



Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008. i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

		proračun 2013.			proračun 2014.			INDEX	
		1 plan 2012.	2	3	1 plan 2012.	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	76.903.519,00	78.411.850,00	77.024.445,00	101,96	98,23			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.520.000,00	6.120.000,00	4.750.000,00	81,38	77,61			
3	Rashodi poslovanja	59.835.394,00	61.657.185,00	61.401.930,00	103,04	99,59			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.788.125,00	22.124.665,00	13.972.515,00	85,79	63,15			
	RAZLIKA - MANJAK	-1.200.000,00	750.000,00	6.400.000,00	-62,50	853,33			
		1	2	3	2/1	3/2			
		plan 2012.	proračun 2013.	proračun 2014.	INDEX				
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00					
	Višak prihoda iz prethodnih godina								
		1	2	3	2/1	3/2			
		plan 2012.	proračun 2013.	proračun 2014.	INDEX				
C. RAČUN ZADUŽIVANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.100.000,00	5.000.000,00	0,00	98,04	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30			
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.200.000,00	-750.000,00	-6.400.000,00					
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.100.000,00	5.000.000,00	0,00	98,04	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30			
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.200.000,00	-750.000,00	-6.400.000,00					
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KONTA	BROJ	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
			plan 2012. 0,00	procjena 2013. 0,00	procjena 2014. 0,00	INDEX #DIV/0!	INDEX #DIV/0!
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
			plan 2012.	procjena 2013.	procjena 2014.	INDEX	INDEX
		Prihodi poslovanja	76.903.519,00	78.411.850,00	77.024.445,00	101,96	98,23
61		Porez i prirez na dohodak	29.638.000,00	30.640.000,00	30.690.000,00	103,38	100,16
611		Porez na dohodak	18.558.000,00				
613		Porezi na imovinu	9.900.000,00				
614		Porezi na robu i usluge	1.180.000,00				
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	7.481.010,00	9.369.014,00	7.604.850,00	125,24	81,17
633		Pomoći iz proračuna	4.281.010,00				
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.200.000,00				
64		Prihodi od imovine	7.282.060,00	7.539.060,00	7.545.060,00	103,53	100,08
641		Prihodi od financijske imovine	38.060,00				
642		Prihodi od nefinancijske imovine	7.240.000,00				
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	4.000,00				
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	32.050.123,00	30.513.776,00	30.788.850,00	95,21	100,90
651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.400.000,00				
652		Prihodi po posebnim propisima	2.645.123,00				
653		Komunalni doprinos i naknade	27.005.000,00				
66		Ostali prihodi	120.100,00	67.500,00	80.000,00	56,20	118,52
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	17.000,00				
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	103.100,00				
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	332.226,00	282.500,00	315.685,00	85,03	111,75
681		Kazne i upravne mjere	240.000,00				
683		Ostali prihodi	92.226,00				
7		VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
			plan 2012.	procjena 2013.	procjena 2014.	INDEX	INDEX
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.520.000,00	6.120.000,00	4.750.000,00	81,38	77,61
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.400.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	81,08	75,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1			2			3		
		plan 2012.	procjena 2013.	procjena 2014.	1	2	3	2/1	3/2	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.400.000,00								
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	208,33	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00								
3	RASHODI POSLOVANJA	59.835.394,00	61.657.185,00	61.401.930,00	103,04	103,04	103,04	103,04	99,59	
31	Rashodi za zaposlene	19.744.820,00	20.605.957,00	21.009.590,00	104,36	104,36	104,36	104,36	101,96	
311	Plaće	15.785.348,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.472,00								
313	Doprinosi na plaće	3.016.000,00								
32	Materijalni rashodi	26.364.899,00	27.250.103,00	26.770.695,00	103,36	103,36	103,36	103,36	98,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	940.410,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.858.330,00								
323	Rashodi za usluge	19.741.380,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.824.779,00								
34	Financijski rashodi	1.092.660,00	1.234.860,00	1.095.380,00	113,01	113,01	113,01	113,01	88,70	
342	Kamate za primljene zajmove	720.000,00								
343	Ostali financijski rashodi	372.660,00								
35	Subvencije	150.000,00	120.000,00	120.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.217.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.216.600,00	2.426.600,00	2.426.600,00	109,47	109,47	109,47	109,47	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.216.600,00								
38	Ostali rashodi	9.049.415,00	8.802.665,00	8.762.665,00	97,27	97,27	97,27	97,27	99,55	
381	Tekuće donacije	7.154.415,00								
382	Kapitalne donacije	50.000,00								
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00								
385	Izvanredni rashodi	150.000,00								
386	Kapitalne pomoći	1.665.000,00								

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 plan 2012.	2 procjena 2013.	3 procjena 2014.	2/1	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.788.125,00	22.124.665,00	13.972.515,00	85,79	63,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.536.125,00	3.787.665,00	2.965.215,00	83,50	78,29
421	Građevinski objekti	80.000,00				
422	Postrojenja i oprema	820.125,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	716.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.920.000,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	47.000,00	27.000,00	27.300,00	57,45	101,11
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	47.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.805.000,00	17.910.000,00	10.580.000,00	86,09	59,07
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.925.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.880.000,00				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 plan 2012.	2 procjena 2013.	3 procjena 2014.	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.100.000,00	5.000.000,00	0,00	98,04	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	100.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima	100.000,00				
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,44	111,30
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00				

