1.199.500,00	647.763,75	54,00
Kapitalni projekt K010901 Izrada projektne dokumentacije				693.500,00	209.658,75	30,23
124	3237	0133	Strat.studija utj.na okoliša UPU-Melska	0,00	0,00	
125	3237	0133	Ostala projektna dokumentacija	190.000,00	125.283,75	65,94
127	3237	0133	Izrada UPU-a 4 Melska	0,00	0,00	
127.1	3237	0133	Izmjene PPU-a	197.000,00	0,00	0,00
127.2	3237	0133	Izmjene UPU-a Vrbnik	170.000,00	0,00	0,00
127.3	3237	0133	Procjena utj.na okoliš	25.000,00	12.500,00	50,00
128	3237	0133	Izrada projekata prometnica (Vrbnik, Risika, Garica)	50.000,00	10.625,00	21,25
128.1	3237	0133	Izvedb.proj.san.kolnika Ž5108-D102 (vrb.polje)	61.500,00	61.250,00	99,59
Tekući projekt T010902 Tekuće usluge geod.katastr.službi				506.000,00	438.105,00	86,58
129.1	3237	0133	Izrada gl.projekta uređenja ribarnice i posl.prost.	50.000,00	50.000,00	100,00
129.2	3237	0133	Projekt dvorane	270.000,00	239.250,00	88,61
130	3237	0133	Projektna dokumentacija - DVD Vrbnik	106.000,00	105.125,00	99,17
130.1	3237	0133	Rješavanje imov.odnosa NC Vajavina-Vojak	0,00	0,00	
131	3237	0133	Geodet.katastarske usluge	80.000,00	43.730,00	54,66
131.1	3237	0133	Projekt razvoja širokopojasnog prist.-PRŠI	0,00	0,00	
131.3	3237	0133	Projekt uređenja šetnice u Risiki (autob.stanica-trg)	0,00	0,00	
131.4	3237	0133	Projekt infrastrukture stare gradske jezgre	0,00	0,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/2	Ostvareno	Index
Glava: 00111		JAVNI RED I SIGURNOST	358.600,00	315.990,00	88,12
PROGRAM	0110	Vatrogastvo i civilna zaštita	358.600,00	315.990,00	88,12
Tekući projekt	T011001	Vatrogastvo	322.600,00	279.990,00	86,79
132	3811 0360	Program vlade ljeto 2021	15.000,00	15.000,00	100,00
133	3811 0320	Vatrogasna zajed.otoka Krka	207.000,00	207.000,00	100,00
134	3811 0451	Uređenje šumskih puteva	50.000,00	7.390,00	14,78
136	3811 0320	Javna vatrogasna postrojba	50.600,00	50.600,00	100,00
Tekući projekt	T011002	Civilna zaštita	36.000,00	36.000,00	100,00
137	3811 0360	Gorska služba spašavanja	6.000,00	6.000,00	100,00
137.1	4211 0360	MUP- samački smještaj	30.000,00	30.000,00	100,00
Glava: 00112		VJERSKE ZAJEDNICE	70.000,00	60.000,00	85,71
PROGRAM	0111	Vjerske zajednice	70.000,00	60.000,00	85,71
Tekući projekt	T011101	Donacije vjerskih zajednica	70.000,00	60.000,00	85,71
139	3811 0840	Tek. donacije vjerskim zajednicama	70.000,00	60.000,00	85,71
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	28.000,00	7.000,00	25,00
PROGRAM	0104	Odgaj i obrazovanje	28.000,00	7.000,00	25,00
Tekući projekt	T010403	Srednješkolsko obrazovanje	28.000,00	7.000,00	25,00
158	3721 1090	Nagrade učenicima i mentorima SŠ	1.000,00	0,00	0,00
158.1	3721 1090	SŠ Hrvatski kralj Zvonimir-suf.programa	27.000,00	7.000,00	25,93
Glava: 00116		OPĆINSKO VIJEĆE	72.000,00	56.279,43	78,17
PROGRAM	0114	Predstavnička tijela	72.000,00	56.279,43	78,17
Aktivnost	A011401	Predstavnička tijela	72.000,00	56.279,43	78,17
161	3291 0111	Naknade općinskog vijeća	60.000,00	47.479,38	79,13
162	3811 0111	Političke organizacije	12.000,00	8.800,05	73,33
Glava: 00117		MJESNI ODBORI	40.000,00	17.116,83	42,79
PROGRAM	0115	Mjesna samouprava	40.000,00	17.116,83	42,79
Aktivnost	A011501	Mjesna samouprava	40.000,00	17.116,83	42,79
163	3291 0111	Mjesni odbor Vrbnik	0,00	0,00	
164	3291 0111	Mjesni odbor Risika	20.000,00	6.569,52	32,85
165	3291 0111	Mjesni odbor Garica	20.000,00	10.547,31	52,74