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.523.519,00	89.531.850,00	81.774.445,00	100,0	91,3
RAZDJEL 001 URED GRADA		5.043.165,00	5.203.415,00	4.667.765,00	103,2	89,7
GLAVA 00101 URED GRADA		3.818.000,00	3.327.400,00	3.251.750,00	87,2	97,7
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		1.997.000,00	1.996.500,00	2.071.800,00	100,0	103,8
Program 01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UREDU GRADA		1.997.000,00	1.996.500,00	2.071.800,00	100,0	103,8
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST U UREDU GRADA		27.000,00	25.000,00	25.000,00	92,6	100,0
32	Materijalni rashodi	27.000,00	25.000,00	25.000,00	92,6	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Aktivnost A110102 REDOVNA DJELATNOST UNUTARNJE REVIZIJE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
Aktivnost A110103 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		1.846.000,00	1.867.500,00	1.937.800,00	101,2	103,8
32	Materijalni rashodi	1.846.000,00	1.867.500,00	1.937.800,00	101,2	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	583.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.141.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
Aktivnost A110104 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		110.000,00	90.000,00	95.000,00	81,8	105,6
32	Materijalni rashodi	110.000,00	90.000,00	95.000,00	81,8	105,6
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Aktivnost A110105 ČUVANJE ARHIVE U DRŽAVNOM ARHIVU I IZLUČIVANJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Glavni program E15 PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA, OBLJETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA		1.028.000,00	485.900,00	423.900,00	47,3	87,2
Program 01 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE		1.028.000,00	485.900,00	423.900,00	47,3	87,2
Aktivnost A150101 PROSLAVA DANA GRADA		235.000,00	211.400,00	211.400,00	90,0	100,0
32	Materijalni rashodi	205.000,00	181.400,00	181.400,00	88,5	100,0
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	30.000,00				
Aktivnost A150102 PROSLAVA DANA SV. JELENE		20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
	Aktivnost A150103 PROSLAVA DANA SV. KATARINE	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
	Aktivnost A150104 PROSLAVA DANA SV. JAKOVA	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
	Aktivnost A150105 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE	143.000,00	138.500,00	150.500,00	96,9	108,7
32	Materijalni rashodi	143.000,00	138.500,00	150.500,00	96,9	108,7
323	Rashodi za usluge	101.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00				
	Aktivnost A150106 PROSLAVA MALE GOSPE	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
	Aktivnost A150107 EUROPSKI TJEDAN KRETANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
	Tekući projekt T150108 600 GODINA POSTOJANJA GRADA CRIKVENICE	560.000,00	74.000,00	0,00	13,2	0,0
32	Materijalni rashodi	560.000,00	74.000,00	0,00	13,2	0,0
323	Rashodi za usluge	390.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00				
	Glavni program F16 PROGRAM ODNOSA S JAVNOŠĆU Program 01 INFORMIRANJE KROZ NOVINE I TV, PUBLIKACIJE I SL.	445.000,00	418.500,00	418.550,00	94,0	100,0
	Aktivnost A160101 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM GLASILA	202.500,00	213.500,00	213.550,00	105,4	100,0
32	Materijalni rashodi	202.500,00	213.500,00	213.550,00	105,4	100,0
323	Rashodi za usluge	202.500,00				
	Aktivnost A160102 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM TV I RADIJA	207.500,00	200.000,00	200.000,00	96,4	100,0
32	Materijalni rashodi	207.500,00	200.000,00	200.000,00	96,4	100,0
323	Rashodi za usluge	207.500,00				
	Aktivnost A160103 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM PUBLIKACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	5.000,00				
	Aktivnost A160105 SUFINANCIRANJE RADIA DJ	30.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
35	Subvencije	30.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00				
352		30.000,00				
	Program 02 INTERNET STRANICE, WIRELESS I INFO KISOCI	136.000,00	115.500,00	116.500,00	84,9	100,9
	Aktivnost A160201 WIRELESS	116.000,00	95.500,00	96.500,00	82,3	101,0
32	Materijalni rashodi	116.000,00	95.500,00	96.500,00	82,3	101,0
323	Rashodi za usluge	116.000,00				
	Aktivnost A160203 INTERNET STRANICE GRADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Glavni program J20 USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U JLS		0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0
Program 01 ISO STANDARD		0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0
Aktivnost A200101 UVOĐENJE ISO STANDARDA		0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0
32	Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	85.000,00	#DIV/0!	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
Glavni program K44 FONDOVI EU		68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2
Program 01 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2
Tekući projekt T550101 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2
32	Materijalni rashodi	68.000,00	73.000,00	68.000,00	107,4	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Glavni program Z01 KAPITALNO ULAGANJA U IMOVINU GRADA		144.000,00	153.000,00	68.000,00	106,3	44,4
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU GRADA		144.000,00	153.000,00	68.000,00	106,3	44,4
Kapitalni projekt K010101 ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS		144.000,00	153.000,00	68.000,00	106,3	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	153.000,00	68.000,00	106,3	44,4
422	Postrojenja i oprema	144.000,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00				
GLAVA 00102 GRADSKO VIJEĆE		964.165,00	1.597.015,00	1.132.015,00	165,6	70,9
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		533.000,00	561.750,00	561.750,00	105,4	100,0
Program 07 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE GRADSKOG VIJEĆA		533.000,00	561.750,00	561.750,00	105,4	100,0
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA		533.000,00	561.750,00	561.750,00	105,4	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	60.000,00	60.000,00	107,1	100,0
313	Doprinosi na plaće	56.000,00				
32	Materijalni rashodi	477.000,00	501.750,00	501.750,00	105,2	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00				
Glavni program C13 AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA		431.165,00	1.035.265,00	570.265,00	240,1	55,1
Program 01 AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA		431.165,00	1.035.265,00	570.265,00	240,1	55,1
Aktivnost A130101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		276.165,00	276.165,00	276.165,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	276.165,00	276.165,00	276.165,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	276.165,00				
Aktivnost A130102 FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Aktivnost A130103 SAVJET MLADIH		51.000,00	44.100,00	44.100,00	86,5	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	47.000,00	40.100,00	40.100,00	85,3	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
Aktivnost A130104 MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA		90.000,00	65.000,00	165.000,00	72,2	253,8
32	Materijalni rashodi	90.000,00	65.000,00	165.000,00	72,2	253,8
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Tekući projekt T130101 IZBORI		4.000,00	640.000,00	75.000,00	16.000,0	11,7
32	Materijalni rashodi	4.000,00	590.000,00	75.000,00	14.750,0	12,7
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	#DIV/0!	0,0
381	Tekuće donacije	0,00				
GLAVA 00103 GRADONAČELNIK		261.000,00	279.000,00	284.000,00	106,9	101,8
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		261.000,00	279.000,00	284.000,00	106,9	101,8
Program 01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UREDU GRADA		261.000,00	279.000,00	284.000,00	106,9	101,8
Aktivnost A110107 OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA		261.000,00	279.000,00	284.000,00	106,9	101,8
32	Materijalni rashodi	111.000,00	129.000,00	134.000,00	116,2	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
385	Izvanredni rashodi	150.000,00				
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		16.177.000,00	19.003.000,00	19.925.000,00	117,5	104,9
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		16.177.000,00	19.003.000,00	19.925.000,00	117,5	104,9
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		10.060.000,00	10.693.000,00	10.883.000,00	106,3	101,8
Program 02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA FINACIJE		10.060.000,00	10.693.000,00	10.883.000,00	106,3	101,8
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA FINACIJE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOSTGRADSKE UPRAVE		10.022.000,00	10.655.000,00	10.845.000,00	106,3	101,8
31	Rashodi za zaposlene	9.070.000,00	9.650.000,00	9.960.000,00	106,4	103,2
311	Plaće	7.150.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	635.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.285.000,00				
32	Materijalni rashodi	602.000,00	675.000,00	665.000,00	112,1	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00				
323	Rashodi za usluge	342.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
34	Financijski rashodi	350.000,00	330.000,00	220.000,00	94,3	66,7

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00				
	Glavni program I19 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7
	Program 01 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7
	Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,0	66,7
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00				
	Glavni program K21 INFORMIRANJE JAVNOSTI	117.000,00	130.000,00	142.000,00	111,1	109,2
	Program 01 INFORMIRANJE JAVNOSTI	117.000,00	130.000,00	142.000,00	111,1	109,2
	Aktivnost A210101 JAVNA TRIBINA ZA PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	25.000,00	100,0	125,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	25.000,00	100,0	125,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
	Aktivnost A210102 PRORAČUN U MALOM	47.000,00	55.000,00	62.000,00	117,0	112,7
32	Materijalni rashodi	47.000,00	55.000,00	62.000,00	117,0	112,7
323	Rashodi za usluge	47.000,00				
	Aktivnost A210103 VODIČ ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,0	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
	Glavni program L22 OTPLATA KREDITA	4.620.000,00	6.630.000,00	7.250.000,00	143,5	109,4
	Program 01 OTPLATA KAMATE NA KREDIT	720.000,00	880.000,00	850.000,00	122,2	96,6
	Tekući projekt T220103 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMU 2008. I 2009. GODINE	420.000,00	350.000,00	250.000,00	83,3	71,4
34	Financijski rashodi	420.000,00	350.000,00	250.000,00	83,3	71,4
342	Kamate za primljene zajmove	420.000,00				
	Tekući projekt T220105 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	300.000,00	280.000,00	350.000,00	93,3	125,0
34	Financijski rashodi	300.000,00	280.000,00	350.000,00	93,3	125,0
342	Kamate za primljene zajmove	300.000,00				
	Tekući projekt T220106 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2012. GODINE	0,00	250.000,00	250.000,00	#DIV/0!	100,0
34	Financijski rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	#DIV/0!	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	0,00				
	Program 02 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	3.900.000,00	5.750.000,00	6.400.000,00	147,4	111,3
	Tekući projekt T220203 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMU 2008. I 2009. GODINE	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	96,8	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	96,8	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.100.000,00				
	Tekući projekt T220205 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	800.000,00	750.000,00	1.400.000,00	93,8	186,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	750.000,00	1.400.000,00	93,8	186,7
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	800.000,00				
	Tekući projekt T220206 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2012. GODINE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	#DIV/0!	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	#DIV/0!	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00				
Glavni program O48 PROGRAM ODRŽAVANJA						
INFORMACIJSKOG SUSTAVA		575.000,00	620.000,00	605.000,00	107,8	97,6
Program 01 ODRŽAVANJE STROJNE OPREME, OPERATIVNOG SUSTAVA I PROGRAMA		575.000,00	620.000,00	605.000,00	107,8	97,6
Aktivnost A480101 ODRŽAVANJE STROJNE OPREME I MREŽE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
Aktivnost A480102 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH PROGRAMA		345.000,00	370.000,00	375.000,00	107,2	101,4
32	Materijalni rashodi	345.000,00	370.000,00	375.000,00	107,2	101,4
323	Rashodi za usluge	345.000,00				
Aktivnost A480103 LICENCE ZA SOFTWARE		130.000,00	150.000,00	130.000,00	115,4	86,7
32	Materijalni rashodi	130.000,00	150.000,00	130.000,00	115,4	86,7
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
Glavni program P49 PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU		395.000,00	480.000,00	500.000,00	121,5	104,2
Program 01 POTICAJI U GOSPODARSTVU		395.000,00	480.000,00	500.000,00	121,5	104,2
Aktivnost A490101 SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA "VINODOL"		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
35	Subvencije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	120.000,00				
352						
Aktivnost A490102 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE		170.000,00	230.000,00	250.000,00	135,3	108,7
38	Ostali rashodi	170.000,00	230.000,00	250.000,00	135,3	108,7
381	Tekuće donacije	170.000,00				
Aktivnost A490104 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3	100,0
38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00				
Aktivnost A490105 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	40.000,00				
Tekući projekt T490106 SUBVENCIJA UREĐENJA FASADA		50.000,00	70.000,00	70.000,00	140,0	100,0
38	Ostali rashodi	50.000,00	70.000,00	70.000,00	140,0	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00				
Glavni program Z11 PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU-KAPITALNI		150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	0,0
Program 03 KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA		150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	0,0
Kapitalni projekt K110301 PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA		150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
Glavni program Z16 KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIČKE PROGRAME I HARDWER		230.000,00	270.000,00	525.000,00	117,4	194,4
Program 01 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA		230.000,00	270.000,00	525.000,00	117,4	194,4
Kapitalni projekt K160101 NABAVKA SOFTWARE		100.000,00	100.000,00	180.000,00	100,0	180,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	180.000,00	100,0	180,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
	Kapitalni projekt K160102 NABAVKA HARDWERA	130.000,00	170.000,00	345.000,00	130,8	202,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	170.000,00	345.000,00	130,8	202,9
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	28.607.180,00	25.886.350,00	24.718.985,00	90,5	95,5
	GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	14.478.600,00	11.853.600,00	10.853.600,00	81,9	91,6
	Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	14.000,00	17.000,00	17.000,00	121,4	100,0
	Program 03 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA JAVNE POTREBE	14.000,00	17.000,00	17.000,00	121,4	100,0
	Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM DJELU ZA JAVNE POTREBE	14.000,00	17.000,00	17.000,00	121,4	100,0
32	Materijalni rashodi	14.000,00	17.000,00	17.000,00	121,4	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
	Glavni program A34 PROGRAM ZDRAVSTVA	75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,3	100,0
	Program 01 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,3	100,0
	Aktivnost A340102 RAD TURISTIČKE AMBULANTE	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0	100,0
38	Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0	100,0
381	Tekuće donacije	40.000,00				
	Aktivnost A340103 RAD AMBULANTE JADRANOVO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	33.000,00				
	Aktivnost A340104 RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	2.000,00				
	Glavni program N24 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
	Program 02 DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
	Aktivnost A240202 DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
38	Ostali rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00				
	Glavni program R27 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	764.000,00	769.000,00	769.000,00	100,7	100,0
	Program 02 DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	764.000,00	769.000,00	769.000,00	100,7	100,0
	Aktivnost A270201 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00				
	Aktivnost A270203 FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00				
	Aktivnost A270204 PRIJEVOZ UČENIKA IZVAN STANDARDA	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
323	Rashodi za usluge	526.000,00				
	Aktivnost A270206 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
	Aktivnost A270208 DODJELA POKLONA DJECI ZA SV.NIKOLU	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
38	Ostali rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00				
	Glavni program R28 PROGRAM KULTURE	1.300.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	114,8	100,0
	Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	1.300.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	114,8	100,0
	Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	952.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	116,8	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000,00	250.000,00	250.000,00	131,6	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000,00				
38	Ostali rashodi	762.000,00	862.000,00	862.000,00	113,1	100,0
381	Tekuće donacije	762.000,00				
	Aktivnost A280205 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	348.000,00	381.000,00	381.000,00	109,5	100,0
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	36.000,00				
38	Ostali rashodi	312.000,00	345.000,00	345.000,00	110,6	100,0
381	Tekuće donacije	312.000,00				
	Glavni program T30 PROGRAM ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE	3.437.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	102,0	100,0
	Program 01 PROGRAM ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE	3.252.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	101,5	100,0
	Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.052.000,00	2.062.000,00	2.062.000,00	100,5	100,0
38	Ostali rashodi	2.052.000,00	2.062.000,00	2.062.000,00	100,5	100,0
381	Tekuće donacije	2.052.000,00				
	Aktivnost A300102 DONACIJE KLUBOVIMA ZA ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	260.000,00	286.000,00	286.000,00	110,0	100,0
38	Ostali rashodi	260.000,00	286.000,00	286.000,00	110,0	100,0
381	Tekuće donacije	260.000,00				
	Aktivnost A300103 KORIŠTENJE GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE	658.000,00	728.000,00	728.000,00	110,6	100,0
38	Ostali rashodi	658.000,00	728.000,00	728.000,00	110,6	100,0
381	Tekuće donacije	658.000,00				
	Aktivnost A300104 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE ŠPORTSKE DVORANE U S.Š.	160.000,00	90.000,00	90.000,00	56,3	100,0
38	Ostali rashodi	160.000,00	90.000,00	90.000,00	56,3	100,0
381	Tekuće donacije	160.000,00				
	Aktivnost A300105 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE ŠPORTSKE DVORANE U OŠ V.N.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	24.000,00				
	Aktivnost A300106 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE KUGLANE	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1	100,0
38	Ostali rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1	100,0
381	Tekuće donacije	18.000,00				
	Aktivnost A300107 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE BAZENA	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1	100,0
38	Ostali rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1	100,0
381	Tekuće donacije	18.000,00				
	Aktivnost A300108 DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
381	Tekuće donacije	50.000,00				
	Aktivnost A300109 DONACIJE ŠPORSKIM UDRUGAMA ZA STRUČNU DJELATNOST	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00				
	Aktivnost A300110 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00				
	Aktivnost A300111 SPORTAŠI REPREZENTATIVCI	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00				
	Aktivnost A300114 NASTUPI NA DRŽAVNIM, SVJETSKIM I EUROPSKIM PRVENSTVIMA	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7	100,0
381	Tekuće donacije	3.000,00				
	Program 02 OSTALE AKTIVNOSTI U ŠPORTU	185.000,00	205.000,00	205.000,00	110,8	100,0
	Aktivnost A300202 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U ŠPORTU	160.000,00	180.000,00	180.000,00	112,5	100,0
32	Materijalni rashodi	160.000,00	180.000,00	180.000,00	112,5	100,0
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
	Aktivnost A300203 STIPENDIRANJE VRSNIH SPORTAŠA I TRENERA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00				
	Glavni program V32 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE	2.918.600,00	2.949.600,00	2.949.600,00	101,1	100,0
	Program 01 SOCIJALNI PROGRAM GRADA	2.918.600,00	2.949.600,00	2.949.600,00	101,1	100,0
	Aktivnost A320102 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00				
	Aktivnost A320105 POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00				
	Aktivnost A320106 STAMBENA ZAJEDNICA	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600,00				
	Aktivnost A320107 SOCIJALNA SKRB O INVALIDIMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000,00			0,0	#DIV/0!
	Aktivnost A320108 SOCIJALNA SKRB O DJECI	824.000,00	834.000,00	834.000,00	101,2	100,0
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000,00	780.000,00	780.000,00	101,3	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00				
	Aktivnost A320109 SOCIJALNA SKRB O DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	24.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00				
	Aktivnost A320110 FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	429.000,00	440.000,00	440.000,00	102,6	100,0
38	Ostali rashodi	429.000,00	440.000,00	440.000,00	102,6	100,0
381	Tekuće donacije	429.000,00				
	Aktivnost A320111 OSTALE AKTIVNOSTI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	25.000,00	35.000,00	35.000,00	140,0	100,0
38	Ostali rashodi	25.000,00	35.000,00	35.000,00	140,0	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00				
	Aktivnost A320112 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	650.000,00				
	Glavni program Z06 KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	Kapitalni projekt K060101 KAPITALNO ULAGANJE U SŠ DR. ANTUNA BARCA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00				
	Glavni program Z07 KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.620.000,00	1.000.000,00	500.000,00	17,8	50,0
	Program 01 ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ	500.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
	Kapitalni projekt K070102 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU	500.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
	Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ	5.120.000,00	1.000.000,00	500.000,00	19,5	50,0
	Kapitalni projekt K070302 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	20,0	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	20,0	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00				
	Kapitalni projekt K070304 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ Z.CARA U CRIKVENICI	120.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00				
	Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000,0	75,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.						
	Kapitalni projekt K080107 KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000,0	75,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000,0	75,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00				
Glavni program Z09 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORTU						
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U ŠPORTU						
	Kapitalni projekt K090105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	120.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00				
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ						
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST						
Glavni program N24 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA						
	Program 01 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.676.290,00	7.981.350,00	8.039.550,00	104,0	100,7
	Aktivnost A240101 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.590.290,00	7.902.350,00	7.958.650,00	104,1	100,7
	Aktivnost A240101 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.556.340,00	7.881.400,00	7.937.700,00	104,3	100,7
31	Rashodi za zaposlene	6.142.340,00	6.383.600,00	6.395.450,00	103,9	100,2
311	Plaće	5.081.670,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.900,00				
313	Doprinosi na plaće	865.770,00				
32	Materijalni rashodi	1.409.100,00	1.490.900,00	1.535.150,00	105,8	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	262.800,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	920.700,00				
323	Rashodi za usluge	178.600,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00				
34	Financijski rashodi	4.900,00	6.900,00	7.100,00	140,8	102,9
343	Ostali financijski rashodi	4.900,00				
Aktivnost A240102 PROGRAM PREDŠKOLE						
31	Rashodi za zaposlene	15.050,00	15.050,00	15.050,00	100,0	100,0
311	Plaće	12.600,00				
313	Doprinosi na plaće	2.450,00				
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.400,00				
Aktivnost A240103 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU						
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Program 02 DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA						
Tekući projekt T240201 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK. ODGOJA						
32	Materijalni rashodi	16.000,00	14.000,00	14.200,00	87,5	101,4
323	Rashodi za usluge	10.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
	Tekući projekt T240204 KRAĆI PROGRAMI	9.000,00	35.000,00	35.800,00	388,9	102,3
32	Materijalni rashodi	9.000,00	35.000,00	35.800,00	388,9	102,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
	Program 03 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIĆA	61.000,00	30.000,00	30.900,00	49,2	103,0
	Aktivnost A240301 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIĆA	61.000,00	30.000,00	30.900,00	49,2	103,0
32	Materijalni rashodi	61.000,00	30.000,00	30.900,00	49,2	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	51.000,00				
	Glavni program Z03 KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	414.000,00	553.000,00	170.450,00	133,6	30,8
	Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	414.000,00	553.000,00	170.450,00	133,6	30,8
	Kapitalni projekt K030101 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT VRTIĆA U CRIKVENICI	150.000,00	280.000,00	0,00	186,7	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	280.000,00	0,00	186,7	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
	Kapitalni projekt K030151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U CRIKVENICI	245.000,00	237.000,00	155.450,00	96,7	65,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	237.000,00	155.450,00	96,7	65,6
422	Postrojenja i oprema	238.000,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00				
	Kapitalni projekt K030152 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U SELCU	1.500,00	15.000,00	0,00	1.000,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	15.000,00	0,00	1.000,0	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.500,00				
	Kapitalni projekt K030153 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U DRAMLJU	6.000,00	11.000,00	5.000,00	183,3	45,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	11.000,00	5.000,00	183,3	45,5
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
	Kapitalni projekt K030154 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U JADRANOVU	11.500,00	10.000,00	10.000,00	87,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	10.000,00	10.000,00	87,0	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.500,00				
	GLAVA 00303 OSNOVNE ŠKOLE	2.119.620,00	2.099.220,00	2.127.220,00	99,0	101,3
	PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.075.630,00	1.066.230,00	1.094.230,00	99,1	102,6
	Glavni program R27 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.026.630,00	1.017.230,00	1.043.230,00	99,1	102,6
	Program 01 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	768.000,00	778.000,00	802.000,00	101,3	103,1
	Aktivnost A270101 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	524.800,00	522.900,00	544.300,00	99,6	104,1
32	Materijalni rashodi	519.800,00	517.900,00	539.300,00	99,6	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	301.000,00				
323	Rashodi za usluge	157.600,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.200,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Aktivnost A270102 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		68.200,00	80.100,00	77.700,00	117,4	97,0
32	Materijalni rashodi	68.200,00	80.100,00	77.700,00	117,4	97,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00				
323	Rashodi za usluge	57.200,00				
Aktivnost A270104 PRIJEVOZ UČENIKA		175.000,00	175.000,00	180.000,00	100,0	102,9
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	180.000,00	100,0	102,9
323	Rashodi za usluge	175.000,00				
Program 02 DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		258.630,00	239.230,00	241.230,00	92,5	100,8
Aktivnost A270201 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Aktivnost A270205 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Aktivnost A270206 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		201.630,00	191.230,00	192.230,00	94,8	100,5
31	Rashodi za zaposlene	166.230,00	166.230,00	166.230,00	100,0	100,0
311	Plaće	136.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.730,00				
32	Materijalni rashodi	35.400,00	25.000,00	26.000,00	70,6	104,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	18.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Aktivnost A270210 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0	104,8
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
Glavni program Z07 KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		49.000,00	49.000,00	51.000,00	100,0	104,1
Program 01 ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ		40.000,00	35.000,00	36.000,00	87,5	102,9
Kapitalni projekt K070106 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U CRIKVENICI		40.000,00	35.000,00	36.000,00	87,5	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	35.000,00	36.000,00	87,5	102,9
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00				
Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ		9.000,00	14.000,00	15.000,00	155,6	107,1
Kapitalni projekt K070306 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U CRIKVENICI		9.000,00	14.000,00	15.000,00	155,6	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	14.000,00	15.000,00	155,6	107,1
422	Postrojenja i oprema	9.000,00				
PRORAČUNSKI KORISNIK 10469 OŠ ZVONKA CARA		1.043.990,00	1.032.990,00	1.032.990,00	98,9	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
Glavni program R27 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		936.990,00	939.990,00	939.990,00	100,3	100,0
Program 01 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		651.200,00	651.200,00	651.200,00	100,0	100,0
Aktivnost A270101 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA		576.200,00	576.200,00	576.200,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	570.200,00	570.200,00	570.200,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00				
323	Rashodi za usluge	265.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Aktivnost A270102 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
Aktivnost A270103 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Program 02 DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		285.790,00	288.790,00	288.790,00	101,0	100,0
Aktivnost A270201 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Aktivnost A270202 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA		10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A270205 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
Aktivnost A270206 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		169.790,00	169.790,00	169.790,00	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	152.790,00	152.790,00	152.790,00	100,0	100,0
311	Plaće	130.000,00				
313	Doprinosi na plaće	22.790,00				
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Aktivnost A270210 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00				
Glavni program Z07 KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		107.000,00	93.000,00	93.000,00	86,9	100,0
Program 01 ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ		73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
Kapitalni projekt K070109 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA U CRIKVENICI		73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
422	Postrojenja i oprema	63.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ		34.000,00	20.000,00	20.000,00	58,8	100,0
Kapitalni projekt K070309 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA U CRIKVENICI		34.000,00	20.000,00	20.000,00	58,8	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	20.000,00	20.000,00	58,8	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.000,00				
GLAVA 00304 JAVNE USTANOVE U KULTURI		3.918.670,00	3.399.180,00	3.528.165,00	86,7	103,8
PRORAČUNSKI KORISNIK 30179 KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.200.100,00	1.198.800,00	1.237.300,00	99,9	103,2
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE		1.017.100,00	1.031.800,00	1.067.400,00	101,4	103,5
Program 01 OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI		930.500,00	942.200,00	977.200,00	101,3	103,7
Aktivnost A280101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		918.300,00	936.000,00	970.800,00	101,9	103,7
31	Rashodi za zaposlene	708.600,00	716.000,00	751.400,00	101,0	104,9
311	Plaće	575.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00				
313	Doprinosi na plaće	108.500,00				
32	Materijalni rashodi	207.700,00	218.000,00	217.400,00	105,0	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	33.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.200,00				
323	Rashodi za usluge	101.300,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
Aktivnost A280102 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI		12.200,00	6.200,00	6.400,00	50,8	103,2
32	Materijalni rashodi	12.200,00	6.200,00	6.400,00	50,8	103,2
323	Rashodi za usluge	12.200,00				
Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI		86.600,00	89.600,00	90.200,00	103,5	100,7
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		58.600,00	58.600,00	58.200,00	100,0	99,3
32	Materijalni rashodi	58.600,00	58.600,00	58.200,00	100,0	99,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	47.600,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A280206 ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE		18.000,00	21.000,00	22.000,00	116,7	104,8
32	Materijalni rashodi	18.000,00	21.000,00	22.000,00	116,7	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00				
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI		183.000,00	167.000,00	169.900,00	91,3	101,7
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.		183.000,00	167.000,00	169.900,00	91,3	101,7
Kapitalni projekt K080155 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE		28.000,00	12.000,00	12.200,00	42,9	101,7

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	12.000,00	12.200,00	42,9	101,7
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
	Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	155.000,00	155.000,00	157.700,00	100,0	101,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	142.400,00	100,0	101,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.300,00	100,0	102,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00				
	PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR U KULTURI DR IVAN KOSTRENIĆ	825.100,00	680.700,00	697.450,00	82,5	102,5
	Glavni program R28 PROGRAM KULTURE	825.100,00	680.700,00	697.450,00	82,5	102,5
	Program 01 OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI	332.100,00	338.700,00	348.250,00	102,0	102,8
	Aktivnost A280101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	328.100,00	334.700,00	344.150,00	102,0	102,8
31	Rashodi za zaposlene	266.900,00	267.300,00	275.200,00	100,1	103,0
311	Plaće	220.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.900,00				
313	Doprinosi na plaće	39.000,00				
32	Materijalni rashodi	59.600,00	65.800,00	67.300,00	110,4	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400,00				
323	Rashodi za usluge	27.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.650,00	100,0	103,1
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00				
	Aktivnost A280102 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI	4.000,00	4.000,00	4.100,00	100,0	102,5
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.100,00	100,0	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00				
323	Rashodi za usluge	1.500,00				
	Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	274.000,00	302.000,00	309.200,00	110,2	102,4
	Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	141.000,00	141.000,00	141.850,00	100,0	100,6
32	Materijalni rashodi	141.000,00	141.000,00	141.850,00	100,0	100,6
323	Rashodi za usluge	137.900,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00				
	Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	17.000,00	43.000,00	44.250,00	252,9	102,9
32	Materijalni rashodi	17.000,00	43.000,00	44.250,00	252,9	102,9
323	Rashodi za usluge	17.000,00				
	Aktivnost A280203 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	98.000,00	98.000,00	103.000,00	100,0	105,1
32	Materijalni rashodi	98.000,00	98.000,00	103.000,00	100,0	105,1
322	Rashodi za materijal i energiju	12.100,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
323	Rashodi za usluge	82.600,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00				
Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA		18.000,00	20.000,00	20.100,00	111,1	100,5
32	Materijalni rashodi	18.000,00	20.000,00	20.100,00	111,1	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		219.000,00	40.000,00	40.000,00	18,3	100,0
Aktivnost A280302 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		219.000,00	40.000,00	40.000,00	18,3	100,0
32	Materijalni rashodi	219.000,00	40.000,00	40.000,00	18,3	100,0
323	Rashodi za usluge	205.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00				
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE		1.893.470,00	1.519.680,00	1.593.415,00	80,3	104,9
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE		1.146.470,00	1.118.680,00	1.261.415,00	97,6	112,8
Program 01 OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI		586.970,00	564.180,00	582.215,00	96,1	103,2
Aktivnost A280101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		556.970,00	545.180,00	564.015,00	97,9	103,5
31	Rashodi za zaposlene	368.820,00	376.040,00	386.735,00	102,0	102,8
311	Plaće	308.040,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00				
313	Doprinosi na plaće	52.980,00				
32	Materijalni rashodi	187.000,00	167.790,00	176.010,00	89,7	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.910,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.530,00				
323	Rashodi za usluge	91.560,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
34	Financijski rashodi	1.150,00	1.350,00	1.270,00	117,4	94,1
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00				
Aktivnost A280102 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI		30.000,00	19.000,00	18.200,00	63,3	95,8
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.000,00	18.200,00	63,3	95,8
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI		302.000,00	319.500,00	439.200,00	105,8	137,5
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		121.000,00	138.000,00	243.000,00	114,0	176,1
32	Materijalni rashodi	121.000,00	138.000,00	243.000,00	114,0	176,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	93.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00				
Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.		112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	112.000,00				
Aktivnost A280203 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST		61.500,00	62.000,00	74.500,00	100,8	120,2
32	Materijalni rashodi	61.500,00	62.000,00	74.150,00	100,8	119,6
323	Rashodi za usluge	59.000,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00				
	Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	7.500,00	7.500,00	9.700,00	100,0	129,3
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	9.700,00	100,0	129,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
	Program 03 PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	257.500,00	235.000,00	240.000,00	91,3	102,1
	Aktivnost A280301 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	57.500,00	35.000,00	35.000,00	60,9	100,0
32	Materijalni rashodi	57.500,00	35.000,00	35.000,00	60,9	100,0
323	Rashodi za usluge	57.500,00				
	Aktivnost A280302 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	200.000,00	200.000,00	205.000,00	100,0	102,5
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	205.000,00	100,0	102,5
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00				
	Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.	747.000,00	401.000,00	332.000,00	53,7	82,8
	Kapitalni projekt K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	25.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00				
	Kapitalni projekt K080105 KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00				
	Kapitalni projekt K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	163.000,00	100.000,00	150.000,00	61,3	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	100.000,00	150.000,00	61,3	150,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	163.000,00				
	Kapitalni projekt K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
	Kapitalni projekt K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	183.000,00	100.000,00	0,00	54,6	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	100.000,00	0,00	54,6	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	183.000,00				
	Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	65.000,00	34.000,00	21.000,00	52,3	61,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	34.000,00	21.000,00	52,3	61,8
422	Postrojenja i oprema	65.000,00				
	Kapitalni projekt K080155 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE	44.000,00	20.000,00	14.000,00	45,5	70,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	20.000,00	14.000,00	45,5	70,0
422	Postrojenja i oprema	39.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI		47.000,00	27.000,00	27.000,00	57,4	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	32.000,00	12.000,00	12.000,00	37,5	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	32.000,00				
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		38.333.174,00	37.969.085,00	30.995.695,00	99,1	81,6
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		35.185.650,00	34.797.400,00	27.796.400,00	98,9	79,9
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		448.900,00	444.900,00	443.900,00	99,1	99,8
Program 04 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		177.000,00	173.000,00	172.000,00	97,7	99,4
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		91.000,00	87.000,00	86.000,00	95,6	98,9
32	Materijalni rashodi	91.000,00	87.000,00	86.000,00	95,6	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Aktivnost A110402 PROMETNO REDARSTVO		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	86.000,00				
Program 05 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA		271.900,00	271.900,00	271.900,00	100,0	100,0
Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA		271.900,00	271.900,00	271.900,00	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
313	Doprinosi na plaće	21.000,00				
32	Materijalni rashodi	250.800,00	250.800,00	250.800,00	100,0	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00				
323	Rashodi za usluge	39.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00				
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100,00				
Glavni program C36 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.200.000,00	10.785.000,00	11.160.000,00	96,3	103,5
Program 01 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.200.000,00	10.785.000,00	11.160.000,00	96,3	103,5
Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000,00				
Aktivnost A360102 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	94,3	100,0
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	94,3	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00				
	Aktivnost A360103 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.250.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	102,2	104,3
32	Materijalni rashodi	2.250.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	102,2	104,3
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00				
	Aktivnost A360104 ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
	Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA	2.700.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	81,5	104,5
32	Materijalni rashodi	2.150.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	102,3	104,5
323	Rashodi za usluge	2.150.000,00				
38	Ostali rashodi	550.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	550.000,00				
	Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.175.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	105,7	106,5
32	Materijalni rashodi	2.175.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	105,7	106,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00				
323	Rashodi za usluge	925.000,00				
	Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
	Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	205.000,00	205.000,00	260.000,00	100,0	126,8
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	260.000,00	100,0	126,8
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
	Aktivnost A360110 ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE STANICE	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40,0	150,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40,0	150,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
	Aktivnost A360111 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
	Aktivnost A360112 ODRŽAVANJE GROBLJA	20.000,00	60.000,00	20.000,00	300,0	33,3
32	Materijalni rashodi	20.000,00	60.000,00	20.000,00	300,0	33,3
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
	Glavni program E38 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	723.750,00	470.000,00	500.000,00	64,9	106,4
	Program 01 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	723.750,00	470.000,00	500.000,00	64,9	106,4
	Aktivnost A380101 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	723.750,00	470.000,00	500.000,00	64,9	106,4
32	Materijalni rashodi	570.000,00	470.000,00	500.000,00	82,5	106,4
323	Rashodi za usluge	570.000,00				
38	Ostali rashodi	153.750,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	153.750,00				
	Glavni program G40 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	370.500,00	1.100.000,00	400.000,00	296,9	36,4
	Program 01 SANACIJA DEPONIJA	250.000,00	950.000,00	250.000,00	380,0	26,3
	Aktivnost A400101 SANACIJA DEPONIJE DUPLJA	250.000,00	950.000,00	250.000,00	380,0	26,3
32	Materijalni rashodi	250.000,00	950.000,00	250.000,00	380,0	26,3
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
	Program 02 HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG REDARSTVA	40.500,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0
	Aktivnost A400201 HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG	40.500,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
REDARSTVA						
32	Materijalni rashodi	40.500,00	50.000,00	50.000,00	123,5	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00				
Program 03 EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE		80.000,00	100.000,00	100.000,00	125,0	100,0
Aktivnost A400301 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I OBILJEŽAVANJA VEZANO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Tekući projekt T400302 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Glavni program H41 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA		433.500,00	433.500,00	433.500,00	100,0	100,0
Program 02 DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA		433.500,00	433.500,00	433.500,00	100,0	100,0
Aktivnost A410203 FINANCIRANJE SEZONSKE VATROGASNE SLUŽBE		52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	52.000,00				
Aktivnost A410204 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,0	100,0
381	Tekuće donacije	277.500,00				
Aktivnost A410205 SEZONSKA REGULACIJA PROMETA		74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	74.000,00				
Aktivnost A410206 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Glavni program I42 PROGRAM DEKORACIJE GRADA		200.000,00	190.000,00	200.000,00	95,0	105,3
Program 01 DEKORACIJA I ILUMINACIJA		200.000,00	190.000,00	200.000,00	95,0	105,3
Aktivnost A420101 DEKORACIJA I ILUMINACIJA		200.000,00	190.000,00	200.000,00	95,0	105,3
32	Materijalni rashodi	200.000,00	190.000,00	200.000,00	95,0	105,3
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Glavni program J43 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO		1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	100,0	100,0
Program 01 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO		1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A430101 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO - PROMETNICE		360.000,00	365.000,00	365.000,00	101,4	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000,00	365.000,00	365.000,00	101,4	100,0
323	Rashodi za usluge	360.000,00				
Aktivnost A430103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO		602.000,00	657.000,00	657.000,00	109,1	100,0
32	Materijalni rashodi	602.000,00	657.000,00	657.000,00	109,1	100,0
323	Rashodi za usluge	602.000,00				
Aktivnost A430104 ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO		160.000,00	100.000,00	100.000,00	62,5	100,0
32	Materijalni rashodi	160.000,00	100.000,00	100.000,00	62,5	100,0
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
Glavni program R49 LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
Program 01 LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
Tekući projekt T490101 PILOT PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
	Glavni program Z12 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.805.000,00	18.520.000,00	11.805.000,00	98,5	63,7
	Program 02 ODVODNJA OTPADNIH VODA	915.000,00	865.000,00	865.000,00	94,5	100,0
	Kapitalni projekt K120204 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6	100,0
38	Ostali rashodi	170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6	100,0
386	Kapitalne pomoći	170.000,00				
	Kapitalni projekt K120206 KANAIZACIJA SOPALJSKA ULICA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
386	Kapitalne pomoći	65.000,00				
	Kapitalni projekt K120207 KANALIZACIJA DRAMALJSKO SELCE - MILOVANA MUŽEVIĆA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00				
	Kapitalni projekt K120211 ODVODNJA D8-D8	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
386	Kapitalne pomoći	200.000,00				
	Kapitalni projekt K120213 OBORINSKA MILOVANA MUŽEVIĆA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00				
	Kapitalni projekt K120214 IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE PO SUDSKOJ NAGODBI	50.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
382	Kapitalne donacije	50.000,00				
	Kapitalni projekt K120215 KANALIZACIJA BENIĆI	30.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	30.000,00				
	Program 03 PROMETNICE	13.800.000,00	11.015.000,00	4.300.000,00	79,8	39,0
	Kapitalni projekt K120317 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	350.000,00	350.000,00	500.000,00	100,0	142,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	500.000,00	100,0	142,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00				
	Kapitalni projekt K120318 PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00				
	Kapitalni projekt K120319 UREĐENJE TRGA STJEPANA RADIĆA	11.000.000,00	8.815.000,00	2.000.000,00	80,1	22,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	815.000,00	0,00	119,9	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.320.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	77,5	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.320.000,00				
	Kapitalni projekt K120320 UREĐENJE PROMETNICA	400.000,00	500.000,00	800.000,00	125,0	160,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	500.000,00	800.000,00	125,0	160,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00				
	Kapitalni projekt K120322 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	350.000,00	150.000,00	0,00	42,9	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	150.000,00	0,00	42,9	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00				
	Kapitalni projekt K120325 UREĐENJE ŠETNICE KAČJAK-PERHATI	700.000,00	200.000,00	0,00	28,6	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	200.000,00	0,00	28,6	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00				
	Program 04 JAVNA RASVJETA	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0	100,0
	Kapitalni projekt K120411 JAVNA RASVJETA CRIKVENICA	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
	Program 05 VODOOPSKRBA	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	112,5	100,0
	Kapitalni projekt K120501 SOPALJSKA ULICA U CRIKVENICI	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	150,0	100,0
38	Ostali rashodi	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	150,0	100,0
386	Kapitalne pomoći	800.000,00				
	Kapitalni projekt K120503 VODOVOD GORNJI KRAJ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
386	Kapitalne pomoći	150.000,00				
	Kapitalni projekt K120505 VODOVOD D8-D8	250.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
386	Kapitalne pomoći	250.000,00				
	Program 06 OSTALI PROGRAMI IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.390.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	179,5	100,0
	Kapitalni projekt K120601 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
421	Građevinski objekti	80.000,00				
	Kapitalni projekt K120602 ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU K3 DUBRAČINA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	113,6	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	880.000,00				
	Kapitalni projekt K120604 IZRADA KGIS-A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
	Kapitalni projekt K120606 ULAGANJE U ROMSKO NASELJE	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,0	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00				
	Kapitalni projekt K120607 PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU	100.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
	Kapitalni projekt K120608 KAPITALNA ULAGANJA U LUKE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
363	Pomoći unutar opće države	200.000,00				
	Glavni program Z13 KAPITALNA ULAGANJA-MALE KOMUNALNE AKCIJE	430.000,00	380.000,00	380.000,00	88,4	100,0
	Program 01 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	430.000,00	380.000,00	380.000,00	88,4	100,0
	Kapitalni projekt K130102 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00				
	Kapitalni projekt K130104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.000,00				
	Kapitalni projekt K130105 KAPITALNO ULAGANJE U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	50.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
	Glavni program Z14 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANIRANJE	1.082.000,00	982.000,00	982.000,00	90,8	100,0
	Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	1.082.000,00	982.000,00	982.000,00	90,8	100,0
	Kapitalni projekt K140101 KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
	Kapitalni projekt K140102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00				
	Kapitalni projekt K140103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00				
	Kapitalni projekt K140104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00				
	Kapitalni projekt K140105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00				
	Kapitalni projekt K140106 IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
363	Pomoći unutar opće države	12.000,00				
	GLAVA 00402 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.147.524,00	3.171.685,00	3.199.295,00	100,8	100,9
	PRORAČUNSKI KORISNIK 30226 JVP GRADA CRIKVENICE	3.147.524,00	3.171.685,00	3.199.295,00	100,8	100,9
	Glavni program H41 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.113.399,00	3.138.020,00	3.176.130,00	100,8	101,2
	Program 01 ZAKONSKI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA	2.283.858,00	2.297.590,00	2.321.655,00	100,6	101,0
	Aktivnost A410101 REDOVNA DJELATNOST JVP	2.239.058,00	2.252.790,00	2.271.155,00	100,6	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.953.534,00	1.963.302,00	1.977.045,00	100,5	100,7
311	Plaće	1.522.008,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.026,00				
313	Doprinosi na plaće	378.500,00				
32	Materijalni rashodi	285.524,00	289.488,00	294.110,00	101,4	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	68.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.350,00				
323	Rashodi za usluge	109.620,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.154,00				
	Aktivnost A410102 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME JVP	44.800,00	44.800,00	50.500,00	100,0	112,7
32	Materijalni rashodi	44.800,00	44.800,00	50.500,00	100,0	112,7
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
	Program 02 DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA	829.541,00	840.430,00	854.475,00	101,3	101,7
	Aktivnost A410201 REDOVNE DJELATNOST IZVAN STANDARDA	703.415,00	714.080,00	727.865,00	101,5	101,9
31	Rashodi za zaposlene	694.830,00	705.695,00	719.480,00	101,6	102,0
311	Plaće	542.634,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.246,00				
313	Doprinosi na plaće	135.950,00				
32	Materijalni rashodi	6.675,00	6.475,00	6.475,00	97,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	250,00				
323	Rashodi za usluge	3.900,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.525,00				
34	Financijski rashodi	1.910,00	1.910,00	1.910,00	100,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.910,00				
	Aktivnost A410203 FINANCIRANJE SEZONSKE VATROGASNE SLUŽBE	126.126,00	126.350,00	126.610,00	100,2	100,2
31	Rashodi za zaposlene	124.726,00	124.950,00	125.210,00	100,2	100,2
311	Plaće	106.396,00				
313	Doprinosi na plaće	18.330,00				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00				
Glavni program Z18 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU		34.125,00	33.665,00	23.165,00	98,7	68,8
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		34.125,00	33.665,00	23.165,00	98,7	68,8
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		34.125,00	33.665,00	23.165,00	98,7	68,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.125,00	33.665,00	23.165,00	98,7	68,8
422	Postrojenja i oprema	34.125,00				
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE		1.363.000,00	1.470.000,00	1.467.000,00	107,9	99,8
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE		1.363.000,00	1.470.000,00	1.467.000,00	107,9	99,8
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		178.000,00	85.000,00	82.000,00	47,8	96,5
Program 06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE		178.000,00	85.000,00	82.000,00	47,8	96,5
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE		178.000,00	85.000,00	82.000,00	47,8	96,5
32	Materijalni rashodi	178.000,00	85.000,00	82.000,00	47,8	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	165.000,00				
Glavni program N47 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM		785.000,00	985.000,00	985.000,00	125,5	100,0
Program 01 PROGRAM OSIGURANJA		196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0	100,0
Aktivnost A470101 OSIGURANJE ZAPOSLENIH		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
Aktivnost A470102 OSIGURANJE IMOVINE		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00				
Program 02 UPRAVLJANJE IMOVINOM		589.000,00	789.000,00	789.000,00	134,0	100,0
Aktivnost A470201 UPRAVLJANJE IMOVINOM		288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	148.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00				
Aktivnost A470202 PRIČUVA ZA STANOVE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Aktivnost A470203 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU		300.000,00	500.000,00	500.000,00	166,7	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	500.000,00	500.000,00	166,7	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
Glavni program Z15 KAPITALNO ULAGANJE U STJECANJE NOVE IMOVINE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
Program 02 STJECANJE OSTALE IMOVINE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
Kapitalni projekt K150201 STJECANJE OSTALE IMOVINE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00				

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

	1	2	3	2/1	3/2
	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014..	INDEKS	
01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.084.065,00	19.261.815,00	19.123.165,00	106,51	99,28
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FIN. I FISK. POSLOVI	18.084.065,00	19.261.815,00	19.123.165,00	106,51	99,28
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.966.065,00	17.778.815,00	17.685.165,00	104,79	99,47
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.118.000,00	1.483.000,00	1.438.000,00	132,65	96,97
03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.581.024,00	3.605.185,00	3.632.795,00	100,67	100,77
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.581.024,00	3.605.185,00	3.632.795,00	100,67	100,77
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.581.024,00	3.605.185,00	3.632.795,00	100,67	100,77
04 EKONOMSKI POSLOVI	21.023.000,00	19.657.500,00	12.913.500,00	93,50	65,69
045 PROMET	17.230.000,00	13.950.000,00	7.335.000,00	80,96	52,58
0451 CESTOVNI PROMET	17.230.000,00	13.950.000,00	7.335.000,00	80,96	52,58
047 OSTALE INDUSTRIJE	3.793.000,00	5.707.500,00	5.578.500,00	150,47	97,74
0473 TURIZAM	15.000,00	20.000,00	60.000,00	133,33	300,00
0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	3.778.000,00	5.687.500,00	5.518.500,00	150,54	97,03
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.245.000,00	1.915.000,00	1.215.000,00	153,82	63,45
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	915.000,00	865.000,00	865.000,00	94,54	100,00
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	915.000,00	865.000,00	865.000,00	94,54	100,00
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	250.000,00	950.000,00	250.000,00	380,00	26,32
0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	250.000,00	950.000,00	250.000,00	380,00	26,32
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	80.000,00	100.000,00	100.000,00	125,00	100,00
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	80.000,00	100.000,00	100.000,00	125,00	100,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	11.971.250,00	12.407.000,00	12.722.000,00	103,64	102,54
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	755.000,00	655.000,00	710.000,00	86,75	108,40
0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	755.000,00	655.000,00	710.000,00	86,75	108,40
063 OPSKRBA VODOM	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	112,50	100,00
0630 OPSKRBA VODOM	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	112,50	100,00
064 ULIČNA RASVJETA	2.970.000,00	3.595.000,00	3.745.000,00	121,04	104,17
0640 ULIČNA RASVJETA	2.970.000,00	3.595.000,00	3.745.000,00	121,04	104,17
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	7.046.250,00	6.807.000,00	6.917.000,00	96,60	101,62
0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	7.049.250,00	6.807.000,00	6.917.000,00	96,56	101,62
07 ZDRAVSTVO	875.000,00	885.000,00	885.000,00	101,14	100,00
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	73.000,00	83.000,00	83.000,00	113,70	100,00
0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	73.000,00	83.000,00	83.000,00	113,70	100,00
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	802.000,00	802.000,00	802.000,00	100,00	100,00
0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	802.000,00	802.000,00	802.000,00	100,00	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	9.300.670,00	10.662.180,00	10.291.165,00	114,64	96,52
081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	3.722.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	98,60	100,00
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	3.722.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	98,60	100,00
082 SLUŽBE KULTURE	5.578.670,00	6.992.180,00	6.621.165,00	125,34	94,69
0820 SLUŽBE KULTURE	5.578.670,00	6.992.180,00	6.621.165,00	125,34	94,69
09 OBRAZOVANJE	16.623.910,00	12.437.570,00	11.641.220,00	74,82	93,60
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	16.618.910,00	12.432.570,00	11.636.220,00	74,81	93,59
0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.115.290,00	8.564.350,00	8.240.000,00	105,53	96,21
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.503.620,00	3.868.220,00	3.396.220,00	45,49	87,80
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.919.600,00	2.950.600,00	2.950.600,00	101,06	100,00
104 OBITELJ I DJECA	1.327.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	101,58	100,00
1040 OBITELJ I DJECA	1.327.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	101,58	100,00
106 STANOVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1060 STANOVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.591.600,00	1.601.600,00	1.601.600,00	100,63	100,00
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.591.600,00	1.601.600,00	1.601.600,00	100,63	100,00
	85.623.519,00	83.781.850,00	75.374.445,00	97,85	89,97

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-01/11-01/140

Ur. broj: 2107/01-05/02-11-7

Crikvenica, 22. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

79.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008.), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

Točka 1.

Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu

2. Plana razvojnih programa za 2012. godinu s planiranim prihodima.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema Planu je 31. 12. 2014. godine. Plan će se usklađivati svaku godinu.

Točka 3.

Sva dva dijela Plana iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana.

Točka 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-01/11-01/140

Ur. broj: 2107/01-05/02-11-8

Crikvenica, 22. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

1. Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013
UKUPNO RASHODI / IZDACI		28.720.125,00	25.156.665,00	17.004.515,00	87,6	67,6
Kapitalni projekt K010101 ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS		144.000,00	153.000,00	68.000,00	106,3	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	153.000,00	68.000,00	106,3	44,4
422	Postrojenja i oprema	144.000,00				
Kapitalni projekt K030101 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT VRTIĆA U CRIKVENICI		150.000,00	280.000,00	0,00	186,7	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	280.000,00	0,00	186,7	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				